

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: PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANS A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 143727-2011

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADMINISTRACION Y ASESORIA S.A. ADMIVASA

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

NOMBRE: EUROPE COMPANIES 21 S.A

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑOLA

DOMICILIO: PASEO DE GRACIA #21, 4TA PLANTA, 08007 BARCELONA .

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: TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: 0926582388

DOMICILIO: PRADERA 3

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	NICOLAAS VAN DOEVEREN	-----	HOLANDESA	NOVOSLOBDSKAYA STEET 23, BUSINESS CENTER MEYERHOLD, 7 <sup>TH</sup> FLOOR, OFICCE 721.

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      DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



1

**NUMERO : 2014-09-15-07-P001050**

**DECLARACION JURAMENTADA  
QUE EFECTUA LA SEÑORITA  
TATIANA PAOLA SANTACRUZ  
DILLON EN SU CALIDAD DE  
APODERADA ESPECIAL DE LA  
COMPAÑIA EUROPE  
COMPANIES 21 S.A..-----**

**C u a n t i a : INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy catorce de febrero del dos mil catorce, ante mí, **abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **EUROPE COMPANIES 21 S.A.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante-----  
La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, la misma que comparece a celebrar esta escritura pública de **DECLARACION JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento expone lo siguiente:-----

**SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de declaración juramentada al tenor de las siguientes cláusulas:-----

**PRIMERA: IINTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **EUROPE COMPANIES 21 S.A.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante.-----

**SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **EUROPE COMPANIES 21 S.A.**, para efectos de fines legales bajo juramento **Declara** que su representada tiene una nómina de Socios Accionistas conforme consta en los documentos que se adjunta como habilitante.- Adjunto como habilitante la copia del Poder y Certificado de Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- Anteponga y agregue Usted, Señor Notario, las demás estipulaciones de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

compareciente y éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

**POR LA COMPAÑÍA EUROPE COMPANIES 21 S.A.**

*Tatiana SantaCruz*  
**TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**  
**APODERADA ESPECIAL**

**C.C. 092658238-8**

**EL NOTARIO,**

*Eduardo*

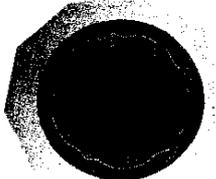
**ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

*Se otorgo ante mí, y en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil catorce.-*

*Eduardo*



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SÉPTIMO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**





Señores

Superintendencia de Compañías

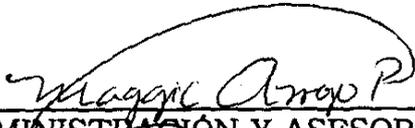
Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANSA, cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES
EUROPE COMPANIES 21 S.A.	999
JUAN ESTANISLAO LUTYK	1

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANSA.

Atentamente,

  
ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA S.A. ADMIVASA  
REPRESENTANTE LEGAL  
PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANSA



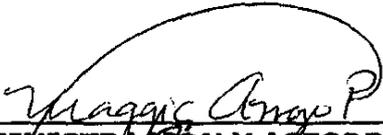
Guayaquil, Febrero del 2014

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

Administración y Asesoría S.A. Admivasa, en calidad de Representante Legal de la compañía **PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANSA** con Exp. **143727-2011** detallo a continuación la nómina de accionistas de la compañía **EUROPE COMPANIES 21 S.A.** actual accionista de mi representada.

**EUROPE COMPANIES 21 S.A.**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
NICOLAAS VAN DOEVEREN	100%

  
**ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA S.A. ADMIVASA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A. GRUVERPLANSA**