

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCANEAR

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



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49884
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: TROY JOHN GRAHAM

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Stichting Belovodye
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda
DOMICILIO: Katenblankeg 2202 CN Noordwijk ZH

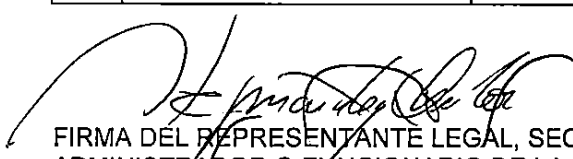
57

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 176374780
DOMICILIO: Av. 12 de Octubre N24-600 y Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, Quito

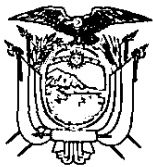
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Stichting Belovodye

No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio
1	David de Hass	Holandesa	Francisco de Orellana. Portal de Cumbayá Casa24, Cumbayá Quito, Pichincha, Ecuador.


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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO MES DIA

NO-



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - D00311

TARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA. En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy lunes dos de Febrero del dos mil quince, ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero del Cantón Quito, comparece, el señor Doctor ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 170637478-0, quien declara ser Apoderado de la Compañía STICHTING BELOVODYE. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, y con juramento, previa prevención de la gravedad del perjurio y de la obligación que tiene de decir la verdad, declara que reconoce como suyas propias la firma y rúbrica puestas en el documento que antecede, referente a Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana, donde se lee "Fernández Salvador", y que declara que son las que utiliza en todos sus actos públicos y privados. Leída que fue al compareciente la presente Diligencia se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de lo que doy fe. Esta Diligencia la llevé a efecto al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.-----

DILIGENCIA No. 311 - OA. Ec. 173407



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000000558



20151701001P00219



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701001P00219						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GRAHAM TROY JOHN	REPRESENTANTE	CÉDULA	1721012316	AUSTRALIANA	REPRESENTANTE LEGAL	ALIANZA LOGISTIKA TOGE S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

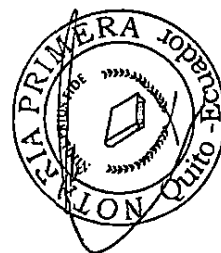
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015-17-01-NOTARIA 01 P00219



**DECLARACION JURADA DE
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.

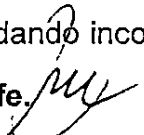
CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIA

IIII AC IIIII

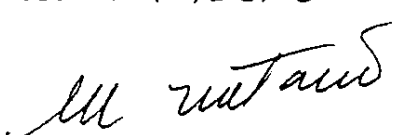
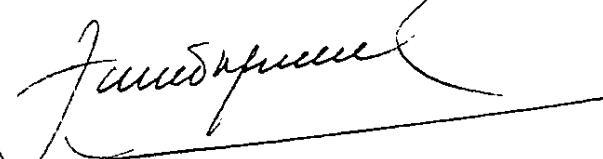
ESCRITURA NÚMERO.- P00220-----

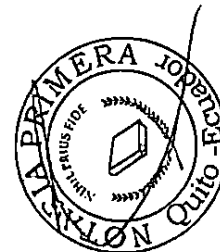
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintitrés (23) de febrero de dos mil quince; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **TROY JOHN GRAHAM**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad australiana quien declara conocer el idioma castellano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que

en copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declaran poniendo a Dios como testigo: Que la compañías extranjeras ROSES&BUSINESS HOLDING B.V. y STICHTING BELOVOYDE accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes holandesas, que las compañía se encuentran activas y no se hallan en quiebra y/o se encuentran en un proceso de liquidación o disolución; la presente declaración jurada la rindo con el objeto de proceder a la obligación de mi representada de informar a la Superintendencia de Compañías acerca de las sociedades extranjeras que son socias o accionas de una compañía ecuatoriana. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**Hasta aquí la declaración juramentada**). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.** 


SR. TROY JOHN GRAHAM

C.I. NO. 172101231-6



ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.

Señor
Troy John Graham
Ciudad.-

Quito, 06 de Noviembre del 2014

Estimado señor Graham

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A., en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 4 de Julio de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 15 de Agosto del 1996.
3. Mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada con fecha 19 de Agosto del 2014, ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón de Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en fecha 6 de Noviembre 2014, la compañía DEIJL-CARGO S.A., cambio su denominación por la de ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
4. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.




Jorge Ignacio Garcés Ruiz
Secretario Ad-Hoc

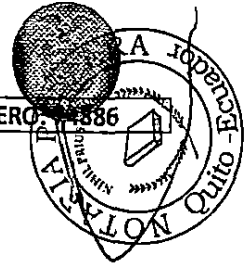
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 6 de Noviembre de 2014


Troy John Graham
CI: 1721012316

RAZÓN: Certifico que la Sr. Troy John Grajam, aceptó el nombramiento que antecede.


Jorge Ignacio Garcés Ruiz
Secretario Ad-Hoc



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	50116
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16986
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/11/2014
FECHA ACEPTACION:	06/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721012316	GRAHAM TROY JOHN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2223 DEL: 15/08/1996 NOT: 2 DEL: 04/07/1996 CAMB. DEN. Y REF. ESTAT. RM#: 4832 DEL 06/11/2014 NOT: 2 DEL: 19/08/2014 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 23 Fejas Útil(es)
Quito, 20 FEB. 2015



Dr. Jorge Machado Gervasio
Notario Primero del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE IDENTIDAD N. 1721012316

TEXT
APELLIDOS Y NOMBRES
GRAHAM TROY JOHN
LUGAR DE NACIMIENTO
AUSIMIA
Machay
FECHA DE NACIMIENTO 1978-02-10
NACIONALIDAD AUSTRALIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
STEPHANIE
VINTIMILLA CORONEL

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION INVERSIONISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRAHAM JOHN ALBERTI
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRAHAM JULIA MARGARET
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2011-04-14
FECHA DE EXPIRACION
2021-04-14

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006-0065
NUMERO DE CERTIFICADO
1721012316
CEDULA
GRAHAM TROY JOHN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION
IÑAQUITO
FARROQUIA
ZONA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 23 de FEB. 2015 (es)

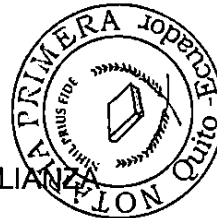


Dr. Jorge Machado Gavarrón
Notario Primario del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por ALIANZA LOGISTICA TDGE S.A.; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintitrés de febrero de dos mil quince.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

