

MUNPIEDSA S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2016

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD.-**

Ref. OMA DEL SUR S.A. SE-G-00002654

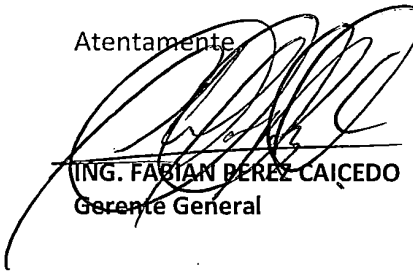
De mis consideraciones:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación en copia certificada de la sociedad extranjera OMAR DEL SUR S.A. signada con el No SE-G-00002654, se procede a presentar y adjuntar toda la documentación que se detalla en copia certificada, a excepción del formulario de la sociedad extranjera.

- 1.- Formulario de información de la sociedad extranjera 2015, el mismo que fue extraído de la página web, el mismo que se adjunta en original.
- 2.- Certificado de existencia legal del país de origen de la compañía, en este caso de Panamá, el mismo que se encuentra debidamente apostillado, el mismo que ha sido extendido por la autoridad competente del país de origen y que acredita que la sociedad extranjera se encuentra legalmente existente en el extranjero.
- 3.- Nomina de Accionistas 2015. La lista completa de todos los miembros accionistas de la sociedad extranjera, que a su vez es accionista de la sociedad local, la misma que se encuentra suscrita por el Apoderado legalmente constituido.
- 4.- Copia certificada, del Poder otorgado por la sociedad extranjera a favor de la Señorita Verónica Riofrio, se adjunta también copia de la cedula y certificado de votación de la Apoderada.

Cumpliendo una vez lo requerido por si institución, solicito se procedan a actualizarlas las mismas en su base de datos, a fin de estar al día en el cumplimiento de obligaciones y existencia legal.

Atentamente,


ING. FABIAN PEREZ CAICEDO
Gerente General

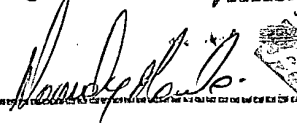
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

01 AG 2016

HORA: 12:00

Receptor:

Firma:



RECIBIDO
10 JUL 2016

Principal Guayaquil:
Coop. Quisquis • Costanera
Mz. G • Sl. 15 y Calle Segunda
Telfs.: 2385928 - 2385935 - 2381736
Telefax: 2383499 • Cel.: 0999175270

Sucursal Guayaquil:
Av. Juan Tanca Marengo y Av. Francisco
de Orellana, Centro Comercial Dicientro
Local 6 p/b. • Telf.: 2246248 • Cel.: 0999362669

Sucursal Quito:
Av. Antonio Jose de Sucre N° 47- 287 y Av. 3ra.
Esquina. Sector Cochapamba
Telf.: 022462589 - 022440254 Cel.: 0999168353



4037

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:

MUNDO & PIEDRA S.A. MUNPIEDSA

EXPEDIENTE:

143864

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0913036430	23/12/2011	PEREZ CAICEDO ALVARO FABIAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00002654

NOMBRE:

OMA DEL SUR S.A.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

CALLE 58 EDIFICIO BANISI CIUDAD DE PANAMA

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

PANAMA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

0915361646

NOMBRE:

RIOFRIO RODRIGUEZ ANDREA VERONICA

TELÉFONO:

042937680

DIRECCIÓN

URB. EL ALAMO MZ G 55

CORREO ELECTRÓNICO:

contabilidad@balpisa.com.ec

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	0901238543	PEREZ LANDIN JUAN FRANCISCO	CEDULA	ECUADOR	KM 3,5	juanfrapela@hotmail.com	NO
2.	0906221015	CAICEDO IBARRA SONIA GRACE	CEDULA	ECUADOR	KM 3,5	auxiliar@balpisa.com.ec	NO
3.	0913036430	PEREZ CAICEDO ALVARO FABIAN	CEDULA	ECUADOR	URBANIZACION EL ALAMO	fabianperezco@hotmail.com	NO
4.	0924860448	PEREZ CAICEDO JUAN FRANCISCO	CEDULA	ECUADOR	URB. PORTICO DEL RIO B12	jfperezco_01@hotmail.com	NO

Veronica Riofrio R

RIOFRIO RODRIGUEZ ANDREA VERONICA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA
ESCUDEIRO
FECHA: 2016.05.17 10:23:27 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 552307

Ana Felicia Medina

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

217435/2016 (0) DE FECHA 17/05/2016

QUE LA SOCIEDAD

OMA DEL SUR, S.A.,

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 806304 (S) DESDE EL VIERNES, 21 DE JUNIO DE 2013

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR / PRESIDENTE: CARLOS CEDEÑO BUSTAMANTE

DIRECTOR / TESORERO: ANILU GISELLE CANDANEDO DIAZ

DIRECTOR / SECRETARIO: INGRID VANESSA SUCRE YUNDA

AGENTE RESIDENTE: PANASUISSE LEGAL

QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE. A FALTA DEL PRESIDENTE SERA SECRETARIO Y EN AUSENCIA DEL SECRETARIO LO SERA EL TESORERO

QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 17 DE MAYO DE 2016 A LAS 10:23 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ANA FELICIA MEDINA ESCUDEIRO.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 5 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que las fotocopias precedentes son iguales al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado.-

[Firma manuscrita]

Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Notario Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

País: PANAMÁ

1. El presente documento Público

2. Ha sido firmado por *Ana Leluzo Khedem*

3. Quién actúa en calidad de: *Certificadora*

4. y está revestido del sello/timbre de: *Miguel Rubles*

CERTIFICADO 17 MAY 2010

EN PANAMÁ

6. el

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el número: *2010-24410*

1. Timbre DIRECCIÓN DE FINANZAS

2. Firma *Anna Leluzo*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
ni cuenta al contenido

OMA DEL SUR S.A.



Guayaquil 30 de Junio del 2016

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD.-

Ref. OMA DEL SUR S.A.

De mis consideraciones,

La presente es para detallar la Nomina de Accionistas de la Compañía **OMA DEL SUR S.A.** con Identificación **SE-Q-00004583**.

Está conformada por los siguientes miembros.

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

No.	Identificacion	Nombre	Nacionalidad
1	0901238543	Perez Landin Juan Francisco	Ecuatoriana
2	0906221015	Caicedo Ibarra Sonia Grace	Ecuatoriana
3	0913036430	Perez Caicedo Alvaro Fabian	Ecuatoriana
4	0924860448	Perez Caicedo Juan Francisco	Ecuatoriana

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Veronica Riofrio R.
RIOFRIO RODRIGUEZ ANDREA VERONICA
Apoderado de la Sociedad Extranjera

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 5 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que las fotocopias precedentes son iguales al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado.-


Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Notario Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil

OMA DEL SUR, S.A.

PODER ESPECIAL

OMA DEL SUR, S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registros Público, en la Sección Mercantil a la Ficha 806304, Documento 2410835, desde el 21 de junio de 2013, por este medio otorga a:

ANDREA VERONICA RIOFRIO RODRIGUEZ

mujer, mayor de edad, ciudadana ecuatoriana, portadora del Pasaporte No. 0915361646

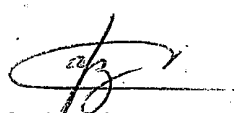
(en adelante denominada "LA APODERADA")

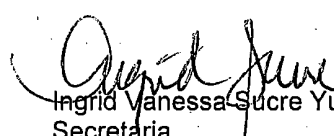
un Poder Especial en el territorio que comprende la República del Ecuador, y en cualquier otra parte del mundo, en donde la sociedad pueda desear llevar a cabo actividades comerciales, con la siguientes facultades especiales:

1. Comprar e hipotecar bienes muebles e inmuebles, así como derechos de propiedad de los muebles e inmuebles para la sociedad, y vender aquellos que ahora o en lo sucesivo le pertenezcan, ya sea en efectivo o en abonos, y estipular aquellos términos de pago y demás cláusulas y condiciones tal como (LA APODERADA) pueda estimarlo conveniente.
2. Comprar y vender acciones de cualquier clase de sociedad, y pactar las condiciones y cláusulas tal como (LA APODERADA) pueda estimarlo conveniente.
3. Comparecer en Juntas Generales ordinarias, extraordinarias y universales, con voz y voto en donde la compañía sea poseedora de acciones.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la sociedad ha otorgado este Poder General para que sea debidamente firmado.

Panamá, República de Panamá, 17 de abril de 2015


Carlos Cedeño Bustamante
Presidente


Ingrid Vanessa Sucre Yunda
Secretaria

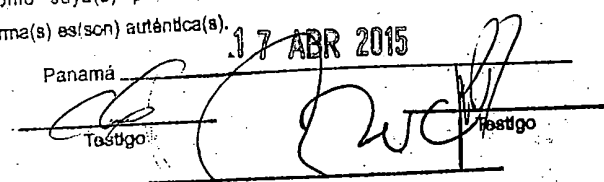
Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Sexagésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 5 de la Ley Notarial vigente, DQY FE: Que las fotocopias procedentes son iguales al documento original que me fue exhibido y devuelto al interesado.-

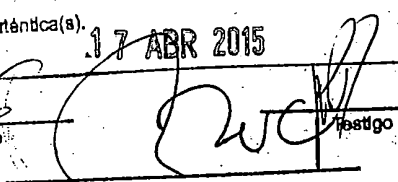
La susrita, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No.8-250-338,

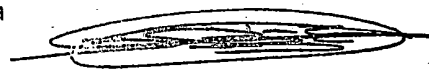
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por el(los) firmante(s), por consiguiente, dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

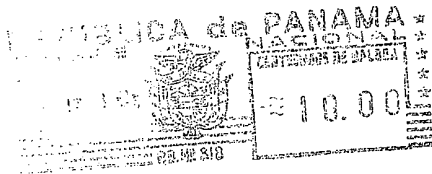
Panamá


Testigo


Licda. NORMA MARLENIS VELASCO C.
Notaria Pública Duodécima


Dr. Javier E. Gonzaga Tama
Notario Sexagésimo Tercero
Cantón Guayaquil





AFUSTILLE

Expediente de la Haya du 5 de octubre 1961

REPUBLICA DE PANAMA.

Este documento público

está firmado por Norm A. Celis

en su calidad de Notario

revestido del sello/timbre de 10.00

CERTIFICADO

11.7 ABR 2015

Expediente 5 de

DIRECCION ADMINISTRATIVA

El número 23299

El 2 de enero de 1961 Notario Celis



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

Guapsy
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

08/JUL/2016 15:15:01

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 26486 - 0
FABIAN PEREZ -

Expediente: 143864

RUC:

Razón social:

MUNDO & PIEDRA S.A. MUNPIEDSA

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

54