



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

2014-9-01-13-7245

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 49769 - 1995
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL HERBERT VARGAS CAMERO PRESIDENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Soc. des. compa. extra. DDMA B.V. y MAVIBEL (Maatschappij voor Internationale
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Países Bajos Beleggingen B.V.
DOMICILIO Hereng. 455, 3013 AL Rotterdam (HOLANDA)

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 JOSE RUMAZO ARCOS
NACIONALIDAD ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1700219742
DOMICILIO AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS. EDIF. MANSION BLANCA,
TORRE LONDRES, QUITO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1	MARGA B.V.		PAISES BAJOS	WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM.
2	UNILEVER N.V.		PAISES BAJOS	WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM.
3				
4				
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 LOCA.

2 - II - 11

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 TACHONES



SEÑORA SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS.-

FERNANDO CIARROCCA, por los derechos que represento de UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A., ante Usted concurro y muy respetuosamente expongo:

1.- Adjunto para su conocimiento un testimonio de la Protocolización de varios documentos legales relacionados con la Certificación de Existencia Legal y demás información requerida de conformidad con las reformas a la Ley de Compañías publicadas en el RO 591 de Mayo 15 de 2009.

La documentación protocolizada consiste en:

1.- Certificación de quiénes son las compañías extranjeras accionistas de la compañía UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. Esta certificación está suscrita por el señor Gilberto Salazar Gual, Vocal del Directorio de la compañía en mención;

2.- Certificación suscrita por los señores P.J. van Lunen y R. van Gelder, Directores de la compañía **Doma B.V.**, con fecha, 21 de Diciembre de 2010, certificando que ésta es una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y que tiene su domicilio en Weena 455, 3010 AL Rotterdam, Los Países Bajos;

3.- Declaración Juramentada suscrita por los señores P.J. van Lunen y R. van Gelder, Directores de la compañía **Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen) B.V.**, certificando, con fecha, Diciembre 21 de 2010, que ésta es una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y que tiene su domicilio en Weena 455, 3010 AL Rotterdam, Los Países Bajos;

4.- Declaración Juramentada suscrita por los señores N.M. t Hooft y R. van Gelder, Directores de la compañía **Marga B.V.** en Diciembre 21 de 2010, certificando: a.- Que **Doma B.V.** es una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos (Holanda) y que tiene su domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam; b.- Que su capital está constituido por acciones nominativas a nombre de Marga B.V., compañía constituida bajo las leyes holandesas;

Documentación y Archivo
UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
Km 22.5 Vía Daule Tel.: 593 4 2593006 Casilla 09-01-438
GUAYAQUIL - ECUADOR

21 FEB 2014
RECIBIDO
Hora
Firma *Huisc...*

RECIBIDO
10 FEB 2014
Sr. Eduardo Villamar M.
C.A.U. - GYE



5.- Certificación suscrita por los señores F.W. van Rosmalen y S. Groeneveld, Representantes Legales de Unilever N.V., de Diciembre 21 de 2010 mediante la cual certifican: a.- Que Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen)B.V. es una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajo y tiene su Domicio en Weena 455 3013 AL Rotterdam. (Holanda); y, b.- Que el capital de Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen)B.V. está constituido por acciones nominativas a nombre de Unilever N.V., compañía constituida bajo las leyes holandesas;

6.- Certificación suscrita por N.M. t Hooft y R. van Gelder Directores de la compañía **Marga B.V.** en Diciembre 21 de 2010 certificando que la mencionada compañía está constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y que tiene su domicilio en Weena 455, 3010 AL Rotterdam, Los Países Bajos;

7.- Certificación suscrita por F.W. van Rosmalen y S. Groeneveld de Diciembre 21 de 2010, Representantes Legales de **Unilever N.V.**, certificando que es una compañía constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y que tiene su domicilio en Weena 455, 3010 AL Rotterdam, Los Países Bajos;

8.- Certificación de la Cámara de Comercio de Rotterdam mediante la cual se certifica que la compañía **Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen)B.V.**, está constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y tiene su domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam. Los Países Bajos. Certificación de Diciembre 28 de 2010, que está apostillada, Convención de la Haya, Países Bajos.

9.- Certificación de la Cámara de Comercio de Rotterdam mediante la cual se certifica que la compañía **Doma B.V.**, está constituida bajo las leyes de Los Países Bajos y tiene su domicilio en Weena 455, 3013 AL Rotterdam. Los Países Bajos. Certificación de Diciembre 28 de 2010, que está apostillada, Convención de la Haya, Países Bajos.

Todos los documentos mencionados desde el número 2 al 9 han sido legalizados por el Notario Público de Rotterdam (Los Países Bajos) y tienen la Apostilla de la Convención de la Haya de Octubre 5 de 1961. Países Bajos.

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
Km 22.5 Via Daule Telf.: 593 4 2593006 Casilla 09-01-4380
GUAYAQUIL - ECUADOR



Declaro que la información protocolizada no ha variado desde el año pasado que fue presentada en Enero de 2011.

II.- Además presentamos copia certificada de la Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana.

III.- Adjunto, también a la presente copia del Oficio de la Superintendencia de Compañías con la Información de las compañías extranjeras accionistas de Unilever Andina Ecuador S.A. suscrita por el Dr. José María Rumazo, Apoderado de ambas compañías, de fecha, 2 de Febrero de 2011 (presentado en esa misma fecha) por cuanto las accionistas extranjeras de Unilever Andina Ecuador S.A. siguen siendo las mismas: Doma B.V. y Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen)B.V.

Solicitamos a Usted, en base a los antecedentes expuestos, se sirva considerar los documentos adjuntos, pues la información no ha cambiado desde esa fecha.

Expediente: 49769-1995.

Atentamente,

Fernando Ciarrocca
Vocal del Directorio

Abg. María Elena Vicuña Fadul
Reg. 6.670 - Guayaquil

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.
Km 22.5 Vía Daule Telf: 593 4 2593606 Casilla 09-01-4380
GUAYAQUIL - ECUADOR



CERTIFICACIÓN

Certifico que las accionistas de **UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.** son las compañías **Doma B.V.** y **Mavibel (Maatschappij voor Internationale Beleggingen) B.V.**, constituídas bajo las leyes de los Países Bajos.

Guayaquil, Febrero 4 de 2013.


Fernando Ciarrocca
Vocal del Directorio
