



1 rio.-

2 **NÚMERO: 20171701077P03444**

3

4

DECLARACIÓN JURAMENTADA

5

6

QUE OTORGA:

7

8

CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A.

9

10

REPRESENTADO POR

11

12

SILVA BASTIDAS EDWIN RAMIRO

13

14

CUANTÍA: INDETERMINADA

15

16

DI 2 COPIAS

17

18

EP

19

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador hoy

20

día, **MIERCOLES DIEICINUEVE (19) DE JULIO DEL DOS MIL**

21

DIECISIETE, ante mí, **Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario**

22

Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, Distrito Metropolitano;

23

comparece, con plena capacidad para contratar y obligarse, libertad y

24

conocimiento a la celebración de la presente escritura pública: El señor

25

SILVA BASTIDAS EDWIN RAMIRO, casado, como representante de

26

CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A., fijando como

27

domicilio para futuras notificaciones en la calle Antonio de Ulloa N treinta

28

y dos guion ochenta y uno; Teléfono: dos cinco cuatro nueve siete cero



1 cinco (2549705), en calidad de Apoderado, según consta del documento
2 que se adjunta como habilitante, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de
3 edad, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su documento
4 de identificación y a petición de parte fueron comparados con el Sistema
5 Nacional de Identificación Ciudadana y que en copia se agrega, previa
6 advertencia de las penas del perjurio y gravedad de juramento y de la
7 obligación de decir la verdad con claridad y exactitud jurando por su
8 honor manifiesta: "Yo, **SILVA BASTIDAS EDWIN RAMIRO**, en nombre
9 y representación de la compañía **CRISTIAN LAY INTERNATIONAL**
10 **HOLDING S.A.**, en calidad de Apoderado manifiesto que: EL
11 ACCIONISTA EXTRANJERO SE ENCUENTRA EN ESTADO ACTIVO Y
12 OPERANDO EN EL PAIS DE ORIGEN. Es todo lo que puedo decir en
13 honor a la verdad.- "Hasta aquí la declaración de la parte compareciente,
14 que queda elevada a escritura pública. Para el otorgamiento de la misma
15 se observaron todos los preceptos legales y constitucionales que el caso
16 requiere. Para constancia firmamos en unidad de acto, de todo lo cual doy
17 fe, se incorpora al protocolo la presente escritura.

18

19

20

21 **SILVA BASTIDAS EDWIN RAMIRO**

22 c.c 1709984718

23

24

25

Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña

26

NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

27

28

El Nota-

Expedida el día 09/10/2013 a las 14:39 horas

DATOS GENERALES

Denominación: CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Inicio de operaciones: 04/12/1997
Domicilio Social: CARRETERA DE BADAJOZ S/N
JEREZ DE LOS CABALLEROS
06-BADAJOZ
Duración: Indefinida
CIF: A06274328
Datos Registrales: Inscrito en la hoja BA-9766, tomo 184, folio 26
Objeto Social: Tenencia y administración de valores de entidades no residentes en el territorio español....
Estructura del Órgano: Administrador único

CAPITAL SOCIAL

Capital Suscrito: 1.502.530,26 Euros
Capital Desembolsado: 1.502.530,26 Euros

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos: Datos actualizados el 09/10/2013, a las 14:29 H

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de cuentas: Datos actualizados el 09/10/2013, a las 14:27 H

Diario/Asiento: 2/151183

Este documento se encuentra presentado desde el día 26/07/2013

Depósito de cuentas

Diario de libros: Datos actualizados el 09/10/2013, a las 12:08 H

DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES**Ejercicio: 2011**

Ordinarias.

Fecha de depósito: 26/09/2012
Diario: 2/140036
Depósito: Legajo: 3/2012/9674
Fecha de Cierre: 31/12/2011

Ejercicio: 2010

Ordinarias.

Fecha de depósito: 17/08/2011
Diario: 2/125721
Depósito: Legajo: 3/2011/4128
Fecha de Cierre: 31/12/2010

Ejercicio: 2009

Ordinarias.

Fecha de depósito: 26/07/2010
Diario: 2/110756
Depósito: Legajo: 3/2010/2444
Fecha de Cierre: 31/12/2009



Ejercicio: 2008

Ordinarias.
Fecha de depósito: 10/07/2009
Diario: 2/97001
Depósito: Legajo: 3/2009/1498
Fecha de Cierre: 31/12/2008

Ejercicio: 2007

Ordinarias.
Fecha de depósito: 03/10/2008
Diario: 2/92207
Depósito: Legajo: 3/2008/7919
Fecha de Cierre: 31/12/2007

Ejercicio: 2006

Ordinarias.
Fecha de depósito: 10/10/2007
Diario: 2/78155
Depósito: Legajo: 3/2007/7057
Fecha de Cierre: 31/12/2006

Ejercicio: 2005

Ordinarias.
Fecha de depósito: 09/11/2006
Diario: 2/65488
Depósito: Legajo: 3/2006/5388
Fecha de Cierre: 31/12/2005

Ejercicio: 2004

Ordinarias.
Fecha de depósito: 16/02/2006
Diario: 2/59952
Depósito: Legajo: 3/2006/270
Fecha de Cierre: 31/12/2004

Ejercicio: 2003

Ordinarias.
Fecha de depósito: 02/11/2004
Diario: 2/46773
Depósito: Legajo: 3/2004/5286
Fecha de Cierre: 31/12/2003

Ejercicio: 2002

Ordinarias.
Fecha de depósito: 29/10/2003
Diario: 2/37066
Depósito: Legajo: 3/2003/4409
Fecha de Cierre: 31/12/2002

Ejercicio: 2001

Ordinarias.
Fecha de depósito: 28/10/2002
Diario: 2/27698
Depósito: Legajo: 3/2002/4354
Fecha de Cierre: 31/12/2001

Ejercicio: 2000

Ordinarias.
Fecha de depósito: 30/10/2001
Diario: 2/19999



Depósito:
Fecha de Cierre:

Legajo: 3/2001/4337
31/12/2000

Pág. 3

Ejercicio: 1999

Ordinarias.
Fecha de depósito: 09/10/2000
Diario: 2/12229
Depósito: Legajo: 3/2000/2957
Fecha de Cierre: 31/12/1999

Ejercicio: 1998

Ordinarias.
Fecha de depósito: 05/11/1999
Diario: 2/6696
Depósito: Legajo: 3/1999/3274
Fecha de Cierre: 31/12/1998

Ejercicio: 1997

Ordinarias.
Fecha de depósito: 19/09/2000
Diario: 2/9498
Depósito: Legajo: 3/2000/1192
Fecha de Cierre: 31/12/1997

REPRESENTACION SOCIAL

Administradores y cargos sociales

Nombre: LEAL CORDOBES, RICARDO
Cargo: Administrador único
Fecha nombramiento: 30/11/2012
Duración: 30/11/2017
Inscripción: 6
CIF: 08772594A
Fecha Inscripción: 07/12/2012



ADVERTENCIA: De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

RELACION DE INSCRIPCIONES PRACTICADAS

Inscripción: 1. Fecha de publicación: 03/05/99. Boletín N°: 82. Referencia N°: 01565221999.

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 026

Fecha de Inscripción: 08/04/1999

Constitución.Fecha de publicación: 03/05/1999 referencia: 01565221999.

Nombramiento de miembro de órgano adm..Fecha de publicación: 03/05/1999 referencia: 01565221999.

Inscripción: 2. Fecha de publicación: 08/08/00. Boletín N°: 151. Referencia N°: 02960612000.

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 027

Fecha de Inscripción: 27/07/2000

Desembolso de dividendos pasivos.Fecha de publicación: 08/08/2000 referencia: 02960612000.

Inscripción: 3

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 027

Fecha de Inscripción: 27/07/2000

Inscripción: 4. Fecha de publicación: 21/01/03. Boletín N°: 13. Referencia N°: 00203562003.

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 027

Fecha de Inscripción: 08/01/2003

Reelección Miembro Org. Administración. Fecha de publicación: 21/01/2003 referencia: 00203562003.

Inscripción: 5. Fecha de publicación: 31/12/07. Boletín N°: 249. Referencia N°: 06484702007.

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 028

Fecha de Inscripción: 17/12/2007

Cese de Miembro del Organo de Admón.. Fecha de publicación: 31/12/2007 referencia: 06484702007.

Nombramiento de miembro de órgano adm.. Fecha de publicación: 31/12/2007 referencia: 06484702007.

Inscripción: 6. Fecha de publicación: 14/12/12. Boletín N°: 239. Referencia N°: 05202452012.

Inscrito en la Hoja BA-00009766, tomo 00184, folio 028

Fecha de Inscripción: 07/12/2012

Cese de Miembro del Organo de Admón.. Fecha de publicación: 14/12/2012 referencia: 05202452012.

Nombramiento de miembro de órgano adm.. Fecha de publicación: 14/12/2012 referencia: 05202452012.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIA: Esta nota informativa se expide al amparo del artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos sobre el índice llevado por procedimientos informáticos

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).



09 OCT. 2013



Noviembre 5, 2013

RICARDO LEAL CORDOBES, en mi calidad de Representante Legal de la compañía CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A., con C.I.F. A-06274328, certifico que los accionistas de la mencionada compañía son los siguientes:

PERSONAS NATURALES

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOMICILIO	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL CONYUGE
LEAL CORDOBES RICARDO	08.772.594-A	CORREDERA HERNANDO DE SOTO, 16 - 06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) ESPAÑA	ESPAÑOLA	CASADO	MARIA DEL CARMEN ZAHINOS CARRASCO

PERSONAS JURIDICAS

DENOMINACION COMPLETA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DOMICILIO	NACIONALIDAD
CRISTIAN LAY S.A.	A06017941	CARRETERA DE BADAJOZ, 54 - 06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) ESPAÑA	ESPAÑOLA

La compañía CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A. es una sociedad mercantil con C.I.F. A-06274328, domiciliada en Carretera de Badajoz s/n de la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz) España, e inscrita en el respectivo Registro Mercantil de Badajoz el día 8 de abril de 1999, al Folio 26, del Tomo 184, Hoja BA-9766, Inscripción 1ª.

Atentamente,


Ricardo Leal Cordobés

Representante Legal

CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.A.

01/2013



La firma apostillada está extendida en un folio de papel común con sello de seguridad número 0160538033.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País ESPAÑA

Country/Pays

El presente documento público

This public document/Le présent acte public

2. ha sido firmado por D^a Olivia Eljarrat López

Has been signed by

A été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO

Acting in the capacity of

Agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su notaría

Bears the seal/stamp of

Est revêtu du sceau/timbre de

Certificado
Certified/Attesté**5. en Badajoz**

At/à

5. el día 8-11-12
the/le**7. por**

by/par

D. Luis Pla Rubio, autorizado por la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Extremadura, para el servicio de legalizaciones y apostillas.

8. bajo el número 2303

No/ sous n°

9. Sello/timbre:Seal/stamp:
Sceau/timbre:**10. Firma:**

Signature: Signature:



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.