

REPUBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1 COMPANIA ECUATORIANA

NOMBRE **HIDROABANICO S A**
NUMERO DE EXPEDIENTE **150579**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **HERNAN FLORES / GERENTE GENERAL**

2 COMPANIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE **INT FOOD SERVICES CORP SUCURSAL ECUADOR** 1791475132001
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA **PANAMENA**
DOMICILIO **COREA 126 Y AMAZONAS EDIFICIO BELMONTE PISO 1 QUITO**

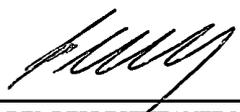
NOTA 1 A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país

3 APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS **FRANKLIN ALBERTO TELLO NUNEZ**
NACIONALIDAD **ECUATORIANO**
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL **CI 170527475 9**
DOMICILIO **COREA 126 Y Av AMAZONAS EDIF BELMONTE 1er PISO QUITO**

4 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	INT FOOD SERVICES CORP (matriz)		PANAMENA	PH EDIF MOSSFON 2do PISO CALLE 54 MARBELLA


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 PRESENTACION **2016** **01** **06**
ANO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES





Factura 001 002 000025546



20161701036D00222

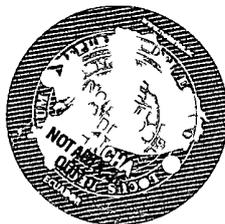


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N 20161701036D00222

Ante mi NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PENA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA comparece(n) FRANKLIN ALBERTO TELLO NUNEZ CASADO(A) mayor de edad domiciliado(a) en QUITO portador(a) de CEDULA 1705274759 REPRESENTANDO A INT FOOD SERVICES CORP CON RUC N 1791415132001 en calidad de APODERADO(A) GENERAL quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA es(son) suya(s) la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos publicos y privados siendo en consecuencia autentica(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 atribucion 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 7 DE ENERO DEL 2016 (13 42)

FRANKLIN ALBERTO TELLO NUNEZ
CÉDULA 1705274759

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PENA VASQUEZ
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Factura 001 002 000025510



20161701002P00429



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

E r i t r N		20161701002P00429					
ACTO O CONTRATO							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO		26 DE ENERO DEL 2016 (16 22)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Pers n	Nombres/Razón s cial	Tipo Interv n nete	Documento de Identidad	No Identific ión	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FLORES ENDARA HERNAN ALBERTO	REPRESENTAND O A	CEDULA	1708071913	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	HIDROABANICO S A
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón ocial	Tipo Intervniente	Do um nt de Id ntidad	No Id ntific a ión	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		P troquia			
PICHINCHA		QUITO		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO							
OBJETO/OBSERVACIONES							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO		INDETERMINADA					


 Dra Paola Delgado Looor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

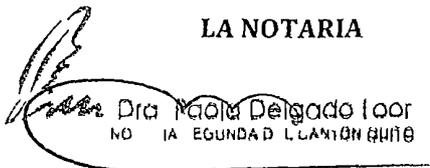
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA DE ESTADO CIVIL CASADO DE PROFESION ECONOMISTA MAYOR DE EDAD HABIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE DOMICILIADO Y RESIDENTE EN ESTA CIUDAD DE QUITO **SEGUNDA DECLARACION JURAMENTADA** EL COMPARECIENTE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE Y EN LA CALIDAD QUE COMPARECE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE **UNO** UNA DE SUS ACCIONISTAS ES LA COMPANIA PANAMENA INT FOOD SERVICES CORP **DOS** QUE LA COMPANIA ANTES CITADA EXISTE LEGALMENTE Y MANTIENE SUS OPERACIONES ACTIVAS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS SOBRE SOCIEDADES ACCIONISTAS EXTRANJERAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DEL ECUADOR USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRA AGREGAR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO Y OTORGARME DOS COPIAS CERTIFICADAS HASTA AQUI LA MINUTA FIRMADA POR LA ABOGADA VERONICA ARROYO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y LEIDA QUE LES FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA SE AFIRMA Y RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA FIRMA CON MIGO LA NOTARIA EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA LA PRESENTE AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE



HERNAN ALBERTO FLORES ENDARA
GERENTE GENERAL
CI 1708071913

LA NOTARIA



Dra. Paola Delgado Loor
NO. 12 EGUNDA D. L. QUITO



Quito 28 de Abril de 2014

Señor:
Germán Alberto Flores Encara
Presidente

Donde se acuerda:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA HIDROABANICO S.A. reunida el día 24 de Abril del 2014 eligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de dos años con todos los atributos y facultades que establece la Ley y los Estatutos Sociales.

Es a la calidad le corresponde ejercer la representación jurídica y administrativa de la Compañía conjunta o individualmente con el Presidente y de todas las decisiones que la Ley y el Contrato Social establecen para los representantes legales.

LA COMPAÑIA HIDROABANICO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 01 de Octubre del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito Don Juan Carlos Inan Cordero legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Julio del 2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente

Pablo Teran Ribadeneira
Presidente

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General de la COMPAÑIA HIDROABANICO S.A. dando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No 170307193 Quito 28 de Abril de 2014

Señor Germán Alberto Flores Encara
C.C. 170307193

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

TRAMITE NUMERO

RAZON DE INSCRIPCION NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION

1 RAZON DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO	15609
FECHA DE INSCRIPCION	13/05/2014
NUMERO DE INSCRIPCION	5987
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2 DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO	28/04/2014
FECHA ACEPTACION	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPANIA	HIDROABANICO S A
DOMICILIO DE LA COMPANIA	QUITO

3 DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
708071913	FLORES ENDARA HERNAN ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4 DATOS ADICIONALES

CONST RM# 3092 DEL 15/10/2003 NOT VIGESIMO SEXTO DEL 01/10/2003 P

CUALQUIER ENMENDADURA ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISION QUITO A 13 DIA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO RESOLUCION N 002 RMQ 2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO AV 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

DILIGENCIA N 2014-17 01-37 D
FACTURA N

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 1 de la Ley Notarial doy fe que el documento en 2 fojas () a trascrito es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolvi al interesado

Quito

Dra Paulina Arquilla Fonseca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0575414

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
IDENTIFICACION Y CEDULA JON



CEDADANIA
176807181-3
FLORES ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
FLORES
CUIDO
LA VICENTINA
1977
EQUATORIANA
Casado
MARIA VERONICA
ORMAZA ALTAMIRANO

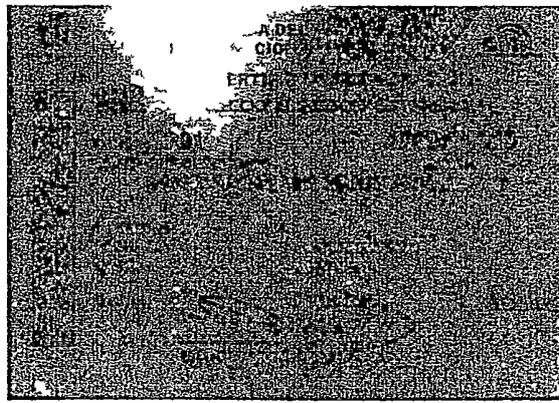


ESTRUC. CON SUPERIOR
PROFESION EMPLEADO PRIVADO
E 3431122
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE
FLORES UZCATEGUI CARLOS NERMAN
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE
ENDARA GROSS ROSA ELENA PIEDAD
LUGAR FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2010-08-02
ECHA DE EXPIRACION
2020-08-02



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROFESION

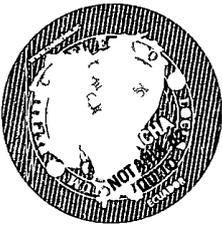


NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
Declaro que el documento que se presenta es una copia fiel y verdadera de lo que se encuentra en el libro de actas de la Notaria Segunda del Cantón Quito, en la fecha y lugar que se indica a continuación.
26 ENERO 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA
LTC

Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **HIDROABANICO S A** , debidamente firmada y sellada en Quito a veinte y seis de enero del año dos mil diez y seis

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO