



Factura: 001-002-000025164



20170901055P02237

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901055P02237						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE ABRIL DEL 2017, (10:17)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0905081782	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	GISIS S.A
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

Ab. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
Notario 55 - Guayaquil



NÚMERO: 20170901055P02237

DECLARACION JURAMENTADA QUE
HACE LA COMPAÑÍA GISIS S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----
DI DOS COPIAS. -----

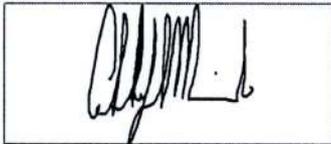
1
2
3
4
5
6 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
7 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a
8 los diecisiete días del mes de abril del año dos mil
9 diecisiete, ante mí, **abogado MARCO ANGELO OTTATI**
10 **SALCEDO**, Notario Público Titular Quincuagésimo Quinto
11 de éste Cantón comparece, el señor **CARLOS RAFAEL**
12 **MIRADA ILLINGWORTH**, quien declara ser ecuatoriano,
13 casado, mayor de edad, empresario, domiciliado en el
14 kilómetro seis punto cinco, vía Duran Tambo, canton
15 Duran y de paso por esta ciudad, teléfono convencional:
16 dos cinco nueve ocho uno cero cero (2598100),
17 número celular: cero nueve ocho cero cinco uno nueve
18 cero nueve dos (0980519092), correo electrónico:
19 carlos.miranda@nutreco.com, por los derechos que
20 representa de la compañía **GISIS S.A.**, en calidad de
21 calidad de Gerente General, tal como consta en el
22 nombramiento que se adjunta a esta escritura como
23 documento habilitante. El compareciente declara que es
24 capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy
25 fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta
escritura pública de DECLARACIÓN JURAMENTADA, a la
que procede con amplia y entera libertad para su
otorgamiento, me presenta la siguiente minuta del tenor



1 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de
2 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en
3 la que conste la declaración juramentada contenida en
4 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** -
5 Comparece a la celebración de la presente escritura
6 pública, el señor CARLOS RAFAEL MIRADA
7 ILLINGWORTH, en calidad de Gerente General de la
8 compañía GISIS S.A. El compareciente es de
9 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el kilómetro seis
10 punto cinco, vía Duran Tambo, cantón Duran y de paso
11 por esta ciudad, portador de la cédula de ciudadanía
12 número cero nueve cero cinco cero ocho uno siete ocho
13 dos (090508178-2), legalmente capaz para contratar y
14 contraer obligaciones. **SEGUNDA: DECLARACIÓN**
15 **JURAMENTADA.** - Yo, CARLOS RAFAEL MIRANDA
16 ILLINGWORTH, portadora de la cédula de ciudadanía
17 número cero nueve cero cinco cero ocho uno siete ocho
18 dos (090508178-2), en mi calidad de Gerente General de
19 la compañía GISIS S.A., declaro bajo juramento que el
20 accionista extranjero Inversiones Nutreco Limitada, de
21 nacionalidad chilena, con número de identificación SE-G-
22 cero cero cero cero dos cinco dos cero (SE-G-00002520),
23 no ha variado su información desde la última
24 actualización de accionistas extranjeros que fue
25 realizada el día veintidos de marzo del dos mil dieciséis.
26 La presente declaración se realiza de conformidad con el
27 artículo cuatro del reglamento sobre la información que
28 deben remitir las sociedades extranjeras, publicado en el



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0905081782

Nombres del ciudadano: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE SUAREZ MARGARITA MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE JULIO DE 1992

Nombres del padre: MIRANDA RAFAEL

Nombres de la madre: ILLINGWORTH CELIA

Fecha de expedición: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-019-35706



170-019-35706

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.17-4:22:40 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0905081782

Nombre: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

✓



GISIS

Durán, 23 de septiembre de 2015

Señor
CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente me es grato informarle que el Directorio de la compañía GISIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

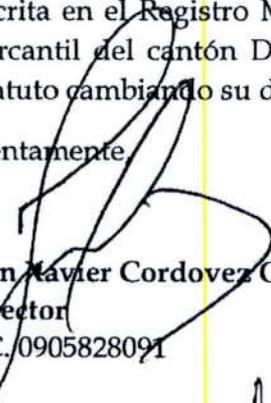


De acuerdo a lo que establece el artículo trigésimo primero del estatuto, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el estatuto social y la ley de compañías.

La compañía fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 8 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre de 1994.

Así mismo, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el 20 de febrero de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 2013 y en el Registro Mercantil del cantón Durán el 19 de junio de 2013, la compañía reformó y codificó su estatuto cambiando su domicilio al cantón Durán.

Atentamente,


Juan Xavier Cordovez Ortega
Director
C.C. 0905828091

Durán, 23 de septiembre de 2015.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GISIS S.A.


Carlos Rafael Miranda Illingworth
C.C. 0905081782



www.gisis.com.ec

Km. 6.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 259 8100
Km. 4.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 281 5659 - 281 5737
Casilla: 09-12-4678 • Durán - Ecuador

ESPACIO
EN
BLANCO

A

TRÁMITE NÚMERO: 876

6636349DRJSXAR

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	339
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GISIS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	0905081782
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL





ESPACIO
EN
BLANCO

A

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL
CONTADOR: ALVARADO RUIZ MIRNA JOSEFINA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/09/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 01/09/1994
FEC. INSCRIPCION: 27/09/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 01/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretero: VIA A DURAN Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA COMPAÑIA PRONACA Telefono Trabajo: 042809491 Telefono Trabajo: 042815659 Telefono Trabajo: 042815737 Apartado Postal: 09124678 Email: felipe.guzma@gisis.com.ec Web: WWW.GISIS.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 010 **ABIERTOS:** 10
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0



[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Carola Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



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

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/09/2014 10:27:03

[Handwritten mark]

ESPACIO
EN
BLANCO

A

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 01/09/1994

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS
ACTIVIDADES DE SECADO DE GRANOS DE SOYA Y MAIZ

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: JUNTO A LA COMPAÑIA PRONACA Carretero: VIA A DURAN Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 042809491 Telefono Trabajo: 042815659 Telefono Trabajo: 042815737 Apartado Postal: 09124678 Email: felipe.guzma@gisis.com.ec Web: WWW.GISIS.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/03/2000

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: JUNTO A PRONACA Kilómetro: 4.5 Camino: VIA DURAN - TAMBO Telefono Trabajo: 042809491 Telefono Trabajo: 042815737 Telefono Trabajo: 042815659 Telefono Trabajo: 042802262

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 16/02/2007

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: JOAQUIN SUMAITA Número: N47-199 Intersección: SAMUEL FRITZ SINCHIGUANO JOZA Referencia: JUNTO A PANADERIA TEKENDAMA Telefono Trabajo: 022447841

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 01/09/2014 10:27:03

ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/08/2010

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: 1 DE ABRIL Calle: ESTERO HUAYLA Número: S/N Referencia: A CUARENTA METROS DEL YACHT CLUB Telefono Trabajo: 072292833



No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUALTACO Calle: CALLEJON B Número: S/N Intersección: PEDRO RODRIGUEZ Referencia: DIAGONAL AL PARQUE

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JELI Calle: PEDRO PARRALES Número: S/N Intersección: EUGENIO CAJAMARCA Referencia: FRENTE AL MUELLE



[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI
Severitas que los documentos de identidad y certificados de inscripción originales presentados concuerden al contribuyente.
Fecha: *[Handwritten date]*
Firma: *[Handwritten signature]*
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
WTC

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

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/09/2014 10:27:03

Candó Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LIVORAL SUIR

ESPACIO
EN
BLANCO

8

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) Parroquia: GENERAL VILLAMIL Calle: AV. PAQUISHA Número: S/N Intersección: LA MERCED Referencia: DIAGONAL A DISENSA SIEMBRAMAR



No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013
NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: MATHIAS CEDEÑO Referencia: FRENTE A MADINCO

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 13/03/2014
NOMBRE COMERCIAL: GISIS S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

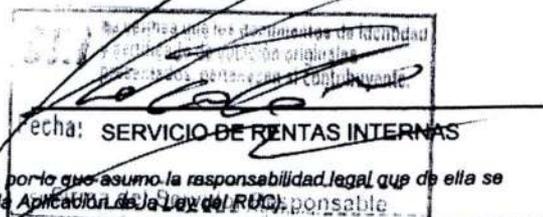
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: MUISNE Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: MUISNE RELLENO Número: S/N Intersección: RELENO MUISNE Referencia: DIAGONAL A LAS BODEGAS DE AGRIPAC FRENTE AL MALECON Celular: 0985900889



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Comisario General Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


 fecha: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/08/2014 10:27:03





**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991295437001
RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, INCLUSO SUSTANCIAS SOLUBLES, PARA ANIMALES ACUATICOS

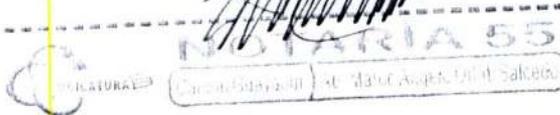
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: JESUS MARIA Número: S/N Referencia: A UNA KILOMETRO DE LA BANANERA EXPORTADORA MACHALA Carretero: VIA PUERTO INCA Kilómetro: 61 Telefono Trabajo: 042386897 Telefono Trabajo: 042383825



AB. MARCO ANGELO OÑATI SALCEDO NOTARÍA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, doy fe de haber recibido en mi oficina el día 8 de abril de 2017, el documento que se describe a continuación, el cual fue exhibido a mi cargo.

17 ABR 2017



Caro Navarro Juan Francisco
ESLEBADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
LITONAL SRI

[Handwritten signature of the taxpayer]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los documentos de identidad presentados son verdaderos y originales.
 Fecha: *[Handwritten date]*
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 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: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 01/09/2014 10:27:03

**ESPACIO
EN
BLANCO**

[Handwritten mark]

Ab. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
Notario 55 - Guayaquil

1 registro oficial suplemento novecientos cincuenta y tres
2 el uno de marzo del dos mil diecisiete. Es todo cuanto
3 puedo declarar en rigor al juramento y en honor a la
4 verdad. Usted Señor Notario se servirá agregar las
5 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de
6 esta escritura pública. Firmado) Abogado Miguel
7 González Ramírez, Matrícula número cero nueve dos mil
8 dieciséis dos uno dos del Foro de Abogados de
9 Guayaquil. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Quedan
10 agregados a mi registro, formando parte integrante de la
11 presente escritura pública, todos los documentos
12 habilitantes que se han considerado pertinentes para dar
13 la solemnidad que requiere el presente instrumento
14 público. Leída que le fue la presente escritura de
15 principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a la
16 interviniente, ésta la aprobó en todas y cada una de sus
17 partes, se afirmó, ratificó, y firma en unidad de acto y
18 conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.-

19
20 p. G/SIS S.A.

21 R.U.C. # 0991295437001

22
23 CARLOS RAFAEL MIRADA ILLINGWORTH

24 C.C. #090508178-2 C.V. # 291-212

25
26
27 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
28 NOTARIO 55 – GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
este *Segundo* TESTIMONIO que
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el.

17 ABR 2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**ESPACIO
EN
BLANCO**

4



Factura: 001-002-000024114



20170901055D01197

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D01197

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. EN CALIDAD DE GERENTE Y ESTA ULTIMA DE LA COMPAÑIA INVERSIONES NUTRECO LIMITADA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS 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 6 DE ABRIL DEL 2017, (13:37).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
CÉDULA: 1702168590

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





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:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0905081782	23/09/2015	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU	sreed@pbplaw.com

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001599	NUTRECO INTERNATIONAL	OTRO	HOLANDA	Veerstraar 38,5831 Inboxmeer, Holanda.		gabriel.sanchez@skrett ing.	SI
2.	ASE-G-0001956	NUTRECO CHILE PARTICIPACIONES SPA	OTRO	AFGANISTAN	calle magdalena no. 140, piso 20, comuna		gabriel.sanchez@skrett	SI



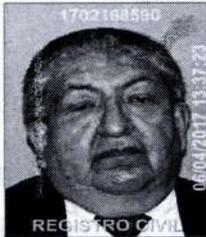
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: _____
No. IDENTIFICACIÓN: _____





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 6 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-017-59177



177-017-59177

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.06 18:31:39 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1702168590

Nombre: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 6 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170216859-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1948-04-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LIDIA EUGENIA PONCE CISNEROS





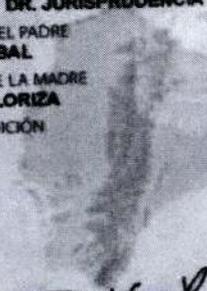

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **E33432222**
DR. JURISPRUDENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-26





DIRECCIÓN GENERAL JUNTA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

032 **032 - 061** **1702168590**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA

QUITO **ZONA: 1**
CANTÓN

KENNEDY
PARROQUIA




Quito, 1 de junio de 2015



Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

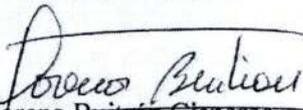
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

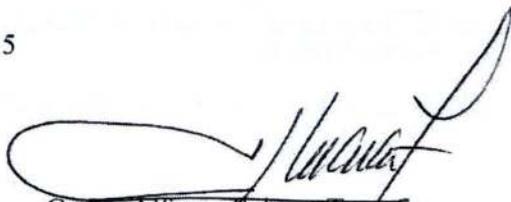
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de **Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

TRÁMITE NÚMERO: 38366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	26644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

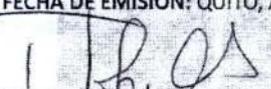
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO:	2 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.- REF. COD. RM# 332
DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
Le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1791269306001
RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
CONTADOR: GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA



FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/01/1994	FEC. CONSTITUCION:	24/01/1994
FEC. INSCRIPCION:	17/02/1994	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	12/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR
Número: 1084 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16
Referencia ubicación: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Telefono Trabajo: 022256500

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRQM160608

Lugar de emisión: QUITO / PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 12/07/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791269306001
RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 24/01/1994
NOMBRE COMERCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			FEC. CIERRE: 30/04/2009
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA
Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRGM160608

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 12/07/2010