

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1	JORGE ANÍBAL PAEZ JARAMILLO	Casado	Ecuatoriana	Av. Mariana de Jesús Oe3-283 y América, edificio Autolandia. Quito-Ecuador
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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 2010 Mayo 18
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

ESCRITURA NUMERO CERO SIETE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y UNO (07641)
ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS
ESTUDIO JURÍDICO

067953

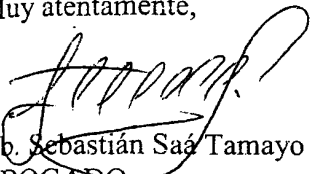
19 NOV 2009

4 copia
Di Jem

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



067954

LISTA DE ACCIONISTAS

Prescrita Melissa Bellido, en mi condición de Secretaria de la compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, para todos los fines legales consiguientes emito la siguiente certificación:

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

Compañía ecuatoriana.

Nombre: AUTOLANDIA S.A.

Número de Expediente: 1702.

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

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.

Representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de negocios u oficina matriz de 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.



067955

es y apellidos completos: Ana María Velázquez Carrera.

idad: ecuatoriana.

o de identificación personal: 170381775-7.

República del Ecuador.

Quito.

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

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

electrónico: avelqca@hotmail.com.

os de los accionistas de la compañía extranjera.

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)
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

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

[Signature]

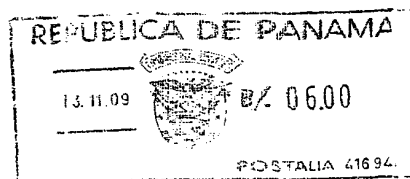
IA OVERSEAS HOLDING, INC.

ESA BELLIDO

staria



[Signature]
[Signature]
 LUGO ROBERTO A. ROLDÁN
 Notario Público



APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA

El presente documento público
ha sido firmado por Roberto R. Pupo
quien actúa en calidad de Notario
y está autorizado del sello/timbre de Notario

CERTIFICADO

13 NOV 2009

En Panamá, el día 13 de Noviembre
del año 2009, a las 10 horas
del día, en el número 2 de la calle 101ma
del sector 2 de la ciudad de Panamá, D. F. Roberto R. Pupo
Notario



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 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.- c.s.

/ *Sebastián Valdovinos Cuervo*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Se protocolizó ante mí, el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, y en fe ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, de la copia certificada de "LISTADO E INFORMACION DE ACCIONISTA EXTRANJERO" de la Compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC., accionista de AUTOLANDIA S.A., debidamente sellada y firmada en Quito a, trece de mayo de del dos mil diez.-

r.s.



/ *Sebastián Valdovinos Cuervo*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO