

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: MAYER TOWER 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

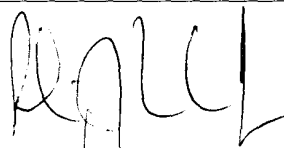
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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	BIENES Y VALORES DE LA SIERRA S.A.		PANAMEÑA	SWISS BANK BUILDING, 2ND FLOOR, EAST 53RT, URB. MARBELLA.PANAMÁ REP. OF PANAMA
2	MALLORY CAPITAL LTD.		ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (BVI)	AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
3	VICTOR MESALLES CEBRIA	CASADO / ELSA VARGAS SOLERA	COSTARRICENSE	SAN RAFAEL DE ESCAZU, PLAZA COLINEAL, 3ER PISO LOCAL 3-10
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



RODRIGO A. CORDERO MOSCOSO
APODERADO LOCAL



Factura: 001-200-000000931



20150101009D00212

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150101009D00212

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 Notaría, 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 PÚBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR



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

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:
Mayer Tower S.A.	3101607980	

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

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
800220101	Victor Masalles Lebrici	Costarricense	25.00
55328-1-333293	Bienes y Valores de la Sienca	Panamense	50.00
597646	Mallory Capital Limited	BVI	25.00
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	18

FIRMA DEL PREPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Rafael Jony Simon Gavino
 Identificación: 05044941-8.

Consecutivo:

00346048

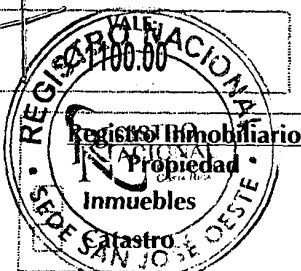


SERVICIOS REGISTRALES



RN-06

CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL



Finca: Provincia: Matricula: Derecho:

Plano:

Registro Personas Jurídicas

Mercantil

- ☐ Personería
☒ Literalidad
☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3-101-607980

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

- ☐ Marcas de Ganado

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:



1031048

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

1664004

NUMERO DE CERTIFICACION: *-5179390-2015*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-607980

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAYER TOWER SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 154554 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 04/06/2010

DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, LINDORA, RADIAL SANTA ANA BELEN, FORUM II, EDIFICIO A, CUARTO PISO

OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERIA, TURISMO, COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, PIGNORAR, POSEER Y DISPONER BIENES Y DERECHOS, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS, PROPIEDAD FIDUCIARIA

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 24/05/2010 VENCIMIENTO: 24/05/2260

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 04/06/2010 **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: LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DURARAN EN SUS CARGOS POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, PODRAN SER REELEGIDOS. Y FISCAL NOMBRADO POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

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: 20/12/2010 **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: 20/12/2010 **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: 20/12/2010 **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: 20/12/2010 **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

1664005

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 04/06/2010 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092
REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 24/05/2010 **VENCIMIENTO** 24/05/2260

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

FECHA DE INSCRIPCION: 20/12/2010 **CARGO:** FISCAL

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

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

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

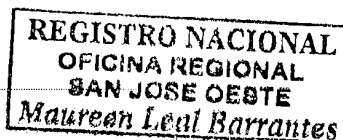
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

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 12 MINUTOS Y 19 SEGUNDOS, DEL 22 DE ENERO DEL 2015-
 *

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
 MAUREEN LEAL BARRANTES



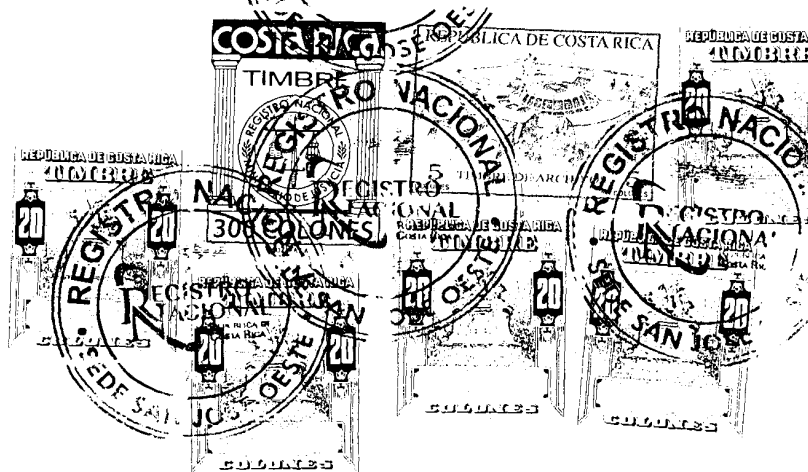
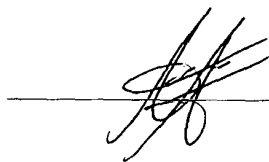
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

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.





2. Cod. Banco 150105



REPÚBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

0200360

A-11

Oficina:
Cajero:
Documento:
Formular:
Motivo:

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: ACR0RPDQD16
(Code - Code)

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

Número El

Tasación

Registro

Acto:

Monto Tas

Descripción

Boleta:

Finca/Mod

TIMBRE F

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/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau du timbre de)

Certificado
(Certified - Attesté)

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.: 201396
(Under number - Sous le numéro)

10. Firma:
(Signature - Signature)

9. Sello:
(Seal - Stamp)

Nombre del titular: MAYER TOWER S.A
(Name of the holder of document - Noun 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.1

Descuento

Total Tin

Total DG1

DE

000200360

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