



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BALDOSINE ALFA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53694

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Julio Vargas Riancho

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PORTOFINO POWER LTD

... NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Isla Vida

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: DOMICILIO: Liverpool Plaza 201 floor. Wickhams Road Tortola. British Virgin Islands

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: Juan Andrés Naranjo M

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ecuatoriano
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NACIONALIDAD: 1303999993

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

~~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

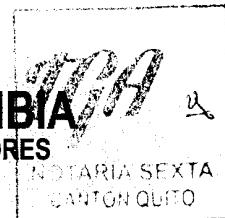
FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 07 2014



Libertad y Orden

2014 17 01 06 D

010847



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: DIAZ RAMOS GLADYS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - Á:)

El: 6/9/2014 10:17:13 a.m.

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

No: A2OGJ101716463
(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: PORTOFINO TOWER LTD // JUAN NARANJO
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

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

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

070041003235070

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/03/2014

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla





En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo: **CARLOS ALBERTO BOGGIO DAVILA**, colombiano, casado, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá Colombia, legalmente capaz conforme a derecho en mi calidad de Vicepresidente y Representante legal de la compañía **PORTOFINO TOWER LTD.**, conforme al habilitante que acompaña, en pleno ejercicio de mis facultades mentales y con conocimiento de mi obligación de declarar la verdad con claridad y exactitud, bajo prevención de las penas del perjurio **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

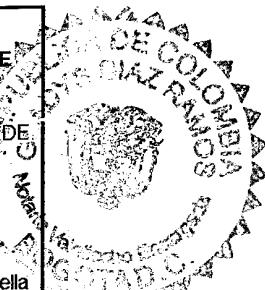
1. **PORTOFINO TOWER LTD.** se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas, el día 23 de Enero de 2007, se encuentra domiciliada en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas y desde esa fecha se encuentra vigente.
2. **PORTOFINO TOWER LTD.** tiene como único socio a la compañía **EL POTRERO TRUST** desde el año 2007 hasta la presente fecha, hecho que no ha sido cambiado.
3. El poder concedido al Doctor **JUAN ANDRÉS NARANJO** para que a nombre y representación de **PORTOFINO TOWER LTD.** pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones a cargo de la poderdante al tenor de lo que disponen el primer inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, y el último inciso agregado al Artículo 6 citado, por el Artículo 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de mayo del 2009, a efecto de que represente a la poderdante en la República del Ecuador como apoderado, sin que por ningún motivo el apoderado sea personalmente responsable de las obligaciones de la compañía poderdante concedido, todavía se encuentra vigente.

Atentamente,

PORTOFINO TOWER LTD
CARLOS ALBERTO BOGGIO DAVILA
Representante legal

NOTARIA 28
Veintiocho

DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO DE
FIRMA Y HUELLA



El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ D.C. Hace Constar:

Que, en la fecha, compareció:

BOGGIO DAVILA CARLOS ALBERTO

Identificado con: C.C. 79535970

y declaró que reconoce como suyas la firma y huella
que aparecen en el presente documento y que el
contenido del mismo es cierto y verdadero.

Bogotá D.C. 03/06/2014

xwqzqwxllzl1pl0a



GLADYS DIAZ RAMOS
NOTARIA (E) 28 DE BOGOTÁ




NOTARIA 28 DE BOGOTÁ D.C. HACE CONSTAR QUE
EL SUSCrito A DIAZ RAMOS, NOTARIA (E) 28 DE BOGOTÁ D.C.
ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN **003** (003)

Quito a 27/08/2014


NOTARIA 28 DE BOGOTÁ D.C.
GLADYS DIAZ RAMOS
NOTARIA (E) 28 DE BOGOTÁ D.C.