



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49292

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN FERNANDO MAYA RESTREPO.....

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALPINA CAUCA ZONA FRANCA SAS

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

3406

DOMICILIO: CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA.....

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.....

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 179126936001

DOMICILIO: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 1084 Y AV. NNUU, OFICINA 16, QUITO.....

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	CARACOLI LTD.		ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
2	CASTLE FRANK INVESTMENT LTD.		ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
3	CAYAMBE ESTABLISHMENT		LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN
4	NAMEY INVESTMENT LTD.		ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
5	SNOWHILL ENTERPRISES LTD.		GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
6	VALETTA LTDA.		CAIMANESA	CAIMANESA

ESCANEAR

7	ALPINA S.A.		COLOMBIA	COLOMBIA
---	-------------	--	----------	----------


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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DIA

PROTOCOLIZACIÓN 5/2

Fecha 21.5.13 a las 12.00 Di 2 copias

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Emil Bustamante, Notario D.
Quito, Ecuador

2013-17-01-05-P01573

Quito, 27 de mayo de 2013

ESCANEAR

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a la Composición Accionaria de la Sociedad Alpina Cauca Zona Franca S.A.S Se servirá conferirme 2 copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,


Dr. Federico Chiriboga V.
Matricula C.A.P. 144



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: VASQUEZ ACOSTA PEDRO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS CUNDINAMARCA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/1/2013 10:59:50 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2NDB105950663
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICACION
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

07004100174702910002

EXP: 15/02/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

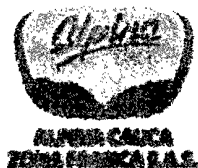
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

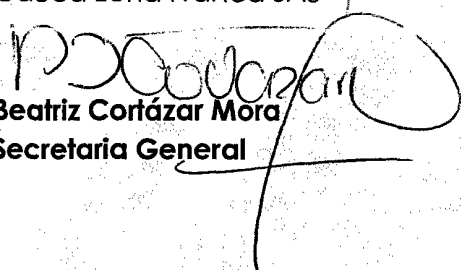


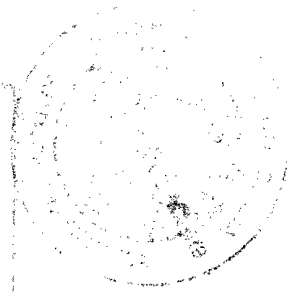


COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOCIEDADES		
ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S NIT 900268385-6		
Diciembre 31 de 2012		
ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES
Cayambe Establishment	20.000	2,00%
Snowhill Enterprises Ltd	20.000	2,00%
Castle Frank Investments Ltd.	5.000	0,50%
Caracoli Ltd.	5.000	0,50%
Namey Investment Ltd	5.000	0,50%
Valetta Ltd	5.000	0,50%
Alpina S.A.	940.000	94,00%
TOTALES	1.000.000	100,00%

Se expide con destino a la sociedad Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A., a los quince (15) días del mes de Febrero de 2013

Es fiel copia tomada del libro de registro de accionistas de la sociedad Alpina Cauca Zona Franca SAS


Beatriz Cortázar Mora
Secretaría General



TESTIMONIO DE VERDAD

El Notario Union de Ciudad de Guatemala, Guatemala, declara la conformidad de la copia que se le presenta con la firma que se encuentra en el presente documento correspondiente a Recorrido ante el Sr. Si

18 FEB 70

Si



18 FEB 70

[Handwritten signature]
Cargo
Documento
18 FEB 70



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Federico Chiriboga V., protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la Composición Accionaria de la SOCIEDAD ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S., en tres fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y siete de mayo del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Dr. Humberto Navas Davila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

