

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

1.- COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.
NUMERO DE EXPEDIENTE: 72045
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: APPLEBY INVESTMENT S.A.
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
DOMICILIO: PROVINCIA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ALFREDO LEDESMA GINATTA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0903299139
DOMICILIO: CANTÓN SAMBORONDÓN, ECUADOR.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ALFREDO LEDESMA CORNEJO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0911316297
DOMICILIO: CANTÓN SAMBORONDÓN, ECUADOR.

**4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014:**

| No. | RAZÓN SOCIAL | NACIONALIDAD | DOMICILIO |
|-----|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL COVERHAM S.A. | ECUATORIANA | GUAYAQUIL, ECUADOR. |

5.- DOCUMENTOS NOTARIZADOS ADJUNTOS

COPIAS AUTENTICADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE COMPAÑÍAS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA EXTRANJERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONSISTENTES EN:

- COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19.679 POR LA CUAL "APPLEBY INVESTMENT S.A." OTORGA PODER GENERAL A LOS ABOGADOS ALFREDO LEDESMA GINATTA Y A ALFREDO LEDESMA CORNEJO, AUTORIZADA POR EL NOTARIO PÚBLICO QUINTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, DEBIDAMENTE APOSTILLADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, BAJO EL NÚMERO 68,678.
- COPIA DEL CERTIFICADO NÚMERO 115195 OTORGADO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ, DEBIDAMENTE APOSTILLADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EL 5 DE MARZO DEL 2015, BAJO EL NÚMERO 13,674.
- COPIA DEL CERTIFICADO DE INCUMBENCIA OTORGADO POR TAPIA, LINARES Y ALFARO, FIRMA DE ABOGADOS, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, CON RECONOCIMIENTO DE FIRMA REALIZADO ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, EL 5 DE MARZO DEL 2015, POR INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA APPLEBY

INVESTMENT S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DEBIDAMENTE APOSTILLADO EN LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ EL 6 DE MARZO DEL 2015, BAJO EL NÚMERO 14,046.

Guayaquil, 20 de marzo del 2015.



ALFREDO LEDESMA CORNEJO
APODERADO LOCAL
APPLEBY INVESTMENT S.A.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

24/MAR/2015 09:54:16

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 10185-0
GUSTAVO WRAY FRANCO

Expediente: 72043

Razón social: RUC: 0991318372001

RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

| | |
|---|-----|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET | 121 |
| Digitando No. de trámite, año y verificador = | |

Gustavo Wray Franco
WR