

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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... BALTIC SUR CORPORATION S.A.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... COSTARRICENSE.....
DOMICILIO... San Jose, Escazu – Guachipelin, Edificio Prisma, Tercer Piso.....

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 BAUM PASTERNAK
NACIONALIDAD... COLOMBIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 171729914-0.....
DOMICILIO... PIRINEOS 35 QUITO

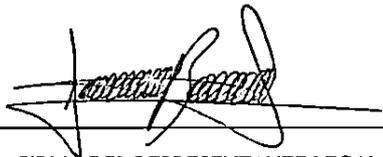
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA	SOLTERA	ECUATORIANA	Guachipelin, Escazu Edificio Prisma Tercer Piso San José – Costa Rica
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

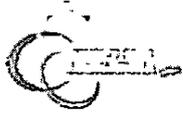

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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: 001-002-000003502



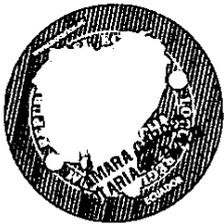
20151701006D01402

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701006D01402

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) JOSE BAUM PASTERMAC CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1717299140, REPRESENTANDO A BALTIC SUR CORPORATION 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.

JOSE BAUM PASTERMAC

CÉDULA: 1717299140



Pa

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.

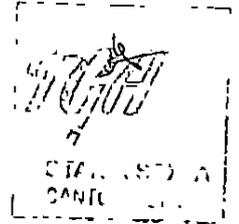


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

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: COMPARECIENTE.- 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.



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 Albornoz, 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

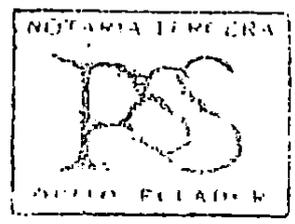
Tamara Garcés Almeida

9 Notaría Sexta del Cantón Quito

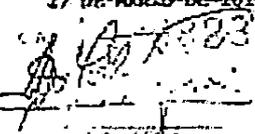
4

Identidad 171227167-3
 MARCEL SCHOLEM APPEL
 1 DE OCTUBRE DE 1963
 NOTARIA QUITO
 EXT 10 10999 38563
 QUITO ECUADOR 1998





COLOMBIANA E 333312242
 CASADO ELIZABETH DEBORAH HELLER BARROCK
 SUPERIOR INGENIERO ELECTRONICO
 RUDOLF SCHOLEM
 DORA APPEL
 QUITO 27 DE MARZO DE 1998
 27 DE MARZO DE 2010




NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial ORY
 FE que la fotocopia que antecede esta cartolina con el
 ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito a 14 ABR. 2013



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

Quito, 28 de Marzo del 2014



Señor Ingeniero
MARCEL SCHOLEM APPEL
Ciudad.-

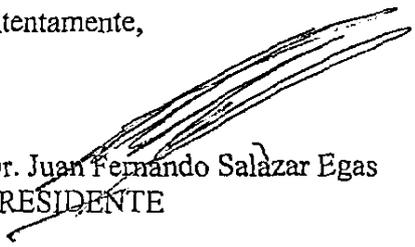
De mi consideración:

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

A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.



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:

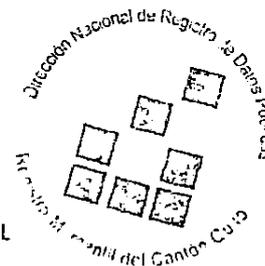
CONST:RM: 643 DEL: 18/07/1978 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 17/05/1978 P.A

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

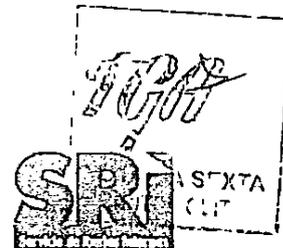
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



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 *0011* hojas,
Quito a 14 ABR. 2015
TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO



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: COTOCOLLAO 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 Telefono 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
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0

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: HEWG031012 Lugar de emisión: QUITOVIA 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

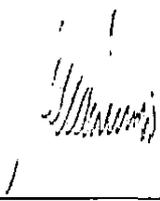
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/07/1978
NOMBRE COMERCIAL: CONDADO SHOPPING FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
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
Telefono Trabajo: 023802400 Fax: 023802401 Email: vsanchez@elcondadoshopping.com

NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en *01* (hojas)
Quito a 14 ABR. 2015
TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA. CANTÓN QUITO


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

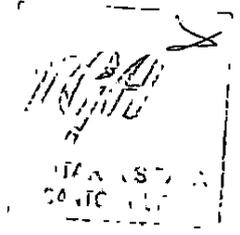

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de 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

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:

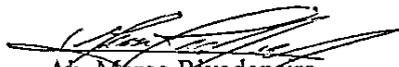
Adjunto a la presente sírvase encontrar para legalizar los siguientes documentos:

- 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,


Ab. Marco Rivadeneira
Departamento Legal



Factura: 001-002-000003199



20151701006P01228

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701006P01228					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE ABRIL DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790375498001		COMPARECIENTE	MARCEL SCHOLEM APPEL, GERENTE
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Tamara Garcés Almeida

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
copiada copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 14 ABR. 2015

Tamara Garcés Almeida

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

