

	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO <u>2014</u> NO. <u> </u> Dentro 15 días ingreso al libro <u> </u>

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
CARTONES NACIONALES	0190115151001	6233
S.A. E. CARTEL		

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
SILICON BEAT S.A.	3101612472	

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
3101603269	SKY ELIDER S.A.	Costarricense	100.00
TOTAL			100.00

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
 2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
 3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA
2015	02	15

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Nombre: Rafael Jony Simon Gavino
 Identificación: 05044941-8

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 6233

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JONY SIMON GAVIÑO / GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SILICON BEAT SOCIEDAD ANONIMA

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COSTARRICENSE

DOMICILIO: SAN JOSÉ – SANTA ANA POZOS, LINDORA, RADIAL SANTA ANTA – BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RODRIGO ANDRES CORDERO MOSCOSO

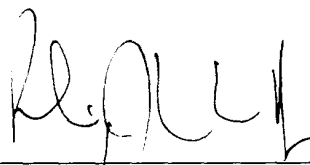
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010180168-6

DOMICILIO: CIRCUNVALACIÓN SUR SECTOR SUBIDA A TURI

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	SKY GLIDER S.A.		CONSTARRICENSE	SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA ANA, DISTRITO POZOS, LINDORA-RADIAL SANTA ANA – BELÉN, FORUM II, EDIFICIO A
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



RODRIGO A. CORDERO MOSCOSO
APODERADO LOCAL



Factura: 001-200-000000876

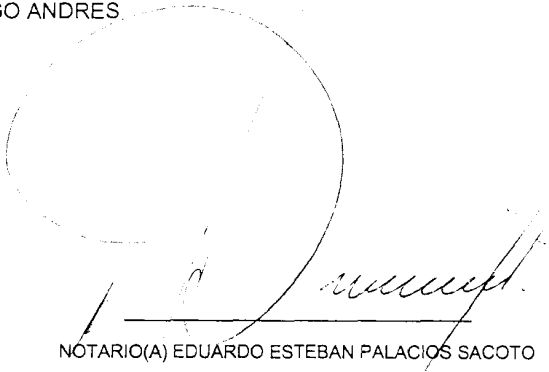
20150101009D00186

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150101009D00186

Ante mí, EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO, NOTARIO(A) NOVENA DEL CANTÓN CUENCA, comparece(n) CORDERO MOSCOSO RODRIGO ANDRES , mayor de edad, domiciliado(a) en , portador(a) de CÉDULA 0101801686, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. CUENCA, a 12 DE FEBRERO DEL 2015.


CORDERO MOSCOSO RODRIGO ANDRES

CÉDULA: 0101801686


NOTARIO(A) EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON CUENCA

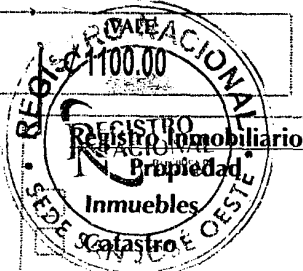
Edo. Esteban Palacios Sacoto
Notario Público
Cuenca, Ecuador





CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

10



Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____

Plano: _____

Registro Personas Jurídicas**Mercantil**

- ☐ Personería
☒ Literalidad
☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3-101-612472

Poder o afectación (citas): _____

ARTO

Registro de Bienes Muebles**Vehículos**

- ☐ Certificación
☐ Depósito de Placa
☐ Reposición de Título
☐ Permiso de Salida
☐ Reposición de Placas
☐ Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____

Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____

ES

- ☐ **Propiedad Industrial**
 Marcas Comerciales

Número de expediente: _____

Nombre del Titular: _____

- ☐ Marcas de Ganado

Número de Registro: _____

Nombre de la Marca: _____

E

- ☐ **Derechos de Autor**

Número de Registro: _____

Nombre de la obra: _____

Nombre del titular de la obra: _____

Nombre del solicitante: _____

FRES
PARA

- ☐ **Certificación de Índice**

Nombre _____ Apellido 1 _____ Apellido 2 _____

Tipo de Identificación: _____

Número de identificación: _____

Especifique el Registro: _____

- ☐ **Copia de Documentos**

Tomo: _____ Asiento: _____

Especifique el Registro: _____

Especifique otros servicios: _____



901045



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL**

1664000

NUMERO DE CERTIFICACION: *-*5179386-2015*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-612472

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SILICON BEAT SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 206236 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 26/07/2010

DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, LINDORA, RADIAL SANTA ANA - BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO.

OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO, AGRICULTURA, GANADERIA, ARRENDAR, DISPONER DE BIENES Y DERECHOS, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS.

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 11/06/2010 VENCIMIENTO: 11/06/2260

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 26/07/2010 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** DOLARES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 100 **MONTO:** 1.00 **TOTAL:** 100.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA NOMBRADA POR DOS AÑOS, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE. NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL AL PRESIDENTE, CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, CONFORME AL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL. PODRA OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, INCLUYENDO JUDICILES Y LOS NECESARIOS PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS. PODRA ASIMISMO, SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO SIN PERDER POR ELLO SUS FACULTADES.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** PRESIDENTE

OCUPADO POR: VICTOR MESALLES CEBRIA CEDULA DE IDENTIDAD 8-0022-0101

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** VICEPRESIDENTE

OCUPADO POR: VICTOR ALEJANDRO MESALLES VARGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0490-0716

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** TESORERO

OCUPADO POR: JAIME MESALLES VARGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0584-0045

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** SECRETARIO

OCUPADO POR: ERIC MANUEL CAPRA RAMOS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0466-0891

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 07/12/2012



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

1664001

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 26/07/2010 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 11/06/2010 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

DIRECCION: SAN JOSE, SANTA ANA, POZOS, LINDORA, RADIAL SANTA ANA - BELEN, FORUM II EDIFICIO A, CUARTO PISO.

FECHA DE INSCRIPCION: 13/12/2010 **CARGO:** FISCAL

OCUPADO POR: JORGE LUIS ZAMORA CANTILLANO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0474-0264

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 07/12/2010 **VENCIMIENTO** 11/06/2260

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

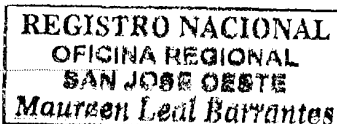
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 14 HORAS 11 MINUTOS Y 43 SEGUNDOS, DEL 22 DE ENERO DEL 2015-

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
MAUREEN LEAL BARRANTES



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

REGISTRO NACIONAL

Sr, Aaron Arce Vega
Sede Regional Sector Oeste
Dirección de Servicios Registrales

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario: **Maureen Leal Barrantes** es auténtica. Se expide la presente a los veintidos días del mes de enero 2015. San José, Costa Rica.





REPÚBLICA DE COSTA RICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: ACREM76S7OY
(Code - Code)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Aaron Arce Vega
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Certificador
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de timbre de)

Certificado
(Certified - Atteste)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 26/01/2015
(On - Le)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes Oficial de Autenticaciones del MREC
(By - Par) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères



8. No.: 201393
(Under number - Sous le numéro)

9. Sello:
(Seal - Stamp)

10. Firma:
(Signature - Signature)

Nombre del titular: SILICON BEAT S.A.
(Name of the holder of document - Noun du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de Funcionario
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 4
(Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización sólo
certifica la autenticidad de la
firma, la capacidad del
signatario y el sello o timbre
que ostenta. Ésta no certifica el
contenido del documento para

This apostille / legalization only
certifies the signature, the
capacity of the signer and the
seal or stamp it bears. It does
not certify the content of the
document for which it was
issued.

Cette apostille / legalization ne
certifie que la signature, la
qualité en laquelle le signataire
de l'acte a agi, et le sceau ou
timbre dont cet acte est revêtu.
Elle ne certifie pas le contenu du
document pour lequel elle a été
émise.

e esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this
tion may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être
//www.rree.go.cr



24 FEB 2015

0200357

A-11

357

DESGLOSE DI

Efectivo:

Total DGTB:

Total Timbres:

Descuento:

Sub Tot. Timbres:

Moneda de Transac:

TIMBRE FISCAL

Finca/Motar:

Boleta:

Descripcion:

Monto Tasado:

Acto:

Registro:

Tasacion:

Numero Entero: 0

CANC ENT

Motivo: 3052

Formulario: 000000

Documento: 200586

Cajero: 114071

Oficina: 947 1

Banco: