

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por

3 quién actúa en calidad de:

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

5 EN PANAMÁ

6, el

08 ABR 2016

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número:

2016-18140

9 10 Firma:

Carma Eby



Esta Autorización no
nombrará responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA
ESCUDEIRO
FECHA: 2016.04.01 11:52:06 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 508152

Ana Felicia Medina

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

141335/2016 (0) DE FECHA 01/04/2016

QUE LA SOCIEDAD

KALARA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 444999 (S) DESDE EL SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE DE 2003

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: JEAN RICH A MAWAD

SUSCRIPTOR: MARGIE ANGEL DE COHEN

DIRECTOR: EYRA ROMERO DE GONZALEZ

DIRECTOR: PEDRO EDGAR MORA

DIRECTOR: DORIS ROSALBA CASTRO

PRESIDENTE: EYRA ROMERO DE GONZALEZ

TESORERO: DORIS ROSALBA CASTRO

SECRETARIO: PEDRO EDGAR MORA

AGENTE RESIDENTE: ANGEL COHEN, RICH A & ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE A FALTA DEL PRESIDENTE SERA EL SECRETARIO Y A FALTA DE AMBOS EL TESORERO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES DE CIEN DOLARES CADA UNA, LAS CUALES SERAN COMUNES, NOMINATIVAS O AL PORTADOR.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 01 DE ABRIL DE 2016 A LAS 11:51 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400803507



Factura: 001-002-000028922



20161701002P01500



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P01500						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE MARZO DEL 2016, (16:08)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GUTIERREZ YEROVI ANA CRISTINA	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	0701884546	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A.
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			INAKUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

29 348

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



DECLARACION JURAMENTADA.

QUE OTORGA.

ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS.

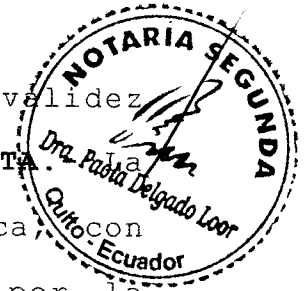
ESCRITURA NO. 2016-17-01-02-P-

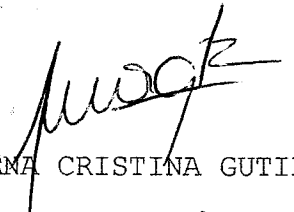
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy **CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, ante mi Doctora Paola Delgado Llor, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparece la señora **ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI**, por los derechos que representa en calidad de representante legal de la compañía CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A.. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casada, domiciliada en Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía que en copia certificada adjunto como habilitante, y dicen que eleve a escritura pública, así como examinada que fue al otorgamiento de esta escritura de declaración, sin coacción, amenaza, temor reverencial, me pide que reciba su

declaración juramentada.- Al efecto, habiendo juramentado legalmente a la compareciente, así como prevenidos de las penas de perjurio y de la gravedad del juramento, recepto su declaración, cuyo tenor literal a continuación transcribo. **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga una declaración juramentada, que se celebran de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece la señora **ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A., portadora de la cedula de ciudadanía número CERO SIETE CERO UNO OCHO OCHO CUATRO CINCO CUATRO SEIS, domiciliada en Quito, ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, de profesión abogada **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** La compareciente declara que a la presente fecha la compañía extranjera KALARA S.A., de nacionalidad panameña existe y está vigente. Tiene domicilio en la calle España y Calle Elvira Méndez Edificio Bank Boston en la ciudad de Panamá, Panamá. Actualmente la compañía es accionista de la compañía ecuatoriana CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- **TERCERA.- CUANTIA.-** El presente contrato por su naturaleza es de cuantía indeterminada. Agregue usted señora Notaria las

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

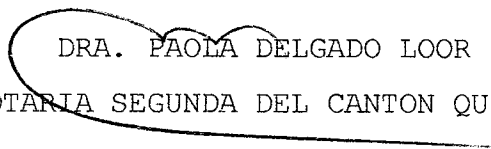
formalidades de estilo necesarias para la validez de la presente escritura. **HASTA AQUI LA MINUTA** misma que queda elevada a escritura pública, todo su valor legal, y se halla firmada por la Doctora Ana Cristina Gutiérrez, Abogado con matrícula profesional siete mil setecientos treinta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura, se han observado todos los preceptos legales y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que les fue a los comparecientes, estos se ratifican y firman en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.




SRA. ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI

C.C: 0701884546

C.V:


DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

Quito D.M. 29 de Octubre de 2013

Señora

ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 23 de marzo de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de mayo de 2009.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogara el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Kimberly E.

Srta. Kimberly Echeverría
Secretaria Ad Hoc

Quito, 30 de octubre de 2013

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía **CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

[Firma]

DRA. ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI
C.C. 0701884546

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:	40707
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17121
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/10/2013
FECHA ACEPTACION:	30/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION EKAZIPPER DEL ECUADOR SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0701884546	GUTIERREZ YEROVI ANA CRISTINA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

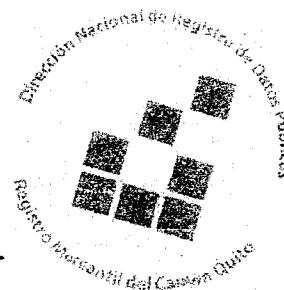
CONST: #RM 1403 DEL 07/05/2009 NOTARIA 28 DEL 23/03/2009 CV

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 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

**NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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 14 de noviembre de 2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CECULA N. 070188454-8

CRISTINA YEROVI ANA GUTIERREZ
APELLIDOS Y NOMBRES
GUTIERREZ YEROVI ANA GUTIERREZ
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
LA ESPERANZA
FECHA DE NACIMIENTO 1977-10-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
LUGAR BOLIVAR
PRENOMINADO

070188454-8

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO V2333/V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GUTIERREZ CARLOS RAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE YEROVI MARIA PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-02-10

070188454-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CDE

002

002 - 0250

NUMERO DE CERTIFICADO 0701884546

GUTIERREZ YEROVI ANA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN RUMIPAMBA 1

PARROQUIA 2 ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para en efecto y que acto seguido devolví al interesado.

En a de de 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI**, debidamente firmada y sellada en Quito, a catorce de marzo del año dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

