

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: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 19436.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAMON DEL PINO VIVANCO, GERENTE
GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: 3A COMPOSITES HOLDING
AG.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:
SUIZA..... DOMICILIO: STEINHAUSEN-HINTERBERGSTRASSE
VEINTE AT SEIS.....

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: RAMON DEL PINO VIVANCO.....
NACIONALIDAD: CHILENA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 093142613-
4.....
DOMICILIO: JUNIN 114 Y
MALECON.....

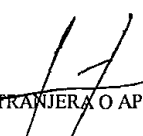
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG		SUIZA	NEUGASSE 10, CH-88- 10 HORGEN, SUIZA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO

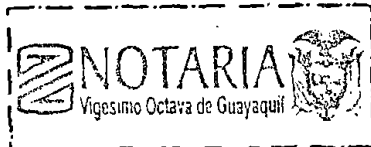
MES

DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

2016	09	01	28	
------	----	----	----	--

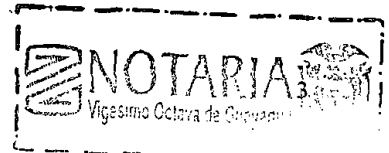
1 **DECLARACIÓN JURAMENTADA**
2 **QUE REALIZA EL INGENIERO**
3 **RAMON DEL PINO VIVANCO EN SU**
4 **CALIDAD DE APODERADO**
5 **ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A**
6 **COMPOSITES AG.-----**
7 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**



8 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, a los **VEINTIOCHO** días del mes
10 de **ENERO** de dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA**
11 **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGÉSIMO**
12 **OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece a la celebración
13 de la presente escritura, el señor **RAMÓN DEL PINO**
14 **VIVANCO**, por sus propios derechos y por los que
15 representa de la compañía **3A COMPOSITES AG.**, en
16 calidad de Apoderado Especial, el compareciente declara
17 ser de nacionalidad chilena, mayor de edad, domiciliado
18 en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien
19 de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados
20 de esta escritura a la que procede como queda indicado y
21 con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
22 presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA**
23 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
24 sirvase incorporar una en la cual conste una de
25 Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las
26 siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA**
27 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a otorgar la
28 presente escritura de **DECLARACIÓN JURAMNETADA,**

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO, por sus propios
2 derechos y por los que representa de la compañía 3A
3 COMPOSITES HOLDING AG, en su calidad de Apoderado
4 Especial, a quien se le denominará como "DECLARANTE".
5 **SEGUNDA: DECLARACIÓN.- EI DECLARANTE** en virtud
6 del presente documentos declara lo siguiente: que la
7 compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG está
8 debidamente constituida bajo las leyes de Suiza, que está
9 al día con todas sus obligaciones y tiene existencia
10 societaria legal, no habiendo sido cancelada o disuelta,
11 que los certificados adjuntos a la presente tienen plena
12 validez legal, con domicilio en HINTERBERGSTRASSE
13 VEINTE, ch-seis mil trescientos treinta, Cham, Suiza. La
14 compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG tiene
15 como única accionista, propietaria del cien por
16 ciento de su capital, a la compañía SCHWEITER
17 TECHNOLOGIES AG, de nacionalidad Suiza, con
18 domicilio en Neugasse diez, CH- ocho mil
19 ochocientos diez, Horgen, Suiza. Cumpla usted,
20 señora notaria con agregar las demás
21 cláusulas de estilo para la plena validez de esta
22 escritura pública. **Firma) Abogado Paulo Roberto**
23 **Salas Pluas, matrícula del Foro de**
24 **Abogados cero nueve dos mil once ciento**
25 **ochenta.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** El
26 otorgante aprueba en todas sus partes el contenido
27 del presente instrumento que queda elevado a
28 escritura pública para que surta sus efectos



1 legales. Quedan agregados todos y cada uno de los
2 documentos habilitantes necesarios para la
3 validez de esta escritura. Leída que le fue la
4 presente escritura Pública por mí la Notaria en
5 alta voz al compareciente, este la aprueba en todas
6 sus partes y la suscribe en unidad de acto
7 conmigo. **DOY FE.**-----
8

9 **p. 3A COMPOSITES HOLDING AG.**

10

11

12 **RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**
13 **APODERADO ESPECIAL**

14

15 **C.C.**

16 **C.V. 013-0220**

17

18

19

20

21

22

23

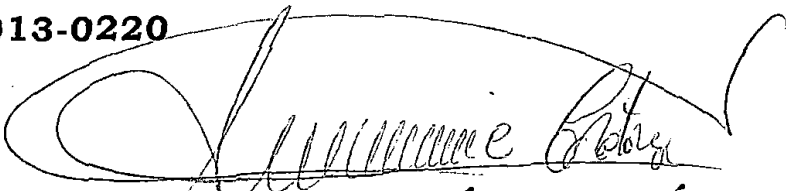
24

25

26

27

28


ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en fe de ello contiero
este PRIMER testimonio. que
rubrico, firmo y sello en esta ciudad de
Guayaquil, el 29 ENE 2016



AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

