

9L1032781

04/2009

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

SE-a - 00000131

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ALATEC INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 156705-2006.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Estuardo René Ramírez Molina – Gerente General.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Española

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:
Registro Mercantil de Madrid (España)

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: A28958684

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España. Correo Electrónico: icanalejo@alatec.es

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25

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: D. Félix Pedro Canalejo Marcos

NACIONALIDAD: Española

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 01065823-A

PAÍS: España

CIUDAD: Madrid

DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España

TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25

CORREO ELECTRÓNICO: alatec@alatec.es

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: D^a. Irene Canalejo Marcos
NACIONALIDAD: **Española**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 01065823-A
PAÍS: **España**
CIUDAD: **Madrid**
DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
CORREO ELECTRÓNICO: icanalejo@alatec.es

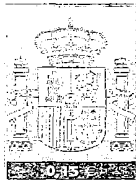
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: D. Luís Miguel Canalejo Marcos
NACIONALIDAD: **Española**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 01072566-F
PAÍS: **España**
CIUDAD: **Madrid**
DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
CORREO ELECTRÓNICO: alatec@alatec.es

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: D. Juan Claudio Escarpenter Ferrán
NACIONALIDAD: **Española**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 53410485-T
PAÍS: **España**
CIUDAD: **Madrid**
DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
CORREO ELECTRÓNICO: alatec@alatec.es

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: D. Félix Pedro Canalejo Marcos
NACIONALIDAD: **Española**
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 2008-2013
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 01065823-A
PAÍS: **España**
CIUDAD: **Madrid**
DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
CORREO ELECTRÓNICO: alatec@alatec.es

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: D^a. Irene Canalejo Marcos
NACIONALIDAD: **Española**
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 2008-2013
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: DNI: 01065823-A
PAÍS: **España**
CIUDAD: **Madrid**
DIRECCIÓN: C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España
TELÉFONO, FAX: Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
CORREO ELECTRÓNICO: icanalejo@alatec.es



9L1032780

3

04/2009

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **D. Luis Miguel Canalejo Marcos**
 NACIONALIDAD: **Española**
 PERIODO DE DESIGNACIÓN: **2008-2013**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **DNI: 01072566-F**
 PAÍS: **España**
 CIUDAD: **Madrid**
 DIRECCIÓN: **C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España**
 TELÉFONO, FAX: **Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25**
 CORREO ELECTRÓNICO: **alatec@alatec.es**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **D. Juan Claudio Escarpenter Ferrán**
 NACIONALIDAD: **Española**
 PERIODO DE DESIGNACIÓN: **2008-2013**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **DNI: 53410485-T**
 PAÍS: **España**
 CIUDAD: **Madrid**
 DIRECCIÓN: **C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España**
 TELÉFONO, FAX: **Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25**
 CORREO ELECTRÓNICO: **alatec@alatec.es**

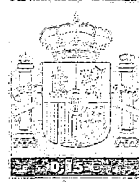
5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **Dr. Estuardo René Ramírez Molina.**
 NACIONALIDAD: **Ecuatoriana.**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1706693056.**
 PAÍS: **Ecuador.**
 CIUDAD: **Quito.**
 DIRECCIÓN: **Aguilera E7-262 y Almagro.**
 TELÉFONO, FAX: **290444; fax: 2501295.**
 CORREO ELECTRÓNICO: **eramirez@ber-abogados.com**

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA denominada ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS S.A.

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	Pedro Canalejo Marcos	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	01065825-M	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	<u>alatec@alatec.es</u>	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25

2	MPYC	Empresa	Española	B83499210	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
3	P.L.V.I.	Empresa	Española	B81051922	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
4	TERACUA, S.A.	Empresa	Española	B28267540	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
5	Claudio Escarpenter Ferrán	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	53410485-T	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
6	Fernando Suarez	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	50525582-X	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
7	Fexal	Empresa	Española	B82121286	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
8	Luis Miguel Canalejo Marcos	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	01072566-F	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
9	Irene Canalejo Marcos	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	01065823-A	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
10	Antonio Garabatos Vázquez	Casado en Régimen de Separación de Bienes	Española	35928637-S	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25
11	Marta Ros Salat	Soltera	Española	39711235-X	C/ José Echegaray 14, 28232 Las Rozas, Madrid, España	alatec@alatec.es	Telf.: (+34) 91 366 59 59 Fax: (+34) 91 364 99 25



9L1032779

5

04/2009



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEG/
SECRETARIO, ADMINISTRADOR
FUNCIONARIO DE LA SOCIED.
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 PRESENTACIÓN: 2009 OCTUBRE 07
AÑO MES DÍA

Madrid, 7 octubre de 2009

grupo
alatec
Ingenieros Consultores
y Arquitectos
C/ José Echegaray, 14
Edificio Empresarial de Las Palmas
20252 LAS PALMAS (Gran Canaria)
Telf. 91 366 59 59
Fax: 91 364 19 25
C.I.F. A-22956084

Fdo.- D^a. Irene Canales Marcos
Representante Legal de Alatec Ingenieros Consultores y Arquitectos S.A.

TESTIMONIO.-

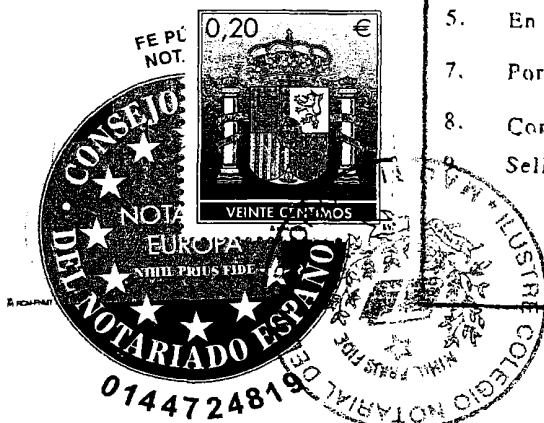
Yo, **JOSE-MARIA SUAREZ SANCHEZ-VENTURA**, como sustituto por designación expresa del Notario de Las Rozas de Madrid, **D. JOSÉ-ENRIQUE CORTES VALDES**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 del Reglamento Notarial,

DOY FE, que el documento fotocopiado anteriormente, concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito y devuelvo, Y para que conste expido el presente testimonio en dos folios de papel timbrado de uso exclusivo Notarial, de la serie 9L, números el presente y el siguiente al mismo en orden numérico, todos ellos sellados y rubricados.-

Las Rozas de Madrid, a nueve de octubre de dos mil nueve.



Apostille (o legalización única) (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) (Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)	
1. País: <u>España</u>	
El presente documento público	
2. Ha sido firmado por <u>D. José María Suárez Sánchez-Ventura</u>	
3. Actuando en calidad de <u>NOTARIO</u>	
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría	
CERTIFICADO	
5. En Madrid	6. El <u>13 OCT. 2009</u>
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid	
8. Con el número <u>55058</u>	
Sello/timbre:	10. Firma:



Don Miguel Ángel Mestanza Iturmendi
Firma delegada del Decano