

115

INMOBILIARIA ALDIJO S.A.

19014

Guayaquil, junio 12 de 2017

Señorita abogada
Suad Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Marió^o Alberto Borges De Prati, por los derechos que represento de la compañía INMOBILIARIA ALDIJO S.A. (en adelante "Aldijo"), en mi calidad de gerente, le expongo y solicito:

Con fecha 8 de febrero de 2017, el apoderado especial de la sociedad denominada PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC (en adelante "PH&F") -accionista ésta de Aldijo-, abogado Eduardo Carmigniani, presentó una comunicación por la que aclaraba la información consignada en el formulario correspondiente a las sociedades extranjeras accionistas de compañías ecuatorianas, en referencia a su poderdante, PH&F.

La aclaración hecha por el abogado Carmigniani fue concretamente que, el propietario de la sociedad PREACHARD HOLDINGS LLC (propietaria de PH&F), es el fideicomiso denominado THE SOUTHERN PACIFIC FASHION RETAIL TRUST, administrado por compañía CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED (como su fiduciaria); y, que, a su vez, los señores Mario Alberto Borges De Prati y Aldo Xavier Borges De Prati, son los beneficiarios del mencionado fideicomiso.

Por tanto, la cadena de propietarios de PH&F, que como ha quedado dicho es accionista de Aldijo, es la que se detalla a continuación:

1. INMOBILIARIA ALDIJO S.A.

1.1. SECIAR ESTATES, CO. LIMITED

1.2. DEGELI S.A.

1.3. PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC

1.3.1. PREACHARD HOLDINGS LLC

1.3.1.1. Fideicomiso THE SOUTHERN PACIFIC FASHION RETAIL TRUST (administrado por CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED)

1.3.1.1.1. Mario Alberto Borges De Prati

1.3.1.1.2. Aldo Xavier Borges De Prati



Sr. Alejandro León
C.A.U. - GYE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 16:30

JUN

No obstante lo indicado, la Superintendencia a su cargo no ha procesado la aclaración mencionada.

Con base en lo dicho y en la documentación adjunta, le solicito se sirva tomar en cuenta la información contenida en la presente comunicación y, en consecuencia, instruir a quien corresponda, se proceda a la rectificación de la base de datos de la institución a su cargo.

Muy atentamente,

p. INMOBILIARIA ALDIJO S.A.

 
Mario Alberto Borges De Prati
Gerente

000 000 1

INMOBILIARIA ALDIJO S.A.

Guayaquil, 16 de Mayo del 2016

Señor Doctor
MARIO BORGES DE PRATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole, además de las facultades establecidas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual y separadamente del Presidente, al tenor de lo estipulado en el Artículo Sexto de dicho Estatuto.

El Estatuto de la Compañía **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.** consta de la Escritura Pública de Constitución autorizada el día 7 de febrero de 1980, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 10 de marzo de 1980.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

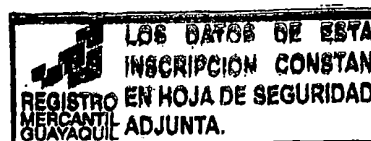
Atentamente,

Abg. Eduardo Carmigniani V.
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Conste expresamente que acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.**, en los términos que anteceden, para constancia de lo cual firmo el presente nombramiento.

Guayaquil, 16 de mayo del 2016.

DR. MARIO BORGES DE PRATI
C.C. No.: 0902768670



N° TRAMITE: 39090-0041-17 20/06/17 5.1.3
DOCUMENTO: Documentos de respaldo

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 25.983
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2016
HORA DE REPERTORIO: 11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

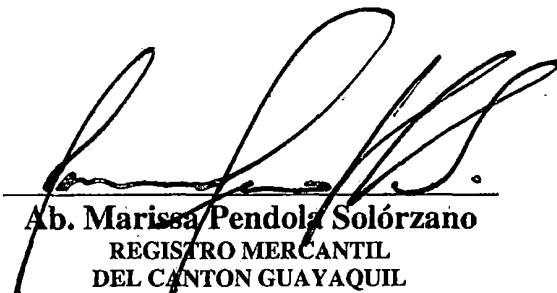
1.- Con fecha doce de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.**, a favor de **MARIO BORGES DE PRATI**, de fojas 30.970 a 30.973, Registro de Nombramientos número 8.243.

ORDEN: 25983



Guayaquil, 14 de julio de 2016

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1433656

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 090276867-0

APELLIDOS Y NOMBRES
BORGES DE PRATI
MARIO ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1988-04-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
LAURA
KRONFLE CABRERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ABOGADO V1333V2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBERTO BORGES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALDA DE PRATI
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-04-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-04-29

DIRECCIÓN GENERAL **FIRMA DEL ESCRIBANO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

052 **052-306** **0902768670**
JUSTA No. NÚMERO CEDULA

BORGES DE PRATI MARIO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN **ZONA: 1**
KISIMENA
PARROQUIA





Factura: 001-101-000030613

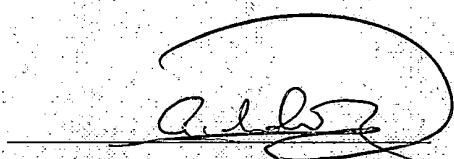


20170901014C02924

COPIA DE COMPULSA N° 20170901014C02924

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsada del documento que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 20 DE JUNIO DEL 2017, (9:29).



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC

("la Compañía")

CERTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

El suscrito, siendo el Administrador Único de PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC, y adicionalmente en base a los archivos de la Compañía en la oficina registrada a la fecha, por este medio

AFIRMO:

1. Que la Compañía ha sido válidamente incorporada en los Estados Unidos de América, bajo las leyes del Estado de Delaware, como Sociedad de Responsabilidad Limitada y a la fecha presente, la Compañía está en completa vigencia.

2. Que la Compañía fue incorporada el 19 de diciembre de 2008, y porta el sello de expediente del Registro de Delaware número: 4636696.

3. Que el agente registrado y oficina de la Compañía es ICC Management Services Ltd. en 3411 Silverside Road # 104, Wilmington, DE 19810, New Castle County, Estados Unidos de América (la intersección y referencia de ubicación no aplica en este país), el número telefónico de la Compañía es el (507) 265-7777 y su correo electrónico es corporate@mirimar.com.

4. Datos del Socio:

Socio: PREACHARD HOLDINGS LLC

Porcentaje de Participación: 100%

5. Datos del Administrador Único / Miembro del Directorio:

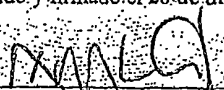
Director / Administrador: RAFAEL ENRIQUE ALAIN MUÑOZ

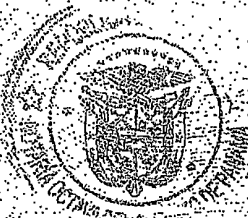
Identificación Tributaria	Número de pasaporte PA0017084
Figura Jurídica	N/A
Porcentaje de Participación	N/A
Empresa pública o privada	N/A
Cotiza en Bolsa	N/A
Acciones al portador	N/A
País	República de Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar
Número	N/A
Intersección	N/A

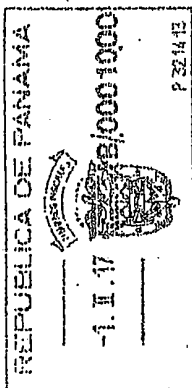
Referencia
Código Postal
Teléfono
Correo Electrónico

MMG Tower, Piso 23, Costa del Este
0832-00232
(507) 265-7777
corporate@morimor.com

Emitido y firmado el 28 de diciembre de 2016.


RAFAEL ENRIQUE ALAIN MUÑOZ
Administrador Único





El suscrito, VICTOR MANUEL ALOANA APARICIO, Notario Público,
Ordinario del Circuito de Panamá, con Cédula de Inmatriculación personal No. 4-197-027

CERTIFICADO

Que el presente escrito es una copia personal de
el por este firmante, y que el mismo es una copia
auténtica.

02 FEB 2017

Panamá

[Signature]
VICTOR MANUEL ALOANA APARICIO
Notario Público del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

2. presente documento Público

3. Ha sido firmado por *[Signature]*

4. quién actúa en calidad de: *[Signature]*

5. y está revestido del sello/timbre de: *[Signature]*

CERTIFICADO 02 FEB 2017

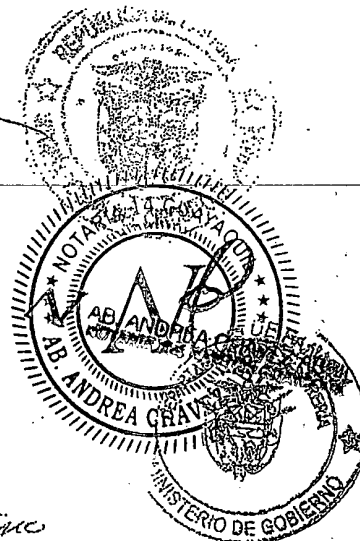
6. EN PANAMÁ

6. el 02 FEB 2017

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

7. Bajo el número: 7067-3927

8. Timbre: 10 Firma *[Signature]*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
cuanto al contenido

ABOGADA MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta
de 02 fojas es igual al documento original
13 JUN 2017

Guayaquil

[Signature]
Maria Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

PREACHARD HOLDINGS LLC

("la Compañía")

CERTIFICACIÓN ESCRITA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

El suscrito, siendo el Administrador Único de PREACHARD HOLDINGS LLC, y adicionalmente en base a los archivos de la Compañía en la oficina registrada a la fecha, por este medio.

AFIRMO:

1. Que la Compañía ha sido válidamente incorporada en los Estados Unidos de América, bajo las leyes del Estado de Delaware, como Sociedad de Responsabilidad Limitada y a la fecha presente, la Compañía está en completa vigencia.

2. Que la Compañía fue incorporada el 1 de julio de 2010, y porta el sello de expediente del Registro de Delaware número 4844985.

3. Que el agente registrado y oficina de la Compañía es ICC Management Services, Ltd., en 3411 Silverside Road # 104, Wilmington, DE 19810, New Castle County, Estados Unidos de América (la intersección y referencia de ubicación no aplica en este país), el número telefónico de la Compañía es el (507) 265-7777 y su correo electrónico es corporate@morimor.com.

4. Datos del Socio:

Socio: CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED

Porcentaje de Participación: 100%

5. Datos del Administrador Único / Miembro del Directorio:

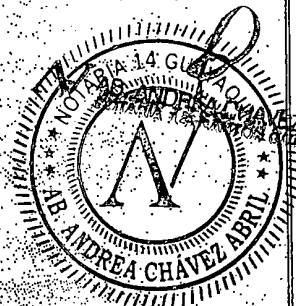
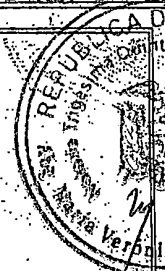
Director / Administrador: RAFAEL ENRIQUE ALAIN MUÑOZ

Identificación Tributaria	Número de pasaporte PA0017084
Figura Jurídica	N/A
Porcentaje de Participación	N/A
Empresa pública o privada	N/A
Cotiza en Bolsa	N/A
Acciones al portador	N/A
País	República de Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar
Número	N/A
Intersección	N/A

MMG Tower, Piso 23, Costa del Este
0832-00232
(507) 265-7777
corporate@morimor.com

Emitido y firmado el 28 de diciembre de 2016.

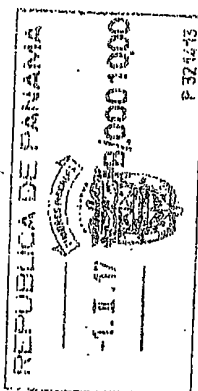
RAFAEL ENRIQUE ALAIN MUÑOZ
Administrador Único



19 JUN 2017

Quayle

[Handwritten signature]



Yo suscribo, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público,
Oficina del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Notarial No 4-107-007

CERTIFICADO

Que el presente escrito es una copia auténtica, personalmente
el por su(s) firmante(s) del documento original firmada(s) auténtica

en Panamá, el 02 FEB 2017

[Signature]
VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público, Oficina del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
2. presente documento Público
3. Ha sido firmado por *Victor M. Aldana*
4. quién actúa en calidad de: *Notario*
5. y está revestido del sello/timbre de: *Victor M. Aldana*

CERTIFICADO

EN PANAMÁ, el 02 FEB 2017

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Identificado el número: 2098-392-00

10 Firma *[Signature]*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED

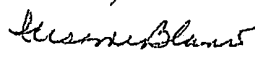
CERTIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES

Los suscritos, ITZEL CESAR DE BLANCO y LUIS A. DAVIS, siendo directores de CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED, una Sociedad Privada incorporada bajo las leyes de Nueva Zelanda el 12 de enero de 2012 y portadora del número de registro de Nueva Zelanda 3696358, por este medio certificamos que:

- CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED, es una Sociedad Privada incorporada bajo las leyes de Nueva Zelanda el 12 de enero de 2012, bajo el número de registro 3696358 y con domicilio en Suite 3, 18 Stanley Street, Auckland Central, Auckland, 1010, Nueva Zelanda.
- Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:
 - Señora Itzel César de Blanco, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal no. 8-202-65, con dirección en Urbanización Bariloche, Panamá, Rep. de Panamá; Señor Luis A. Davis, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal no. 6-46-678, con dirección en Cangrejo, Ave. Manuel E. Batista, Edificio Bogota, 5to Piso, Panamá, Rep. de Panamá y la Señora Karen Anne Marshall, con número de identificación personal no. LH224161 y dirección en 113 Vermont Street, Ponsonby, Auckland, Nueva Zelanda. Información adicional de contacto para la sociedad: Teléfono: (507) 265 777 / e-mail: corporate@morimor.com
 - A su vez, CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED, es propiedad de Xueqi Zhang, de la República Popular China, con número de pasaporte No. G23584232 y con dirección en 5A Shu Guang Xi Li, Phoenix Town C 605, Beijing 100028, China, con número de teléfono (86) 1380 137 7762, e-mail: vicky Zhang721@sina.com
 - Fideicomiso "The Southern Pacific Fashion Retail Trust", CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED en calidad de fiduciaria, ha celebrado el contrato de fideicomiso denominado "The Southern Pacific Fashion Retail Trust" cuyos beneficiarios registrados a la fecha son las siguientes personas, en iguales proporciones:

No.	No. de Identificación	Denominación Razón Social	% Participación	País de Residencia	Domicilio del Beneficiario	Teléfono	Correo Electrónico
1	0906673694	ALDO XAVIER BROGUES DE PRATI	50%	Ecuador	Urb. Las Lomas de Urdesa, Edificio Palermo, Guayaquil	043731800	aldo.borges@deprati.com.ec
2	0902768670	MARIO ALBERTO BORGES DE PRATI	50%	Ecuador	Urb. Rinconada del Lago, Km. 2.5 Vía a Sambrondón	043731800	mario.borges@deprati.com.ec

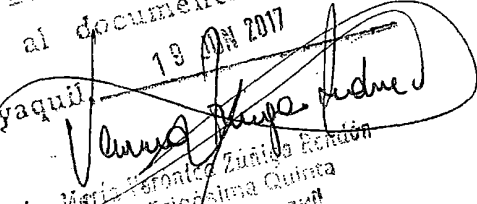
Emitido y firmado a los 30 días del mes de diciembre de 2016.


Itzel César de Blanco
Directora




Luis A. Davis
Director

BOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
Guayaquil, 19 de Diciembre de 2017


Ab. María Teronza Zúñiga Echón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

Es suscrito VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO, Notario Público
Código del Censo de Panamá, con Cédula de Inscripción personal No 4-107-627

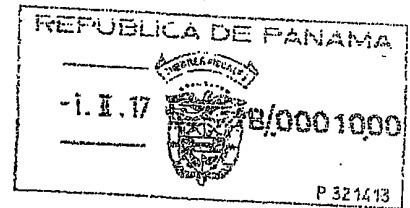
CERTIFICO:

que el presente escrito ha sido otorgado, personalmente ante
el por ante) armador, por el cual, tiene dicha(s) firma(s) su
autoridad.

firmado

02 FEB 2017


VICTOR MANUEL ALDAMA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

2. presente documento Público

3. Ha sido firmado por Victor M. Aldama

4. quién actúa en calidad de: Notario

5. y está revestido del sello/timbre de: Victor M. Aldama

CERTIFICADO 02 FEB 2017

6. EN PANAMÁ

6. el

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

7. Bajo el número: 107-3423

8. Timbre: 10 Firma Victor M. Aldama



Esta Autorización no
implica responsabilidad
cuanto al contenido



Guayaquil, 8 de febrero de 2017

Señores
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Yo, José Eduardo Carmigniani Valencia con C.C.: 0909369548, en calidad de Apoderado Especial de la compañía extranjera PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC, identificada en la Superintendencia de Compañías con el número SE-G-00001082, en relación al reporte anual de accionistas extranjeros por el año 2016 de la compañía INMOBILIARIA ALDIJO S.A. con expediente No. 19014, a continuación aclaro lo siguiente:

El accionista extranjero "CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED" con expediente No. AS-G-0003858, es fiduciaria del fideicomiso "The Southern Pacific Fashion Retail Center" cuyos beneficiarios son los siguientes señores:

1. MARIO ALBERTO BORGES DE PRATI C.C.: 0902768670
2. ALDO XAVIER BORGES DE PRATI C.C.: 0906673694

Es preciso aclarar que dado que los parámetros de identificación que actualmente posee el formato de reporte de accionistas extranjeros de la página web de la Superintendencia de Compañías, no admite la calificación de "beneficiarios" de un fideicomiso, se ha procedido a reportar a los señores antes mencionados como "socios o accionistas" de CONSORCIO ANDINO DE INVERSIONES LIMITED a pesar de no serlo, el objetivo de dar cumplimiento al reporte anual pero que con el presente, espero quede aclarado el nivel de reporte correcto.

Agradezco la atención brindada a la presente.

Atentamente,



Eduardo Carmigniani Valencia
Apoderado Especial





Factura: 001-002-000030383



20170901035D00401

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901035D00401



Ante mí, NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA, comparece(n) JOSE EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA portador(a) de CÉDULA 0909369548 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A PACIFIC HOME & FASHION FRANCHISE LLC en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 13 DE FEBRERO DEL 2017, (16:18).

JOSE EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
CEDULA: 0909369548

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL