



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BALDOSINEI ALFA S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53694  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Julio Vazquez Naranjo  
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PORTOFINO TOWER LTD  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Islas Virgenes  
DOMICILIO: Vanterpool Plaza 2nd floor, Wickhams Road Tortola, British Virgin Island

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 Andres Naranjo M  
NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1707989883  
DOMICILIO: Manuel Torrey N: 28-03 y Bello Horizonte Ed. Artes 2005 - 4º Piso

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	EL POTRERO TRUST FIDELCOMIS		Islas Britanicas	520 Brickhill Way Drive Suite 3.030

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  
AÑO MES DÍA



Libertad y Orden

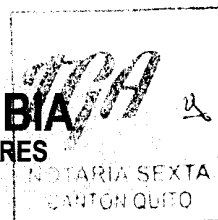
2014 17 01 06 D

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: - À:)

El: 6/9/2014 10:17:13 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: 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:

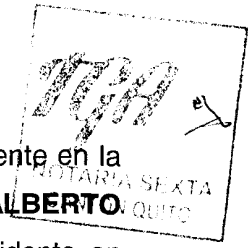
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://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 acompaño, 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, todavia se encuentra vigente.

Atentamente,

**PORTOFINO TOWER LTD**  
**CARLOS ALBERTO BOGGIO DAVILA**  
Representante legal

7777 Alvin J. Ford  
1000 1/2 S. 10th St. - Minneapolis, Minn.