



**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..... NOVACERO S. A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE 8360.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Héctor Ramiro Garzón V.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... CARULEN S. A.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Uruguay.....
DOMICILIO: Calle 25 de Mayo # 477.....

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ab. Mercedes Galán Figueroa
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0904398781.....}
DOMICILIO: Malecón 305 y Padre Aguirre, 5to
piso Of. 1-B, Edificio Fortin, Guayaquil
Guayaquil

4.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARULEN S. A.

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
9371937	HAYMARKET CAPITAL VENTURE LLP	Inglesa	100%



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



5.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAYMARKET CAPITAL VENTURE LLP

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCION O PARTICIPACION
337739	KENSINGTON GLOBAL VENTURE LLP	INGLESA	100 %

6.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KENSINGTON GLOBAL VENTURE LLP

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
FL-0001.548.309-7	Fundación Antor	Liechtenstein	25%
FL-0001.548.311-8	Fundación Masor	Liechtenstein	25%
FL-0001.548.310-2	Fundación Ramor	Liechtenstein	25%
1618391-136660	Fundación Ma Preference	Panameña	25%

7.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION ANTOR

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
F-1874951	Andres Johnatan Klein	Suiza	100%

8.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION MASOR

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
F2350423,	Martin Alejandro Klein	Suiza	100%

9.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION RAMOR

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
F 0333950	Roberto Isaac Klein	Suiza	100%

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



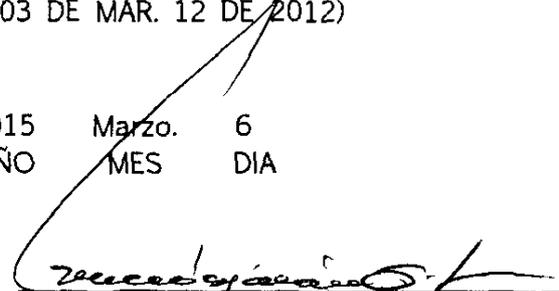
10.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION MA PREFERENCE

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
5829963-5	KLEIN SUSSMAN DANIEL J.	Uruguaya	25%
1707244537	VITERI REYES CARMEN ELENA	Ecuatoriana	25%
1713539318	KLEIN VITERI DAVID ALEJANDRO	Ecuatoriana	25%
1710496892	KLEIN VITERI ANA	Ecuatoriana	25%

- NOTA: 1 el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
3.- en caso de ser empresa extranjera no aplica

DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la ley de Compañías, normada en 2REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE ESTAN OLBIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA" (RES.SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012)

FECHA DE PRESENTACION 2015 Marzo. 6
AÑO MES DIA


FIRMA DEL PREPRESENTANTE LEGAL

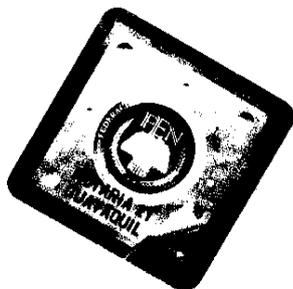


DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N°

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 9 DE MARZO DEL 2015, (10:18) ante mí, NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, concurre(n), MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA REPRESENTANDO A CARULEN S.A. portador(a) de la CÉDULA 0904398781, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Karla Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000001000



20150901021D00352

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20150901021D00352

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 9 DE MARZO DEL 2015, (0:13) ante mí, NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, concurre(n), MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA REPRESENTANDO A CARULEN S.A. portador(a) de la CÉDULA 0904398781, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Karla Troncozo

NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

