

5838

Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

10/2010

Delegación de BARCELONA

PZ LETAMENDI (AGENTE FISCAL EN CLASE)
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 932911604
Fax. 932911180



AH2439496

Delegación Especial de CATALUÑA

NOTARIA SP (1)

Nº de Remesa: 00011163916



Nº Comunicación: 1116391800627

VINALLOP INVESTMENTS SLU.
CALLE GRACIA, DE, PASSEIG 21
08007 BARCELONA
BARCELONA

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA

Nº REFERENCIA: 20110571779

Las autoridades fiscales de ESPAÑA certifican que en cuanto les es posible conocer
The tax Authorities of SPAIN certify that to the best of their knowledge

VINALLOP INVESTMENTS SLU. con NIF: B65161572

Es residente en ESPAÑA.
Is resident of SPAIN.

Podrá consultar este certificado en la página de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) en:
You can view this certificate at the Tax Agency's web page (www.agenciatributaria.es) at:
"Oficina Virtual/Utilidades/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)",

utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página.
by using the secure verification code provided at the bottom of the page.

Se expide el presente certificado a petición del interesado.
This certificate is issued at the request of the applicant.

BARCELONA, a 7 de febrero de 2011

El Jefe de Dependencia de Gestión Tributaria ,

Fdo.:

LORENA ECHEVERRÍA GONZÁLEZ



Yo, Vicente Pons Llácer, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña,
con residencia en Barcelona, DOY FE: _____

Que la presente fotocopia extendida en este solo folio de papel timbrado,
serie AH, número el presente, es reproducción exacta del documento
original que ha sido exhibido y he devuelto. _____

Barcelona, a 1 de marzo de 2.011 Asiento nº 483.



Handwritten signature

06/2011



INSTANCIAS DE LA ENTIDAD OTORGANTE, EN cinco FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE EN ORDEN INVERSO DESDE EL PRIMERO HASTA EL PRESENTE. BARCELONA, El mismo dia de su autorización. DOY FE. -----



017/AR502





AGO198511



18/2010

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País **ESPAÑA**-----
- El presente documento público -----
- 2. ha sido firmado por **DON VICENTE PONS LLACER** -----
- 3. quien actúa en calidad de Notario, en testimonio de exhibición de certificado, expedido por la "Agencia Tributaria", a favor de **VINALLOP INVESTMENTS, S.L.U.**, anotado en el libro indicador con el número 483, de fecha 1 de marzo de 2011, cuya firma ha sido extendida en el folio número AH2439496 de papel exclusivo para documentos notariales. -----
- 4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría de -----
BARCELONA-----

CERTIFICADO

- 5. en **BARCELONA**-----
- 6. el día 2 de marzo de 2011-----
- 7. por **DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ**, Vicedecano de la Junta -----
Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña.-----
- 8. bajo el número: -11400/2011-----
- 9. Sello/timbre: -----
- 10. Firma: -----



José Alberto Marín Sánchez
Vicedecano

NOTARIA PRINCIPAL DE GUAYAQUIL
EN APLICACION A LA LEY DE APOSTILLAS
Y A LA LEY DE NOTARIA
DOY FE que el contenido de este documento
conforme con el original que me ha sido presentado

21 AGO. 2012

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 10 hoja(s).

Quito a, 01 FEB. 2017

TGA


TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR: INMODIAMANTE S.A.

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI 2 COPIAS CERTIFICADAS

ESCRITURA NÚMERO: 2017-17-01-02-P-

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día treinta y uno de enero del año dos mil diez y siete, ante mí, DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparecen a la celebración de la presente Declaración Juramentada, el Ingeniero Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, con domicilio corporativo en esta ciudad y cantón Quito en la Avenida Interoceánica, sin número y Pasaje El Valle, Planta Alta Dos del Centro Comercial La Scala Shopping, correo: mscholem@inmodiamante.ec y teléfono tres nueve cuatro ocho seis dos cero, legalmente capaz para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus documentos de identidad que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dice que eleve a escritura pública la siguiente minuta que se transcribe a

continuación: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Ingeniero Marcel Scholem Appel en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Ingeniero Marcel Scholem Appel en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía INMODIAMANTE S.A.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



pleno funcionamiento; la compañía BALTIC SUR CORPORATION S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía TRILUX DEVELOPMENT LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento.- Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada.- La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y se encuentra firmada por la Abogada Elina Albornoz Garzón, matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro del Colegio de Abogados Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura se han observado todos los preceptos legales y requisitos previstos en la ley notarial, y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma, en unidad de

acto, quedando incorporado en el protocolo de esta notaria,
de todo lo cual doy fe.



MARCEL SCHOLEM APPEL
C.I. 1912231613

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

7034
Quito, 04 de Noviembre del 2015



Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Presente -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMODIAMANTE S.A.**, celebrada el 16 de Octubre del 2015, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Corresponde al Gerente General ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del 2004.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre del 2015, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Octubre del 2015, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**

Atentamente:


Dr. Juan Fernando Salazar Eguas
PRESIDENTE;
Nacionalidad Ecuatoriana;
C.C. 170385175-6

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA - Quito, 04 de Noviembre de 2015 -


Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Colombiana;
C.I. 171227167-3

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 76545



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	52968
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17583
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMODIAMANTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SCHOLEM APPEL MARCEL
IDENTIFICACIÓN:	1712271673
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2651 DEL: 12/10/2004 NOT. 29 DEL: 08/09/2004. - REF. EST. RN# 5479 DEL:
29/10/2015 NOT. 6 DEL: 23/10/2015.- MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, 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 19 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPÁR DE VILLAROEEL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
documento es la COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de... ()... foja(s) útil(es), que me fue presentado para
este efecto y que este requisito devolvi al interesado.

Quito, a ... 31 de noviembre de 2015 ...

Página 1 de 1

Dra. Johanna Elizabeth Contreras Lopez

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791957970001
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HELLER ALBIN SILVIO SALOMON
CONTADOR: BECERRA FERNANDEZ JENNY MARIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/10/2004 FEC. CONSTITUCION: 12/10/2004
FEC. INSCRIPCION: 27/10/2004 FECHA DE ACTUALIZACION: 12/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA Calle: AV. INTEROCEANICA
Número: SN Intersección: PASAJE EL VALLE Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA SHOPING Referencia ubicación:
JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Teléfono Trabajo: 023948620 Celular: 098904370 Email:
schungata@inmodiamante.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: (REGIONAL NORTE) PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que exumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 61 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: OHRV010311

Lugar de emisión: QUITO DIAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 12/06/2014 16:19:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE S
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791957970001
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ. FEC. INICIO ACT. 12/10/2004
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO LICITO.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA C. Ila: AV. INTEROCEANICA Número: SN
Intersección: PASAJE EL VALLE Referencia: JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA
SHOPING Telefono Trabajo: 023946620 Celular: 0989043700 Email: schungata@inmodiamante.ec

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... (.....) (.....) (.....), que me fue presentado para este efecto a este acto notarial, de fecho el mencionado.
Quito, a 31 ENERO 2014

Dña. Paola Delgado Loor
ABOGADA EN EJERCICIO DEL CANTON QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva en virtud del Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento, para la Aplicación de la Ley del RUC.

Usuario: UHRV01031 Lugar de emisión: QUITO-PAEZ N22-97 Y Fecha y hora: 12/01/2014 10:18:00



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712271673

Nombres del ciudadano: SCHOLEM APPEL MARCEL

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 1 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: HELLER RAPAPORT ELIZABETH DEBORAH

Fecha de Matrimonio: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Nombres del padre: SCHOLEM RUDOLF

Nombres de la madre: APPEL DORA

Fecha de expedición: 25 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2017

Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

Validez desconocida

N° de certificado: 176-006-19490



176-006-19490

Ing. Jorge Trova Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.31 17:54:54 ECT
Reason: Firma Electronica
Location: Ecuador



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **INMODIAMANTE S.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

