

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE... DITECA S.A......  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 69919.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... MARIA LETICIA MORAL ORTEGA.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... DITECA HOLDINGS LLC.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... ESTADOUNIDENSE.....  
DOMICILIO... 809 S. GAY STREET, SUITE 2024, KNOXVILLE, STATE.TN. ZIP CODE 37929.....

NOTA 1.- 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 dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... ALFREDO JOSE ORTEGA MALDONADO.....  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 0906650130.....  
DOMICILIO... URB. CASTELLAGO MZ 1 SOLAR 5.....





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

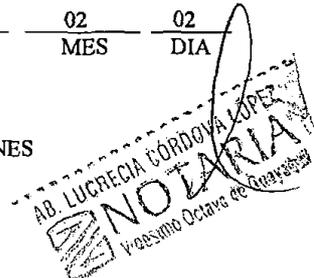
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ALFREDO JOSE ORTEGA MALDONADO	CASADO	ECUATORIANA	URB. CASTELLAGO MZ 1 SOLAR 5
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 02 02  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES





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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: DITECA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69919

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LETICIA MORAL CRIEGA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: DITECA HOLDINGS LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADO UNIDENSE

DOMICILIO: 800 S. GAY STREET, SUITE 2021, KNOXVILLE, STATE TN, ZIP CODE 37929

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: ALFREDO JOSE CRIEGA MALDONADO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0906650130

DOMICILIO: URB. CASIELLAGO MZ 1 SOLAR 5

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ALFREDO JOSE CRIEGA MALDONADO	CASADO	ECUATORIANA	URB CASIELLAGO MZ 1 SL5

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: 2016 02 04  
AÑO MES DÍA



Ditce



Factura: 002-002-000026035

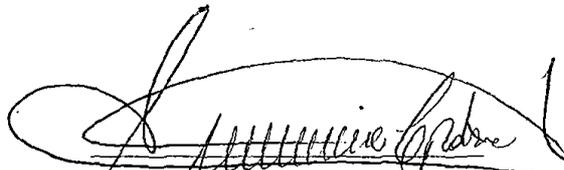


20160901028D00747

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D00747**

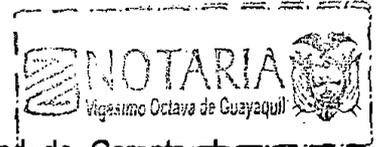
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIAS DE CERTIFICACION, RESOLUCION Y APOSTILLA y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 2 DE FEBRERO DEL 2016, (12:29).



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA COR DOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

LISTA DE ACCIONISTAS



El abajo firmante **Alfredo José Ortega Maldonado** en su calidad de Gerente de Operaciones de la compañía Diteca Holdings LLC emite la siguiente certificación:

**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DITECA HOLDINGS LLC QUE A SU VEZ ES ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS ECUATORIANAS DITECA S.A. Y LETRUST S.A.**

**COMPAÑIA ECUATORIANA # 1**

NOMBRE: DITECA S.A.  
NUMERO DE EXPEDIENTE: 69919  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO JOSÉ ORTEGA MALDONADO, PRESIDENTE EJECUTIVO

**COMPAÑIA ECUATORIANA # 2**

NOMBRE: LETRUST S.A.  
NUMERO DE EXPEDIENTE: 71567  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE: CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES, GERENTE GENERAL

**SOCIO EMPRESA EXTRANJERA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA**

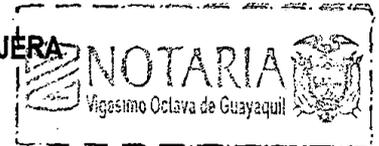
NOMBRE: DITECA HOLDINGS LLC  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: AMERICANA  
LUGAR Y OFICINA DONDE FUE OBTENIDO EL REGISTRO DE LA COMPAÑIA: ESTADO DE TENNESSEE, USA  
DIRECCIÓN EXACTA DEL LUGAR Y PAÍS DONDE LA OFICINA PRINCIPAL TIENE SU NEGOCIO: 800 S. CALLE GAY, SUITE 2021. KNOXVILLE, ESTADO DE TENNESSEE, CODIGO POSTAL 37929.  
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL: NO APLICA  
DIRECCION POSTAL Y CORREO ELECTRONICO: AMICORP SERVICES LTD, STE 2306, 1001 BRICKELL BAY DR. MIAMI, FL 33131  
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DIRECTO: +1 (305) 416 4738/ +1 (305) 416 4730

**REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL PRINCIPAL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

NOMBRES COMPLETOS: \_\_\_\_\_  
NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACION PERSONAL: \_\_\_\_\_  
PAIS: \_\_\_\_\_ **Not** \_\_\_\_\_  
CIUDAD: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ **Applicable** \_\_\_\_\_  
TELEFONO, FAX: \_\_\_\_\_  
CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_



**PRINCIPALES Y DIRECTORES ADJUNTOS DE LA EMPRESA EXTRANJERA**



NOMBRES COMPLETOS: ALFREDO JOSÉ ORTEGA MALDONADO  
 PERIODO DE NOMBRAMIENTO: DESDE EL 2 DE JUNIO, 2010  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
 IDENTIFICACION PERSONAL: 0906650130  
 CIUDAD: SAMBORONDON  
 DIRECCION: URB. CASTELAGO, KM 6.5 VÍA A SAMBORONDÓN  
 TELEFONO: +593 4 3731520 / +593 4 2613441  
 EMAIL: aortega@diteca.com

**ABOGADO LOCAL DE HECHO DEL SOCIO EXTRANJERO, EMPRESA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRES COMPLETOS: \_\_\_\_\_  
 NACIONALIDAD: \_\_\_\_\_ **Not** \_\_\_\_\_  
 IDENTIFICACION PERSONAL: \_\_\_\_\_  
 PAIS: \_\_\_\_\_ **Applicable** \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 TELEFONO, FAX: \_\_\_\_\_  
 CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

No.	Nombres Completos	Estado marital y nombre de la esposa	Nacionalidad	Número de identificación personal	Dirección Domicilio	Dirección postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono con código de área directo
1	Alfredo José Ortega Maldonado	Casado con Liliana Veronica Grunauer Kayser	Ecuatoriano	0906650130	Urb. Castelago, Km 6.5 Via a Samborondon, Samborondón, Ecuador	Urb. Castelago, Km 6.5 Via a Samborondon, Samborondón, Ecuador aortega@diteca.com	+593 4 3731520 / +593 4 2613441

  
**ALFREDO JOSÉ ORTEGA MALDONADO**  
 CARGO: GERENTE DE OPERACIONES  
 FECHA: ENERO 26/DE 2016

  
**AB. LUCRECIA CORDOBA LOPEZ**  
**NOTARIA**  
 Vigésimo Octava de Guayaquil