

2015 17 01 06 D 01405

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..... CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A .....

NÚMERO DE EXPEDIENTE...7358.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... ING. MARCEL SCHOLEM APPEL GERENTE.....

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

NOMBRE...CARLINA S.A.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... COSTARRICENSE .....

DOMICILIO... Guachipelin de Escazú, del Centro Comercial Paco 200 mts. Edificio Prisma, Ofic. 306.....

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...JOSE CLEMENTE VIVANCO SALVADOR.....

NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....170725200-1.....

DOMICILIO... Amazonas 4600 y Gaspar de Villarroel, piso 10.....



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BOSTON HILLS INVESTMENTS S.A.		COSTARRICENSE	Escazú Edif. Fuente Cantos, San José de Costa Rica
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO      MES      DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Factura: 001-002-000003505



20151701006D01405



## DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701006D01405

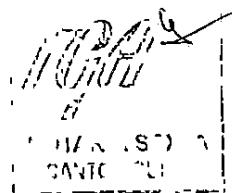
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A CARLINA S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) 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 17 DE ABRIL DEL 2015.

CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

CÉDULA: 1707252001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2015-17-01-06-P01228

### DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí      2            copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes catorce (14) de Abril de dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, Marcel Scholem Appel, en su calidad de GERENTE y como tal representante legal de la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega.

*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARCIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Ingeniero Marcel Scholem Appel en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero Marcel Scholem Appel, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.; esto es, la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente

**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

NOTARIA  
Sexta  
Quito

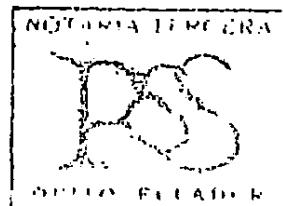
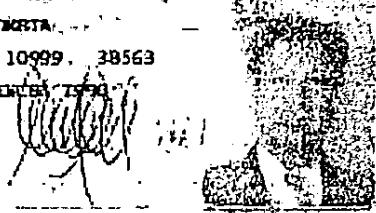
constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento y la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (Firma) Abogada Elina Alboroz, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

P.R.T./P.R.T.

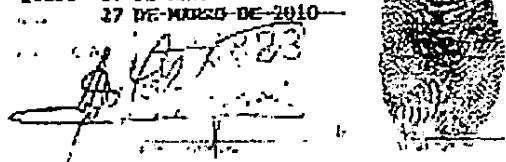
Marcel Scholem Appel  
C.I. 171227167-7

Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta del Cantón Quito

Identidad 171227167-3  
MARINA SCHOLPI APPEL  
1 DE OCTUBRE DE 1963  
BOCANA GRANDE  
EST 10 10999 38563  
QUITO PICHINCHA



COLOMBIANA E 333312242  
CASADO ELIZABETH REPORAH HELLER BARBOZA  
SUPERIOR INCENDIO ELECTRICO  
HUGO LEON DCHOCEN  
DOCA APPEL  
QUITO 27 DE MARZO DE 1998  
27 DE MARZO DE 2010



NOTARIA SEXTA - En diligencia a la Ley Notarial Q.E.A  
FE que la fotocopia que anexo es igual en contenido que el  
ORIGINAL que me fue presentado en 000 hojas)

Quito a 14 ABR. 2013

TAMARA GARCES ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

Quito, 28 de Marzo del 2014

Señor Ingeniero  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
Ciudad.-

NOTARÍA  
CANTÓN QUITO

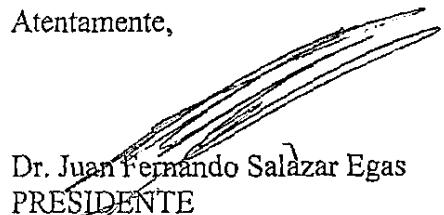
De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía antes mencionada, por el período de dos años.

\*La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el Gerente.

La compañía **CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo del año 1978, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de julio de 1978, bajo el número 643 del Registro Mercantil, Tomo 109.

Atentamente,

  
Dr. Juan Fernando Salazar Egas  
PRESIDENTE

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido reelecto.  
Quito, 28 de Marzo del 2014

  
Ing. Marcel Scholem Appel  
GERENTE  
Nacionalidad: Colombiana  
C.I. 171227167-3



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18375

## 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	10870
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4218
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2014
FECHA ACEPTACION:	28/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712271673	SCHOLEM APPEL MARCEL	GERENTE	2 AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM: 643 DEL: 18/07/1978 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 17/05/1978 P.A

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

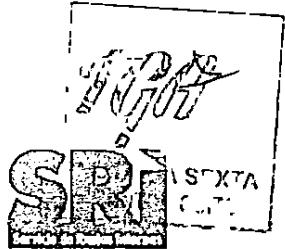
NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 0000 hojas)

Quito a 14 ABR. 2015

TGQ  
TAMARA GARCES ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0524096

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790375498001  
RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA  
NOMBRE COMERCIAL: CONDADO SHOPPING  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: SCHOLEM APPEL MARCEL  
CONTADOR: SANCHEZ GUACHAMIN MANUEL VINICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/07/1978 FEC. CONSTITUCION: 18/07/1978  
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/08/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONCESION DE BIENES INMUEBLES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLAO Barrio: EL CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE Número: S/N Intersección: JOHN F. KENNEDY Edificio: EL CONDADO SHOPPING Referencia ubicación: DIAGONAL AL PARQUE DE LA JUVENTUD Teléfono Trabajo: 023802400 Fax: 023802401 Email: vsanchez@elcondadoshopping.com

**DOMICILIO ESPECIAL:****OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCIÓN: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0

  
07 AGO 2014  
Hector Gómez**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: HEWG031012 Lugar de emisión: QUITO\ VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 07/08/2014 13:52:11

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790375498001  
RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	18/07/1978
NOMBRE COMERCIAL:	CONDADO SHOPPING			FEC. CIERRE:		

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONCESION DE BIENES INMUEBLES.

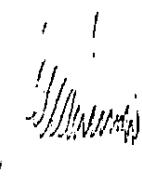
## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

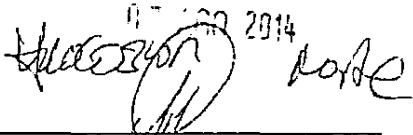
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: EL CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE Número: S/N Intersección. JOHN F. KENNEDY Referencia: DIAGONAL AL PARQUE DE LA JUVENTUD Edificio: EL CONDADO SHOPPING Teléfono Trabajo: 023802400 Fax: 023802401 Email: vsanchez@elcondadoshopping.com

NOTARIA SEXTA -En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 001 hojas)

Quito a 14 ABR. 2015

  
TAMARA GARCES ALMEIDA  
NOTARIA, CANTON QUITO

  
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 ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: HEWG031012 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 07/08/2014 13:52:11

*RECIBIDO*

*10/04/2015*

*NOTARIA SEXTA*

*CANTON COTACACHI*

**MEMORANDUM**

N.- 2015-043-VARIOS

PARA: DR. PABLO RIVADENEIRA  
**NOTARIA SEXTA**

DE: AB. MARCO RIVADENEIRA  
**DEPARTAMENTO LEGAL**

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2015

Estimado Doctor:

Adjunto a la presente sírvase encontrar para legalizar los siguientes documentos:

- Declaración juramentada de Centro Comercial El Condado S.A., sobre compañías extranjeras.
- Minuta de la declaración juramentada de Centro Comercial El Condado S.A., sobre compañías extranjeras.
- Habilitantes del declarante.

La factura a nombre de CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A. (Adjunto RUC) y el mail para facturación Vsanchez@elcondadoshopping.com y mrivadeneira@smo.ec.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Ab. Marco Rivadeneira  
Departamento Legal



Factura: 001-002-000003199



20151701006P01228

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escrifatura N°:	20151701006P01228						
ACTO O CONTRATO: DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE ABRIL DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interventor	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	179037549800 1		COMPARCIENTE	MARCEL SCHOLEM APPEL, GERENTE
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interventor	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta  
~~...y la de~~ copia certificada, firmada y sellada en

Quito a, .....  
14 ABR. 2015



Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta- Quito D.M.