

Abril 4 de 2018

Señores
Representantes legales de la compañía
INMOBILIARIA HILLSBOROUGH S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos en informar a usted, que el día 4 de abril de 2018, la compañía de nacionalidad española, HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN, SL., (identificada en el Ecuador como: SE-Q-0003905), a través de su representante y administradora única, la sociedad AMICORP de España, S.L., la que a su vez es representada por Don Gerard García-Gassull Rovira, transfirió a favor del doctor Jorge Luis Rojas Silva, de estado civil casado, con cédula de ciudadanía número: 0900923160, la cantidad de 1.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que tenía en el capital social de la compañía que usted representa.

La Cedente es de nacionalidad española y el Cesonario de nacionalidad ecuatoriana.

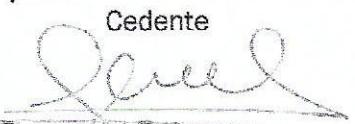
Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa.

La presente comunicación la suscribimos conjuntamente, el representante de la Cedente y el Cesonario.

Atentamente,

p. HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN, SL.

Cedente


AMICORP DE ESPAÑA, S.L.
Gerard García-Gassull Rovira
Representante y administradora única


Dr. Jorge Luis Rojas Silva
Cesonario



REGISTRADORES DE ESPAÑA

Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 30/12/2013 a las 12:00 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:

- Datos Generales
- Situaciones Especiales
- Capital Social
- Administradores / cargos
- Inscripciones
- Depósitos
- Libros Legalizados

➤ DATOS GENERALES

Indice

Denominación :	HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN SL
Inicio de Operaciones :	13/06/2006
Domicilio Social :	PS DE GRACIA Num.21 P.4 BARCELONA 08007
Duración :	INDEFINIDA
C.I.F. :	B64250574
Datos Registrales :	Hoja B-333504 Tomo 38735 Folio 145
Objeto Social:	ADQUISICION,TENENCIA,DISFRUTE Y ADMINISTRACION,DIRECCION,GESTION DE TITULOS VALORES Y/O ACCIONES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE SOCIEDADES,SALVO INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA,ETC.
Estructura del órgano:	Administrador Unico
Unipersonalidad:	La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único AMICORP DE ESPAÑA SL, con N.I.F. B83092239
Último depósito contable:	2012
ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:	No existen asientos de presentación vigentes
SITUACIONES ESPECIALES:	No existen situaciones especiales

➤ CAPITAL SOCIAL

Indice

Capital suscrito:	3.006,00 Euros.
Capital desembolsado:	3.006,00 Euros.

➤ ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

[Indice](#)

Nombre:	AMICORP DE ESPAÑA SL
DNI:	B83092239
Cargo:	ADMINISTRADOR UNICO
Fecha de nombramiento:	13/06/2006
Duración:	INDEFINIDA
Inscripción:	1
Fecha inscripción:	21/07/2006
Fecha de la escritura:	13/06/2006
Notario/Certificador:	V. PONS LLACER
Residencia:	BARCELONA
Número de protocolo:	2205

Nombre:	GARCIA GASSULL ROVIRA,GERARD
DNI:	33918245F
Cargo:	REPRESENTANTE 143 RRM
Fecha de nombramiento:	13/06/2006
Duración:	INDEFINIDA SUJETO A AMICORP DE
Inscripción:	1
Fecha inscripción:	21/07/2006
Fecha de la escritura:	13/06/2006
Notario/Certificador:	V. PONS LLACER
Residencia:	BARCELONA
Número de protocolo:	2205

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

➤ RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORME

[Indice](#)

Inscripción 5

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 145
Fecha de inscripción: 06/04/2011

Actos inscritos:
Acto : Varios, Borme : 75, Fecha Publicacion : 18/04/2011

Inscripción 4

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 145
Fecha de inscripción: 04/02/2010

Actos inscritos:
Acto : Cambio de domicilio social, Borme : 31, Fecha Publicacion : 16/02/2010

Inscripción 3

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 144
Fecha de inscripción: 27/11/2006

Actos inscritos:
Acto : Varios, Borme : 242, Fecha Publicacion : 22/12/2006

Inscripción 2

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 144
Fecha de inscripción: 27/11/2006

Actos inscritos:
Acto : Cambio de denominacion social, Borme : 242, Fecha Publicacion : 22/12/2006

Inscripción 1

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 142

Fecha de inscripción: 21/07/2006

Actos inscritos:

Acto : Varios, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006
Acto : Nombramiento, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006
Acto : Constitucion, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006

DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES

Índice

Ejercicio 2006

Ordinarias.
Fecha de depósito: 21/09/2007
Diario: 575/45
Depósito: 27105189
Fecha de cierre: 31/12/2006

Ejercicio 2007

Ordinarias.
Fecha de depósito: 28/08/2008
Diario: 612/2390
Depósito: 28087253
Fecha de cierre: 31/12/2007

Ejercicio 2008

Ordinarias.
Fecha de depósito: 06/10/2009
Diario: 671/1787
Depósito: 29122162
Fecha de cierre: 31/12/2008

Ejercicio 2009

Ordinarias.
Fecha de depósito: 08/10/2010
Diario: 691/2121
Depósito: 30141113
Fecha de cierre: 31/12/2009

Ejercicio 2010

Ordinarias.
Fecha de depósito: 28/09/2011
Diario: 754/2829
Depósito: 31143328
Fecha de cierre: 31/12/2010

Ejercicio 2011

Ordinarias.
Fecha de depósito: 12/09/2012
Diario: 792/1276
Depósito: 32127806
Fecha de cierre: 31/12/2011

Ejercicio 2012

Ordinarias.
Fecha de depósito: 17/10/2013
Diario: 847/4075
Depósito: 33146586
Fecha de cierre: 31/12/2012

LIBROS LEGALIZADOS

Índice

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos.

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento

del Registro Mercantil).

Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).



REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
902 181 442 91 270 16 99

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

PRORROGADO

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		13 h. 12 m.
0958	1866	HORA DE PRESENTACIÓN HORA DE PRESENTACIÓ
DIARIO/ASIENTO DIARI/ASSENTIMENT		009919
		23/01/2006 DATA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ

14

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Delegació Barcelona
Núm. d'expedient: 2006000046328
Data de presentació: 23 de Gener de 2006
Impresos adjunts:

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
24/03/2006	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	044087



Document:

Número 6228

Data 16 de DICIEMBRE de 2005

C

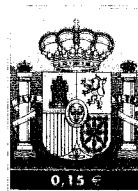
CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS

Otorgado por:

AMICORP DE ESPAÑA, S.L.U.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
22/02/2006	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	026228

08008 Barcelona
Tel. 93 292 28 00 - Fax 93 292 28 01
rubies-tarragona@notariosfide.org



6P5279412

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI
Avda. Diagonal, 407
rubies-tarragona@notariosfide.org
Telf: 93 292 28 00 - Fax: 93 292 28 01
08008 BARCELONA



NÚMERO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS**"AMICORP DE ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL"**

En Barcelona, mi residencia, a dieciséis de diciembre de dos mil cinco.

Ante mí, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña,

COMPARECE:

DOÑA MARGARET-ILSE-SANKATSING SJAK SHIE, mayor de edad, de nacionalidad holandesa, con domicilio profesional en Barcelona, Paseo de Gracia, número 103, piso primero puerta primera, titular de tarjeta de residencia número X-5988836-G, vigente.

INTERVIENE

En nombre y representación de la compañía mercantil **"AMICORP DE ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL"**, con NIF número B-83092239, domiciliada en Barcelona, Paseo de Gracia, número 103, piso primero puerta primera; constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura de fecha 5 de septiembre de 2001, otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Vi-

llaescusa Sanz, bajo número 6.217 de su protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 36.017, folio 163, hoja número B-274.233.—

ACTÚA en su calidad de Administradora SOLIDARIA de la compañía, para cuyo cargo, que asegura vigente, fue nombrada por plazo INDEFINIDO, por acuerdo de la Junta General de fecha 27 de Diciembre de 2004, elevado a público en virtud de escritura de fecha 28 de diciembre de 2004, otorgada ante la Notaria de Barcelona, Doña María Isabel Gabarró Miquel, bajo número 3.760 de su protocolo, de la que me exhibe copia auténtica, causante de la inscripción 13^a de la citada hoja social.——

Me asegura la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad que representa, así como la vigencia de su cargo y facultades.——

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y

EXPONE:

Que el socio único de la Compañía adoptó en fecha 16 de diciembre de 2005, las decisiones de que informa una certificación que me entrega y dejó incorporada a esta matriz, expedida con firma que considero legítima.——

Figura estampada también, en la propia certi-

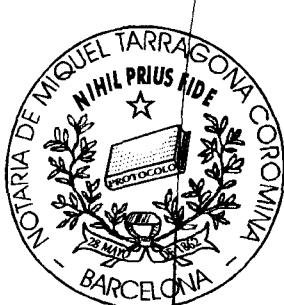




/2005



6P5279413

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

ficación, la firma del hasta ahora titular de la facultad de certificar, Don Claudio Andrés Luqui, cuya firma asimismo legitimo.

Expuesto lo anterior,

OTORGA:

Que eleva a público las decisiones del socio único, en los términos resultantes de la certificación protocolizada y, en su virtud:

PRIMERO.- CESE DE ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

Se constata el cese de Don Claudio Andrés Luqui de su cargo de Administrador Solidario de la compañía, con aprobación de su gestión social.

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS.

Declara nombrados Administradores SOLIDARIOS de la Sociedad, por plazo INDEFINIDO y con todas las facultades que legal y estatutariamente les correspondan, a:

- DON GERARD GARCIA-GASSULL ROVIRA

- DON XANDER ARTS

Los designados aceptaron el cargo en la misma Junta.

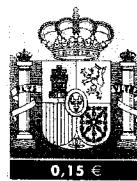
Se solicita la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil y eventualmente con carácter parcial, así como en su caso su devolución sin otra nota en la misma que la de haber sido presentada.

Así lo dice, después de hacerle las advertencias legales, en especial la relativa a la obligatoriedad de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil; y leída por mí, el Notario, esta escritura a la compareciente, por haber renunciado a su derecho de hacerlo por sí, presta su consentimiento y firma conmigo, que doy fe de haberla identificado mediante su documento de identidad exhibido y reseñado en la comparecencia y del contenido de este instrumento público, extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y el anterior en orden correlativo.

Sigue la firma de la compareciente. Signado y firmado MIQUEL TARRAGONA COROMINA = Rubricado y sellado

DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



6P5279414

/2005

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, Administradora Solidaria de AMICORP DE ESPAÑA,
SOCIEDAD UNIPERSONAL

CERTIFICA

Que en el libro de actas de la Sociedad consta una que literalmente se transcribe:

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD "AMICORP DE ESPAÑA, S.R.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)"

En la ciudad de Barcelona, a 16 de diciembre de 2005, en el domicilio social de la sociedad, el Socio Único de la compañía, la sociedad **"AMICORP EUROPE HOLDING, LTD"**, titular de la totalidad del capital suscrito con derecho a voto, debidamente representado en este acto por su Administradora Solidaria, Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, decide ejercer las competencias de la Junta General y adopta, por medio de su representante, las siguientes:

DECISIONES

PRIMERA.- Cese y nombramiento de administradores de la compañía.

Se acuerda Cesar al Administrador Solidario de la compañía Don Claudio-Andrés Luqui, aprobando sin reserva de clase alguna, la gestión por él realizada en el desempeño de sus funciones y agradeciéndole los servicios prestados a la Compañía.

Se acuerda nombrar Administradores Solidarios de la Compañía, por un plazo indefinido, con todas las facultades que legal y estatutariamente le correspondan a Don Gerard Garcia-Gassull Rovira, de nacionalidad española, casado, con domicilio en Premiá de

Dalt (Barcelona), 08338, Urbanización Xamorot, número 8, y provisto de DNI número 33.918.214 F, y a Don Xander Arts, nacional de los Paises Bajos, casado, con domicilio en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Paseo de la Habana, número 28, 08195 y provisto de Pasaporte número ND0039312.

Los nombrados, presentes en el acto, aceptan el cargo para el que han sido designados, manifestando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna y en especial, las previstas en la Ley 12/95 de 12 de mayo.

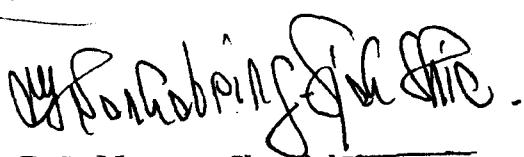
Se pone de manifiesto que el resto de Administradores Solidarios se mantienen en su cargo.

SEGUNDA.- Se acuerda facultar expresamente a la Administradora Solidaria de Amicorp DE ESPAÑA, S.R.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Doña Margaret- Ilse Sjak Shie para que comparezca ante Notario y, con el cumplimiento de todos los requisitos formales, otorgue los documentos correspondiente en los que se ejecuten los anteriores acuerdos e inste su inscripción en el Registro Mercantil, así como para realizar las aclaraciones subsanaciones o rectificaciones pertinentes, a fin de que dichos acuerdos se inscriban en el Registro Mercantil.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se consignan en Acta las anteriores decisiones del Socio Único, que es aprobada y firmada por la representante del mismo, Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

Coincide con el original que me remito

Y para que así conste, expido la presente certificación en Barcelona, a 16 de diciembre de 2.005


Fdo. Doña Margaret Ilse Sjak Shie
 Administradora solidaria de Amicorp de España



1/2005



6P5279415

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI



CONCUERDA con su matriz obrante en mi protocolo general corriente y a utilidad de la sociedad representada, libro primera COPIA AUTENTICA, extendida en cuatro folios de papel notarial, números éste y sus tres anteriores correlativos que signo, firmo y sello, el mismo dia de su otorgamiento. DOY FE.



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Delegació Barcelona

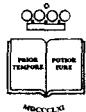
Lloc i data: Barcelona, 23 de Gener de 2006
Document:

Núm. de presentació: 20060000046328

Per la declaració liquidació de l'impost corresponent a la declaració d'autoliquidació, el contribuent presentat les autoliquidacions amb els números de justificant que es relacionen i, si s'escau, s'ha acreditrat el seu pagament segons la validació mecànica en seu peu.

S'ha presentat còpia del document que es conserva en aquesta oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, rectificació o pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que siguin procedents.

6040021058172



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

605/26044087

AMICORP DE ESPAÑA SL

Subsanados el/los defecto/s-causas impeditivas de la inscripción señalado/s en la/s nota/s de calificación de fecha/s 26/01/06 y 03/03/06.

Previo examen y calificación del precedente documento, presentado en el diario 958 asiento 1866, al amparo del art.18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, queda INSCRITO, en fecha 4 de Abril de 2006, en el TOMO 36298, FOLIO 168, HOJA B 274233, INSCRIPCION 17, de la entidad "AMICORP DE ESPAÑA SL".

Se ha realizado la comprobación exigida por el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o disolución.

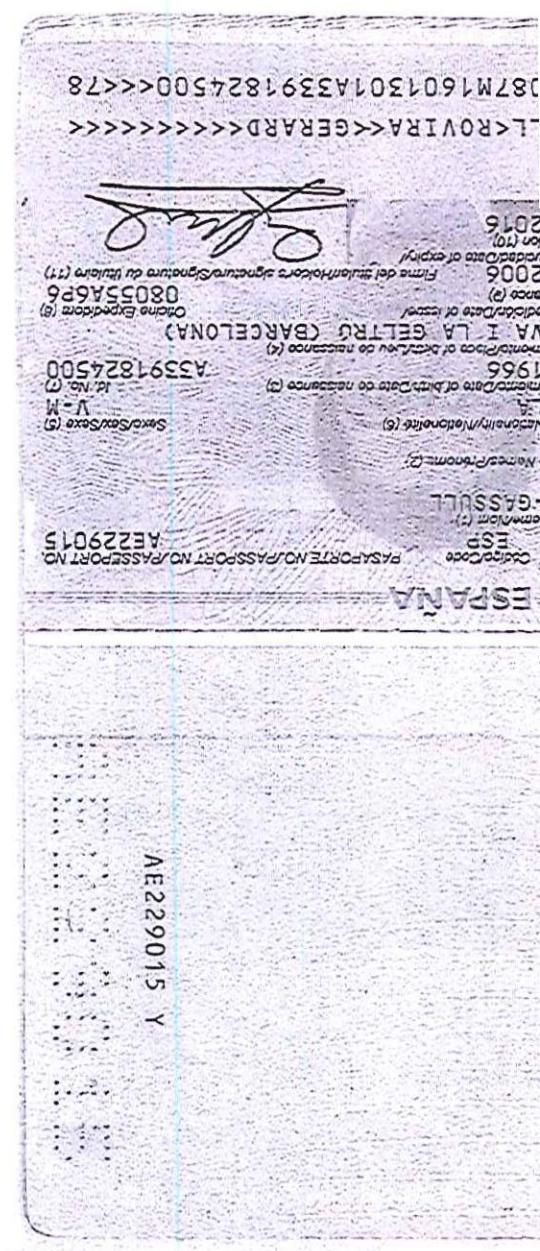
A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, en cumplimiento de la legislación reguladora de dicha Institución. En cuanto resulte compatible con la legislación específica de ésta, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada.

BARCELONA, 4 de Abril de 2006
EL REGISTRADOR

DA3.L 8/89
ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA



YO, JAVIER MARTINEZ LEHMANN, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE;
Que la presente fotocopia reproduce bien y fielmente la página 3 del pasaporte original exhibido de DON GERARD GARCIA-GASSULL, ROVIRA que cotejo y devuelvo,
Libro indicador número 2314.
Barcelona a seis de Septiembre de dos mil
trece.





INSTRUCCIÓN

PROFESSION
DOCTOR - LEYES

V4343V4222

SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROJAS ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

STI VA SARA

SILVA SARA
LUGAR Y FECH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL
2015-08-08

2015-09-08
FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACION

2027-09-08

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

卷之三

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

**FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL**

IDE CU 0900923160 <<<<<<<<<<<<
19361215M20270908ECU <<<<<<<<<
ROJAS < SILVA << JORGE < LUIS <<<<<

Abril 4 de 2018

Señores
Representantes legales de la compañía
INMOBILIARIA HILLSBOROUGH S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos en informar a usted, que el día 4 de abril de 2018, la compañía de nacionalidad española, HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN, SL., (identificada en el Ecuador como: SE-Q-0003905), a través de su representante y administradora única, la sociedad AMICORP de España, S.L., la que a su vez es representada por Don Gerard García-Gassull Rovira, transfirió a favor del señor Thomas Harris Thompson Rojas, de estado civil divorciado, con cédula de ciudadanía número: 0907316392, la cantidad de 17.994 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que tenía en el capital social de la compañía que usted representa.

La Cedente es de nacionalidad española y el Cesionario de nacionalidad ecuatoriana.

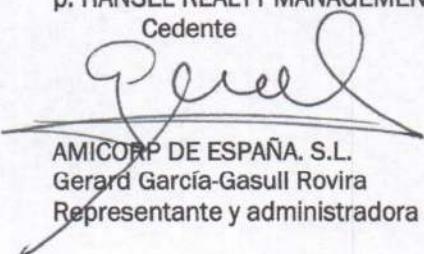
Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa.

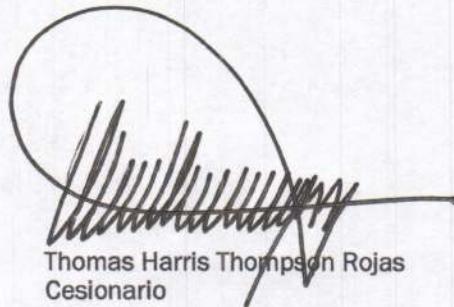
La presente comunicación la suscribimos conjuntamente, el representante de la Cedente y el Cesionario.

Atentamente,

p. HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN, SL.

Cedente


AMICORP DE ESPAÑA, S.L.
Gerard García-Gassull Rovira
Representante y administradora única


Thomas Harris Thompson Rojas
Cesionario



REGISTRADORES DE ESPAÑA

Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 30/12/2013 a las 12:00 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:

- Datos Generales
- Situaciones Especiales
- Capital Social
- Administradores / cargos
- Inscripciones
- Depósitos
- Libros Legalizados

➤ DATOS GENERALES

Indice

Denominación :	HANSEL REALTY MANAGEMENT SPAIN SL
Inicio de Operaciones :	13/06/2006
Domicilio Social :	PS DE GRACIA Num.21 P.4 BARCELONA 08007
Duración :	INDEFINIDA
C.I.F. :	B64250574
Datos Registrales :	Hoja B-333504 Tomo 38735 Folio 145
Objeto Social:	ADQUISICION,TENENCIA,DISFRUTE Y ADMINISTRACION,DIRECCION,GESTION DE TITULOS VALORES Y/O ACCIONES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE SOCIEDADES,SALVO INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA,ETC.
Estructura del órgano:	Administrador Unico
Unipersonalidad:	La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único AMICORP DE ESPAÑA SL, con N.I.F. B83092239
Último depósito contable:	2012
ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:	No existen asientos de presentación vigentes
SITUACIONES ESPECIALES:	No existen situaciones especiales

➤ CAPITAL SOCIAL

Indice

Capital suscrito:	3.006,00 Euros.
Capital desembolsado:	3.006,00 Euros.

➤ ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

[Indice](#)

Nombre:	AMICORP DE ESPAÑA SL
DNI:	B83092239
Cargo:	ADMINISTRADOR UNICO
Fecha de nombramiento:	13/06/2006
Duración:	INDEFINIDA
Inscripción:	1
Fecha inscripción:	21/07/2006
Fecha de la escritura:	13/06/2006
Notario/Certificador:	V. PONS LLACER
Residencia:	BARCELONA
Número de protocolo:	2205

Nombre:	GARCIA GASSULL ROVIRA,GERARD
DNI:	33918245F
Cargo:	REPRESENTANTE 143 RRM
Fecha de nombramiento:	13/06/2006
Duración:	INDEFINIDA SUJETO A AMICORP DE
Inscripción:	1
Fecha inscripción:	21/07/2006
Fecha de la escritura:	13/06/2006
Notario/Certificador:	V. PONS LLACER
Residencia:	BARCELONA
Número de protocolo:	2205

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

➤ RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORME

[Indice](#)

Inscripción 5

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 145
Fecha de inscripción: 06/04/2011

Actos inscritos:
Acto : Varios, Borme : 75, Fecha Publicacion : 18/04/2011

Inscripción 4

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 145
Fecha de inscripción: 04/02/2010

Actos inscritos:
Acto : Cambio de domicilio social, Borme : 31, Fecha Publicacion : 16/02/2010

Inscripción 3

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 144
Fecha de inscripción: 27/11/2006

Actos inscritos:
Acto : Varios, Borme : 242, Fecha Publicacion : 22/12/2006

Inscripción 2

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 144
Fecha de inscripción: 27/11/2006

Actos inscritos:
Acto : Cambio de denominacion social, Borme : 242, Fecha Publicacion : 22/12/2006

Inscripción 1

Inscrito en la hoja B-333504 , tomo 38735 , folio 142

Fecha de inscripción: 21/07/2006

Actos inscritos:

Acto : Varios, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006
Acto : Nombramiento, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006
Acto : Constitucion, Borme : 153, Fecha Publicacion : 11/08/2006

DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES

[Índice](#)

Ejercicio 2006

Ordinarias.
Fecha de depósito: 21/09/2007
Diario: 575/45
Depósito: 27105189
Fecha de cierre: 31/12/2006

Ejercicio 2007

Ordinarias.
Fecha de depósito: 28/08/2008
Diario: 612/2390
Depósito: 28087253
Fecha de cierre: 31/12/2007

Ejercicio 2008

Ordinarias.
Fecha de depósito: 06/10/2009
Diario: 671/1787
Depósito: 29122162
Fecha de cierre: 31/12/2008

Ejercicio 2009

Ordinarias.
Fecha de depósito: 08/10/2010
Diario: 691/2121
Depósito: 30141113
Fecha de cierre: 31/12/2009

Ejercicio 2010

Ordinarias.
Fecha de depósito: 28/09/2011
Diario: 754/2829
Depósito: 31143328
Fecha de cierre: 31/12/2010

Ejercicio 2011

Ordinarias.
Fecha de depósito: 12/09/2012
Diario: 792/1276
Depósito: 32127806
Fecha de cierre: 31/12/2011

Ejercicio 2012

Ordinarias.
Fecha de depósito: 17/10/2013
Diario: 847/4075
Depósito: 33146586
Fecha de cierre: 31/12/2012

LIBROS LEGALIZADOS

[Índice](#)

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos.

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento

del Registro Mercantil).

Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).



REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
902 181 442 91 270 16 99

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

PRORROGADO

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		13 h. 12 m.
0958	1866	HORA DE PRESENTACIÓN HORA DE PRESENTACIÓ
DIARIO/ASIENTO DIARI/ASSENTIMENT		009919
		23/01/2006 DATA DE PRESENTACIÓN DATA DE PRESENTACIÓ

14

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Delegació Barcelona
Núm. d'expedient: 2006000046328
Data de presentació: 23 de Gener de 2006
Impresos adjunts:

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
24/03/2006	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	044087



Document:

Número 6228

Data 16 de DICIEMBRE de 2005

C

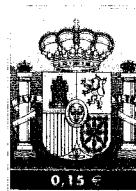
CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS

Otorgado por:

AMICORP DE ESPAÑA, S.L.U.

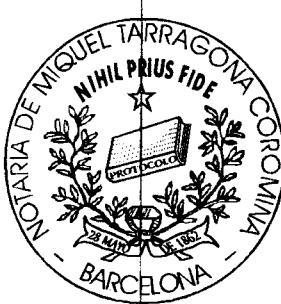
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA	
22/02/2006	
FECHA DE ENTRADA DATA D'ENTRADA	026228

08008 Barcelona
Tel. 93 292 28 00 - Fax 93 292 28 01
rubies-tarragona@notariosfide.org



6P5279412

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI
Avda. Diagonal, 407
rubies-tarragona@notariosfide.org
Telf: 93 292 28 00 - Fax: 93 292 28 01
08008 BARCELONA



NÚMERO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS**"AMICORP DE ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL"**

En Barcelona, mi residencia, a dieciséis de diciembre de dos mil cinco.

Ante mí, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña,

COMPARCE:

DOÑA MARGARET-ILSE-SANKATSING SJAK SHIE, mayor de edad, de nacionalidad holandesa, con domicilio profesional en Barcelona, Paseo de Gracia, número 103, piso primero puerta primera, titular de tarjeta de residencia número X-5988836-G, vigente.

INTERVIENE

En nombre y representación de la compañía mercantil **"AMICORP DE ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL"**, con NIF número B-83092239, domiciliada en Barcelona, Paseo de Gracia, número 103, piso primero puerta primera; constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura de fecha 5 de septiembre de 2001, otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Vi-

llaescusa Sanz, bajo número 6.217 de su protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 36.017, folio 163, hoja número B-274.233.—

ACTÚA en su calidad de Administradora SOLIDARIA de la compañía, para cuyo cargo, que asegura vigente, fue nombrada por plazo INDEFINIDO, por acuerdo de la Junta General de fecha 27 de Diciembre de 2004, elevado a público en virtud de escritura de fecha 28 de diciembre de 2004, otorgada ante la Notaria de Barcelona, Doña María Isabel Gabarró Miquel, bajo número 3.760 de su protocolo, de la que me exhibe copia auténtica, causante de la inscripción 13^a de la citada hoja social.——

Me asegura la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad que representa, así como la vigencia de su cargo y facultades.——

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y

EXPONE:

Que el socio único de la Compañía adoptó en fecha 16 de diciembre de 2005, las decisiones de que informa una certificación que me entrega y dejó incorporada a esta matriz, expedida con firma que considero legítima.——

Figura estampada también, en la propia certi-

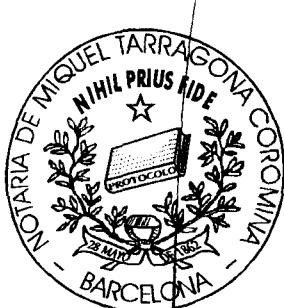




/2005



6P5279413

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

ficación, la firma del hasta ahora titular de la facultad de certificar, Don Claudio Andrés Luqui, cuya firma asimismo legitimo.

Expuesto lo anterior,

OTORGA:

Que eleva a público las decisiones del socio único, en los términos resultantes de la certificación protocolizada y, en su virtud:

PRIMERO.- CESE DE ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

Se constata el cese de Don Claudio Andrés Luqui de su cargo de Administrador Solidario de la compañía, con aprobación de su gestión social.

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS.

Declara nombrados Administradores SOLIDARIOS de la Sociedad, por plazo INDEFINIDO y con todas las facultades que legal y estatutariamente les correspondan, a:

- DON GERARD GARCIA-GASSULL ROVIRA

- DON XANDER ARTS

Los designados aceptaron el cargo en la misma Junta.

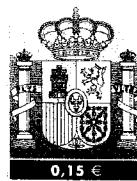
Se solicita la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil y eventualmente con carácter parcial, así como en su caso su devolución sin otra nota en la misma que la de haber sido presentada.

Así lo dice, después de hacerle las advertencias legales, en especial la relativa a la obligatoriedad de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil; y leída por mí, el Notario, esta escritura a la compareciente, por haber renunciado a su derecho de hacerlo por sí, presta su consentimiento y firma conmigo, que doy fe de haberla identificado mediante su documento de identidad exhibido y reseñado en la comparecencia y del contenido de este instrumento público, extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y el anterior en orden correlativo.

Sigue la firma de la compareciente. Signado y firmado MIQUEL TARRAGONA COROMINA = Rubricado y sellado

DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



6P5279414

/2005

MIQUEL TARRAGONA COROMINA
NOTARI

Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, Administradora Solidaria de AMICORP DE ESPAÑA,
SOCIEDAD UNIPERSONAL

CERTIFICA

Que en el libro de actas de la Sociedad consta una que literalmente se transcribe:

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD "AMICORP DE ESPAÑA, S.R.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)"

En la ciudad de Barcelona, a 16 de diciembre de 2005, en el domicilio social de la sociedad, el Socio Único de la compañía, la sociedad **"AMICORP EUROPE HOLDING, LTD"**, titular de la totalidad del capital suscrito con derecho a voto, debidamente representado en este acto por su Administradora Solidaria, Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, decide ejercer las competencias de la Junta General y adopta, por medio de su representante, las siguientes:

DECISIONES

PRIMERA.- Cese y nombramiento de administradores de la compañía.

Se acuerda Cesar al Administrador Solidario de la compañía Don Claudio-Andrés Luqui, aprobando sin reserva de clase alguna, la gestión por él realizada en el desempeño de sus funciones y agradeciéndole los servicios prestados a la Compañía.

Se acuerda nombrar Administradores Solidarios de la Compañía, por un plazo indefinido, con todas las facultades que legal y estatutariamente le correspondan a Don Gerard Garcia-Gassull Rovira, de nacionalidad española, casado, con domicilio en Premiá de

Dalt (Barcelona), 08338, Urbanización Xamorot, número 8, y provisto de DNI número 33.918.214 F, y a Don Xander Arts, nacional de los Paises Bajos, casado, con domicilio en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Paseo de la Habana, número 28, 08195 y provisto de Pasaporte número ND0039312.

Los nombrados, presentes en el acto, aceptan el cargo para el que han sido designados, manifestando no hallarse incursos en incompatibilidad legal alguna y en especial, las previstas en la Ley 12/95 de 12 de mayo.

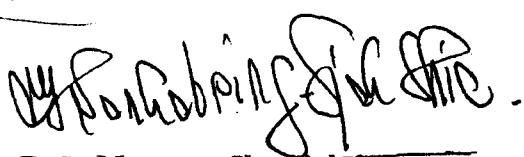
Se pone de manifiesto que el resto de Administradores Solidarios se mantienen en su cargo.

SEGUNDA.- Se acuerda facultar expresamente a la Administradora Solidaria de Amicorp DE ESPAÑA, S.R.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), Doña Margaret- Ilse Sjak Shie para que comparezca ante Notario y, con el cumplimiento de todos los requisitos formales, otorgue los documentos correspondiente en los que se ejecuten los anteriores acuerdos e inste su inscripción en el Registro Mercantil, así como para realizar las aclaraciones subsanaciones o rectificaciones pertinentes, a fin de que dichos acuerdos se inscriban en el Registro Mercantil.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se consignan en Acta las anteriores decisiones del Socio Único, que es aprobada y firmada por la representante del mismo, Doña Margaret- Ilse Sjak Shie, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

Coincide con el original que me remito

Y para que así conste, expido la presente certificación en Barcelona, a 16 de diciembre de 2.005


Fdo. Doña Margaret Ilse Sjak Shie
 Administradora solidaria de Amicorp de España



1/2005



6P5279415

MIQUEL TARRAGONA COROMINA NOTARI



CONCUERDA con su matriz obrante en mi protocolo general corriente y a utilidad de la sociedad representada, libro primera COPIA AUTENTICA, extendida en cuatro folios de papel notarial, números éste y sus tres anteriores correlativos que signo, firmo y sello, el mismo dia de su otorgamiento. DOY FE.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Delegació Barcelona

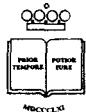
Lloc i data: Barcelona, 23 de Gener de 2006
Document:

Núm. de presentació: 20060000046328

Per la declaració liquidació de l'impost corresponent a la declaració d'existències, es presenten les autoliquidacions amb els números de justificant que es relacionen i, si s'escau, s'ha acreditat el seu pagament segons la validació mecànica en el seu peu.

S'ha presentat còpia del document que es conserva en aquesta oficina per a la comprovació de l'autoliquidació i, si s'escau, rectificació o pràctica de la liquidació o liquidacions complementàries que siguin procedents.

6040021058172



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

605/26044087

AMICORP DE ESPAÑA SL

Subsanados el/los defecto/s-causas impeditivas de la inscripción señalado/s en la/s nota/s de calificación de fecha/s 26/01/06 y 03/03/06.

Previo examen y calificación del precedente documento, presentado en el diario 958 asiento 1866, al amparo del art.18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, queda INSCRITO, en fecha 4 de Abril de 2006, en el TOMO 36298, FOLIO 168, HOJA B 274233, INSCRIPCION 17, de la entidad "AMICORP DE ESPAÑA SL".

Se ha realizado la comprobación exigida por el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o disolución.

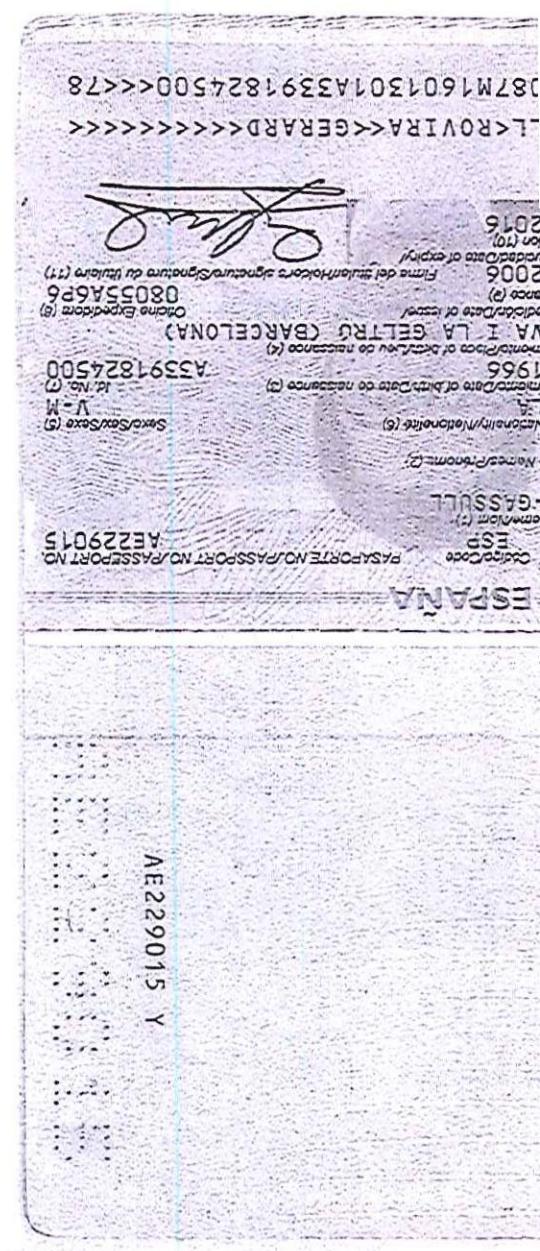
A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, en cumplimiento de la legislación reguladora de dicha Institución. En cuanto resulte compatible con la legislación específica de ésta, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada.

BARCELONA, 4 de Abril de 2006
EL REGISTRADOR

DA3.L 8/89
ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA



YO, JAVIER MARTINEZ LEHMANN, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE;
Que la presente fotocopia reproduce bien y fielmente la página 3 del pasaporte original exhibido de DON GERARD GARCIA-GASSULL, ROVIRA que cotejo y devuelvo,
Libro indicador número 2314.
Barcelona a seis de Septiembre de dos mil
trece.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APPELLIDOS Y NOMBRES

Nº 090731639-2

THOMPSON ROJAS
THOMAS HARRIS

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1957-01-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

BONNIE SORAYA

LOPEZ GRAU



