REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **158872**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA LUZ ARELLANO GRANIZO / GERENTE GENERAL**

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **SOUTHINVESTING LLC**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ESTADOUNIDENSE**
DOMICILIO: **ESTADOS UNIDOS**

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 COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1803760881**
DOMICILIO: **AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	**GLENN STUART BARNETT**	**CASADO**	**INGLÉS**	**Purcell Estate, Road Town, Marcy Building, 2nd Floor**
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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 PRESENTACIÓN _ **2015** **02** **11**
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Factura: 001-002-000001830

20151701002D01134

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D01134

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, de la NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A SOUTHINVESTING LLC en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(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 atribución 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 3 DE MARZO DEL 2015.

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA

CÉDULA: 1803760881

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Factura: 001-002-000001825

20151701002D01129

COPIA DE COMPULSA N° 20151701002D01129

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 10 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 10 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2015.

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Factura: 001-002-000004024

20151701002P01124

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701002P01124

ACTO O CONTRATO:	
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MARZO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ARELLANO GRANIZO MARIA LUZ	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1705787867	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A EPD

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

ESCRITURA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

QUE OTORGA: **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD**

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI: 2 **COPIAS**

ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día veintisiete de marzo del año dos mil quince, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece al otorgamiento de la presente Declaración Juramentada, la señora MARÍA LUZ ARELLANO GRANIZO, en calidad de representante Legal de la compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliado en la ciudad de

Quito, con plena capacidad legal para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de ciudadanía cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste una declaración juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, MARÍA LUZ ARELLANO GRANIZO, en calidad de representante Legal de la compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD**, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de San Francisco de Quito, legalmente capaz para obligarse.- **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, libre y voluntariamente, declara bajo juramento que: **Uno)** SOUTHINVESTING LLC, accionista de **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPD**, es una compañía de nacionalidad estadounidense existente hasta la actualidad.- **TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documento habilitante, la copia de cédula y papeleta de votación del compareciente, su nombramiento y certificados de existencia legal de las compañías extranjeras.- **CUARTA: CUANTÍA.-** Por su naturaleza la cuantía del presente instrumento es indeterminada.- Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por el Abogado Diego Armas Medina, con matrícula profesional número uno siete guión dos mil diez guión setecientos del Consejo Nacional de la Judicatura, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su celebración se observaron todos los preceptos legales del caso y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que le fue al compareciente, por mí la Notaria, este afirma y ratifica en todas y cada

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

una de sus partes; y para constancia firma en unidad de acto conmigo, quedan incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

f) MARÍA LUZ ARELLANO GRANIZO
C.C. 1705787867

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

16375

158872

Quito, 24 de Octubre de 2014

Señora
Maria Luz Arellano Granizo
Presente.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A.** celebrada el día 24 de Octubre de 2014 resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General de la Compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A.**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo quinto de los Estatutos de la Compañía.

Los estatutos de la Compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A.** constan de la escritura pública de Constitución la Compañía otorgada ante el Notaria Quinta del Cantón Quito, Dra. Alexandra Endara Muñoz con fecha 30 de Agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 15 de Octubre de 2007.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Ab. Ma. Jose Yanez
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN.- ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A.** Quito, a 24 de octubre de 2014.

Maria Luz Arellano Granizo
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC: 1705786786-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 72148

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	48201
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16395
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/10/2014
FECHA ACEPTACION:	24/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705787867	ARELLANO GRANIZO MARIA LUZ	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 2985 DEL: 15/10/2007 NOT: 5 DEL: 30/08/2007 M.V.

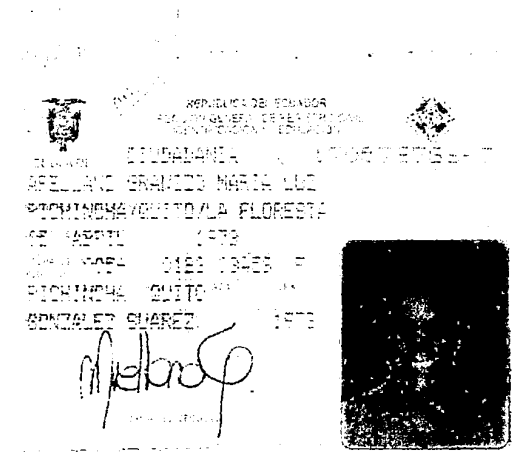
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0956323



CIUDADANIA

ARELLANO GRANIZO MARIA LUZ

PICHINCHA/QUITO/LA FLORESTA

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA***** FEMENINO

CASADO PABLO FIDEL ESPINAR EGAS

SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR

CARLOS EUGENIO ARELLANO

MARIA DEL CARMEN GRANIZO

11/12/2009

11/12/2015

REN 0868640 Pch

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006

006 - 0124 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1705787867 — CÉDULA

ARELLANO GRANIZO MARIA LUZ

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

RUMIPAMBA — PARROQUIA

ZONA 1

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL. y que obra de.....2..... foja(s) útil(es). que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27-03-2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA,** otorga **EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A EDP,** debidamente firmada y sellada en Quito, veinte y siete de marzo del dos mil quince.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO