

**REPÚBLICA DE 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: **SHOPPING MANagements OPERADORA S.A.**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **143349**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SHANTAL IVETTE PAREDES TAMAYO-  
GERENTE GENERAL.**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **AMARAK DCR SOCIEDAD ANÓNIMA.**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **COSTA RICA.**  
DOMICILIO: **SAN JOSÉ, SAN JOSÉ BARRIO  
GONZALEZ LAHMAN, CALLES 13 Y 15,  
AV. SEIS 815. CASA NÚMERO 1343.**

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 el país

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **DAVID BENALCÁZAR ROSERO.**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1707591383**  
DOMICILIO: **Calle del Establo s/n y Calle E. Quito-Ecuador.**

**REPÚBLICA DE ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMARAK DCR SOCIEDAD ANÓNIMA.**

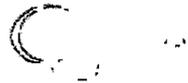
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GLOBAL CARE FUNDATION	NO- APLICA	PANAMEÑA	Ciudad de Panamá-Panamá.
1.1.	LIDIA RAMOS RODRÍGUEZ	SOLTERA	PANAMEÑA	Ciudad de Panamá-Panamá.

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

Nota2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2015 - Marzo -       
AÑO                      MES                      DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-004-000001696



20151701001D00837

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D00837

En la ciudad de QUITO el día 11 DE MARZO DEL 2015, (1:21) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), DAVID ALEXIS BENALCAZAR ROSERO REPRESENTANDO A AMARAK DCR SOCIEDAD ANONIMA portador(a) de la CÉDULA 1707591382, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaria.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701001D00837

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DE NOMINA DE SOCIOS y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE MARZO DEL 2015.



*Jorge Enrique Machado Cevallos*

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2015-17-01-06-P00579

**DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADO POR**  
**SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**

**CUANTIA INDETERMINADA**

**DI 2 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves doce (12) de marzo del año dos mil quince (2015), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A., debidamente representada en este acto por su GERENTE GENERAL, SHANTAL IVETTE PAREDES TAMAYO, conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía cuya copia certificada se

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

agrega como documento habilitante. Bien instruida por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencia de esta escritura que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA.-** En el Protocolo a su cargo sirvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora **SHANTAL IVETTE PAREDES TAMAYO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal de la compañía **SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**, de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** SHANTAL IVETTE PAREDES TAMAYO, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal de la compañía **SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**, así como conocedora de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte (20) de la Ley de Compañías y artículo cuatro (04) del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, la accionista extranjera de **SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.**; esto es, la compañía **AMARAK DCR SOCIEDAD ANÓNIMA**, existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta

~~Tamara Garcés Almeida~~  
Notaría Sexta

Quito D.M.

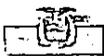


declaración juramentada.”- **Hasta aquí la minuta.**- (firmado) Doctor David Benalcázar Rosero, matrícula número siete siete ocho cero, del Colegio de Abogados de Pichicha.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a la compareciente por mí la Notaria, ésta se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

NE.M.P

SHANTYL IVETTE PAREDES TAMAYO  
GERENTE GENERAL  
SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A.  
C.C. 170986736-8

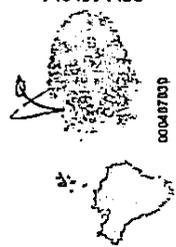
Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta del cantón Quito


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170986736-8**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **PAREDES TAMAYO SHANTAL IVETTE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO LA VICENTINA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1981-05-10**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PAREDES WASHINGTON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TAMAYO MARIAHITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-12-27**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-12-27**

**V4343V4422**  
  
 COORDINADO

  
 DIRECTOR GENERAL

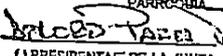
  
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

**032**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**032 - 0214** **1709867368**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**PAREDES TAMAYO SHANTAL IVETTE**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
 QUITO CUMBAYA  
 CAJÓN PARROCIA **0** ZONA

  
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA SEXTA:** En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es la **conforme con el ORIGINAL** que me fue presentado en **UNA** hoja(s)

Quito a **12 MAR 2015**

  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
 NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO

Quito, 19 de Diciembre del 2013



Señora  
**SHANTAL IVETTE PAREDES TAMAYO**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**SHOPPING MANAGEMENTS OPERADORA S.A.**", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, 19 de Diciembre del 2013, procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de dos años.

**SHOPPING MANAGEMENTS OPERADORA S.A.**, es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Noviembre del 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 01 de Diciembre del 2011.

Atentamente,

  
Sr. ~~Fernando~~ Leonardo Ramírez Simancas  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 19 de Diciembre del 2013.-

  
Sra. Shantal Ivette Paredes Tamayo  
GERENTE GENERAL  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 170986736-8  
Representante Legal

**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:	44205
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18307
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:	19/12/2013
FECHA ACEPTACION:	19/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHOPPING MANAGER OPERADORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709867368	PAREDES TAMAYO SHANTAL IVETTE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: # RM 4102 DEL 01/12/2011 NOTARIO 37 DEL 14/11/2011 AMM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

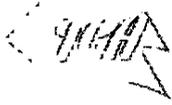
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en ... hoja(s)

Quito a, 12 MAR 2015

*TGA*

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Nº 0403079



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

Se otorgó y se protocolizo ante mi Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA De la DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por SHOPPING MANAGERMENTS OPERADORA S.A., debidamente firmada y sellada. Quito, a doce (12) de marzo del dos mil quince (2015).-

  
**Tamara Garcés Almeida**  
**Notaría Sexta- Quito D.M.**

