

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... CAMELBACK C.V.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... HOLANDESA
DOMICILIO... WTC Amsterdam, Torre C-11, Strawinskyiaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Paises Bajos.....

Handwritten initials 'OIC'

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... JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO.....
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170648788-1.....
DOMICILIO..... Estocolmo 153 y Av. Amazonas, Quito - Ecuador.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	OPEN GREAT ENTERPRISES LTD.		Islas Vírgenes Británicas	AKARA BLD. 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS, CAY I, Road Town Tortola, British Virgin Islands.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



 FIRMA DEL RÉPRESENTANTE 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

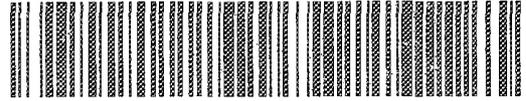
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016650



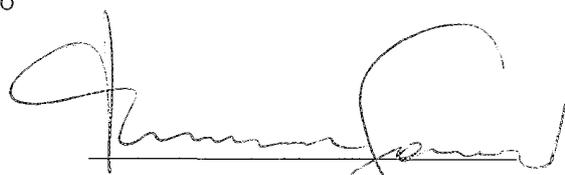
20161701006D00157

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00157

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706487881, REPRESENTANDO A CAMELBACK C.V. 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 11 DE ENERO DEL 2016, (16:57).


JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO
CÉDULA: 1706487881




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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 170646788-1

CIUDADANÍA: ECUATORIANA
NOMBRES Y APELLIDOS: ESPINOSA LUCERO JORGE MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1866-12-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

TGA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

V23331322

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ESPINOSA JORGE MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LUCERO ZOILA JUDITH CONSUELO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2014-02-25

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-02-25

[Firma]
DIRECCIONISTA

[Firma]
ESPANOLIZADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

014
RESERVA DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014 - 0299
NÚMERO DE CERTIFICADO
ESPINOSA LUCERO JORGE MARCELO

1706467881
CÉDULA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA QUITO GIMBAYA 0
CANTÓN PARACQUIA ZONA 0

[Firma]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en uno hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

TGA
[Firma]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00384

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, lunes veinte y cinco (25) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Centro Comercial El Condado S.A., legalmente representada por Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. 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,



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

las accionistas extranjeras de la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía BALTICSUR CORPORATION S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, 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 ZANZUR KEKOLDI S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, 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 Garzón, 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 al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo

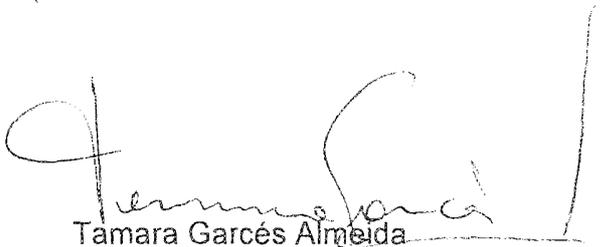
Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT



Marcel Scholem Appel
C.I. 171227167-3



Tamara Garcés Almeida

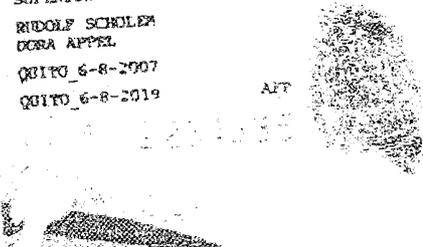
Notaria Sexta del Cantón Quito



IDENTIDAD 171227167-3
MARCEL SCHOLEM APPEL
BOGOTÁ/COLOMBIA
01 OCTUBRE 1963
EXT. 18 10999 38563
QUITO PCNA-1990-EXT.



COLOMBIANA ES114 12242
CC. ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
SUPERIOR ING. ELECTRONICO
RUDOLF SCHOLEM
DORA APPEL
QUITO 6-8-2007
QUITO 6-8-2019 AIT



REPUBLICA DEL ECUADOR
Certificado de Impugnación
SCHOLEM APPEL
MARCEL
AUTORIDAD LOCAL REPUBLICANA



EXPERIENTE
LUGAR: QUITO
AUTORIDAD LOCAL REPUBLICANA



EXPERIENTE
LUGAR: QUITO
AUTORIDAD LOCAL REPUBLICANA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DDY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 12/11/15 hoja(s).
Quito a, 25 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ABRACA
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



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 CONTINUACION:

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:

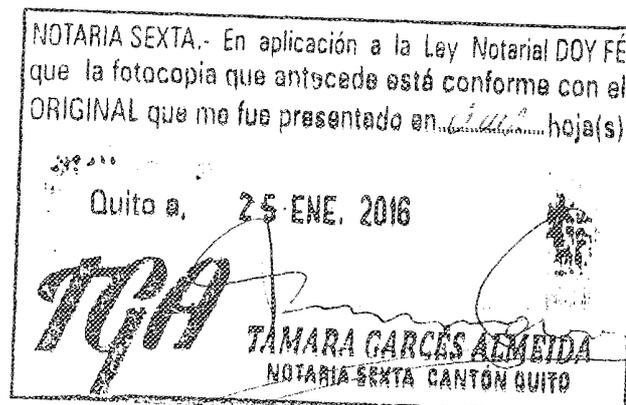
CONST:RM: 643 DEL: 18/07/1978 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 17/05/1978 P.A

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





**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 ACTUALIZACION: 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, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION 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 ello se deriven (Art. 37 Cod. de Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: HEW3031012 Lugar de emisión: QUITO VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 07/08/2014 13:52:11

16

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: COFOCOLLAG Barrio: EL CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUÑEF 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 está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoj(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

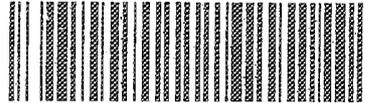
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 37 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

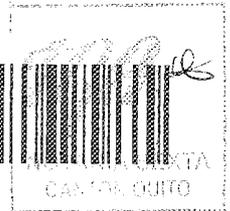
Usuario: FEWG031012 Lugar de emisión: QUITO VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 07/08/2014 13:52:17



Factura: 001-002-000017337



20161701006P00384



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00384						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (12:24)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790375498001		GERENTE	MARCEL SCHOLEM APPEL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. Y OTRAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiere esta copia certificada, firmada y sellada en
 25 ENE. 2016
 Quito a,

Tamara Garcés Almeida
 Notaría Sexta Quito D.M.

