



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TEMPURPEDIC. ECUADOR CIA. LTDA.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 147826

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: TEMPUR HOLDINGS B.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: HOLANDESA

DOMICILIO: MAXWELLSTAAT 47, 6716 BX EDE

NOTA1.- 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: JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1708067267

DOMICILIO: AV. PATRIA E4-69 Y AV. AMAZONAS

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

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

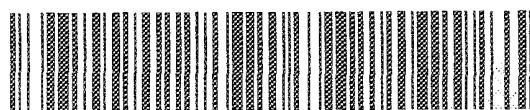
Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

2016 Enero 65



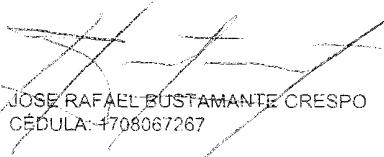
Factura: 002-001-000010473



20161701032D00126

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00126

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 8336-DP-UPTH-MP, comparece(n) JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1708067267, REPRESENTANDO A TEMPUR HOLDINGS B.V. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 15 DE ENERO DEL 2016, (10:45).


JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
CÉDULA: 1708067267



NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP



PC
PRIMERA

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN
JURAMENTADA

LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA.
LTDA.

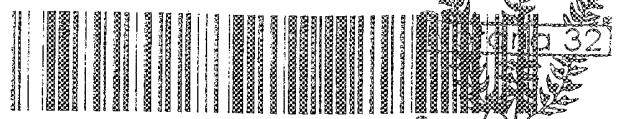
25 DE ENERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 25 DE ENERO DEL 2016



Factura: 002-001-000010746



20161701032P00247

Dra. Gabriela Cadena

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P00247						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (10:56)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	REPRESENTANTE D.C.A	CÉDULA	1708067267	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



2016-17-01-032-P00247

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR LA COMPAÑÍA:

TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

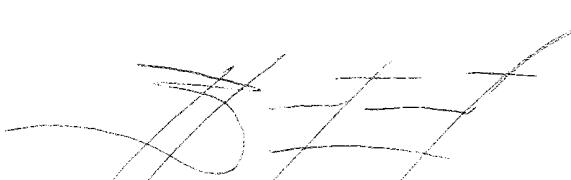
CUANTIA INDETERMINADA

DI: ... COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
LUNES VEINTE Y CINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS,
ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA
TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARCE EL SEÑOR
JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.,
COMPAÑÍA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ECUADOR, CONFORME
SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO
DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARCIENTE ES ECUATORIANO, DE
ESTADO CIVIL CASADO, QUIEN DECLARA TENER LA CAPACIDAD

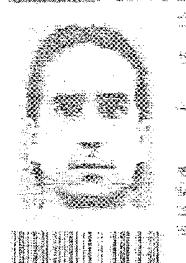
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARÉCIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE, DE QUE COMPARÉCE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZA, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, BIEN INTELIGENCIADA DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y DE LAS PENAS DEL PERJURIO, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PERSENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURAMENTADA: **PRIMERA: COMPARÉCIENTES.** - COMPARÉCE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL SEÑOR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA., UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE ECUADOR, QUIEN COMPARÉCE ACREDITADO POR EL NOMBRAMIENTO ADJUNTO. EL COMPARÉCIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO Y HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES. **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.** - EL COMPARÉCIENTE ADVERTIDO DE LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y DE LAS PENAS POR PERJURIO TIENE A BIEN DECLARAR BAJO JURAMENTO QUE, LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS TEMPUR DANISH HOLDINGS APS.; Y

TEMPUR HOLDINGS B.V., SOCIAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA A LA CUAL REPRESENTO TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA, TIENEN EXISTENCIA LEGAL VIGENTE EN SU PAIS DE ORIGEN, POR LO CUAL NO EXISTEN EMPEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO DE SOCIEDADES EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO. SÍRVASE USTED, SEÑORA NOTARIA, AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO A SUS HABILITANTES QUE SE INCORPORAN, QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARÉSCIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR LA ABOGADA CAROLINA GUERRERO GALARZA, MATRICULA DEL FORO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DIEZ Y Siete GUIÓN DOS MIL QUINCE GUIÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARÉSCIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROGOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
C.C. 110 8064262


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE NOTARIA
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



ESTADOS UNIDOS
SUSTAMANTE CRESPO
JOSE RAFAEL
24/07/1940
PICHINCHA
ESTADOS UNIDOS
SUSTAMANTE
NACIMIENTO: 1989-03-07
ESTADO CIVIL: Casado
MARIA LEONOR
ESCUADERO BUCALDE

1708067267

ESTRUCTURA: INDEPENDIENTE
BACHILLERATO: ENPLEADO/PRIVADO
ESTADO: EN MIGRACIONES
SUSTAMANTE ESPONSO: JOSE RAFAEL
ESTADO: CANTON DE LA VACHE
CRESPO CORREA MARIA DOLORIS
ESTADO: CANTON DE LA VACHE
CRESPO: 1708067267
ESTADO: CANTON DE LA VACHE
CRESPO: 1708067267
ESTADO: CANTON DE LA VACHE



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

023

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES NACIONALES 13-FEB-2014

023 - 0188

1708067267

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

PICHINCHA

PROVINCIA

CIRCONSCRIPCION

1

QUITO

JIPUAPA

1

CANTON

PARROQUIA

ZONA

Firma: *Jose R. Bustamante*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

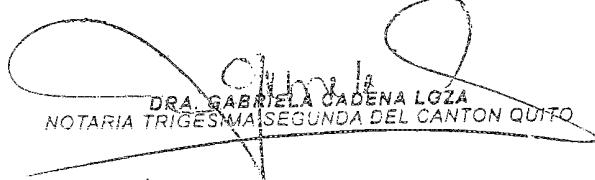
PROTOCOLO N° 2016-17-01-02-P

FACTURA N° 1234567890

Razon: En virtud de la Notaria Trigésima Segunda en el numero: quinto del artículo diezavo de la Ley Notarial, por lo tanto consta que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvó al interesado y que ésta es la toja (s) original (es).

Quito, 12 de febrero de 2016.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



(117) 16



TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 16 de junio de 2014

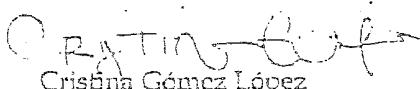
Señor
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Quito- Ecuador

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 5 de junio de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de junio del mismo año.

Atentamente,


Cristina Gómez López

Secretaria Ad-Hoc

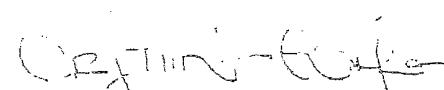
Quito, 16 de junio de 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.


JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170806726-7

Quito, 16 de junio de 2014

Certifico que la firma del señor José Rafael Bustamante Crespo, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.


Cristina Gómez López
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 42060

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 DESEÑO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO:	15927
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/07/2014
NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	9613
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	16/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEMPURPEDIC ECUADOR LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

denominación	Nombre y Apellidos	Cargo	Plazo
1708067167	BUSTAMANTE CRESPO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS
	JOSE RAFAEL		

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.RM#; 2046 DEL 27/06/2012 NOTA: VIGÉSIMO CUARTA DEL 05/06/2012 J.C.Q.

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 14 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P *001-13*

FACTURA N° *1234*

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de *1234* foja (s) *001* (es).

Quito, *22 de julio de 2016*

Página

Nº

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



torgó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** copia certificada de la ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGADA POR LA COMPAÑÍA TEMPURPEDIC ECUADOR CIA. LTDA.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis.-

M. Notaria

NOTARIA TERCERA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR

