

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



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **TULIPANESA S.A.**

NUMERO DE EXPEDIENTE: **66838.**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Sr. EDWIN NOBELS DE HAAN,  
GERENTE GENERAL.**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **GLOBAL TULIP CORPORATION**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **PANAMA**

DOMICILIO: **Av. Samuel Lewis y calle Gerardo Ortega, Edificio Central, 4to piso**

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **EDWIN NOBELS DE HAAN**

NACIONALIDAD: **holandesa.**

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **171299189-0**

DOMICILIO: **Av. Juan Tanca Marengo y J. Orrantía, Edificio Professional Center,  
Oficina 212, Guayaquil, Ecuador**

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

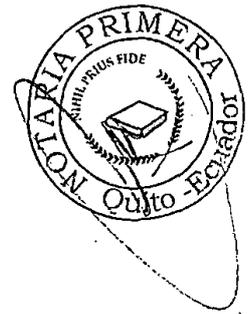
| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio   |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|---|
| 1   | EDWIN NOBELS DE HAAN          | Casado       | HOLANDESA    | Av. Juan Tanca Marengo y J. Orrantía, Edificio Professional Center, Oficina 212, Guayaquil, Ecuador |
| 2   |                               |              |              |   |
| 3   |                               |              |              |   |

UNICO REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN: \_\_\_\_\_  
AÑO            MES            DIA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



2 **2015-17-01-NOTARIA 01-P-02405**



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE  
TENER COMO ACCIONISTA EXTRANJERA  
A LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD PANAMEÑA  
GLOBAL TULIP CORPORATION**

7



**OTORGADO POR EL SR.  
EDWIN NOBELS DE HAAN, EN SU CALIDAD  
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
TULIPANESA S.A.  
CUANTÍA: INDETERMINADA**

11

12

13

14

15 **Dí 2 copias**

16 **\*\*\*\* N.O. \*\***

17 **ESCRITURA NÚMERO P-02405-----**

18 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la  
19 República del Ecuador, hoy día **Viernes VEINTE Y DOS DE**  
20 **MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**; ante mí Doctor **JORGE**  
21 **MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON**  
22 **QUITO**, comparece el señor **EDWIN NOBELS DE HAAN**, en su  
23 calidad de Gerente General de la **compañía TULIPANESA**  
24 **S.A.**, según consta del nombramiento que se agrega a esta  
25 escritura.- El compareciente es de nacionalidad  
26 holandesa, quien declara que a más de conocer su idioma  
27 natural, conoce también el idioma castellano, mayor de edad,  
28 de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito,

1 legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de  
2 haberme exhibido su cédula de identidad, la misma que en  
3 fotocopia certificada por mí se agrega a la presente escritura;  
4 quien pide se le reciba la siguiente declaración juramentada.

5 Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y  
6 resultados de esta escritura, y advertido que fue de la  
7 obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del  
8 perjurio, con juramento y por su honor libre y voluntariamente,  
9 dentro de las condiciones que más adelante se expresan, me

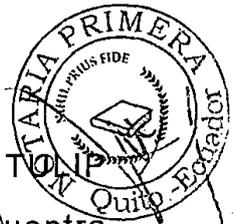
10 solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente  
11 minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras  
12 Públicas a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste  
13 la declaración juramentada que se otorga al tenor de las  
14 cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA.-**

15 **Compareciente.-** Comparece a la celebración de la presente  
16 escritura de Declaración Juramentada, el señor EDWIN  
17 NOBELS DE HAAN, portador de la cédula de identidad número  
18 diecisiete doce noventa y nueve dieciocho noventa, en su  
19 calidad de Gerente General de la compañía TULIPANESA  
20 S.A.- El compareciente es de nacionalidad holandesa pero  
21 inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado  
22 civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y con  
23 capacidad suficiente para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-**

24 **Declaración Juramentada.-** Por medio de la presente,  
25 declara con juramento y por su honor, en forma libre y  
26 voluntaria y advertido por el Notario de la obligación de decir  
27 la verdad y de las penas de perjurio, lo siguiente: Que la  
28 compañía TULIPANESA S.A., tiene como accionista extranjera



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



1 a la sociedad de nacionalidad panameña GLOBAL TONIP  
2 CORPORATION, la misma que se actualmente se encuentra

3 legalmente constituida al Amparo de las leyes de Panamá y  
4 ha cumplido con sus obligaciones para con las autoridades  
5 competentes.- Usted señor Notario de servirá agregar las

6 demás cláusulas de estilo y ley para la perfecta validez del  
7 presente instrumento.- **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN**

8 **JURAMENTADA**, que junto con el anexo y habilitantes que  
9 incorporan queda elevada a escritura pública con todo  
10 el valor legal y que el compareciente acepta en todas y

11 cada una de sus partes; minuta que está firmada por la  
12 doctora Dayra Jaramillo Bahamonde, con matrícula  
13 profesional número diecisiete-dos mil dos-noventa y uno,

14 del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la  
15 celebración de la presente escritura se observaron los  
16 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída

17 que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y  
18 firma juntamente conmigo, en unidad de acto quedando  
19 incorporada en el protocolo de esta Notaría, **DE TODO LO**

20 **CUAL DOY FE.**

21  
22

23 **f) SR. EDWIN NOBELS DE HAAN**

24 C.I. 17 12 99 1890

25  
26  
27  
28





Tulipanesa s.a.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2015



Señor  
**EDWIN NOBELS DE HAAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

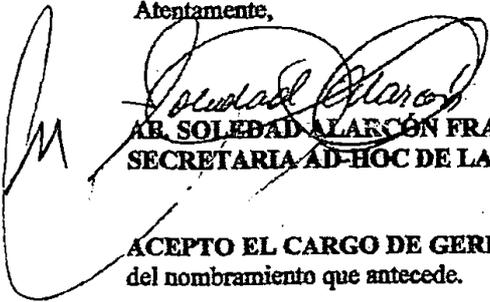
Por medio de la presente cumpro con informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía TULIPANESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, contando con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Esta designación se ha realizado de conformidad con lo que establece el Artículo VIGÉSIMO TERCERO del Estatuto Social de TULIPANESA S.A., el mismo que se encuentra codificado según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Febrero del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Abril del mismo año.

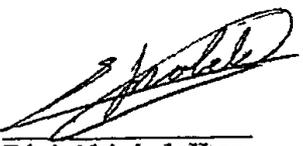
La Compañía TULIPANESA S.A., se constituyó el 15 de Enero de 1992, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Doctor MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 9 de Junio de 2005, se procedió al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la misma.

Atentamente,

  
**AB. SOLEDAD ALARCÓN FRANCO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

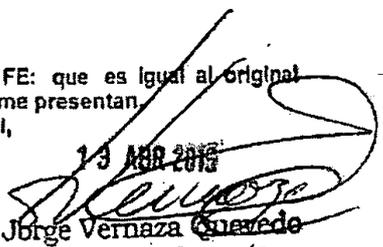
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TULIPANESA S.A., según consta del nombramiento que antecede.

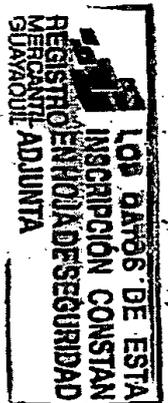
Guayaquil, 24 de febrero del 2015

  
**Edwin Nobels de Haan**  
c.i. 1712991890



DOY FE: que es igual al original que me presentan.  
Guail,

  
**Ab. Jorge Vernaza Cuavado**  
Notaria Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil



Av. J. Tanca Marengo y J. Orrantia  
Edif. Professional Center of. 212  
R.U.C.: 099122235001  
Guayaquil - Ecuador

Casilla: 09-01-4278  
Teléfonos: 593-4-2107000 / 2107001  
Telefax: 593-4-2107100  
E-mail: info@tulipanesa.com  
www.tulipanesa.com

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19347  
FECHA DE REPERTORIO:21/abr/2015  
HORA DE REPERTORIO:15:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TULIPANESA S.A., a favor de EDWIN NOBELS DE HAAN, de fojas 14.653 a 14.655, Registro de Nombramientos número 4.915.

ORDEN: 19347



Guayaquil, 23 de abril de 2015

REVISADO POR: *h*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

*Patricia Murillo Torres*  
Ab. Patricia Murillo Torres  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 2 Util(es)  
Quito a 22 MAYO 2015



*Jorge Machado Gevallos*  
Notario Primero del Cantón Quito



Nº 1119892



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE TENER COMO ACCIONISTA EXTRANJERA A LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD PANAMEÑA GLOBAL TULIP CORPORATION, OTORGADO POR EL SR. EDWIN NOBELS DE HAAN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TULIPANESA S.A., debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinte y seis del mes de Mayo del año dos mil quince.-

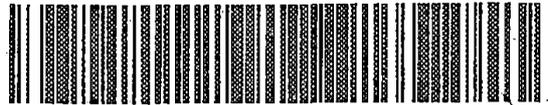


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**





Factura: 001-004-000005786



20151701001P02405



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°:                            |                      | 20151701001P02405   |                        |                    |              |                 |                           |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   |                      | 22 DE MAYO DEL 2015 |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente  | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa |
| Jurídica                                 | TULIPANESA S.A.      | REPRESENTADO POR    | RUC                    | 099122235001       |              | GERENTE GENERAL | EDWIN NOBELS DE HAAN      |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente  | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa    |
|  |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>UBICACION</b>                         |                      |                     |                        |                    |              |                 |                           |
| 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