

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: EMPAQUES DEL SUR S.A. ESURSA

NUMERO DE EXPEDIENTE: 33381

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JONY SIMON GAVIÑO / GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SOLAR GROTON SOCIEDAD ANONIMA

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COSTARRICENSE

DOMICILIO: SAN JOSÉ – SANTA ANA POZOS, LINDORA, RADIAL SANTA ANA BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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: RODRIGO ANDRES CORDERO MOSCOSO

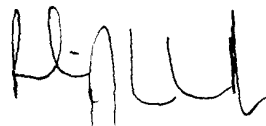
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010180168-6

DOMICILIO: CIRCUNVALACIÓN SUR, SECTOR SUBIDA A TURI.

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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	MAYER TOWER S.A.		CONSTARRICENSE	SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA ANA, DISTRITO POZOS, LINDORA-RADIAL SANTA ANA – BELÉN, FORUM II, EDIFICIO A
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



RODRIGO A. CORDERO MOSCOSO
APODERADO LOCAL



Factura: 001-200-000000930

20150101009D00211

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150101009D00211

Ante mí, EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO, NOTARIO(A) NOVENA DEL CANTÓN CUENCA, comparece(n) CORDERO MOSCOSO RODRIGO ANDRES , mayor de edad, domiciliado(a) en , portador(a) de CÉDULA 0101801686, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, 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 copia. CUENCA, a 12 DE FEBRERO DEL 2015.

CORDERO MOSCOSO RODRIGO ANDRES

CÉDULA: 0101801686

NOTARIO(A) EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA

Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO(A) NOVENA DEL CANTÓN CUENCA
CUENCA, ECUADOR



	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO <u>2014</u> NO. <u> </u> Dentro 15 días ingreso al libro <u> </u>

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
EMPAQUES DEL SUR S.A.	0190330680001	33381
ESURSA		

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
SOLAR EOTON	3101610840	
SOCIEDAD ANÓNIMA		

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
3101607980	MAYER TOWER S.A.	Costarricense	100 ⁰⁰
TOTAL			100 ⁰⁰

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
 2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
 3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA
2015	02	10

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Nombre: Rafael Sony Simon Gavino
 Identificación: 050044941-8

Consecutivo:

00346047

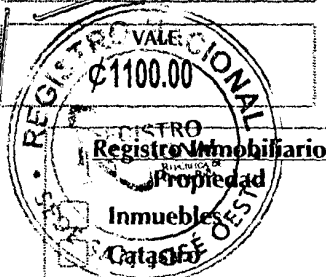


SERVICIOS REGISTRALES



RN-06

CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL



Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____

Plano: _____

Registro Personas Jurídicas**Mercantil**

- ☐ Personería
☒ Literalidad
☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3-101-610840

Poder o afectación (citas): _____

Registro de Bienes Muebles**Vehículos**

- ☐ Certificación
☐ Depósito de Placa
☐ Reposición de Título
☐ Permiso de Salida
☐ Reposición de Placas
☐ Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____

Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____

- ☐ **Propiedad Industrial**
Marcas Comerciales

Número de expediente: _____

Nombre del Titular: _____

Número de Registro: _____

Nombre de la Marca: _____

- ☐ **Derechos de Autor**

Número de Registro: _____

Nombre de la obra: _____

Nombre del titular de la obra: _____

Nombre del solicitante: _____

- ☐ **Certificación de Índice**

Nombre _____ Apellido 1 _____ Apellido 2 _____

Tipo de Identificación: _____

Número de identificación: _____

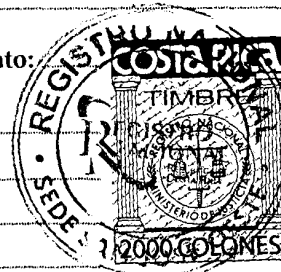
Especifique el Registro: _____

- ☐ **Copia de Documentos**

Tomo: _____ Asiento: _____

Especifique el Registro: _____

Especifique otros servicios: _____



1031047

FORMULARIOS STANDARD TEL.: 2240-0043 FAX: 2240-5605 - No. 4257407 - 4258207 - 1250 M. 08/2014 DEL No. 825.001 AL No. 1.875.000



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL

1664002

NUMERO DE CERTIFICACION: *-5179387-2015*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-610840

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLAR GROTON SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 185442 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 06/07/2010
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, LINDORA- RADIAL SANTA ANA- BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO
OBJETO/FINES (SINTESIS): INDUSTRIA, COMERCIO, GANADERIA, AGRICULTURA, MINERIA, RECIBIR PROPIEDAD FIDUCIARIA, RENDIR FIANZAS
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 11/06/2010 VENCIMIENTO: 11/06/2260

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 06/07/2010 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** DOLARES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 100 **MONTO:** 1.00 **TOTAL:** 100.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: LA JUNTA DIRECTIVA DURARAN EN SUS CARGOS POR DOS AÑOS. Y EL FISCAL DURARA EN SU CARGO TODO EL PLAZO SOCIAL, ADEMAS HABRA UN AGENTE RESIDENTE
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, CONFORME AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. PODRA OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, INCLUYENDO JUDICIALES Y LOS NECESARIOS PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS. PODRA ASIMISMO SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, SIN PERDER POR ELLO SUS FACULTADES.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** PRESIDENTE
OCUPADO POR: VICTOR MESALLES CEBRIA CEDULA DE IDENTIDAD 8-0022-0101
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** TESORERO
OCUPADO POR: JAIME MESALLES VARGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0584-0045
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** SECRETARIO
OCUPADO POR: ERIC MANUEL CAPRA RAMOS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0466-0891
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** VICEPRESIDENTE
OCUPADO POR: VICTOR ALEJANDRO MESALLES VARGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0490-0716
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

ABRIL 2012



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

1664003

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 06/07/2010 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
REGISTRO NACIONAL REPUBLICA DE COSTA RICA **DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO** CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092
REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 11/06/2010 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

DIRECCION: OFICINA EN SAN JOSE, SANTA ANA, POZOS, LINDORA RADIAL SANTA ANA- BELEN, FORUM II, EDIFICIO A, CUARTO PISO.

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** FISCAL

OCUPADO POR: JORGE LUIS ZAMORA CANTILLANO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0474-0264

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

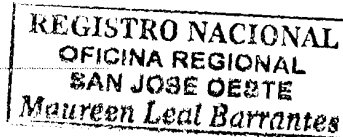
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 14 HORAS 11 MINUTOS Y 54 SEGUNDOS, DEL 22 DE ENERO DEL 2015-

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
 MAUREEN LEAL BARRANTES



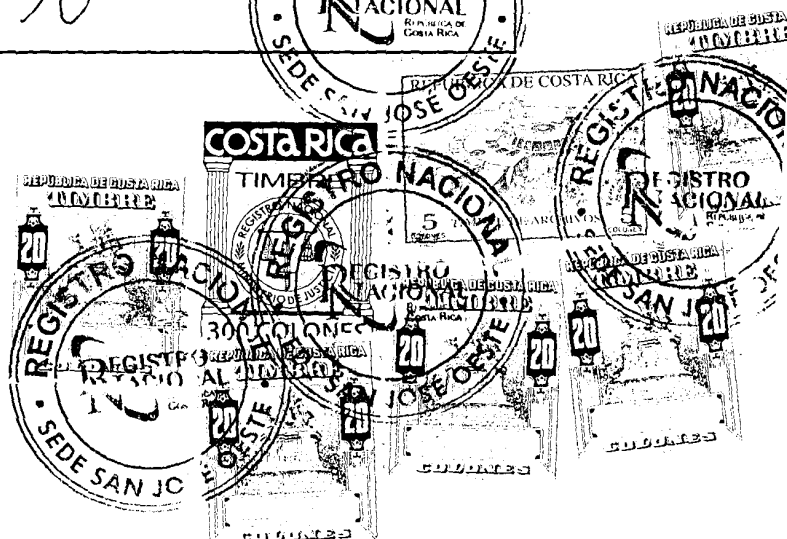
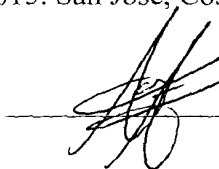
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

REGISTRO NACIONAL

Sr, Aaron Arce Vega
Sede Regional Sector Oeste
Dirección de Servicios Registrales

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario: **Maureen Leal Barrantes** es auténtica. Se expide la presente a los veintidos días del mes de enero 2015. San José, Costa Rica.





REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

000200356

A-11

Oficina:
Cajero:
Documento
Formulari
Motivo:

Numero En

Tasacion:
Registro:
Acto:
Monto Tas
Descripci
Boleta:
Finca/Mot

TIMBRE FI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays.)

Código: ACR092UF728
(Code - Code.)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Aaron Arce Vega
(Has been signed by - A été signé par.)

3. Actuando en calidad de: Certificador
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de.)

4. Lleva el sello/stampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau du timbre de.)

Certificado
(Certified - Atteste)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A.)

6. El: 26/01/2015
(On - Le.)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes Oficial de Autenticaciones del MREC
(By - Par:) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 201392
(Under number - Sous le numéro.)

9. Sello:
(Seal - Stamp)



10. Firma:
(Signature - Signature.)

Nombre del titular: S/W SOLAR BROTON S.A
(Name of the holder of document - Nom du titulaire.)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de Funcionario
(Type of document - Type du document.)

Número de hojas autenticadas: 4
(Number of pages - Nombre de pages.)

Moneda de

Sub Tot.T.
Descuento
Total Tim

Total DGT

DE:

Efectivo:
Valores:
Total:

Monto en

000200356

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

24 FEB 2015