

2.2.2.4 NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION MA PREFERENCE

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



TERCERA: DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN.- Junto con esta información, acompaño la documentación que detallo a continuación

3.1 Formulario otorgado por la Intendencia de Compañías que contiene la nomina de los accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana, debidamente suscrito por su apoderado,

3.2 Certificado apostillado de la existencia legal de CARULEN S. A.

3.3 Copia fotostática del poder otorgado por la accionista CARULEN S. A.

CUARTA: EJERCICIO CON EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO.- Con la entrega de la documentación e información que estoy presentando, damos cumplimiento a la disposición establecida en la Ley de Compañías, para el ejercicio económico del 2014.

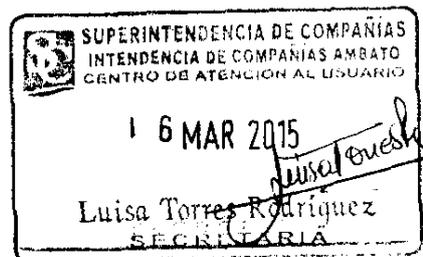
QUINTA: NOTIFICACION.- Cualquier notificación la recibiremos en nuestras oficinas ubicadas en Calle J # S60-87 y calle tercera, Ref. Km. 14.5 Parque Industrial Sur, o al correo sarmientop@novacero.com

Quito, 10 de marzo del 2015

Atentamente,

NOVACERO S. A.

Mercedes Galán Figueroa
 Ab. Mercedes Galán Figueroa
 VICEPRESIDENTE





Factura: 002-002-000001116



20150901021D00422

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20150901021D00422

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 11 DE MARZO DEL 2015, (11:21) ante mí, NOTARIO(A) KARLA LILIANA TRONCOZO HASING de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, concurre(n), MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA REPRESENTANDO A NOVACERO 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 receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DIRIGIDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 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. *[Handwritten mark]*

KARLA TRONCOZO

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



2.2.2 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	Ecuatoriana	25%
1618391-136660	Fundación Ma Preference	Panameña	25%

2.2.2.1 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%

2.2.2.2 NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA FUNDACION MASOR

CEDULA	Nombres y Apellidos completos	Nacionalidad	ACCION O PARTICIPACION
F-2350423	Martin Alejandro Klein	Suiza	100%

2.2.2.3 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%