

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 Palcarmar SA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 140767
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Napoleon Rolando Flores Trexja

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Dimar Holdings LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estadounidense 3356
DOMICILIO Delaware

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul 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 Isaac Amable Aldas Aldas
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1802034307
DOMICILIO Quito

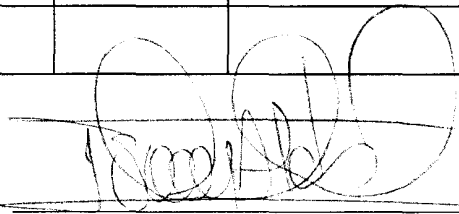
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Juan Carlos de Santiago Páez	Casado	Mexicano	Palacio de Versalles
2				
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

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



2014	17	01	14	NOTARIO 14
------	----	----	----	------------

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGA:

NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA

PALCARMAR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS.-

ABP...

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy ocho de Julio del dos mil catorce, ante mí Doctor ALEX BARRERA ESPÍN, NOTARIO DECIMO CUARTO DE QUITO; comparece el señor NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA, por sus propios derechos y los que representa de la compañía PALCARMAR S.A., en su calidad de Gerente General.- El compareciente es de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, de ocupación Abogado, mayor de edad, hábil y capaz en derecho para contratar y obligarse, quien me demuestran su identidad con

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

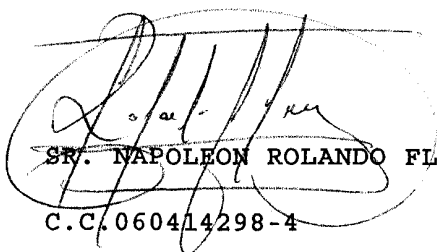
el documento de identificación que me presenta; y, advertido que fue el compareciente por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que se eleve a escritura pública la siguiente minuta que dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, díguese hacer constar la presente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el señor NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA; por sus propios derechos y por los que representa de la compañía PALCARMAR S.A., en calidad de Gerente General. El compareciente es ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número cero seis cero cuatro uno cuatro dos nueve ocho guion cuatro (060414298-4), de ocupación Abogado, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado y residente en ésta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA, en forma libre y voluntaria y bajo Juramento declara que los accionistas de la compañía PALCARMAR S.A., son las compañías MARDIC INVESTMENTS LLC y la compañía DIMMAR HOLDINGS LLC; nombres que constan en libro de acciones y accionistas y en el libro talonario de la compañía PALCARMAR S.A., así como en los registros que posee la Superintendencia de Compañías. **TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Agréguese como documentos habilitantes los siguientes: el nombramiento del señor NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA, en su calidad de Gerente General de la compañía



DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



PALCARMAR S.A. CUARTA.- CUANTÍA: La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de éste instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí el Notario, queda elevada a escritura pública junto con los documentos anexos y habilitantes que aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Rolando Flores Tierra, con registro diecisiete guion dos mil doce guion seiscientos cuatro del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-



SR. NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA
C.C. 060414298-4



DR. ALEX BARRERA ESPÍN

NOTARIO DECIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

El nota-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES TIERRA
NAPOLEON ROLANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
PROVINCIA
SRI
FECHA DE NACIMIENTO 1984-10-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 060414298-4





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES JARRE PROLAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TIERRA MONICA LUCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-04-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-16

22343228





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

024 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 - 0145 **0604142984**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
FLORES TIERRA NAPOLEON ROLANDO

CHIMBORAZO CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA LEONARDO 6
CANTON PASARONA ZONA

[Signature]
1) REPRESENTANTE DE LA MESA

[Handwritten signature]

PALCARMAR S.A.



Quito, 08 de abril del 2014

Señor
Napoleón Rolando Flores Tierra
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PALCARMAR S.A., en reunión mantenida el 03 de abril del 2014, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la compañía, gestión que la desempeñara por el periodo de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social de la compañía, corresponde al Gerente General de la misma, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PALCARMAR S.A.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Decimo Primero del Cantón Quito el 06 de Junio de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de junio de 2011.

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones

Atentamente

Mayra Díaz León
Secretaría Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía PALCARMAR S.A., que se me confiere según el nombramiento presente.

Quito, 08 de abril del 2014

Napoleón Rolando Flores Tierra
C.I. 0604142984

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 34527

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21647
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7903
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2014
FECHA ACEPTACION:	08/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALCARMAR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0604142984	FLORES TIERRA NAPOLEON ROLANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2111 DEL: 28/06/2011 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 06/06/2011 P.A

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 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en - DOS - fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito,

08 JUL 2014
DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Décimo Cuarto

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA FIEL
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL QUE SE
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE PROTOCOLO A MI CARGO, DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA**. OTORGA: **NAPOLEON**
ROLANDO FLORES TIERRA. FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, OCHO DE
JULIO DEL DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO.



DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

