



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

CIPLAST ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

139326

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1714042627	29/06/2016	ESTRADA DOMINGUEZ MARTHA CRISTINA	GERENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00003199

NOMBRE:

CIPLAST PERU S.A.C.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

URBANIZACION EL PINO LIMA

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

PERU

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1790166082001

NOMBRE:

AMEREURO S.A.

TELÉFONO:

022922885

DIRECCIÓN

AV.REPUBLICA 757 Y Y AMERICA

CORREO ELECTRÓNICO:

llara@rbecuador.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0007492	ENRIQUE NOVAK	OTRO	PERU	Calle Jose Anchorena 215	enovak@ciplast.biz	NO
2.	ASE-Q-0007491	DINA URIBE	OTRO	PERU	Calle Tupac Amaru 112 Dpto 901	duribe@ciplast.biz	NO


AMEREURO S.A.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

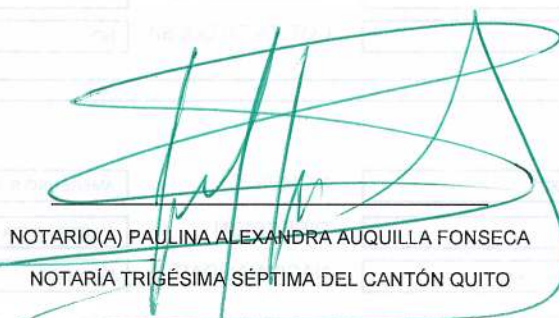


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701037D00627

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) OSWALDO IVAN LARA BASTIDAS portador(a) de CÉDULA 1708214836 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AMEREURO S.A. APODERADO DE CIPLAST PERU S.A.C. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 7 DE FEBRERO DEL 2017, (10:45).



OSWALDO IVAN LARA BASTIDAS
CÉDULA: 1708214836



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres: LARA BASTIDAS OSWALDO IVAN
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-06-26
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
CECILIA ELIZABETH MEDRANO B

No. 170821483-6



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LIC. ADMINISTRACIÓN
V133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: LARA RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BASTIDAS MATILDE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO
2012-07-23
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-07-23



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

043
043 - 0181
NÚMERO DE CERTIFICADO
LARA BASTIDAS OSWALDO IVAN

1708214836
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

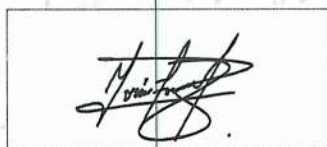
CIRCUNSCRIPCIÓN
COTACOLLAO
PARROQUIA
ZONA

1
1
1



T. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708214836

Nombres del ciudadano: LARA BASTIDAS OSWALDO IVAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 26 DE JUNIO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LIC.ADMINISTRACION

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MEDRANO B CECILIA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 24 DE JULIO DE 1990

Nombres del padre: LARA RAUL

Nombres de la madre: BASTIDAS MATILDE

Fecha de expedición: 23 DE JULIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-007-08048



174-007-08048

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.07 10:19:35 ECT
Reason: Firma Electronica
Location: Ecuador



Quito, D.M., 01 de Agosto de 2016

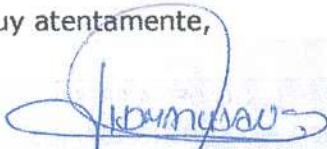
**Señor
Oswaldo Iván Lara Bastidas
Presente.-**

De mis consideraciones:

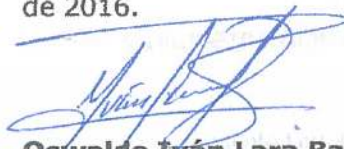
Por medio de la presente, tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AMEREURO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o impedimento temporal, lo reemplazará el Presidente.

La Compañía LOTIZADORA DEL VALLE CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1974 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, legalmente inscrita el 14 de octubre de 1974. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de **AMEREURO S.A.**, a la vez que adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura celebrada el 31 de octubre de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Junio de 2006.

Muy atentamente,


**Jhomar del Carmen Chávez Cruz
Presidenta de la Junta**

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AMEREURO S.A., y me comprometo a ejercerle con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito, D.M., 01 de Agosto de 2016.


**Oswaldo Iván Lara Bastidas
C.C. No. 170821483-6**



TRÁMITE NÚMERO: 48983



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	34955
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11676
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMEREURO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LARA BASTIDAS OSWALDO IVAN
IDENTIFICACIÓN	1708214836
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1079 DEL 14/10/1974 NOT 11 DEL 18/09/1974. TRANS. REF. RM # 1632 DEL 30/06/2006 NOT. 24 DEL 31/10/2005. H.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEL