

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MAYEKAWA ECUADOR S.A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 139646

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Shigemi Sano (Presidente)

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MAYEKAWA HOLDING AG. y MAYEKAWA INTERTECH AG.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suiza

DOMICILIO: Rosenbergstrasse 31, 6300 Zug Switzerland

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Shigemi Sano

NACIONALIDAD: Japonesa

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: TZ0791315

DOMICILIO: Av. Juan Tanco Marengo y Joaquín Orrantía, Edifc. Professional Center Piso 2 Ofic. 207

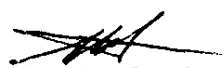
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Masao Maekawa	Casado	Japonesa	Zug, Switzerland
2	Toshio Yagitani	Casado	Japonesa	Zug, Switzerland
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

022

ESCRITURA 022/ 2012.- DECLARACIÓN JURADA QUE HACE EL SEÑOR

SHIGEMI SANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS Y A

NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA

MAYEKAWA ECUADOR S. A.-

CUANTÍA: INDETERMINADA.-



En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los TRECE días del mes de ENERO del año dos mil doce, ante mí, DOCTORA KATIA MURRIETA WONG, Notaria Vigésimo Séptima de este Cantón, comparece: El señor SHIGEMI SANO, quien declara ser de nacionalidad japonesa, entendido en el idioma castellano, de estado civil casado, Ingeniero Pesquero, con domicilio y residencia en Lima, Perú, de tránsito en esta ciudad, por sus propios y personales derechos y por los que dice representar de la compañía MAYEKAWA ECUADOR S. A., en su calidad de Presidente, calidad que declara acreditar con la copia del nombramiento extendido a su favor que acompaña como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos y a quien doy fe de conocer, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación personal; bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO, a la que procede como ya queda indicado, bien prevenido de las penas que podrían sobrevenirle en caso de perjurio, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento expone: "Que sus nombres y apellidos son Shigemi Sano, que es Presidente de la compañía MAYEKAWA ECUADOR S. A., conforme acredita con la copia del nombramiento extendido a su favor, cuya copia autenticada acompaña para que se agregue al



septiembre de dos mil once, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres de octubre del mismo año; que la compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente, el cuatro de mayo de dos mil once, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de junio de dos mil once; que son accionistas de la referida compañía las compañías extranjeras denominadas MAYEKAWA HOLDING AG y MAYEKAWA INTERTECH AG, ambas de nacionalidad suiza, con un porcentaje de acciones de noventa y nueve por ciento y uno por ciento, respectivamente, del capital social de cien mil dólares de los Estados Unidos de América que tiene la compañía; y, que su representada, la compañía MAYEKAWUA ECUADOR S. A. se encuentra legalmente constituida en el Ecuador, conforme consta de los datos arriba expresados".- **HASTA AQUÍ EL EXPONENTE.**- Queda agregado al registro, formando parte del mismo, el nombramiento extendido a favor del declarante.- El compareciente me presentó su respectivo documento de identificación personal. Leída que le fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí, la Notaria, al compareciente, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmó y ratificó y firma en unidad de acto y conmigo la Notaria, de todo lo cual doy fe.-

Por MAYEKAWUA ECUADOR S. A.

RUC 0992715855001


SHIGEMI SANO



PASAPORTE No. TZ0791315



DRA. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA

MAYEKAWA ECUADOR S.A.
CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2011

Señor
Shigemi Sano
Ciudad.-

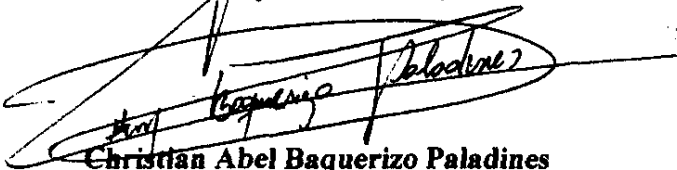
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día 17 de Junio del 2011 tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos.

En el ejercicio de su cargo usted, entre otras funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 4 de Mayo del 2011, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Junio del mismo año.

De usted muy atentamente,


Christian Abel Baquerizo Paladines
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C.091903825-7

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la **COMPAÑÍA MAYEKAWA ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad japonesa, con pasaporte No. TG1755658- Guayaquil, 26 de septiembre de 2011


Shigemi Sano
Pasaporte No. TG1755658

NUMERO DE REPERTORIO:60.749
FECHA DE REPERTORIO:03/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:16:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAYEKAWA ECUADOR S.A.**, a favor de **SHIGEMI SANO**, a foja 90.804, Registro Mercantil número 17.870.

ORDEN: 60749



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

11-00
PREVISADO POR

ESPACIO EN BLANCO



HA, trece de enero del año dos mil doce SE OTORGÓ EN ESTA
NOTARÍA, la escritura pública que contiene la DECLARACIÓN
JURADA QUE HACE EL SEÑOR SHIGEMI SANO POR SUS PROPIOS
DERECHOS Y A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA MAYEKAWA
ECUADOR S.A., de la cual confiero este SEENDO TESTIMONIO, en
cuatro fojas incluyendo la presente, rubricadas por mí, la
Notaria, que sello y firmo en Guayaquil, a los trece días del
mes de enero del año dos mil doce.-

Dra. Katia Murrieta Wong
NOTARIA PUBLICA

