REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO:

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. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
NACIONALIDAD:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
PAÍS:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO, FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
PERIODO DE DESIGNACIÓN
NACIONALIDAD:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CIUDAD:
DIRECCIÓN
TELÉFONO, FAX:
CORREO ELECTRONICO:

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
NACIONALIDAD:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
PAÍS:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO, FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOÑA LUISA MORENO MUÑOZ, de nacionalidad española, mayor de edad, casada, con número DNI 22501591-R, como **Administradora** de la empresa **PROGECONSA GLOBAL DE CONSTRUCCIONES, S,A** con CIF A83781096, domiciliada en C/Valdesancha 32 , Daganzo de Arriba - Madrid .

CERTIFICO:

1.- Que según resulta de la documentación social de la compañía, y en especial del libro registro de socios, la totalidad de las acciones del capital social de PROGECONSA GLOBAL DE CONSTRUCCIONES, S.A pertenecen a la entidad mercantil DIALDA ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES, S.L con CIF B85462430.

2.- Que el poder conferido por **PROGECONSA GLOBAL DE CONSTRUCCIONES, S,A** en Torrejón de Ardoz, el día 19 de diciembre de 2008, ante el Notario Don Carlos Molinuevo Gil de Vergara, al número mil novecientos ochenta y ocho (1.988) de protocolo es plenamente válido y no está revocado.

A los efectos que procedan expido la presente certificación en Torrejón de Ardoz, a veintiuno de noviembre de dos mil once.

FDO: **DOÑA LUISA MORENO MUÑOZ (Administradora única).**

LEGITIMACIÓN: Yo, JOAQUIN DELIBES SENNA-CHEFLEBO, Notario del Ilustre Colegio de Madrid con residencia en Torrejón de Ardoz, DOY FE que considero legítima la firma que antecede, de DOÑA LUISA MORENO MUÑOZ titular del D.N.I/N.I.F número que consta en este escrito, por haberla puesto en mi presencia Y, a instancias del firmante, en quien aprecio interés legítimo, y para dejar constancia en la sección segunda del Libro Indicador bajo el asiento número 41, lo expido en Torrejón de Ardoz, a veintiuno de noviembre de dos mil once.-

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por D. Joaquín Delibes Senna-Cheribbo
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El 22 NOV. 2011
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 95067
9. Sello/timbre: 10. Firma:

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
01375735 1

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano

RAZON. La fotocopia que se precede es comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, a 03 FEB 2012

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIA 27