



Factura: 002-002-000023489



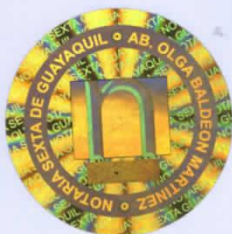
20180901006D09785

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901006D09785

Ante mí, NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) LOURDES JACQUELINE ESCOBAR VELASTEGUI portador(a) de CÉDULA 0915674139 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A HAFEN ECUADOR C. LTDA. CON RUC 0992938781001 en calidad de GERENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 un original. GUAYAQUIL, a 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, (17:48).

LOURDES JACQUELINE ESCOBAR VELASTEGUI
CÉDULA: 0915674139

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeon Martinez



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

HAFEN ECUADOR C.LTDA.

EXPEDIENTE:

704571

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0915674139	19/02/2018	ESCOBAR VELASTEGUI LOURDES JACQUELINE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00006085

NOMBRE:

OCEAN AGENCY HOLDINGS LLC

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

1221 Brickell Ave Suite 860 Miami, FL 33131

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0908887516	GARCIA PLAZA LUIS EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	AV. TERCERA	cxgc1981@hotmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005629	JCX, LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1221 Brickell Ave Suite 860 Miami, FL 33131		jcvaldano@krystalusa	NO
1.1.	445724835	JUAN CARLOS VALDANO TRUJILLO	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	808 Brickell Key DR # 3504		jcvaldano@krystalusa.com	NO
1.2.	437629538	CARLOS XAVIER VALDANO TRUJILLO	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	848 Brickell Key DR # 4401		cxvaldano@krystalusa.com	NO

Loures Escobar

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

NOMBRE:

Loures Escobar

No. IDENTIFICACIÓN:

0915674139



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992938781001
RAZON SOCIAL: HAFEN ECUADOR C. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: HAFEN ECUADOR C. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ESCOBAR VELASTEGUI LOURDES JACQUELINE
CONTADOR: SOLIS CAISER MAYRA MARIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/09/2015 FEC. CONSTITUCION: 03/09/2015
FEC. INSCRIPCION: 24/09/2015 FECHA DE ACTUALIZACION: 27/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADORES Y DESCONSOLIDADORES DE LOS EMBARQUES EN LAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOSE JOAQUIN ORRANTIA Número: S/N
Intersección: LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA Manzana: 1293 Edificio: TRADE BUILDING Piso: 2 Oficina: 215 Referencia
ubicación: JUNTO A MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 043713770 Email: contable@hafenecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

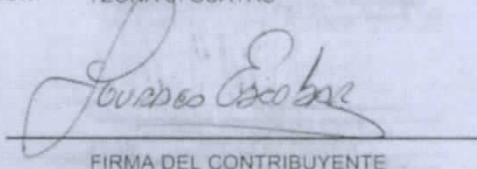
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: 1 ZONA B GUAYAS


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ABIERTOS: 1
SE VERIFICARON LOS DATOS DE IDENTIDAD
Y CERTIFICADO DE VINCULACION ORIGINAL
PRESENTADO PERTENECE AL CONTRIBUYENTE

Firma del Servidor Responsable
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
USUARIO NRB130312 AGENCIA WTC

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRB130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/02/2018 17:21:59



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992938781001
RAZON SOCIAL: HAFEN ECUADOR C. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

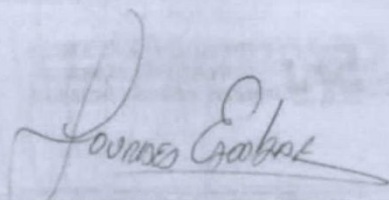
No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	03/09/2015
NOMBRE COMERCIAL:	HAFEN ECUADOR C. LTDA.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

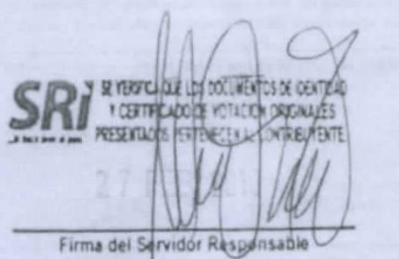
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
ACTIVIDADES DE CONSOLIDADORES Y DESCONSOLIDADORES DE LOS EMBARQUES EN LAS DIFERENTES LINEAS DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOSE JOAQUIN ORRANTIA Número: S/N Intersección: LEOPOLDO BENITEZ VINUEZA Referencia: JUNTO A MALL DEL SOL Manzana: 1293 Edificio: TRADE BUILDING Piso: 2 Oficina: 215 Telefono Trabajo: 043713770 Email: contable@hafenecuador.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Firma del Servidor Responsable
USUARIO: NRBR130312 AGENCIA: WTC

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 27/02/2018 17:21:59

Guayaquil, febrero 19 de 2018

Señora Doña

LOURDES JACQUELINE ESCOBAR VELASTEGUI

Ciudad.-

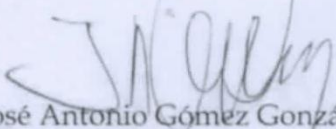
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de socios de la compañía **HAFEN ECUADOR C. LTDA.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **cinco (5) años**.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá, entre sus funciones, la representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

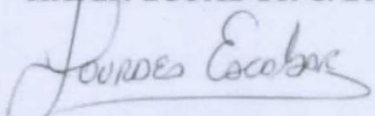
HAFEN ECUADOR C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 31 de julio de 2015, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre del 2015.

Atentamente,

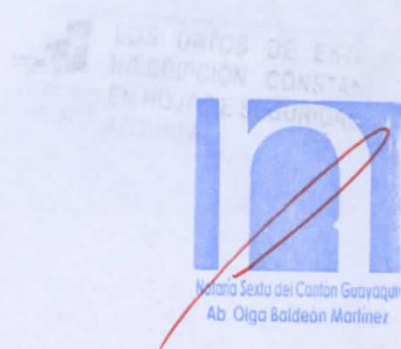


José Antonio Gómez González
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HAFEN ECUADOR C. LTDA.** que antecede.- Guayaquil, febrero 19 de 2018.



Lourdes Jacqueline Escobar Velastegui



Registro Mercantil de Guayaquil

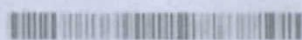


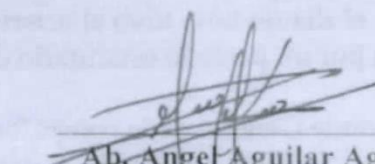
NUMERO DE REPERTORIO: 8.453
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2018
HORA DE REPERTORIO: 11:09

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

1.- Con fecha veintidos de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HAFEN ECUADOR C. LTDA**, a favor de **LOURDES JACQUELINE ESCOBAR VELASTEGUI**, de fojas 8.211 a 8.214, Registro de Nombramientos número 2.370.

ORDEN 8453




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de febrero de 2018

REVISADO POR: 

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.

Nº 0291530


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y DENEGACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

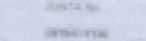
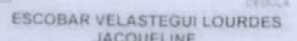
APELLIDOS Y NOMBRES
 ESCOBAR VELASTEGUI
 LOURDES JACQUELINE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-21
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 ROSERO PICO
 ROBERTO WASHINGTON

FOTO 031567413-9

FIRMADO

FIRMA DEL CEDULADO

 CERTIFICADO DE VOTACION 9 DE FEBRERO 2012		 Consejo Nacional Electoral
130 JUNTA DEL DEPARTAMENTO	130 - 197 MUNICIPIO	0915674139 CÉDULA
ESCOBAR VELASTÉGUI LOURDES JACQUELINE APELLIDOS Y NOMBRES		
GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTON TARIQUI PARROQUIA		CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA 1
 CNE 419		



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0915674139

Nombres del ciudadano: ESCOBAR VELASTEGUI LOURDES
JACQUELINE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 21 DE OCTUBRE DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROSERO PICO ROBERTO WASHINGTON

Fecha de Matrimonio: 24 DE ENERO DE 1995

Nombres del padre: ESCOBAR RODRIGUEZ NESTOR RAUL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VELASTEGUI MEDINA MARIA TERESA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2017

Condición de donante: DONANTE SOLO ÓRGANOS

Información certificada a la fecha: 17 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTINEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL NT 6 - GUAYAS
GUAYAQUIL

N° de certificado: 183-182-26697



183-182-26697

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

