



N U M E R O : 20160901007P00

**DECLARACION JURAMENTADA
QUE HACE EL SEÑOR FABIAN
MARCELO PRIETO BOWEN, EN
CALIDAD DE GERENTE DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA
INVERSIONES INVERCICLOPE
S.A. Y COMO PRESIDENTE DE
LA COMPAÑÍA GUARANY
COMPANY S.A.-----**

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veinticuatro de marzo del dos mil dieciséis, ante mí, abogado JOSE ENDRES MORANTE VALENCIA, Notario encargado de la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, comparece el señor FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN, en mi calidad de GERENTE de la compañía ecuatoriana INVERSIONES INVERCICLOPE S.A. y como PRESIDENTE de la compañía panameña GUARANY COMPANY S.A., según consta documentos que se adjunta al presente en calidad de documento habilitante, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, él mismo celebra esta escritura pública de

DECLARACION JURAMENTADA, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, al que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento exponen lo siguiente: **Señor Notario:** En el protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contenga la declaración juramentada, cuyo contenido es el siguiente: **PRIMERA: DECLARACION JURAMENTADA.-**

FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN, en mi calidad de GERENTE y representante legal de la compañía ecuatoriana INVERSIONES INVERCICLOPE S.A. y como PRESIDENTE y representante de la compañía panameña GUARANY COMPANY S.A., que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana Inversiones Inverciclope S.A. de manera libre y voluntaria, con pleno conocimiento de la gravedad del mismo y bajo las penas de perjurio declaro bajo juramento, que estoy en capacidad de *contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas*, consagradas en la Ley, todo esto de conformidad con el Art. 6 de la Ley de Compañías que consagra: "Art..6.- *Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. (...).*"- Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás formalidades y requisitos necesarios para el perfeccionamiento y la plena validez de este instrumento público. Firmado)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0890781044001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PRIETO BOWEN FABIAN MARCELO
CONTADOR: MANJARRES VASQUEZ LEONOR PATRICIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/10/1985 **FEC. CONSTITUCION:** 24/10/1985
FEC. INSCRIPCION: 24/01/1986 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/11/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

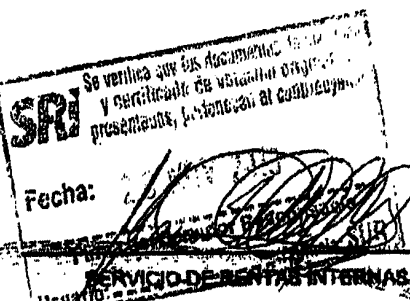
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. NUEVE DE OCTUBRE Número: 100 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 29 Oficina: 2921 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL BANCO CENTRAL Telefono Trabajo: 042325555 Fax: 042326111 Email: varica_cpa@andina.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 37 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCV0010411

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE Fecha y Hora: 20/11/2013 12:57:24

Guayaquil, 19 de junio del 2014



Ingeniero
FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted, que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INVERSIONES INVERCICLOPE S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como **GERENTE** de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgado entre el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 30 de septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de octubre del mismo año.

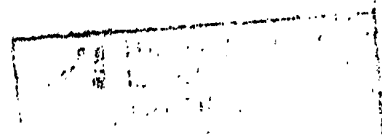
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

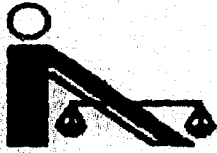
Atentamente

ING. PEDRO RIZZO PASTOR
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelegido según el nombramiento que antecede.
Guayaquil 19 de junio del 2014

ING. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
C.C.0905093373





Illueca y Asociados

Est. 1947

ABOGADOS-LAWYERS-AVOCATS

Calle Aquilino De La Guardia; No.16, Piso No.3

Edificio Molón Tower, Bella Vista, Panamá, República de Panamá

Apartado 0832-01321 WTC, Panamá, Panamá

Aníbal Illueca Sibauste †
Aníbal Illueca Herrando †
Venus Illueca de Tulipano
Adán Arturo Illueca Herrando †



María Alejandra Tulipano Illueca
Karina Stella Díaz Portugués
Eduardo Medina Saavedra
Jorge Antonio Vega Muschett
Victor Delgado Moreno

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA GUARANY COMPANY, S. A.

Nosotros, **ILLUECA Y ASOCIADOS**, abogados en ejercicio, con oficinas en Calle Aquilino De La Guardia, No.16, Edificio Molon Tower, Piso tres (3), Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panama, actuando en nuestra condición de Agente Residente de la sociedad **GUARANY COMPANY, S. A.**, debidamente constituida y organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, por este medio: -----

-----**CERTIFICAMOS:**-----

PRIMERO: Que **GUARANY COMPANY, S. A.**, es una sociedad panameña, organizada bajo las Leyes de la República de Panamá, inscrita a la ficha 448845, documento 585058, desde el día 26 de noviembre del 2004. -----

SEGUNDO: Que sus actuales directores y dignatarios son los siguientes: -----

FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN-----**Director – Presidente—Secretario-Tesorero**

PABLO PASTOR FALQUEZ-----**Director**-----

PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR-----**Director**-----

TERCERO: Que su capital es de **QUINIENTAS (5000)** acciones comunes, sin valor nominal, al Portador o Nominativas.-----

CUARTO: Que el Agente Residente de la sociedad es la firma de abogados en ejercicio **ILLUECA Y ASOCIADOS**, con domicilio en Calle Aquilino De La Guardia No. 16, Edificio Torre Molon, Piso 3, Bella Vista, ciudad de Panama, República de Panamá. -----

QUINTO: Que su domicilio es la Ciudad de Panamá, República de Panamá. -----



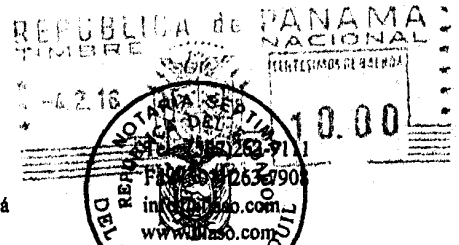
Illueca y Asociados

Est. 1947

ABOGADOS-LAWYERS-AVOCATS

Calle Aquilino De La Guardia; No.16, Piso No.3
Edificio Molón Tower, Bella Vista, Panamá, República de Panamá
Apartado 0832-01321 WTC, Panamá, Panamá

Anibal Illueca Sibauste †
Anibal Illueca Herrando †
Venus Illueca de Tulipano
Adán Arturo Illueca Herrando †



Maria Alejandra Tulipano Illueca
Karina Stella Díaz Portugués
Eduardo Medina Saavedra
Jorge Antonio Vega Muschett
Victor Delgado Moreno

SEXTO. Que la sociedad GUARANY COMPANY, S. A., se encuentra vigente. -----

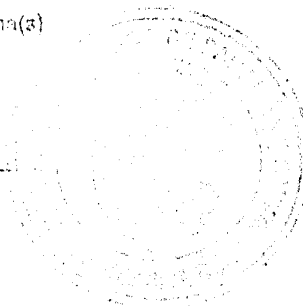
Dado por **ILLUECA Y ASOCIADOS**, en la Ciudad de Panamá, a los dos (2) días del mes de febrero del año 2016. -----

Venus Illueca de Tulipano
Venus Illueca de Tulipano
Cedula 8-153-1476

Karina Díaz Portugués
Karina Díaz Portugués
Cédula 4-225-76

1. Notaria Pública MARLENE VELASCO S., Notaria Pública
Quinta Avenida, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Cédula de Identidad No. 8-250-328,
Cédula de Notaría No. 8-250-328.
2. Que el/los firmante(s) es/son el/los reconocida(s)
por mí, Notaria Pública, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a la(s)
hora(s) de la fecha.

Abac
9 FEB 2016
Notaria Pública MARLENE VELASCO S.
Notaria Pública Expediente



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por *Venus Illueca de Tulipano*

3. quién actúa en calidad de: *Notaria Pública*

4. y está revestido del sello/timbre de: *Notaria Pública*

CERTIFICADO 04 FEB 2016

5. EN PANAMÁ

6. el *04 FEB 2016*

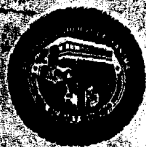
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: *2016-6437*

9. Sello/timbre *10 Firma*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto a



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA
ESCUDEIRO
FECHA: 2016.02.02 11:19:59 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACIÓN: PANAMA, PANAMA

No. 440932

Ana Felicia Medina



CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

48724/2016 (0) DE FECHA 02/02/2016

QUE LA SOCIEDAD

GUARANY COMPANY, S. A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 448845 (S) DESDE EL JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2004

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: VILMA DE DE LEÓN

SUSCRIPTOR: ADAN ARTURO ILLUECA HERRANDO

DIRECTOR: PABLO PASTOR FALQUEZ

DIRECTOR: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

DIRECTOR: PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR

PRESIDENTE: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

TESORERO: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

SECRETARIO: FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

AGENTE RESIDENTE: ILLUECA Y ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERA EL PRESIDENTE, Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNA.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE QUINIENTAS (500) ACCIONES COMUNES SIN VALOR NOMINAL, AL PORTADOR O NOMINATIVAS.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 02 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 11:19 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ANA FELICIA MEDINA ESCUDEIRO.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Enamundo

3. quién actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: 30

CERTIFICADO 04 FEB 2010

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2010-6438

9. Sello/timbre 2 10. Firma Enamundo



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido.



número nueve mil seiscientos noventa y uno.- Hasta aquí su exposición.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a él compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

Por la compañía ecuatoriana INVERSIONES INVERCICLOPE S.A. Y compañía panameña GUARANY COMPANY S.A.

FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN

REPRESENTANTE LEGAL

Ced. Ciud. No. 0905093373

EL NOTARIO.

ABOGADO JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

*Se otorgo ante mí y en fe de ello, confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes marzo del dos mil dieciséis.*



Ab. José Morante Valencia
NOTARIO ENCARGADO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000001739



20160901007P00577

NOTARIO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:		20160901007P00577					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE MARZO DEL 2016, (10:54)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990781044001	ECUATORIANA	GERENTE	FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN
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		CARBOI/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		SR. FABIAN MARCELO PRIETO BOWEN EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA INVERSIONES INVERCICLOPE S.A. Y A LA VEZ REPRESENTANDO COMO PRESIDENTE A LA COMPAÑIA PANAMEÑA GUARANY COMPANY S.A.					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JOSE ANDRES MORANTE VALENCIA

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL