

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: | PALMERAS DEL ECUADOR S.A. |
| NÚMERO DE EXPEDIENTE: | 7293 |
| NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: | SALOMON GUTT BRANDWAYN – GERENTE GENERAL |

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

| | |
|---|--|
| NOMBRE: | PALMERAS INVESTMENTS LLC |
| NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: | ESTADOUNIDENSE |
| DOMICILIO: | 1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |

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: | DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE |
| NACIONALIDAD: | ECUATORIANO |
| NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: | 1704141355 |
| DOMICILIO: | AVENIDA 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN, EDIFICIO TORRE 1492, PISO 8, QUITO, PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR |

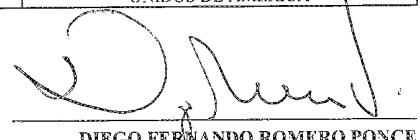
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------|--|
| 1 | ECUADOR INVESTMENTS LLC | - | ESTADOUNIDENSE | 1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |


**DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE
APODERADO LOCAL**

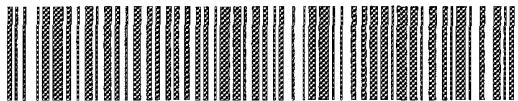
NOTA 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



Factura: 001-004-000007082



20161701010D04531

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701010D04531

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO de la NOTARÍA DÉCIMA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1704141355, REPRESENTANDO A PALMERAS INVESTMENTS LLC portador(a) de NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA L46611 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2016, (11:06).

DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE
CÉDULA: 1704141355

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

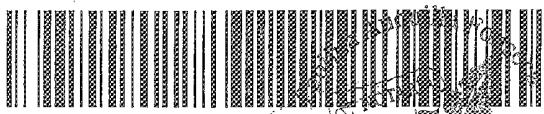
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO







Factura: 002-002-000029869



20161701037P01508



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Escriftura N°: | 20161701037P01508 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10 DE MARZO DEL 2016, (17:03) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | PALMERAS DEL ECUADOR SA | REPRESENTADO POR | RUC | 1790370690001 | | REPRESENTANTE LEGAL | SALOMON GUTT BRANDWAYN |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | INAQUITO | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Trigésima Séptima

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA:

PALMERAS DEL ECUADOR S.A. A TRAVÉS DE SU
REPRESENTANTE LEGAL SALOMON GUTT BRANDWAYN

CUANTÍA: INDETERMINADA.

DI 5 COPIAS.

M.E.C.

ESCRITURA NÚMERO 2016-17-01-37-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, **DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL DIECISEÍS**, ante mí, Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece el señor SALOMON GUTT BRANDWAYN, en su calidad de Gerente General y, como tal, Representante Legal de la compañía PALMERAS DEL ECUADOR S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,

*Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito-Ecuador*

domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía que en copia debidamente legalizada, se adjunta como habilitante.- Instruido por mí, la Notaria, en el objeto y resultado de esta escritura, manifiesta que es su voluntad hacer una declaración juramentada, al efecto, advertido que fue de la gravedad del juramento, de las penas que conlleva el cometer perjurio y de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, declara bajo juramento: "Que **PALMERAS ENTERPRISES LLC, PALMERAS INVESTMENTS LLC, PALMERAS HOLDINGS LLC, PALMERAS GROUP LLC** y **PALMERAS VENTURES LLC**, accionistas extranjeras de la compañía ecuatoriana PALMERAS DEL ECUADOR S.A., y a las que en adelante me referiré simplemente como las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS**, son compañías debidamente constituidas y actualmente existentes de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América. Asimismo, bajo juramento, declaro que, hasta la presente fecha, la compañía PALMERAS DEL ECUADOR S.A. no ha recibido comunicación alguna de la que se desprenda que las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** se encuentran en proceso de disolución, liquidación, cancelación, escisión, fusión por absorción, o cualquier otro acto jurídico que pueda afectar la existencia legal de las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** en su país de origen".-

HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN.- Que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura se han observado todos los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que fue al compareciente, íntegramente, se ratifica en todo su contenido, para constancia firma

Notaría Trigésima Séptima

conmigo, la Notaria, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

SALOMON GUTT BRANDWAYN
1924377249
C.C.

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

*Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito - Ecuador*



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170437724-0

APPELLIDOS Y NOMBRES
GUTY BRANDWAYN
SALOMON

LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia
Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO | 844-11-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
DENISE RAMONA
ZAPATER M

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPLICIÓN
ADMINIST. EMPRESAS

V4343V4222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTY MARCOS

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRANDWAYN LIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO
2011-02-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-22



PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

Quito, 24 de marzo de 2014



Señor
SALOMON GUTT BRANDWYN.
Presente

Estimado Señor Gutt:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Palmeras del Ecuador S.A., en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de febrero de 1978, ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7247 del 25 de abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 514, tomo 109, el 12 de junio de 1978. Y de la Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 13 de septiembre de 2006, ante la Notaria 29 del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 06.Q.11.004094 de 24 de octubre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3102, tomo 137, el 14 de noviembre de 2006.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

DANIEL HAIME GUTT

Presidente de la Junta General de Accionistas

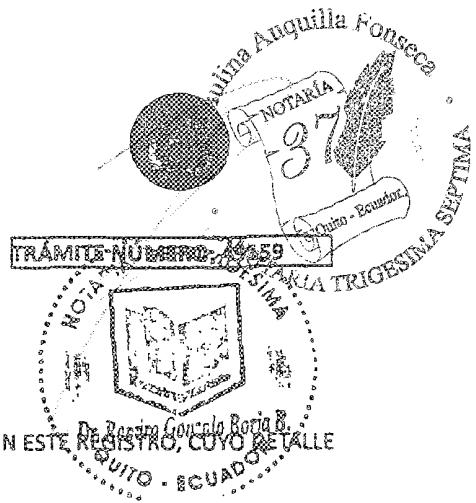
Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

SALOMON GUTT BRANDWYN

C.I. 1704377249

Quito, 24 de marzo de 2014

Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 31926 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 13/08/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11180 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 24/03/2014 |
| FECHA ACEPTACIÓN: | 24/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PALMERAS DEL ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------|-----------------|--------|
| 1704377249 | GUTT BRANDWAYN SALOMON | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 514 DEL:12/06/1978 NOT. 11 DEL: 23/02/1978 REFORM. CODF. RM# 3102 DEL:14/11/2006
NOT:VIGESIMA NOVENA DEL:13/09/2006 J.C.O.

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMO-2013)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2014-17-01-70-D-1344
FACTURA N° 3713
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que consta de 14 folijas
utiles (est), que me fué presentado para este efecto y que acto
seguido devolví al suscrito. Quito, a
15 AGOSTO 2014

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja,
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Nº 0764700 Página 1 de 1

Notaría Trigésima Séptima

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE: DECLARACION JURAMENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.- DE TODO LO CUAL DOY FE.-

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA.

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO