DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015-17-01-NOTARIA 01 P00684

DECLARACIÓN JURADA

DE CONSTITUCION Y EXISTENCIA

Otorgada por:

VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

iiiii AC iiiii

ESCRITURA NÚMERO.- P00684----------

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día jueves doce (12) de marzo del dos mil quince; ante mí doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece el señor **FRANCISCO JAVIER ARTETA VILLAVICENCIO**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe en virtud de haberme exhibido su cedula de ciudadanía, la mismo que en copia debidamente autenticada se

agrega; quien pide se le reciba la siguiente Declaración Jurada. Al efecto, bien instruido que fue 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 declara poniendo a Dios como testigo: "Que las compañías extranjeras SAMBA ENTREPRISES S.A. y SARAN S.A. accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes panameñas y bahameñas respectivamente, que las compañías se encuentra 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. Esto es todo lo que puedo declarar es en honor a la verdad".- **(Hasta aquí la declaración Jurada).-** 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. FRANCISCO JAVIER ARTETA VILLAVICENCIO

C.C. No. 1703708174

ValdeSol

Valle del Sol S.A.

Lasso, 16 de junio de 2014

Señor
FRANCISCO J. ARTETA V.
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL**, celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en la disposición contenida en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de **VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL**, contenido en la escritura pública de transformación a Sociedad Anónima, otorgada el 6 de marzo de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL, se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada el 14 de octubre de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de noviembre de 1996.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

PEDRO MIGUEL SAMPER TRAINER
Presidente Ad Hoc

Lasso, Km. 1 via Mulaló
Telfs.:(593 3) 271 9108 / 107 * Fax:(593 3) 271 9010
P.O.BOX: 17-21-1717
e-mail: dcomercial@valdesol.com
Lasso - Ecuador

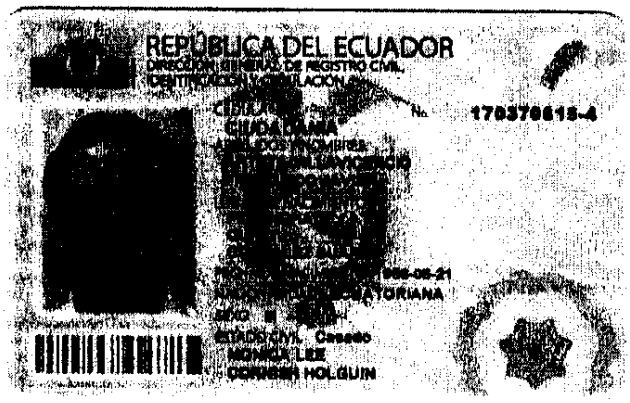
Lasso. 16 de junio de 2014

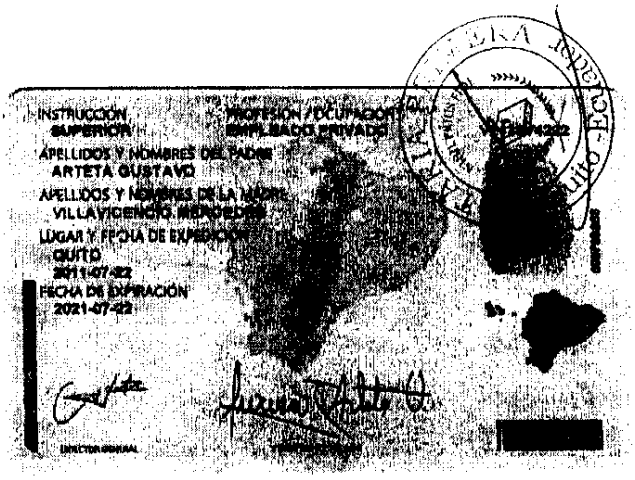
En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía **VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

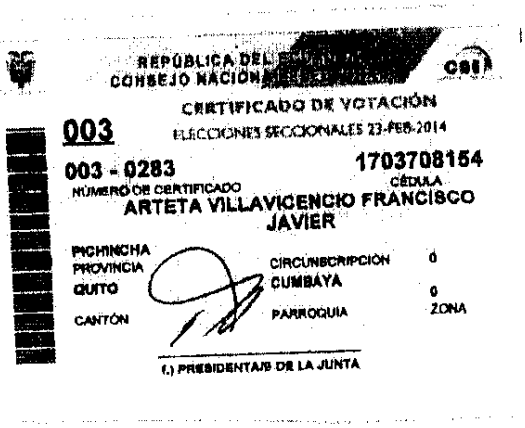
FRANCISCO J. ARTETA V.
C.C.: 170370815-4

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede en el REGISTRO Mercantil 439 y 439 vuelto a fojas bajo la partida No. 317
Latacunga, a 01 de julio del 2014
REGISTRADOR

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, Fojas Util(es)
12 MAR. 2015
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito







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, 12 MAR. 2015

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notaría Primera del Cantón Quito

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el doce de marzo de dos mil quince.-

NOTARIA PRIMERA
NIHIL PRIUS FIDE
Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA 01
QUITO

Factura: 001-004-000001768

20151701001P00684

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701001P00684

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE MARZO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificacaió n	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ARTETA VILLAVICENCIO FRANCISCO JAVIER	REPRESENTAN DO A	CEDULA	1703708154	ECUATORIA NA	REPRESENTANTE LEGAL	COMPAÑIA VALLE DEL SOL S.A. VALDESOL

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 CANTON QUITO