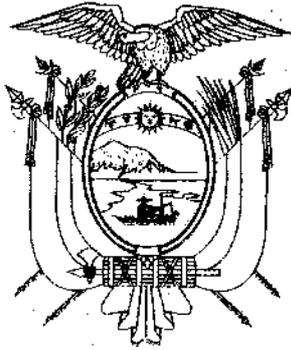


REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE

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.

Del Registro de Escrituras Públicas del año





NUMERO : 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 que comparece a celebrar 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) Abogado César Almeida Mosquera, Registro Profesional

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0880781044001
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:	24/01/1988	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/11/2013

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 Intervención: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 29 Oficina: 2931 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL BANCO CENTRAL Telefono Trabajo: 042325555 Fax: 042326111 Email: verlos_cpa@andina.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaramos que los datos contenidos en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumimos la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 27 Código Tributario, Art. 3 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCVAD10411 Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA ROSA DE Fecha y hora: 28/11/2013 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 Díaz Casquete, el 30 de septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de octubre del mismo año.

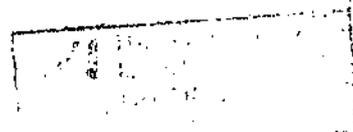
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

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



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

María Alejandra 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 Molón Tower, Piso tres (3), Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panamá, 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 Molón, Piso 3, Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panamá. -----

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



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ANA FELICIA MEDINA ESCUDERO
FECHA: 2016.02.02 11:19:59 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: 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 N° 448845 (5) 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: PEORO 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 DESIGNE.

- 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 ESCUDERO.



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



APOSTILLE

Convention de La Hays du 5 octobre 1961

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Amador

3 quién actúa en calidad de: certific

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: 2010-0438

9 Sello/timbre 30 Firma: Amador



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.



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

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20160901007P00577						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE MARZO DEL 2016, (10:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	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 Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia	Cantón		Parroquia				
GUAYAS	GUAYAQUIL		CÁRBO/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

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL