

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0907982847	22/06/2012	CISNEROS FEJOO MARIA ELENA	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 TELÉFONO: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0000463	BESTFORD FOUNDATION	OTRO	PANAMA	WEST BAY STREET 1B WEST BAY STREET	ADRIANGJ@CORALWAVE.COM	NO



ALTAMIRANO RUBIRA MERCEDES VICTORIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 002-002-000006090

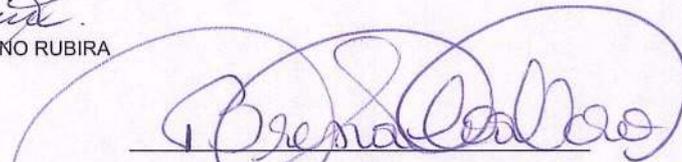


20160901073D02386

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901073D02386

Ante mí, NOTARIO(A) BRINA KHAROL LOOR VERA de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA TERCERA , comparece(n) MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA portador(a) de CÉDULA 0904234465 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), APODERADA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA WARREN ASSET HOLDINGS LTDA 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 copia. GUAYAQUIL, a 18 DE AGOSTO DEL 2016, (13:07).


MERCEDES VICTORIA ALTAMIRANO RUBIRA
CÉDULA: 0904234465


NOTARIO(A) BRINA KHAROL LOOR VERA
NOTARÍA SEPTUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-003-000055171



20170901023P01747



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901023P01747					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE ABRIL DEL 2017, (10:21)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVERSIONES Y PREDIOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990056846001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	MARIA ELENA CISNEROS FEJOO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
H2018A

1 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
2 seducción, me solicita que eleve a escritura pública la
3 siguiente minuta que se otorga al tenor siguiente: **SEÑORA**
4 **NOTARIA:** En su registro de escrituras públicas
5 actualmente a su cargo, sírvase insertar una en la que
6 conste la presente declaración juramentada contenida
7 al tenor siguiente: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**
8 Comparece a la celebración del presente instrumento, la
9 señora **MARÍA ELENA CISNEROS FEIJOO**, con número de
10 cédula de ciudadanía *cero nueve cero siete nueve ocho*
11 *dos ocho cuatro siete, de nacionalidad ecuatoriana,*
12 *mayor de edad, de estado civil soltera,* por los derechos
13 que representa en su calidad de Presidente y como tal
14 representante legal de la compañía **INVERSIONES Y**
15 **PREDIOS S.A.**, con número de RUC *cero nueve nueve*
16 *cero cero cinco seis ocho cuatro seis cero cero uno,*
17 conforme constan en los documentos habilitantes que se
18 acompañan. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**
19 La compareciente, en la calidad señalada, bajo
20 juramento y debidamente apercibido de las penas de
21 perjurio, declara lo siguiente: Que la compañía **WARREN**
22 **ASSET HOLDINGS LTD** con domicilio en Las Bahamas, quien
23 actualmente es accionista de mi representada con dos
24 mil cuatrocientas noventa y ocho acciones, no ha
25 variado respecto de la información presentada en el año
26 anterior a la Superintendencia de Compañías, Valores y
27 Seguros. **TERCERA.- CUANTIA.-** La *cuantía por su*
28 *naturaleza es indeterminada.* Usted señor/a Notario/a, se

Guayaquil, 22 de junio de 2012

Exp: 3242



Señorita
María Elena Cisneros Feijoo
Ciudad.-

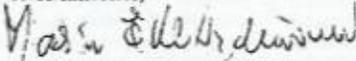
De mis consideraciones:

Rep. 339-M-58

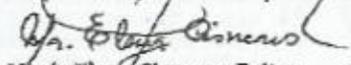
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES Y PREDIOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo de cinco años. Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Estatuto Social de la compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en sus funciones a la abogada María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de julio del 2010.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este cantón, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 31 de diciembre de 1957, e inscrita de fojas 339 a 352 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, anotada bajo el número 565 del Repertorio el 28 de enero de 1958. Posteriormente, la compañía aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado y reformó integralmente sus estatutos, mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 19 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del mismo año. La compañía realizó la conversión del capital, aumentó su capital suscrito, autorizado y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública otorgada el 30 de mayo del año 2000 ante la Notaria Titular Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de octubre del 2000. El 12 de diciembre del 2008, ante el Notario Interino Décimo Cuarto de Guayaquil, se reactivó, aumentó el plazo y reformó los Estatutos Sociales de la compañía Inversiones y Predio S.A. "en liquidación", dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de junio del 2009.

Atentamente,


Ab. Ma. Elena Pontón de Ordeñana
Secretaria

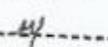
Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 22 de junio del 2012


María Elena Cisneros Feijoo
C.C.# 0907982847
Domicilio: Malecón No. 512 e Imbabura
Nacionalidad: Ecuatoriana

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 14:03 Firma: 



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990056846001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y PREDIOS S.A
FORMA CONSTITUCIONAL: INVERSIONES Y PREDIOS S.A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTRO
REPRESENTANTE LEGAL: FERRUCO CARTAGHEA MORALES ESCOBAR
CONTACTO: QUINCE CRISTALIN VILLAN AMATE

FECHA DE CONSTITUCION	26/05/2006	FECHA DE ACTUALIZACION	06/04/2010
FECHA DE INSCRIPCION	31/10/1997		

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES AL CONTRAVENTA Y/O SERVICIO Y AL SERVICIO DEL SECTOR INDUSTRIAL

DESCRIPCION Y TERMINARIA

Desarrollar el negocio de Inversiones y Predios S.A. en el sector industrial, comercial y de servicios, en el cantón Guayaquil, provincia de Guayaquil, Ecuador, a través de la explotación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

- ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE SOCIEDAD ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
- ACTIVIDADES DE INVERSIONES
- ACTIVIDADES DE SERVICIOS
- ACTIVIDADES DE INVERSIONES A LA RED DE SOCIEDADES
- ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL
- ACTIVIDADES DE SERVICIOS

ESTADO DE REGISTRO	ACTIVO	ABRIL 2010
ESTADO DE REGISTRO	ACTIVO	ABRIL 2010

Lugar y fecha: Guayaquil, a los 06 días del mes de Abril del 2010.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990056846001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y PREDIOS, S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO	ESTADO	SECTOR	CATEGORÍA	FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA FIN ACTIVIDAD
001	ACTIVO	COMERCIO	COMERCIO	01/01/2017	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Comercio al por mayor y al por menor de mercancías de todas clases

ACTIVIDADES DE COMPTA VENTA, AQUISICIÓN Y SERVICIO DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: [Faint address text]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha: 21/04/2017

Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza

SRI.gob.ec

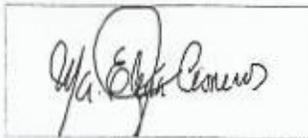
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2384 del 31 de Marzo de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 56-A del 12 de Abril de 1.978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de [redacted] fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía indeterminada. Guayaquil, 21 ABR 2017



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
Notaria Vigésima Tercera
Canton Guayaquil



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907982847

Nombres del ciudadano: CISNEROS FEIJOO MARIA ELENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/EL ORO/ZARUMA/ZARUMA

Fecha de nacimiento: 5 DE AGOSTO DE 1961

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: EDUARDO CISNEROS

Nombres de la madre: GLADYS FEIJOO

Fecha de expedición: 20 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 21 DE ABRIL DE 2017

Emisor: DAYAN RAQUEL ALFARO CARLO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 176-020-21696



176-020-21696

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.21 10:25:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

1 servirá agregar las demás cláusulas de estilo, e incorporar
2 los documentos que se acompañan.- **HASTA AQUÍ LA**
3 **MINUTA**, que queda elevada a escritura pública, la
4 misma que se encuentra firmada por la **Abogada María**
5 **del Carmen Gómez Castro, Registro Profesional número**
6 **cero nueve-dos mil once-cuarenta y uno.**- Para la
7 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
8 observaron los preceptos legales que el caso requiere de
9 conformidad a lo establecido en el artículo veintisiete de
10 la Ley Notarial; y leída que les fue por mí, la Notaria a los
11 comparecientes, *aquellos se ratifican en la aceptación*
12 *de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se*
13 *incorpora al protocolo de esta Notaría la presente*
14 *escritura, de todo lo cual doy fe*

15
16 **p. INVERSIONES Y PREDIOS S.A.**

17 R.U.C. No. 0990056846001

18

19 *M. Elena Cisneros*

20 **MARÍA ELENA CISNEROS FEJOO**

21 C.C.Nº: 0907982847

22 C.V. Nº:

23 **PRESIDENTE**

24

25

26

27

28

ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.- **LA NOTARIA.**

ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**