

2016 17 01 06 L 00596



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: NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DOMICILIO: ESTADO DE NEVADA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NOTA: 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 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	PHOENIX ASSETS GLOBAL INC.	N A	PANAMA	EDIFICIO MOSSFON, SEGUNDO PISO, CALLE 54

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 Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 01 28 AÑO MES DÍA



Factura: 001-002-000017598



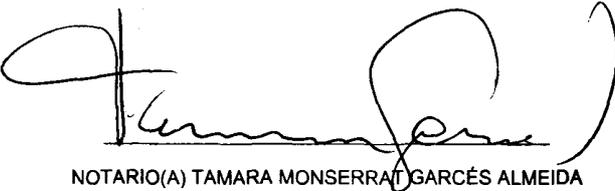
20161701006D00596



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701006D00596

En la ciudad de QUITO el día 28 DE ENERO DEL 2016, (13:01) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), LEONARDO GIL MALO ALVAREZ REPRESENTANDO A LUTE INTERNATIONAL CORP. 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 CEDULACIÓN



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

INSTRUCCION 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 EXPIRACIÓN 2021-01-13

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 170590946-1 024 - 0154
 MALO ALVAREZ LEONARDO GIL
 PICHINCHA QUITO
 UMBAYA
 SANCION Multa 14 Cos.Rep. 3 Tot USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00681
 3944956 01/09/2014 14:19:59
 3944956

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

Notaria Sexta

Quito D.M.

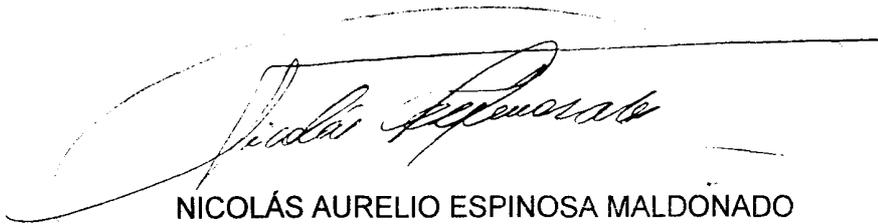
documento habilitante. Bien instruido por mí la Notaria del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta 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 CERTIFICACION

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** **E4333M222**
 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**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	4
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		


 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 03 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 :

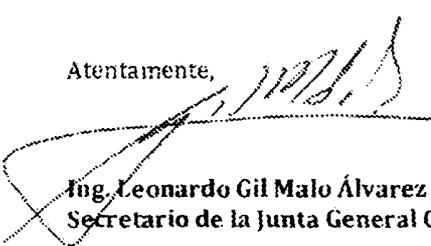
Cómpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **Presidente Corporativo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (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 7

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 GASPAS 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... 005... hoja(s).

Quito a, 25 ENE 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0543034



Factura: 001-002-000017338



20161701006P00385



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00385						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (12:29)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
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
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: ACCIONISTAS EXTRANJEROS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 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.

