



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: Balmanta SA.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 5378  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ramón Roberto del Pino Vivanco  
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: 3A Composites Holding AG  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suiza  
DOMICILIO: Steinhausen - Reikerbergstrasse veinte CH, Seis, Suiza.

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: Ramón del Pino Vivanco  
NACIONALIDAD: Chilena  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 093142613-4  
DOMICILIO: Unión 114 y Malecón

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

| No. | Nombre y Apellidos completos     | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                                  |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1   | <u>Schweiker Technologies AG</u> |              | <u>Suiza</u> | <u>Neugasse 10, CH-88-10 Hohen, Suiza.</u> |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |
|     |                                  |              |              |                                            |

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

DÍA



2014-09-01-30-P

4366

0000009998



**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE  
HACE RAMÓN DEL PINO VIVANCO,  
EN SU CALIDAD DE APODERADO  
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A  
COMPOSITES HOLDING AG-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública: Ramón del Pino Vivanco, de estado civil casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es de nacionalidad chilena, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, a la que procede de una manera libre y espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que dice así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**

DR. PIERO  
THOMAS  
AYCART  
VINCENZINI  
CARRASCO

1 Comparece a otorgar la presente escritura de DECLARACIÓN  
2 JURAMENTA, Ramón Roberto Del Pino Vivanco, por sus propios  
3 derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES  
4 HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial, a quien se le  
5 denominará como "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El  
6 DECLARANTE en virtud del presente documento declara lo siguiente:  
7 que la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG está debidamente  
8 constituida bajo las leyes de Suiza, que está al día con todas sus  
9 obligaciones y tiene existencia societaria legal, no habiendo sido  
10 cancelada o disuelta, con domicilio en Hinterbergstrasse veinte, CH-  
11 seis mil trescientos treinta, Cham, Suiza. La compañía 3A  
12 COMPOSITES HOLDING AG tiene como única accionista, propietaria  
13 del cien por ciento de su capital, a la compañía SCHWEITER  
14 TECHNOLOGIES AG, de nacionalidad Suiza, con domicilio en  
15 Neugasse diez, CH-ocho mil ochocientos diez, Horgen, Suiza.  
16 Cumpla usted señor notario con agregar las demás cláusulas de  
17 estilo para la plena validez de esta escritura pública. F) **Abogada**  
18 **María Belén Mendoza Borja. Matricula del Foro de Abogados**  
19 **cero nueve dos mil once cinco diecinueve.** Hasta aquí la  
20 minuta, la misma que queda elevada a escritura pública.- Léida que  
21 le fue la presente escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta  
22 la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto  
23 conmigo.- DOY FE.

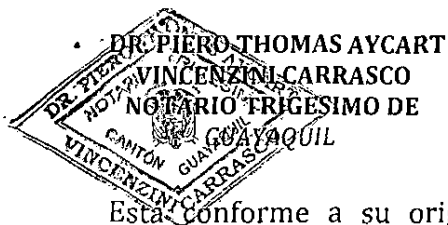
24

25 **P. 3A COMPOSITES HOLDING AG**

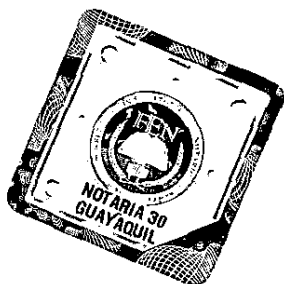
26

27 **RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO**

28 **C.I. 093142613-4**



Esta conforme a su original y en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE RAMÓN DEL PINO VIVANCO, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A COMPOSITES HOLDING AG**, que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, DOY FE.-



Dr. Piero Thomae Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

