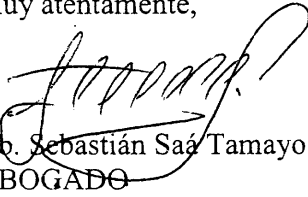


ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS  
ESTUDIO JURÍDICO

Señor Notario:

Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar y otorgarme 4 copias certificadas del documento adjunto referente a "Listado e Información de Accionista Extranjero" de la Compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC accionista de AUTOLANDIA S.A., mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,

  
Ab. Sebastián Saá Tamayo  
ABOGADO  
MAT. 12799 C.A.P.

---

Av. Amazonas N3961 y Pereira Ed. Centro Financiero, Piso 5, Oficina 501  
(593) 2981-578 fax (593) 2981-584  
Quito D.M., Ecuador



## LISTA DE ACCIONISTAS

La suscrita Melissa Bellido, en mi condición de Secretaria de la compañía **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, para todos los fines legales consiguientes emito la siguiente certificación:

Nómina de Accionistas de la sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **AUTOLANDIA S.A.**

**1. Compañía ecuatoriana.**

Nombre: **AUTOLANDIA S.A.**

Número de Expediente: 1702.

Nombre y Cargo del Representante Legal: Jorge Aníbal Páez Jaramillo, Presidente Ejecutivo.

**2. Compañía extranjera accionista de la sociedad ecuatoriana.**

Nombre: **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**

Nacionalidad de la compañía extranjera: panameña.

Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía: Registro Público de la República de Panamá.

Dirección precisa del lugar y país en donde tiene el asiento principal de sus negocios: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Número de identificación fiscal: 64211-1-357132.

Domicilio postal y correo electrónico: 082301040, [pls@privatelegal.com](mailto:pls@privatelegal.com).

Número de fax y teléfono con código de área de discado directo: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

**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: Roberto Escolán.

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-154-1451.

País: República de Panamá.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: [pls@privatelegal.com](mailto:pls@privatelegal.com).



**4. Directores Principales o suplentes de la compañía extranjera.**

**Nombres y apellidos completos:** Roberto Escolán, Presidente.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-154-1451.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: [pls@privatelegal.com](mailto:pls@privatelegal.com)

**Nombres y apellidos completos:** Melissa Bellido, Secretaria.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-229-2731.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: [pls@privatelegal.com](mailto:pls@privatelegal.com).

**Nombres y apellidos completos:** Liza Bozzi, Tesorera.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-700-1676.

Ciudad: Panamá.

✓Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: [pls@privatelegal.com](mailto:pls@privatelegal.com).

**5. Apoderado local de la compañía extranjera accionista de la compañía ecuatoriana.**





Nombres y apellidos completos: Ana María Velázquez Carrera.

Nacionalidad: ecuatoriana.

Número de identificación personal: 170381775-7.

País: República del Ecuador.

Ciudad: Quito.

Dirección: calle Bucheli 375 y Colón-Amaguaña, Quito, República del Ecuador.

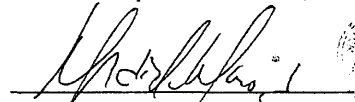
Teléfono, fax: 287-8056, 224-1287 y 099-225224.

Correo electrónico: [avelqca@hotmail.com](mailto:avelqca@hotmail.com).

6. Datos de los accionistas de la compañía extranjera.

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección de domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (código de discado directo)
1	Jorge Páez Jaramillo	Casado con Cecilia Andrade de Páez	Ecuatoriana	1000323053	Edificio Autolandia, Ave. Mariana de Jesús OE 3-283 y América, Quito, República del Ecuador,	17034662, <a href="mailto:presidencia@autolandia.com.ec">presidencia@autolandia.com.ec</a>	23202050

Dado en la República de Panamá, a los 27 días del mes de octubre de 2009.

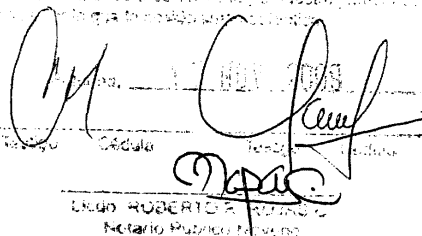


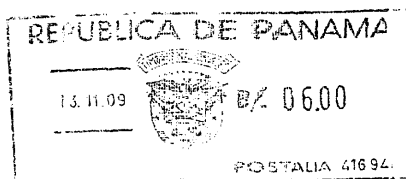
ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.

MELISSA BELLIDO

Secretaria



  
ROBERTO A. RUIZ  
Notario Público



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961  
1 País PANAMA

El presente documento público  
ha sido firmado por Roberto R. Rojas  
quien actúa en calidad de Notario  
y esta autorizado del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICANDO

13 NOV 2009

En Panamá, 6 el día

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

ajo el número 2573

de 10 firma [Firma]

2



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 2 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito, 19 NOV 2009

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Sebastián Saá Tamayo, profesional con matrícula número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogado de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del LISTADO E INFORMACION DE ACCIONISTA EXTRANJERO DE LA COMPAÑÍA ROSETA OVERSEAS HOLDING INC., accionista de AUTOLANDIA S.A., que antecede. Quito a, diecinueve de Noviembre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, diecinueve de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO