

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: C M P AUSERVIS-ROSER-ANDINA CIA.LTDA.

EXPEDIENTE: 717597

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1001335650	23/03/2018	PEREZ ENRIQUEZ FAUSTO SANTIAGO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00006028

NOMBRE: ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS, SAU

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: CASSA DE LA SELVA CARRETERA DE GIRONA A SANT FELIU DE

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: ESPAÑA

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
1001453610	VILLACIS MOLINA ALFONSO FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	PJE TERRANOVA Y DE LOS CONQUISTADORES	fernandovillacism@gmail.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
	ASE-Q-0011842	LLUCIA CASELLAS PUIG	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/EMILI GRAHIT 37, PO3 A/ 17002 GIRONA	CASADO	l.casellas@roser-group.com	NO
2.	ASE-Q-0011841	JAUME ROSER LAROMAINE	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/VEINAT DE MATAMALA 8/ 17244	VIUDO	roser@roser-group.com	NO

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

NOMBRE: Fernando Villacis M.

No. IDENTIFICACIÓN: 100145361-0

N7897

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: C.M.P. AUSERVIS-ROSER-ANDINA CIA LTDA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 717596

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO SANTIAGO PÉREZ ENRIQUEZ

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ROSER CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑOLA

DOMICILIO: 17244 CASSÀ DE LA SELVA, CTRA DE GIRONA A ST. FELIU DE GUÍXOLS, KM 11

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: FAUSTO SANTIAGO PÉREZ ENRIQUEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1001335650

DOMICILIO: LOS OLIVOS DE 1066 Y AV. ELOY ALFARO

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
77021800	LUCIA CASELLAS PUIG	CASADO	ESPAÑOLA	C/EMILI GRAHIT 37 P3 A, GIRONA
40277354	JAVIER ROSER LAROMAINÉ	VIUDO	ESPAÑOLA	C/VEINAT MATAMULA 8, CASSÀ DE LA SELVA

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:

2019 ABRIL 1
AÑO MES DÍA

TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA:

LIBRO INDICADOR NÚMERO: 526

En Girona, mi residencia, dos de abril de dos mil diecinueve.

Yo, **JOSÉ MARÍA MATEU GARCÍA**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, DOY FE:

1.- Que considero legítima la firma que precede, por haber sido estampada en mi presencia, perteneciente a:

- **DON LLUCIA CASELLAS PUIG**, con D.N.I. número 77.903.118-W.

2.- Que la sociedad **ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.**, domiciliada en Cassà de la Selva (Girona), Carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols km.11,5 y con C.I.F. número A17028721, inscrita en el Registro Mercantil con número GI-1584, está representada por **DON LLUCIA CASELLAS PUIG**, que es el representante de la Administradora Única **LIEN INICIATIVES EMPRESARIALS I NEGOCIS, S.L.**, con C.I.F. B17619305 y que fue nombrada Administradora Única hasta el 6 de julio de 2020, según escritura autorizada por mí el día 29 de julio de 2015, número 2473 de protocolo.

De todo lo cual, yo, el Notario, DOY FE.



[Handwritten signature]





EK2759110

09/2018

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de Don José María Mateu García, Notario de Girona, Colegio Notarial de Cataluña, en legitimación de firma de doña Lluçia Casellas Puig, en nómima de socios o accionistas, en representación de LIEN INICIATIVES EMPRESARIALS I NEGOCIS, S.L., libro indicador 526, de 2 de abril de 2019.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ESPAÑA

Country / Pays :

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por Don José María Mateu Garcíahas been signed by
a été signé par**3. quien actúa en calidad de** Notarioacting in the capacity of
agissant en qualité de**4. y está revestido del sello / timbre de** la Notaríabears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de**Certificado**

Certified / Attesté

5. en Barcelona

at / à

6. el día 05/04/2019

the / le

7. por Don José Alberto Marín Sánchez, Vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña

by / par

8. bajo el número N5301/2019/016221No
sous no**9. Sello / timbre:**Seal / stamp:
Sceau / timbre:**10. Firma:**Signature:
Signature :

José Alberto Marín Sánchez,
Vicedecano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:W7tA-02d+-2CUn-Wj7p

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA:W7tA-02d+-2CUn-Wj7p

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:W7tA-02d+-2CUn-Wi7p