

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TARAZONA CIA. LTDA.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 169417

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRÓ / GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PARAGON MANAGEMENT HOLDINGS S. DE R.L. (SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA

DOMICILIO: CALLE 54, MARBELLA. PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

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: ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRÓ (Director / Representante Legal)

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010153263-8

DOMICILIO: CALLE MANUEL J. CALLE NO. 2.92

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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	LONG BEACH INVESTMENTS LLC.		Estadounidense	1500 San Remo Avenue; suite 125. Coral Gables, Florida 33146
2	AMSTERDAM INVESTMENTS LLC.		Estadounidense	1500 San Remo Avenue; suite 125. Coral Gables, Florida 33146
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


ING. ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRÓ
REPRESENTANTE LEGAL



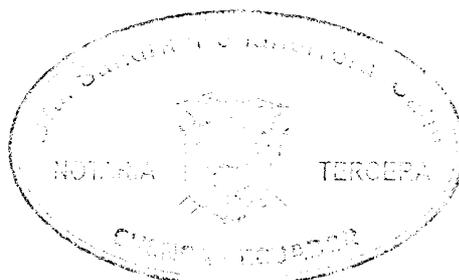
2014-01-01-003-D002527

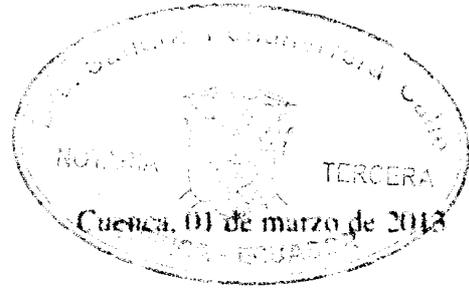
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NUMERO: 2014-01-01-003-D002527

Ante mí, Doctora. Sandra Margarita PeÑaherrera Calle NOTARIA TERCERA del cantón CUENCA, comparecen el(la)(los) señor(a)(es): PENA PAYRO ALFREDO MIGUEL, portador(a) de la cédula / Pass número:010153263-8, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, por los derechos que representa en calidad de Gerente General de TARAZONA CIA. LTDA., y domiciliado(a)(s) en la ciudad de CUENCA, a quien(es) de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su(s) documento(s) de identificación; y, bajo juramento declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el **NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA** que antecede, es (son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia autentica(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 nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial.- El presente reconocimiento no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta Notaria.- Se archiva copias.- CUENCA , SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

PENA PAYRO ALFREDO MIGUEL,
CI. 0101532638

DOCTORA. SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE
NOTARIA TERCERA DEL CANTON CUENCA





Ing.
Alfredo Peña Payró
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "TARAZONA CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 28 de febrero de 2013, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cuatro años.

Según los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial con plenos poderes.

Tales Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de aumento de capital, reforma del estatuto y escisión de la compañía GRAIMAN CIA. LTDA., que fuera autorizada por el notario sexto doctor René Durán Andrade, el 08 de noviembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 919, en fecha 26 de diciembre del mismo año.

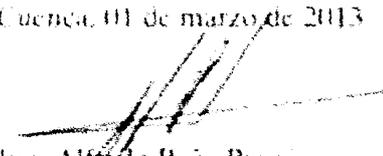
Lo certificado vale.

Muy atentamente


Ricardo Peña Payró
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como GERENTE GENERAL de la compañía TARAZONA CIA. LTDA., en los terminos antes indicados.

Cuenca, 01 de marzo de 2013


Ing. Alfredo Peña Payró
C.I. 010153263-8

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NUMERO: 2511

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2433
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	702
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/03/2013
FECHA ACEPTACION:	01/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TARAZONA CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

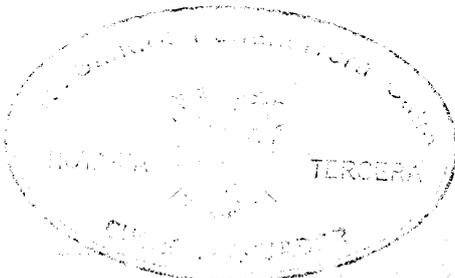
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101532638	PENA PAYRO ALFREDO MIGUEL	GERENTE GENERAL	CUATRO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, 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: CUENCA, A 10 DIA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO, FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



DOY FE: Que la copia que antecede en
.....01.....fojas es igual al original que
se me presentó para su constatación.
Cuenca, a 06 de Noviembre de 2013.

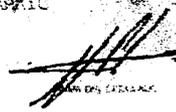
Página 1 de 1

Dra. Sandra Peñaherrera Calle
Notaria Tercera del Cantón Cuenca

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y DELEGACION

MARIA CECILIA MORGOSO VERA
 SUPERIOR ING. CIVIL
 ALFREDO PEÑA
 STELLA PAYRO
 CUENCA
 04/12/2015
 REN 0240693
 Azy

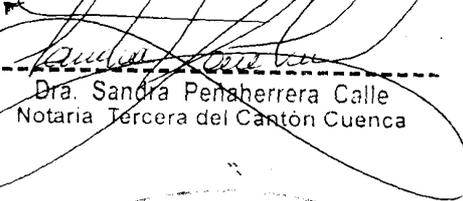
Cedula de Ciudadania No. 010153263-8
 PEÑA PAYRO ALFREDO MIGUEL
 AZUAY HUAYNACAPAC
 23 SEPTIEMBRE 1964
 010153263-8 M
 TERCERA DELEGACION
 CUENCA
 1924

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 010153263-8 019 - 0029
 PEÑA PAYRO ALFREDO MIGUEL
 AZUAY CUENCA
 HUAYNACAPAC
 SANCION Milla 34 CostoRep: 8 Tot USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY - 002014
 3752689 09/06/2014 15:50:30
 IMP. IGM. 08

DOY FE: Que la copia que antecede en
01.....fojas es igual al original que
 se me presento para su constatacion.
 Cuenca, a 9 de Noviembre de 2014.


 Dra. Sandra Penaherrera Calle
 Notaria Tercera del Cantón Cuenca



PAGINA EN BLANCO