

SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA HELVETIC SERVICES GROUP S.A. A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VERNAZA; Y, MÁS DOCUMENTOS

27 DE ENERO DEL 2014

INDETERMINADA

27

ENERO

2014

2014-17-01-32-P-



RAZON:.....
FACTURA 001-011-0000987
NOTARIO:.....

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA
DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA
EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO
POR LA COMPAÑÍA HELVETIC SERVICES GROUP S.A. A
FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VERNAZA**

FECHA

OTORGADA EL 27 DE ENERO DEL 2014

OTORGADA POR

ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.	PETICIONARIA
HELVETIC SERVICES GROUP S.A.	MANDANTE
090333844-0 ERNESTO VERNAZA TRUJILLO	MANDATARIO

OBJETO

**FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA
COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER**

CUANTÍA

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

HR. -



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

9/12/2017
66/20211

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	VERENA FONTANA	DIVORCIADA	SUIZA	CORSO ELVEZIA 16,
2				6900, LUGANO, SUIZA
3	MARCELO RAMOS	CASADO	ITALIANA	VIA ALLA SGUANCIA
4				23, 6900, LUGANO SUIZA
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[Handwritten signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHES

RAZON CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ... FOJA(S) ... HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A ... DE ... DEL 2017

LA NOTARIA

[Handwritten signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 442
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... ECON. WERNER SPECK ANDRADE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... HELVETIC SERVICES GROUP S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... SUIZA
DOMICILIO..... LUGANO, VIA ALLA SGUANCIA 23, 6900 LUGANO

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.

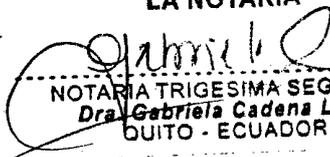
3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 0903338440
DOMICILIO..... CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL, PISO 1, OFICINAS NO. 1 Y 2,

GUAYAQUIL

RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S)
ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A 12 DE 01 DEL 2017

LA NOTARIA


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



CIUDADANIA 090333844-0
 VERNAZA TRUJILLO ERNESTO
 GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/
 27 ABRIL 1949
 003- 0119 03350 M
 GUAYAS/ GUAYABUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1949



Ernesto

ECUATORIANA***** E433312222
 CASADO MARIA GUERRERO
 SUPERIOR ABOGADO
 LUIS VERNAZA
 ELSA TRUJILLO
 GUAYABUIL 01/08/2002
 01/08/2014

0105210



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2014

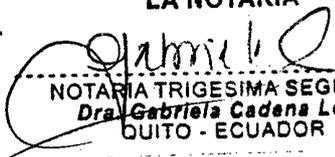
030
030 - 0294 **0903338440**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
VERNAZA TRUJILLO ERNESTO

SANTA ELENA
 PROVINCIA SALINAS
 CANTON

DIRECCION REGIONAL
 SALINAS
 ZONA

17 FEBRUARIO DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ÚTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
 QUITO, A 27 DE 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadena Loza
 QUITO - ECUADOR



PODER

HELVETIC SERVICES GROUP S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, inscrita con numero CH-514.3.029.661-5 en fecha 15 Noviembre 2005, domiciliada en Lugano, en Via alla Sguancia 23, 6900 Lugano; por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor del abogado, doctor Ernesto Vernaza con número de identificación personal 0903338440, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil / Ecuador, y con dirección Centro Comercial PLAZA QUIL, piso 1, Oficinas No. 1 y 2, Guayaquil / Ecuador; para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituídas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Lugano, Suiza.

Helvetic Services Group SA

Dr. Marcelo Ramos

Administrador



LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, debidamente facultado, certifico que los accionistas o socios de HELVETIC SERVICES GROUP SA, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Suiza, cuyo capital se encuentra representado por acciones nominativas, a esta fecha son los siguientes:

N o.	Nombre y apellidos Completos ----- Denominación o razón social	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Ciudad, País y Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	No. de fax y teléfono(Código o de discado directo)
1	Sra. Verena Fontana	Soltera	Suiza	Pasaporte No. 9188642	Corso Elvezia 16, 6900, Lugano, Suiza.	Via Cantonale 6, 6900 Lugano. E-mail: info@helveticgroup.ch	Tel +41.(0)91.922 8555 Fax +41.(0)91.923 5042
2	Dr. Marcelo Ramos	Divorciado	Italiana	Pasaporte No. B612924	Via Alla Sguancia 23, 6900, Lugano, Suiza.	Via Cantonale 6, 6900 Lugano. E-mail: marcelo@helveticgroup.ch	Tel +41.(0)91.922 8555 Fax +41.(0)91.923 5042

Otorgado en Lugano, Suiza a 29 días del mes de Octubre 2009.

Claudio Giovanni Fontana
Presidente del Directorio
Helvetic Services Group SA

AUTENTICA A RETRO



REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO

Numero d'ordine CHE-112.634.962	Natura giuridica Società anonima (SA)	Iscrizione 15 11 2005	Radiazione	Rapporto CH-514 3 029 661-5 dal a	1
---	---	--------------------------	------------	---	---



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		HELVETIC SERVICES GROUP SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1		100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00	1	6	Via alla Sguancia 23 6942 Pezzallo Via Cantonale 6 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Indirizzo postale
1		La consulenza aziendale industriale, commerciale e fiscale lo svolgimento di attività commerciali, finanziarie L'amministrazione di titoli, di beni mobili di patrimoni di beni immobili e d'investimento Essa potrà assumere mandati fiduciari, ogni attività di carattere fiduciario e finanziario, partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi simili		

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
1		Le comunicazioni e convocazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante lettera raccomandata	1	14 11 2005

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Is	Ra	Succursali	Is	Ra	Succursali

Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	No giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
TI	1	6329	15 11 2005	226	21 11 2005	13 / 3112248	TI	6	13344	15 11 2010	226	19 11 2010	16 / 5902014
TI	2	4737	11 05 2006	95	17 05 2006	14 / 3378768	TI	7	14231	29 11 2010	236	03 12 2010	16 / 5922526
TI	3	10445	14 11 2007	225	20 11 2007	15 / 4208536	TI	8	10420	28 08 2013	168	02 09 2013	1054661
TI	4	10649	20 11 2007	229	26 11 2007	17 / 4216790	TI	9	15420	13 12 2013	245	18 12 2013	1244321
TI	5	3198	11 03 2010	53	17 03 2010	16 / 5545132							

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2m	Fontana, Claudio Giovanni, da Morbio Superiore, in Monte Carasso	amministratore unico	firma individuale
1		5	PROFID Fiduciaria e di Revisione SA, in Lugano	ufficio di revisione	
2		8	Fontana, Claudio Giovanni, da Morbio Superiore, in Monte Carasso	presidente	firma individuale
2		4m	Nestor, Marcelo Ramos, cittadino italiano, in Fenegro (IT)	membre	firma individuale
2		3	Fontana, Carmen, da Morbio Superiore, in Monte Carasso	membre	firma individuale
4		7m	Nestor, Marcelo Ramos, cittadino italiano, in Pezzallo (Lugano)	membre	firma individuale
5		9	Martin Gloor Esperto contabile diplomato (CH-514.1-025-228-5), in Lugano	ufficio di revisione	
7		8m	Nestor, Marcelo Ramos, cittadino italiano, in Caslano	membre	firma individuale
8			Nestor, Marcelo Ramos, cittadino italiano, in Caslano	amministratore unico	firma individuale
9			Tebor Treuhand AG (CHE-442.962.148), in Lugano	ufficio di revisione	



Biasca, 09.01.2014

Vedi pagina seguente



REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO



CHE-112.634.962	HELVETIC SERVICES GROUP SA	Lugano
-----------------	----------------------------	--------

Tutte le iscrizioni

Biasca, 09 01 2014



Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. Si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Marta Passera

3. compare in qualità di funz. amm.

4. è munito del sigillo/bollo di _____
Ufficio del registro di commercio

5. in data del _____ 6. il 13 GEN. 2014

7. da _____ Cancellaria dello Stato

8. col numero 577

9. Sigillobollo _____ 10. firma:

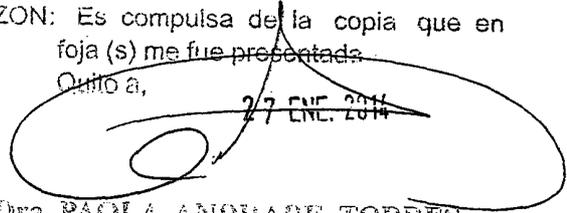


NADINE MASSERA
Segretaria



Dr. Paola Andrade Torres

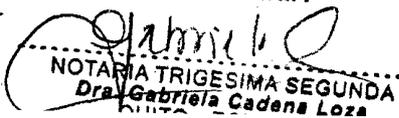
RAZON: Es compulsa de la copia que en foja (s) me fue presentada. Quito a, 27 ene. 2014



Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARAGESIMA

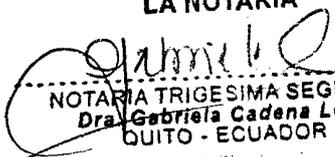
RAZON CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) UTILES. HAY ENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO A 27 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

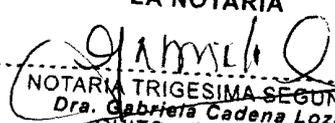


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza

....**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA HELVETIC SERVICES GROUP S.A. A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VERNAZA; Y, MÁS DOCUMENTOS.- TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y LA FIEL COPIA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA HELVETIC SERVICES GROUP S.A. A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VERNAZA; Y, MÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

