

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.....CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....7732.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO FIDEL SALAZAR EGAS/GERENTE GENERAL

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

NOMBRE...VINALLOP INVESTMENTS S.L. ....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... ESPAÑOLA.....  
DOMICILIO.....PASEO DE LA GRACIA, BARCELONA-ESPAÑA.....

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...ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO.....  
NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....171746108-9.....  
DOMICILIO.....QUITO, ECUADOR.....

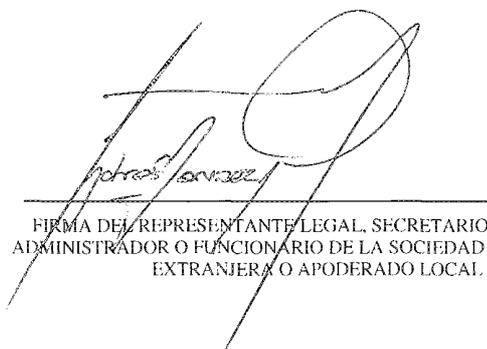
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

| Nro. | Nombres y apellidos completos | Estado civil | Nacionalidad | Domicilio  |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1    | HERMILLA PADILLA MAGAÑA       | CASADA       | MÉXICO       | Palacio de Versailles No.<br>135<br>Lomas Chapultepec<br>Miguel Hidalgo D.F.<br>11000 Mexico |
| 2    | JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS    | CASADO       | ECUADOR      | QUITO, ECUADOR   |
| 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

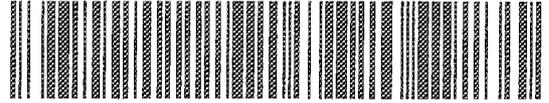
FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



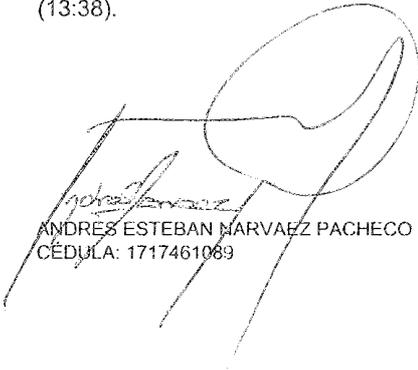
Factura: 001-002-000024990



20161701002D00628

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701002D00628**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1717461089, REPRESENTANDO A VINALLOP INVESTMENTS S.L en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA, 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 20 DE ENERO DEL 2016, (13:38).



ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO  
CÉDULA: 1717461089



Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000003105

20151701002P00838

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LGOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



|  |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Escritura N°:                            |                          | 20151701002P00838   |                        |                    |              |                     |                           |
| ACTO O CONTRATO:                         |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   |                          | 17 DE MARZO DE 2015 |                        |                    |              |                     |                           |
| OTORGANTES                               |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| OTORGADO POR                             |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social     | Tipo interviniente  | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad             | Persona que le representa |
| Natural                                  | SALAZAR EGAS PABLO FIDEL | REPRESENTANDO A     | CÉDULA                 | 1704179926         | ECUATORIANA  | REPRESENTANTE LEGAL | CITOTUSA S.A              |
| 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               |                        |                    | INAQUITO     |                     |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                   |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                    |                          |                     |                        |                    |              |                     |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:             |                          | INDETERMINADA       |                        |                    |              |                     |                           |

  
Dra. Paola Delgado Llor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LGOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA DE:       **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

QUE OTORGA:       **CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA**

CUANTÍA:           **INDETERMINADA**

DI:       **2**       **COPIAS**

**ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-02-P**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día diecisiete de marzo del año dos mil quince, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece al otorgamiento de la presente Declaración Juramentada, el señor Pablo Fidel Salazar Egas, en calidad de representante Legal de la compañía Citotusa Sociedad Anónima, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, con plena capacidad legal

para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de ciudadanía cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria, de los efectos resultados de esta escritura, comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste una declaración juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor Pablo Fidel Salazar Egas, en calidad de representante Legal de la compañía Citotusa Sociedad Anónima, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de San Francisco de Quito, legalmente capaz para obligarse.- **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, libre y voluntariamente, declara bajo juramento que: **UNO)** ALMOSTER INVESTMENTS S.L., accionista de CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA, es una compañía de nacionalidad española existente hasta la actualidad; **DOS)** VINALLOP INVESTMENTS S.L., accionista de CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA, es una compañía de nacionalidad española existente hasta la actualidad.- **TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documento habilitante, la copia de cédula y papeleta de votación del compareciente, su nombramiento y certificados de existencia legal de las compañías extranjeras.- **CUARTA: CUANTÍA.-** Por su naturaleza la cuantía del presente instrumento es indeterminada.- Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por el Abogado Diego Armas Medina, con matrícula profesional número uno siete guión dos mil diez guión setecientos del Consejo Nacional de la Judicatura, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su celebración se observaron todos los preceptos legales del caso y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que le fue al



# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

compareciente, por mí la Notaria, esteafirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-



1) PABLO FIDEL SALAZAR EGAS

C.C. 1704179926



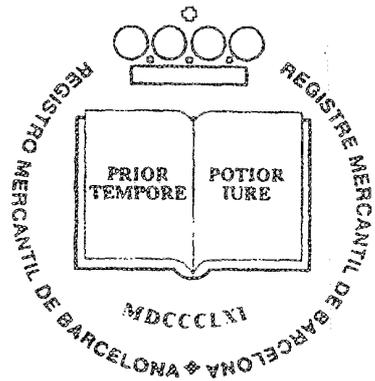
Dra. Paola Delgado Llor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

9145

06/2011



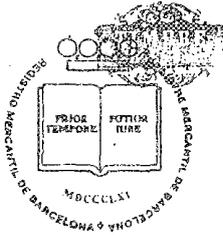
8



ESCANEAR

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA





EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de Barcelona con referencia a la Sociedad solicitada,

**CERTIFICA:** Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad jurídica, son los siguientes:

**DENOMINACIÓN DEL EMPRESARIO:**  
ALMOSTER INVESTMENTS SL  
(Sociedad Unipersonal)

**C.I.F.:**  
B65203093

Su constitución quedó inscrita en este Registro al folio 102 del tomo 41.541 del archivo, inscripción 1ª de la hoja número B-388.120 el día 16 de noviembre de 2.009.

**ÚLTIMOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:**  
Tomo: 41541 Folio: 106 Hoja: B-388120 INSCRIPCION 6

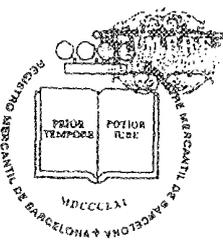
Que la hoja de la referida sociedad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a disolución, liquidación, así como tampoco asiento relativo al concurso regulado por la vigente Ley Concursal, de 9 de julio de 2003.

Asimismo en la citada hoja no aparece asiento alguno practicado en virtud de documento judicial ni que limite la capacidad jurídica de dicha sociedad.

Que conforme a los artículos 16 del Código de Comercio y 2 a), 94 y 175 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, no se inscriben en la hoja abierta a las sociedades los bienes de que sean titulares, por lo que no puede certificarse acerca de ningún extremo sobre los mismos.



06/011



**DOMICILIO SOCIAL:**  
**DIRECCIÓN:** PASEO DE GRACIA, 21, 4ª PLANTA  
**POBLACIÓN:** BARCELONA  
**INSCRIPCIÓN:** 1 , Tomo 41541 Folio 102 Hoja B-388120

**ADMINISTRADORES:**

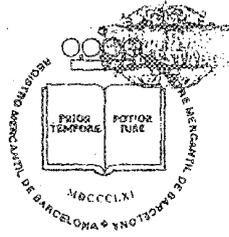
**NOMBRE:** GARCIA GASSULL ROVIRA,GERARD  
**N.I.F./C.I.F.:** 33918245F  
**DOMICILIO:** PASEO DE GRACIA número 21 planta 4, BARCELONA (ESPAÑA)  
**CARGO:** CONSEJERO  
**NOMBRAMIENTO:** 11 de Febrero de 2011  
**DURACIÓN:** INDEFINIDA  
**INSCRIPCIÓN:** 5 , Tomo: 41541 Folio: 105 Hoja: B-388120

**NOMBRE:** GARCIA GASSULL ROVIRA,GERARD  
**CARGO:** PRESIDENTE  
**NOMBRAMIENTO:** 11 de Febrero de 2011  
**DURACIÓN:** SUJETO CONSEJERO  
**INSCRIPCIÓN:** 5 , Tomo: 41541 Folio: 105 Hoja: B-388120

**NOMBRE:** GAMUS RODRIGUEZ,CARLOS JAVIER  
**NACIONALIDAD:** VENEZOLANA  
**N.I.E.:** X8612103Y  
**DOMICILIO:** PASEO DE GRACIA número 21, BARCELONA (ESPAÑA)  
**CARGO:** CONSEJERO  
**NOMBRAMIENTO:** 11 de Febrero de 2011  
**DURACIÓN:** INDEFINIDA  
**INSCRIPCIÓN:** 5 , Tomo: 41541 Folio: 105 Hoja: B-388120

**NOMBRE:** GAMUS RODRIGUEZ,CARLOS JAVIER  
**CARGO:** VICEPRESIDENTE  
**NOMBRAMIENTO:** 11 de Febrero de 2011

06/011



06/2011

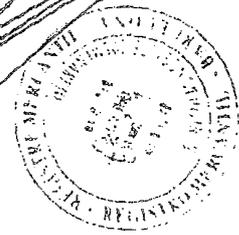
DURACIÓN: SUJETO CONSEJERO  
INSCRIPCIÓN: 5 , Tomo: 41541 Folio: 105 Hoja: B-388120

NOMBRE: FERRER AGNONE, MARIA LAURA  
N.I.F./C.I.F.: 23816083C  
DOMICILIO: PASEO DE GRACIA número 21 planta 4, BARCELONA (ESPAÑA)  
CARGO: CONSEJERO  
NOMBRAMIENTO: 4 de Julio de 2011  
DURACIÓN: INDEFINIDA  
INSCRIPCIÓN: 6 , Tomo: 41541 Folio: 106 Hoja: B-388120

NOMBRE: FERRER AGNONE, MARIA LAURA  
CARGO: SECRETARIO  
NOMBRAMIENTO: 4 de Julio de 2011  
DURACIÓN: SUJETO CONSEJERO  
INSCRIPCIÓN: 6 , Tomo: 41541 Folio: 106 Hoja: B-388120

Y para que conste y no existiendo presentado en el Libro Diario y pendiente de despacho ningún documento en relación a dicha Sociedad, expido la presente certificación en el folio número B2405516 y los 2 siguientes, a una sola cara y con el membrete de este Registro, en Barcelona a veinticuatro de marzo de dos mil doce.

*[Handwritten signature]*



DA 2011/03/24  
ACTO/5516/12  
REGISTRARÍA

06/2011

06/2011



AR5407



Yo, AGUSTIN IRANZO REIG , Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

Que las fotocopias que anteceden por mi obtenidas, son fiel reproducción de su original que me ha sido exhibido.

Libro indicador número 756 .

Y para que conste, expido el presente testimonio en cuatro folios del papel exclusivo para documentos notariales, serie AR , números 5407733, los dos anteriores en orden y el presente , en Barcelona a veintinueve de Marzo de dos mil doce .

A021678714



09/2011

AV1179977



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON AGUSTIN IRANZO REIG, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en testimonio de exhibición de certificado expedido por el Registro Mercantil de Barcelona y su Provincia, a favor de ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.U., libro indicador número 756, de 29 de marzo de 2012, en el folio número AR5407719 de papel exclusivo para documentos notariales.

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España  
Country / Pays:

**El presente documento público**

This public document / Le présent acte public

- 2. ha sido firmado por DON AGUSTIN IRANZO REIG  
has been signed by a été signé par
- 3. quien actúa en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of agissant en qualité de
- 4. y está revestido del sello/timbre de la Notaria  
bears the seal / stamp of est revêtu du sceau/timbre de

**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial de la Ecu. y CERTIFICO que el presente documento es una COPIA DEL ORIGINAL y que el Sr. Dr. Phoin Delgado Lopez, que me ha presentado en este efecto y que acto seguido devolvió al mismo Sr. Dr. Phoin Delgado Lopez

3-1-FNE-2012  
Dr. Phoin Delgado Lopez  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

**Certificado**  
Certified / Attesté

- 5. en BARCELONA  
at / à
- 6. el día 30 de marzo de 2012  
the / le
- 7. por: DON JOSÉ ALBERTO MARIN SÁNCHEZ, VICEDECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA  
By / par
- 8. bajo el número 17587/2012  
N° / sous n°
- 9. Sello / timbre:  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:
- 10. Firma:  
Signature / Signature:



A201680

José Alberto Marin Sánchez  
Vicedecano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.  
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

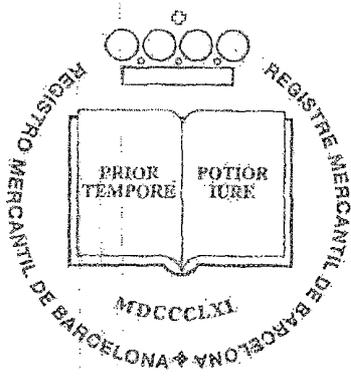
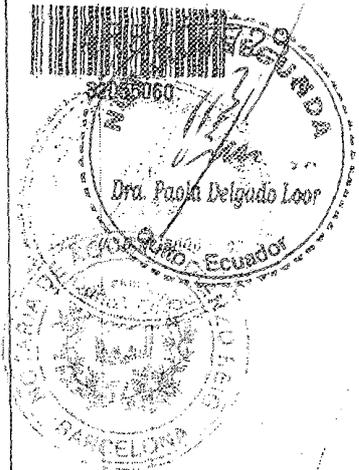
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise

9143

VINALLOP INVESTMENTS SL

FUNDATA

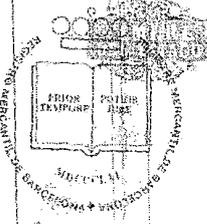
06/2011



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA



06/2011



EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de Barcelona con referencia a la Sociedad solicitada,

CERTIFICA: Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad jurídica, son los siguientes:

DENOMINACIÓN DEL EMPRESARIO:  
VINALLOP INVESTMENTS SL  
(Sociedad Unipersonal)

C.I.F.:  
B65161572

Su constitución quedó inscrita en este Registro al folio 115 del tomo 41.421 del archivo, inscripción 1ª de la hoja número B-384.272 el día 4 de septiembre de 2.009.

ÚLTIMOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:  
Tomo: 41421.Folio: 119.Hoja: B-384272 INSCRIPCION 6

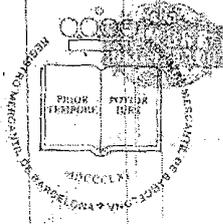
Que la hoja de la referida sociedad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a disolución, liquidación, así como tampoco asiento relativo al concurso regulado por la vigente Ley Concursal, de 9 de julio de 2003.

Asimismo en la citada hoja no aparece asiento alguno practicado en virtud de documento judicial ni que limite la capacidad jurídica de dicha sociedad.

Que conforme a los artículos 16 del Código de Comercio y 2 a), 94 y 175 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, no se inscriben en la hoja abierta a las sociedades los bienes de que sean titulares, por lo que no puede certificarse acerca de ningún extremo sobre los mismos.

g-

08/2011



DOMICILIO SOCIAL:  
DIRECCIÓN: PASEO DE GRACIA, 21, 4ª planta 1ª puerta  
POBLACIÓN: BARCELONA  
INSCRIPCIÓN: 1 , Tomo 41421 Folio 115 Hoja B-384272

**ADMINISTRADORES:**

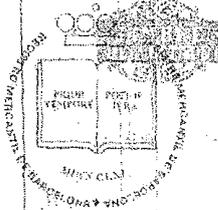
NOMBRE: GARCIA GASSULL ROVIRA, GERARD  
N.I.F./C.I.F.: 33918245F  
DOMICILIO: PASEO DE GRACIA número 21 planta 4 BARCELONA (ESPAÑA)  
CARGO: CONSEJERO  
NOMBRAMIENTO: 11 de Febrero de 2011  
DURACIÓN: INDEFINIDA  
INSCRIPCIÓN: 5 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

NOMBRE: GARCIA GASSULL ROVIRA, GERARD  
CARGO: PRESIDENTE  
NOMBRAMIENTO: 11 de Febrero de 2011  
DURACIÓN: SUJETO CONSEJERO  
INSCRIPCIÓN: 5 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

NOMBRE: GAMUS RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER  
NACIONALIDAD VENEZOLANA  
N.I.E.: X8612103Y  
DOMICILIO: PASEO DE GRACIA número 21 planta 4 puerta 2 BARCELONA (ESPAÑA)  
CARGO: CONSEJERO  
NOMBRAMIENTO: 11 de Febrero de 2011  
DURACIÓN: INDEFINIDA  
INSCRIPCIÓN: 5 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

NOMBRE: GAMUS RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER  
CARGO: VICEPRESIDENTE

06/2011

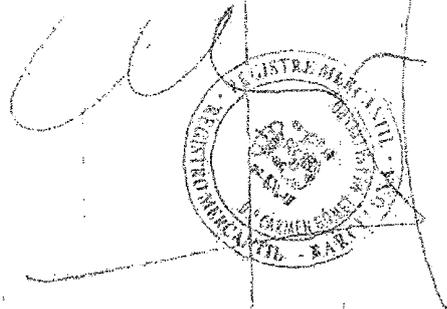


NOMBRAMIENTO: 11 de Febrero de 2011  
DURACIÓN: SUJETO CONSEJERO  
INSCRIPCIÓN: 5 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

NOMBRE: FERRER AGNONE, MARIA LAURA  
N.I./C.I.F.: 23816083C  
DOMICILIO: PASEO DE GRACIA número 21 planta 4, BARCELONA  
(ESPAÑA)  
CARGO: CONSEJERO  
NOMBRAMIENTO: 4 de Julio de 2011  
DURACIÓN: INDEFINIDA  
INSCRIPCIÓN: 6 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

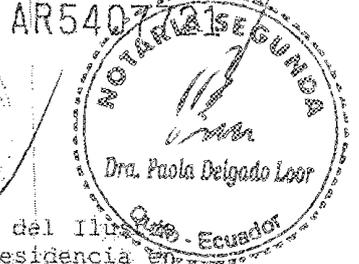
NOMBRE: FERRER AGNONE, MARIA LAURA  
CARGO: SECRETARIO  
NOMBRAMIENTO: 4 de Julio de 2011  
DURACIÓN: SUJETO CONSEJERO  
INSCRIPCIÓN: 6 , Tomo: 41421 Folio: 119 Hoja: B-384272

Y para que conste y no existiendo presentado en el Libro Diario y penante de despacho ningún documento en relación a dicha Sociedad, explico la presente certificación en el folio número B2405489 y los 2 siguientes, a una sola cara y con el membrete de este Registro, en Barcelona a las 8:55 del día veintiséis de marzo de dos mil doce.



DA 3º 1. 1989  
ACTOS SIN BASE DE CUANTIA  
ACTES SENSE BASE DE QUANTIA

06/2011



Yo, AGUSTIN IRANZO REIG, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

Que las fotocopias que anteceden por mi obtenidas, son fiel reproducción de su original que me ha sido exhibido.

Libro indicador número 755.

Y para que conste, expido el presente testimonio en cuatro folios del papel exclusivo para documentos notariales, serie AR, números 5407729, los dos anteriores en orden y el presente, en Barcelona a veintinueve de Marzo de dos mil doce.

Handwritten signature of Agustín Iranzo Reig.

09/2011

AV1179978

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON AGUSTIN IRANZO REIG, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en testimonio de exhibición de certificado, expedido por el Registro Mercantil de Barcelona y su Provincia, a favor de VINALLOP INVESTMENTS, S.L.U., libro indicador número 755, de 29 de marzo de 2012, en el folio número AR5407721 de papel exclusivo para documentos notariales.

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España  
Country / Pays:

**El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public

- 2. ha sido firmado por DON AGUSTIN IRANZO REIG  
has been signed by / a été signé par
- 3. quien actúa en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of / agissant en qualité de
- 4. y está revestido del sello/timbre de la Notaría  
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau/timbre de

**Certificado**  
Certified / Attesté

5. en BARCELONA  
at / à

6. el día 30 de marzo de 2012  
the / le

7. por: DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, VICEDECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA  
By / par

8. bajo el número 17556/2012  
nº / sous nº

9. Sello / timbre:  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:

10. Firma:  
Signature / Signature:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

COMPULSORIA Nº 2011-17-01-02-0

FACTURA Nº 2012

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, de la que el documento que en antecedente es FIEL COMPULSA.

Quito, a 26 MAR 2014

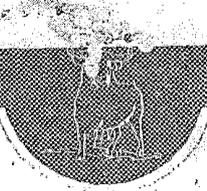
Dra. Erika Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

José Alberto Marín Sánchez  
Vicedecano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



Quito, 27 de marzo del 2013

Señor  
Ingeniero  
Pablo Fidel Salazar Egas  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CITOTUSA S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía. El Presidente es el Dr. Juan Fernando Salazar Egas.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy Atentamente

  
Dr. Juan Fernando Salazar Egas  
Presidente de la Junta  
CC N° 170385175-6

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 28/07/1980  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/10/1980  
NOTARIA: UNDECIMA  
FECHA CODIFICACION: 12/03/2001  
FECHA DE INCRIPCIÓN: 19/10/2001  
NOTARIA: UNDECIMA

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede de GERENTE GENERAL, conforme a los Estatutos Sociales.

Fecha de Aceptación de Cargo: Quito, 27 de marzo del 2013

  
Ing. Pablo Fidel Salazar Egas  
CC N° 170417992-6  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10891

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 REPETICIÓN:  | 12655                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/04/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5279                   |
| REGISTRO:              | 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:          | 27/03/2013                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 27/03/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:          | CITOTUSA S.A.                          |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos         | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1704179926     | SALAZAR EGAS PABLO<br>FIDEL | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley  
Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente  
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL y que obra  
de... foja(s) útil(es), que me fue presentado para  
este efecto y que acto seguido devolví al interesado.  
Quito, a 17-03-2013

Página 1 de 1  
Dra. Paola Delgado Loo  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Nº 0070513



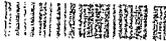
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÓDIGO DE CIUDADANÍA

170417992-8

APÉLIDOS Y NOMBRES  
 SALAZAR EGAS  
 PABLO FIDEL  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1958-12-13  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 MARIA LUZ  
 ARELLANO GRANDIO



INSTRUCCIÓN  
 SUPERIOR

PROFESOR  
 INDEFINIDO

APÉLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 SALAZAR LUIS RENE

APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 EGAS CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2011-01-26

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2021-01-26



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CDE



029

029 - 0017

1704179926

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SALAZAR EGAS PABLO FIDEL

PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN

0

QUITO

POMASQUI

1

CANTÓN

PARRQUIA

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 18-03-2018

Dra. Paola Delgado Loor  
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, otorga **CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a diez y siete de marzo del dos mil quince.

**DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**



Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

