

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... BANOVA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 172656
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Ramon del Pino Villanro

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... 3A COMPOSITES HOLDING AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... SUIZA
DOMICILIO..... Steinhausen - Hinterbergstrasse 11einte CH- 8611
SUIZA

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..... SINA VANEGAS TOLA
NACIONALIDAD..... Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 0718047051
DOMICILIO..... JUNIN y Malecón



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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Dirección
1	Schweiter technologies AG		SUIZA	Neugasse 10 CH-8870 Horgen, Suiza
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 _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
HACE GINA VANEGAS TOLA, EN SU
CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A
COMPOSITES HOLDING AG-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública: Gina Vanegas Tola, de estado civil casada, de profesión contadora, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, a la que procede de una manera libre y espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que

dice así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas de declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**

**DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO**

1 Comparece a otorgar la presente escritura de DECLARACIÓN
2 JURAMENTA, Gina Vanegas Tola, por sus propios derechos y por los
3 que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, en
4 su calidad de apoderado especial, a quien se le denominará como
5 "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El DECLARANTE en
6 virtud del presente documento declara lo siguiente: que la compañía
7 3A COMPOSITES HOLDING AG está debidamente constituida bajo
8 las leyes de Suiza, que está al día con todas sus obligaciones y tiene
9 existencia societaria legal, no habiendo sido cancelada o disuelta,
10 con domicilio en Hinterbergstrasse veinte, CH-sels mil trescientos
11 treinta, Cham, Suiza. La compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG
12 tiene como única accionista, propietaria del cien por ciento de su
13 capital, a la compañía SCHWEITER TECHNOLOGIES AG, de
14 nacionalidad Suiza, con domicilio en Neugasse diez, CH-ocho mil
15 ochocientos diez, Horgen, Suiza. Cumpla usted señor notario con
16 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta
17 escritura pública. F) **Abogada María Belén Mendoza Borja.**
18 **Matricula del Foro de Abogados cero nueve dos mil once**
19 **cinco diecinueve.** Hasta aquí la minuta, la misma que queda
20 elevada a escritura pública.- Léida que le fue la presente escritura
21 de Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en todas sus
22 partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

23
24 **P. 3A COMPOSITES HOLDING AG**

25 

26 **GINA VANEGAS TOLA**

27 **C.I. 091804705-1**

28