

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR

CASADA, A QUIEN DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU IDENTIDAD, CUYAS FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI, EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDA QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MI, EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADA QUE FUEN EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA, SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE HOY ME PRESENTA Y CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACION: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA CUAL CONSTE UNA DECLARACION JURAMENTADA, AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** CÒMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA, DE DECLARACION JURAMENTADA, LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA ALTER CIA LTDA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA; LA COMPARECIENTE ES HÁBIL PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.-** LA COMPARECIENTE BAJO LA SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO DECLARA QUE: **UNO)** LA FUNDACION DE INTERES PRIVADO DEVILLE ASSETS, DE NACIONALIDAD PANAMEÑA, CON DOMICILIO EN PANAMA, ES SOCIA DE LA COMPAÑÍA ALTER CIA LTDA. **DOS)** QUE EL APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA DE LA COMPAÑÍA ALTER CI LTDA. ES EL DOCTOR ESTEBAN LORENZO PEREZ ARTETA, ECUATORIANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE CERO DOS TRES CERO DOS TRES TRES CERO, CON DOMICILIO EN LA GONZALES SUAREZ NÚMERO MIL **TRES)** LA FUNDACION DE

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR



INTERES PRIVADO DEVILLE ASSETS, NO HA MODIFICADO INFORMACION QUE HA PRESENTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DESDE QUE ESTA ES SOCIA DE LA COMPAÑÍA ALTER CIA LTDA. Y QUE SE ENCUENTRA ACTIVA. **CUATRO)** QUE EL SOCIO DE LA FUNDACION DE INTERES PRIVADO DEVILLE ASSETS, ES EL DOCTOR ESTEBAN LORENZO PEREZ ARTETA, ECUATORIANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA UNO SIETE CERO DOS TRES CERO DOS TRES TRES CERO, ES TODO CUANTO PUEDO DECLARAR EN HONOR A LA VERDAD. **CLAUSULA TERCERA: CONCLUSION.-** CUMPLA USTED SEÑOR NOTARIO CON LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO CONDUCENTES A LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL Y QUE LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ANDERSON FABIAN VACA CERDA AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL NUEVE TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.

MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ

CC: 1705359766

CV: 0200039

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y IDENTIFICACION

CEJALA DE CIUDADANIA N° 1705359766

PONCE ORTIZ MARIA DEL CARMEN
RICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

14 MAYO 1958

005 Q125 04529 - F

RICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1958




EQUATORIANA ***** 483331122

PASAPORTE JOSE JAVIER REYES MARTINEZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JOSE FRANCISCO PONCE
MERCEDES ORTIZ

QUITO 24/02/2006

24/02/2018

REN 1771241




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2009

020-0039 1705359766

NÚMERO CEJALA

PONCE ORTIZ MARIA DEL CARMEN

RICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
LA FLORESTA PARROQUIA




HABER CERTIFICADO QUE LA FIRMA QUE EN EL PRESENTE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 21 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, 21 DE Abril DEL 2011

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito, Ecuador

400153

Quito, 2 de julio del 2008



Señora
María del Carmen Ponce
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de la compañía ALTER CIA LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley de Compañías.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 4 de Diciembre de 1979, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Febrero de 1980; la compañía reformó sus estatutos ante el Notario Tercero del cantón Quito el 28 de junio de 1989, escritura legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre de 1989.

Mediante escritura de fecha 25 de julio 2006, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto, consta la última cesión de participaciones que da lugar al actual cuadro de integración de capital, escritura legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 3 de agosto del 2006.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

DR. Esteban Pérez Arteta
PRESIDENTE

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 2 de julio del 2.008

María del Carmen Ponce
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
CC 170535976-6

Los nombres completos de la Gerente General es MARIA DEL CARMEN PONCE ORTIZ.- lo agregado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3945 del Registro de Embrantientos Tomo No. 139

Quito, a 12 AGO. 2008

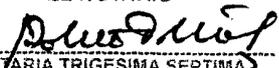
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: CERTIFICO QUE LA RUBRICA EN DEL FONDO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJAS(UTILIES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE Abril DEL 2011

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito, Ecuador



TORGO ANTE MÍ Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **S E G U N D A** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN PONCE ORTIZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALTER CIA. LTDA.- DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE

EL NOTARIO



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

