

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..... **PROMATOP S.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... **75051**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...**VLADIMIR ALEJANDRO QUINTERO BACA - GERENTE GENERAL**..

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... **LUPTON BUSINESS S.A.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA...**PANAMA**.....
DOMICILIO..... **CALLE 53 MMG TOWER PISO 16**.....

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..... **NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA**.....
NACIONALIDAD..... **ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **0902571991**.....
DOMICILIO..... **GUAYAQUIL - AV. DE LAS AMÉRICAS, MZ. 104, S/N**.....



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

1	INVESTMENT INNOVATION LTD	S/N	ISLAS VIRGENES	COMMONWEALTH TRUST LIMITED, DRAKE CHAMBERS, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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 DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA



La suscrita, Secretaria de la sociedad de la sociedad **LUPTON BUSINESS S.A.**, **DIANETH M. DE OSPINO**, por este medio CERTIFICO:

1. Que la sociedad se encuentra debidamente incorporada mediante Escritura Pública No. 2610 de 1 de febrero de 2008, de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá y consta inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público a la Ficha 602317, Documento 1288094, desde el 8 de febrero de 2008.

2. Que la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad está compuesta de las siguientes personas:

JOSE E. SILVA
MARTA DE SAAVEDRA
DIANETH M. DE OSPINO

Director/Presidente
Director/Tesorero
Director/Secretario

3. Que a la fecha, el único accionista de la sociedad es **INVESTMENT INNOVATION LIMITED**, tal como se evidencia en el certificado de acción No. 1 emitido el 13 de noviembre de 2009.

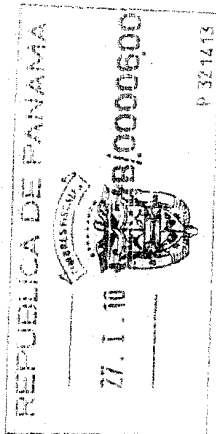
4. Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de **LUPTON BUSINESS S.A.**

Panamá, República de Panamá, 21 de enero de 2010.

DIANETH M. DE OSPINO

Secretaria



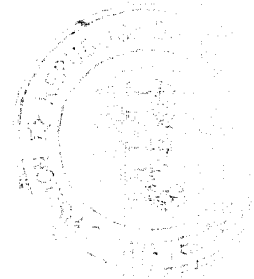


(N. LIC. NIAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá con Cédula No. 9-94 100
CERTIFICO

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente
dicha (s) firma (s) es (son) auténticas (s)

Panamá 27 ENE 2010

LIC. NIAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR



APOSTILLE

Convention de la Haye du 6 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Juan José Ferran Tejedor

3 quien actúa en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de E



CERTIFICADO

5 EN Panamá 27 ENE 2010 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 9631

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

28 FEB. 2012



De conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la vigente ley notarial,
doy fe que la fotocopia que consta
de 1 foja(s) es exacta al
documento original que me fue exhibido.

[Signature]
Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésima Sexta Suplente
Guayaquil

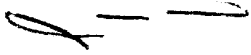
previstos en el Último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañía vigente en la República del Ecuador, respecto de todas las compañías de nacionalidad ecuatoriana en las cuales **LUPTON BUSINESS S.A.**, es o llega a ser accionista o socio; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad como accionista o socio.

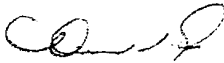


Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías, la información y documentación que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la Sociedad al Mandatario.

Queda facultado el Mandatario para notificar a cada uno de los representantes legales de las mencionadas compañías de nacionalidad ecuatoriana, sobre el otorgamiento del presente poder, intervenir en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de dicha compañía y presentar información a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión.


JOSÉ E. SILVA
Presidente


DIANETH M. DE OSPINO
Secretario

Juan Con Ferra

Juan Con Ferra
Notario

24 078
Notario Vigésimo de la

28 FEB. 2012

De conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la vigente ley notarial,
doy fe que la fotocopia que consta
de... folia(s) es exacta al
documento original que me fue exhibido.

[Signature]
Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo Sexta Suplente
Guayaquil

