

2016 17 01 06 D 00595



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A)

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 85

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE CORPORATIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: LUTE INTERNATIONAL CORP

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMÁ

DOMICILIO: EDIFICIO MOSSFON, SEGUNDO PISO, CALLE 54 ESTE

NOTA:- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: LEONARDO GIL MALO ÁLVAREZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1705909461

DOMICILIO: PEDRO BEDON No.2 Y MARIANA DE JESUS (URB. PILLAGUA-CUMBAYA)

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LUCÍA JOSEFINA MALO BORRERO	SOLTERA	ECUATORIANA	AMAZONAS Y VEINTIMILLA N22-131
2	TERESITA DE JESÚS MALO BORRERO	SOLTERA	ECUATORIANA	AMAZONAS Y VEINTIMILLA N22-131

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consúl Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 01 28 AÑO MES DÍA



Factura: 001-002-000017597



20161701006D00595



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701006D00595

En la ciudad de QUITO el día 28 DE ENERO DEL 2016, (13:00) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), LEONARDO GIL MALO ALVAREZ REPRESENTANDO A NIAGARA INVESTMENT SERVICES, LLC portador(a) de la CÉDULA 1705909461, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; 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 , 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 mí 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.



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





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA

170590946-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MALO ALVAREZ  
LEONARDO GIL**  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
**PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO: 1989-11-17  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Casado  
MARIA LORENA  
MALO VERGARA

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MALO LEONARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALVAREZ ALVAREZ EDMIE LUCRECIA IRMA**

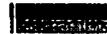
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**

2011-01-13

FECHA DE EXPIRACION  
2021-01-13

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
170590946-1 024 - 0154

**MALO ALVAREZ LEONARDO GIL**  
PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

SANCION Multa: 34 Cost: Rep: 8 Tot: USD: 42

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00681

3944956 01/09/2014.14:19:59

IMP. IGM. 00

**Tamara Garcés Almeida**  
*Notaria Sexta*  
*Quito D.M.*



**ESCRITURA PÚBLICA N°: 2016-17-01-06-P00358**

**DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR  
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 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 del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, debidamente representada por su PRESIDENTE CORPORATIVO, NICOLÁS AURELIO ESPINOSA MALDONADO, conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta; El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse; a quien de conocer doy fe por haberme presentado sus cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega como

**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

documento habilitante. Bien instruido por mí la Notaria del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la siguiente declaración juramentada: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de declaración juramentada, el ingeniero **NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO**, en su calidad de **PRESIDENTE CORPORATIVO** y por lo tanto representante legal de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, en adelante AYASA, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** Yo, **NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO**, mayor de edad, ecuatoriano, de estado civil casado, en mi calidad de Presidente Corporativo y representante legal de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, conocedor de las penas de perjurio, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que: De acuerdo a lo requerido en los artículos veinte (20) y ciento treinta y uno (131) de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo cuatro (04) del Reglamento Sobre la Información y Documentos que Deben Remitir las Compañías Sujetas a Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que Cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas; declaro que las sociedades extranjeras **LUTE INTERNATIONAL CORP.** y **NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC**,



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta  
Quito D.M.

accionistas extranjeros de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, son compañías que existen y están legalmente constituidas en Panamá y Estados Unidos, respectivamente, encontrándose actualmente operativas y en pleno funcionamiento; así como que sus representantes legales se mantienen sin modificaciones a la presente fecha. Todo esto es cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señora Notaria se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento.”.- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- (Firmado) Abogado Gabriel Santelices F.; con matricula diez y siete guión dos mil trece guión novecientos ochenta y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en ella y para constancia de lo cual firma juntamente conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P

  
NICOLÁS AURELIO ESPINOSA MALDONADO  
PRESIDENTE CORPORATIVO  
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA  
C.C. 170057283-5

  
**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta del Cantón Quito


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. **170057283-5**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1947-04-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA GUARDERAS**





INSTRUCCION **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACION **ING. CIVIL**      E433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPINOSA RUBEN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MALDONADO LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **QUITO 2011-09-15**

FECHA DE EXPIRACION **2021-09-15**

FECHA DE EMISIÓN      FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DEPARTAMENTO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

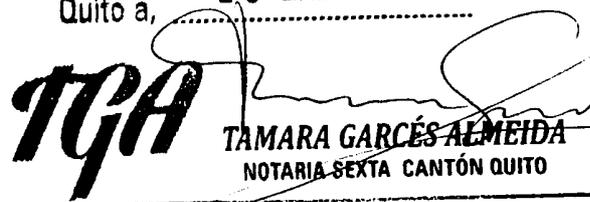
**003**      **1700572835**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**003 - 0163**      **ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN      1  
 PROVINCIA      RUMIPAMBA  
 QUITO      PARROQUIA      4  
 CANTÓN      ZONA

  
 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 02 hoja(s).

Quito a, 25 ENE 2016

  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Quito, 27 de marzo del 2014

Ingeniero  
**Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado**  
Presente.-

De mi consideración :

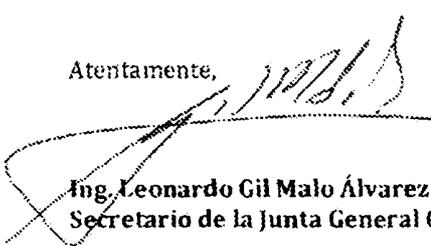
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **Presidente Corporativo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Corporativo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA que constan en la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 19 de julio de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de diciembre de 2013.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
**Ing. Leonardo Gil Malo Álvarez**  
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 27 de marzo del 2014.

  
**Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado**  
C.C. 1700572835

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 002

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 PRESIDENTE CORPORATIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	12221
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4925
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE CORPORATIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2014
FECHA ACEPTACION:	27/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700572835	ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO	PRESIDENTE CORPORATIVO	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

AU. CAP REF.E : RM# 5087 DEL: 26/12/2013 NOT: PRIMERO DEL: 19/07/2013 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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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... 002 ...hoja(s).

Quito a, 25 ENE 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0643034



Factura: 001-002-000017338



20161701006P00385



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00385						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (12:29)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	REPRESENTADO POR	RUC	1790014797001		COMPARECIENTE	NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> ACCIONISTAS EXTRANJEROS							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

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

**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta- Quito D.M.

