

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.

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.



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

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.

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.

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.

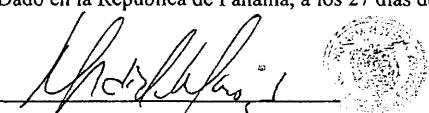
Teléfono, fax: 287-8056, 224-1287 y 099-225224.

Correo electrónico: avelqca@hotmail.com.

6. Datos de los accionistas de la compañía extranjera.

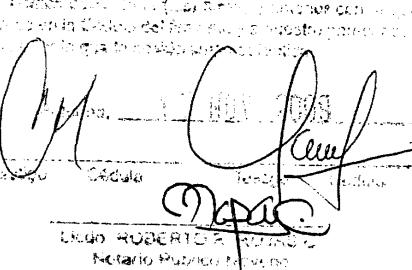
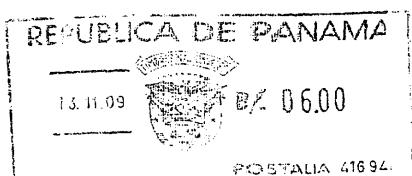
No	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección de domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (código de discado directo)
I	Jorge Páez Jaramillo	Casado con Cecilia Andrade de Páez	Ecuatoriana	1000323053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

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


ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.

MELISSA BELLIDO

Secretaria



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

1º presentar el documento público

1º ser firmado por

que no sea un casillero

y estar firmado del nombre de

DECRETADO

13 NOV 2009

EN PANAMA, el día

7 de DICIEMBRE ALBERICO

en el año

2009

2

88573
yugd. de lita



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 mi.

Quito, 19 NOV 2009

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Sebastián Saá Tamayo, profesional con matricula numero 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