

Formulario y Nomina

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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA:

NOMBRE: INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 150906

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO JAVIER EGUEZ ANDRADE. GERENTE GENERAL.

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA:

NOMBRE: Inter-Con Global Holdings LLC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Estadounidense.

DOMICILIO: 210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California, 91105, Estados Unidos de América.

NOMBRE: Inter-Con International Holdings LLC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Estadounidense.

DOMICILIO: 210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California, 91105, Estados Unidos de América.

Nota 1. A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en el 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: Johnny Alejandro Torres Valdez.

NACIONALIDAD: Venezolana.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 172489722-6

DOMICILIO: Portugal y Eloy Alfaro, Resd. Villa Portugal, A83.

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	Inter-Con Security Systems Inc.	Persona Jurídica	Estadounidense	210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California 91105, EEUU

A su vez, DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA Inter-Con Security Systems Inc., que es socia de las dos compañías extranjeras que a su vez son socias de la compañía ecuatoriana:

No.	Nombres y apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	ENRIQUE HERNANDEZ Jr.	Casado	Estadounidense Pasaporte No. 217012109	210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California 91105, EEUU

Enrique Hernandez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
SR. ENRIQUE HERNANDEZ Jr.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2010 04 07
 AÑO MES DIA

STATE OF CALIFORNIA)
 COUNTY OF LOS ANGELES)

On Wednesday, April 7, 2010, before me, Christine J. Flores., Notary Public, personally appeared Enrique Hernandez, Jr., who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

(SEAL)

Christine J. Flores

Christine J. Flores
Notary Public



14TE

State of California



SECRETARY OF STATE

Requested for use in Ecuador.

Not for use within the United States of America.

The purpose of the Apostille is to certify the authenticity of the signature of the official signing the document, the capacity in which the official signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
This public document
2. *has been signed by Christine J. Flores*
3. *acting in the capacity of Notary Public, State of California*
4. *bears the seal/stamp of Christine J. Flores, Notary Public,
State of California*

CERTIFIED

5. *At Sacramento, California*
6. *the 22nd day of April 2010*
7. *by Deputy Secretary of State, State of California*
8. *No. 809645*
9. *Seal/Stamp:*



10. *Signature*

John Brown
Secretary of State

BY

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una en la que conste la declaración juramentada contenida en las siguientes cláusulas.-

PRIMERA.- COMPARCIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Enrique Hernandez, Jr., en su calidad de representante legal de la compañía de nacionalidad estadounidense denominada: Inter-Con Security Systems Inc., con sede en el Estado de California, Estados Unidos de América. El compareciente es de nacionalidad estadounidense, de estado civil Casado, plenamente capaz y con domicilio en la ciudad de Pasadena, estado de California, Estados Unidos de América.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La compañía Inter-Con Security Systems Inc., de nacionalidad estadounidense es a su vez única socia de las compañías también de nacionalidad estadounidense denominadas Inter-Con Global Holdings LLC e Inter-Con International Holdings LLC, quienes a su vez son socias de la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA., empresa que presta servicios complementarios de seguridad privada en la República del Ecuador, Sud América.

TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador así como en el Instructivo sobre la Información y Documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías del Ecuador que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas, en la calidad que comparezco, es decir como representante legal de la compañía Inter-Con Security Systems Inc., declaro bajo juramento lo siguiente: UNO.- Que la única empresa socia de las compañías estadounidenses denominadas Inter-Con Global Holdings LLC e Inter-Con International Holdings LLC (Que a su vez son socias de INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA., compañía limitada de nacionalidad ecuatoriana), es Inter-Con Security Systems Inc., que también tiene nacionalidad estadounidense; DOS.- Que la persona natural socia de Inter-Con Security Systems Inc., es el señor Enrique Hernandez, Jr; TRES.- Que Inter-Con Security Systems Inc., fue creada en el Estado de California, Estados Unidos de América, y fue autorizado su funcionamiento por el Departamento del Estado de California; CUATRO.- Que el lugar y país donde actualmente tiene el asiento principal de sus negocios Inter-Con Security Systems Inc., es en 210 S DeLacey Ave., Pasadena, California, 91105, Estados Unidos de América; CINCO.- Que Inter-Con Security Systems Inc. Tiene en el Estado de California, Estados Unidos de América el siguiente número de identificación fiscal bajo el cual opera: 95-3020192; SEIS.- Que el domicilio y correo electrónico de la compañía Inter-Con Security Systems Inc., es 210 S DeLacey Ave., Pasadena, California, Estados Unidos de América y el correo electrónico es: jtorres@icsecurity.com y el domicilio postal 91105; SIETE.- Número de fax y teléfonos de Inter-Con Security Systems Inc. Son: 0016265352262; OCHO.- Que el representante legal de la compañía Inter-Con Security Systems Inc., es el señor Enrique Hernandez, Jr, de nacionalidad estadounidense, con número

de identificación personal 217012109 y dirección de su domicilio en 210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California 91105; NUEVE.- Que los Directores Principales y Suplentes de la compañía Inter-Con Security Systems Inc. Son los señores Enrique Hernandez Jr, y Bertha Hernandez; quienes fueron designados el 5 de Abril del 2009- para un periodo de cinco (05) años; además tales directores tienen sus direcciones domiciliarias en 210 S De Lacey Avenue, Pasadena, California 91105.

Usted señor Cónsul agregue las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para dar validez a esta declaración juramentada para que tenga validez en la República del Ecuador, frente a la Superintendencia de Compañías y para ser presentada dentro del expediente de la compañía INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

Enrique Hernandez Jr.

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
INTER-CON SECURITY SYSTEMS, INC.
SR. ENRIQUE HERNANDEZ Jr.**

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2010 04 07
AÑO MES DIA

STATE OF CALIFORNIA)
COUNTY OF LOS ANGELES)

On Wednesday, April 7, 2010, before me, Christine J. Flores., Notary Public, personally appeared Enrique Hernandez, Jr., who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the persons acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

(SEAL)

Christine J. Flores

Christine J. Flores
Notary Public



State of California



SECRETARY OF STATE

Requested for use in Ecuador.

Not for use within the United States of America.

The purpose of the Apostille is to certify the authenticity of the signature of the official signing the document, the capacity in which the official signing the document has acted, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by Christine J. Flores
3. acting in the capacity of Notary Public, State of California
4. bears the seal/stamp of Christine J. Flores, Notary Public,
State of California

CERTIFIED

5. At Sacramento, California
6. the 22nd day of April 2010
7. by Deputy Secretary of State, State of California
8. No. 809644
9. Seal/Stamp:



10. Signature

John Bowen
Secretary of State

BY