

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

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	40
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES – GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	COMMERCIIUM IMMOBILIEN-UND BETEILIGUNGS-GMBH
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ALEMANA
DOMICILIO:	KLOSTERHOFSTRASSE 1, 80331 MÚNICH, ALEMANIA

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:	MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL:	170689520-6
DOMICILIO:	AVENIDA AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ, EDIFICIO XEROX, PISO 7, QUITO, PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR

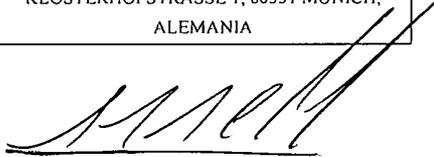
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LINDE AKTIENGESELLSCHAFT	-	ALEMANA	KLOSTERHOFSTRASSE 1, 80331 MÚNICH, ALEMANIA


MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



Factura: 001-003-000022263



20161701010D01598

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701010D01598

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO de la NOTARÍA DÉCIMA , comparece(n) MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706895206, REPRESENTANDO A COMMERCIIUM IMMOBILIEN-UND BETEILIGUNGS-GMBH en calidad de APODERADO(A), 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. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (10:12).

MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
CÉDULA: 1706895206



NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO



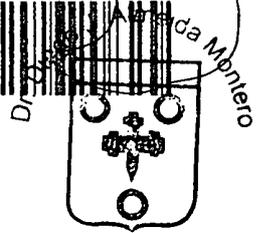
Dr. Diego J Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador



Factura: 001-004-000006667



20161701010P01262



JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

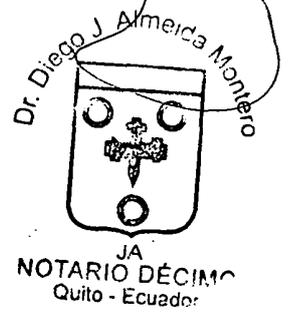
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701010P01262					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ENERO DEL 2016, (12:29)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CARDENAS CIFUENTES PATRICIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1707983167	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			SANTA PRISCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA No.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

***** JA *****

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, comparece al otorgamiento de esta escritura el señor Patricio Cárdenas Cifuentes,

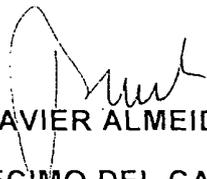
1 en su calidad de Gerente General y, como tal, Representante Legal de
2 la compañía AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A., conforme se
3 desprende de la copia certificada del nombramiento que se adjunta
4 como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad
5 ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
6 Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer
7 doy fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya
8 copia debidamente certificada se agrega a la presente escritura; quien
9 solicita se le reciba la siguiente declaración juramentada. Advertido
10 que fue el compareciente por mí, el Notario, de los efectos y resultados
11 de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y
12 separada, sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
13 seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente
14 declaración juramentada: "Declaro bajo juramento que
15 **COMMERCIIUM IMMOBILIEN- UND BETEILIGUNGS-GMBH**,
16 accionista extranjera de la compañía ecuatoriana AGUA Y GAS DE
17 SILLUNCHI S.A., y a la que en adelante me referiré simplemente como
18 la ACCIONISTA EXTRANJERA, es una compañía de responsabilidad
19 limitada debidamente constituida y actualmente existente de
20 conformidad con la legislación de Alemania. Asimismo, bajo
21 juramento, declaro que, hasta la presente fecha, la compañía AGUA Y
22 GAS DE SILLUNCHI S.A. no ha recibido comunicación alguna de la
23 que se desprenda que la ACCIONISTA EXTRANJERA se encuentra
24 en proceso de disolución, liquidación, cancelación, escisión, fusión por
25 absorción, o cualquier otro acto jurídico que pueda afectar la
26 existencia legal de la ACCIONISTA EXTRANJERA en su país de
27 origen." Usted, Señor Notario, se servirá añadir las cláusulas que sean
28 necesarias para la perfecta validez de este instrumento público (Hasta

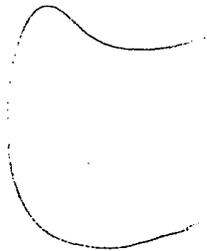
1 aquí la declaración juramentada). Para la celebración de la presente
2 escritura se observaron los preceptos legales del caso y, leida que le
3 fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en
4 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



5
6
7 
8 PATRICIO CÁRDENAS CIFUENTES
9 c.c. 1707983167

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO



Quito, 27 de febrero de 2012

Señor:
Patricio Cárdenas Cifuentes
Presente:-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A. en sesión celebrada el 27 de febrero de 2012, lo eligió como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de 1 año.

De conformidad con los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública otorgada el 20 de junio de 1961, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro mercantil el 25 de agosto de 1961, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Después de su constitución la compañía se transformó en compañía anónima según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero el 14 de julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre de 1977. Posteriormente reformó sus estatutos mediante escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2001 celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 2002.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

Muy Atentamente,

María Teresa Salazar

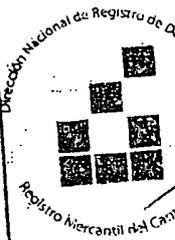
María Teresa Salazar
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Acepto el cargo.- Quito, 27 de febrero de 2012

Patricio Cárdenas Cifuentes
Patricio Cárdenas Cifuentes
CC. No. 1707983167

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 3593 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 21 MAR 2012
REGISTRO MERCANTIL

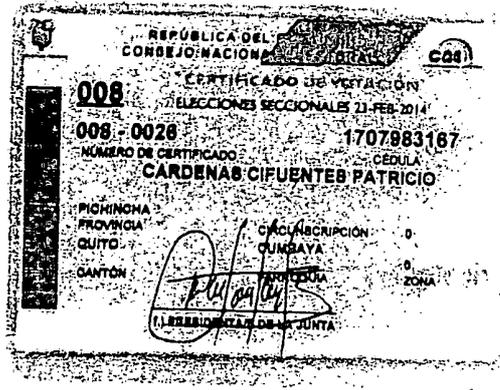
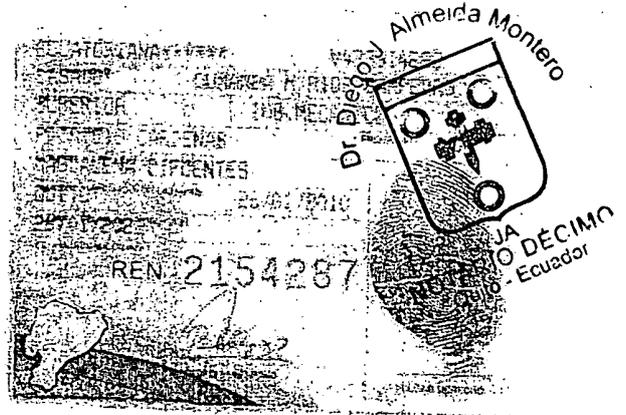
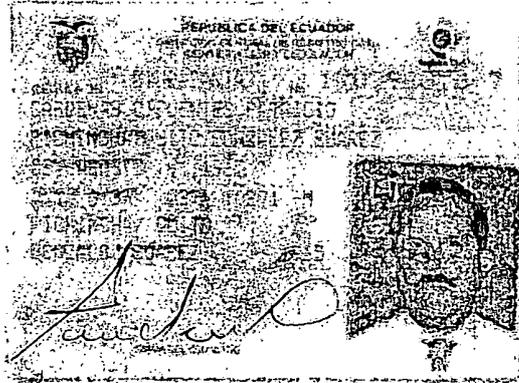


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número once del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a 20 ENE 2016

JA Dr. Diego J. Almeida Montenegro
NOTARIO DÉCIMO



Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciséis.-

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo de Cantón Quito.

