

**AGROPLASTICOS S.A.**

**EXPEDIENTE NO. 85198**

**NOMINA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑIA ECUATORIANA**

**DENOMINACIÓN: AGROPLASTICOS S.A.**

**NUMERO DE EXPEDIENTE: 85198**

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL GUILLERMO VARON CASAS – GERENTE GENERAL**

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

**NOMBRE: BROCKVILLE CORPORATION**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS**

**DOMICILIO: Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Edificio IGRA, Piso 5, Panamá, República de Panamá.**

**NOTA 1.- Se acompaña la certificación extendida por la autoridad competente del país de origen, apostillada y traducida, en la que se acredita que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.**

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

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FEDERICO ERNESTO PAEZ ALARCON**

**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: C.C. 171430239-3**

**DOMICILIO: AV. AMAZONAS NO. 477 Y ROCA, EDIFICIO RIO AMAZONAS, PISO 9, OFICINA 908.**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:**

No.	Denominación	Nacionalidad	Domicilio
1.	PIETRASANTA PRIVATE FOUNDATION	ANTILLAS HOLANDESAS	Schottegatweg Oost 44, PO Box 812, Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles.

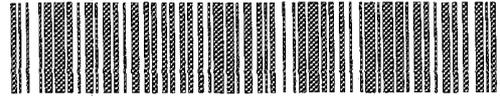
Quito, 4 de febrero de 2016

**FEDERICO ERNESTO PAEZ ALARCON**  
**APODERADO**





Factura: 001-004-000019617

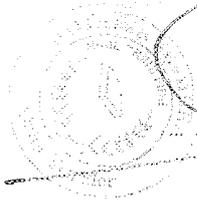


20161701001D00940

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00940**

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) FEDERICO ERNESTO PAEZ ALARCON CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714302393, REPRESENTANDO A AGROPLASTICOS S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BROCKVILLE CORPORATION, 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 12 DE FEBRERO DEL 2016, (13:06).

FEDERICO ERNESTO PAEZ ALARCON  
CÉDULA 1714302393



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

171430239-3

CI: 171430239-3

PRESE ALANCOY  
FERNANDO SERRANO

PIEDRA NEGRA  
CANTÓN  
BENALCÁZAR

ESTADO CIVIL: CASADO

MARIA ISABEL  
TORRES BUCHALI

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

ALANCOY FERNANDO SERRANO

ALANCOY FERNANDO SERRANO

CANTÓN  
2012-07-30

2012-07-30

171430239-3

PRESE ALANCOY FERNANDO SERRANO

ESTUDIANTE

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL

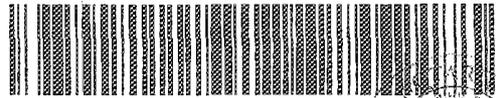
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esté  
conforme con su original que me fue presentado

17 FEB 2016

Notario Público Escrito  
Notaria Primera del Cantón Quito



Factura: 001-004-000019683



20161701001P00813

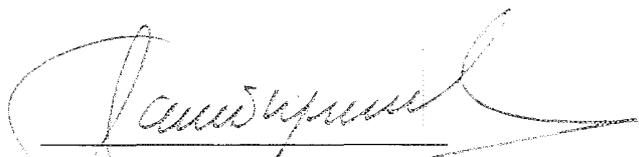


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

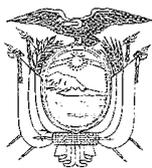
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P00813					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE FEBRERO DEL 2016, (11:46)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	AGROPLASTICOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791345223001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



2016-17-01-NOTARIA01-P-

**DECLARACIÓN JURAMENTADA  
SOBRE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA  
BROCKVILLE CORPORATION**



**QUE OTORGA  
JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL  
COMO PRESIDENTE DE AGROPLASTICOS S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 1 COPIAS**

**\*\*CP\*\***

**ESCRITURA NÚMERO P00813.....**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador el día de hoy **Lunes quince de Febrero del dos mil dieciséis**, ante mí Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparecen el señor **JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL**, a nombre y en representación de la Compañía **AGROPLASTICOS S.A.**, en su calidad de Presidente, como consta del documento que se agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para obligarse y contratar, domiciliado en esta ciudad de Quito, de estado civil divorciado a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su

cédula de ciudadanía, la misma que en copia debidamente legalizada se agrega a esta escritura.- Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que libre y voluntariamente a celebrarla procede, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, por su honor, con juramento declara lo que sigue: Yo **JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL**, en mi calidad de Presidente de la Compañía **AGROPLASTICOS S.A.**, en forma libre y voluntaria declaro que la Compañía Extranjera denominada **BROCKVILLE CORPORATION**, organizada y en funcionamiento en las Islas Vírgenes Británicas, a la presente fecha, siete de abril de dos mil quince, tiene existencia legal.- Solicito que se agregue a la presente declaración, el certificado de existencia legal de la mencionada Compañía Extranjera. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena validez de esta declaración. **HASTA AQUÍ LA DECLARACION JURAMENTADA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que esta firmada por el Doctor Juan Fernando Páez Parral, Abogado, Registro del Foro de Abogados numero diecisiete – mil novecientos ochenta y ocho – cuarenta y ocho.- Para la celebración de esta escritura pública se observaron todos los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe. P00813/

  
**JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL**

1704671526.  
C.C.



Quito, 31 de marzo de 2013



Señor Doctor  
JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL  
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROPLASTICOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco (5) años. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva y simultánea del Presidente Ejecutivo y del Gerente General nombrados.

Muy atentamente



ING. MANUEL GUILLERMO VARON CASAS  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.C. No. 171723198-7



Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 31 de marzo de 2013



DR. JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL  
C.C. 170467152-6

AGROPLASTICOS S.A. se constituyó bajo la denominación de PLASTILENE ECUADOR S.A. en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 3 de agosto de 1995, ante el Notario Primero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de abril de 1997. El estatuto social vigente es el que consta de la escritura pública otorgada en Quito el 30 de abril de 2008, ante el Notario Tercero del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de agosto de 2008.

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	22341
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9520
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2013
FECHA ACEPTACION:	31/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGROPLASTICOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704671526	PAEZ PARRAL JUAN FERNANDO	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

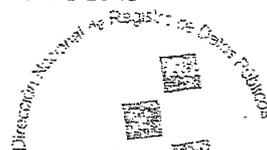
CAMBIO DE DENOMINACION 30/04/2008 NOTARIO 3 RM 29/08/2008 VE

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL PRIMERA DE QUITO



EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN Y A LA LEY NOTARIAL

Y QUE LA FOTOCOPIA ANTECEDE CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO

En QUITO, a 15 FEB 2016



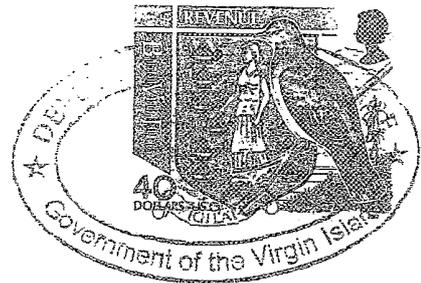
APOSTILLE

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

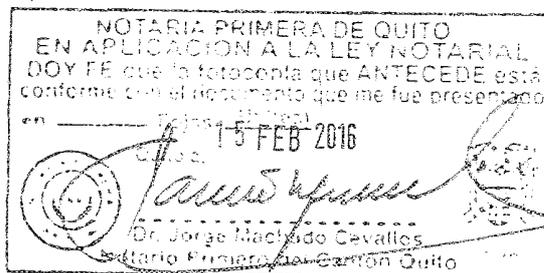
- 1. Country ..... British Virgin Islands
- This public document**
- 2. has been signed by ..... Myrna Herbert
- 3. acting in the capacity  
of ..... Registrar of Corporate  
Affairs
- 4. bears the Seal/Stamp of ..... Registrar of Corporate  
Affairs

CERTIFIED

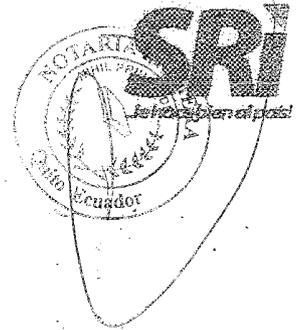
- 5. at ..... Road Town, Tortola  
British Virgin Islands
- 6. the ..... 29<sup>th</sup> day of January, 2013
- 7. by ..... Deputy Governor
- 8. No. ..... 6269750
- 9. Stamp/Seal



- 10. Signature ..... *Myrna Herbert*  
Deputy Governor



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1701345223001  
**RAZON SOCIAL:** AGROPLASTICOS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGROPLASTICOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VARON CASA MANUEL GUILLERMO  
**CONTADOR:** ARMANDO CARRANCO CARRITA CECIBEL

**FECH. INICIO ACTIVIDADES:** 11/04/1987      **FECH. CONSTITUCION:** 11/04/1987  
**FECH. INSCRIPCION:** 21/04/1987      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 03/06/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ELABORACION DE PLASTICO PARA INVERNADERO.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: POMASQUE Barrio: POMASOLI Calle: AV. MANUEL CORDOVA  
 GALARZA Número: 025-116 Referencia ubicación: JUNTO A LA GASOLINERA MAS GAS Telefono Trabajo: 023430553  
 Telefono Trabajo: 023430555  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      **ABERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** (REGIONAL NORTE) PICHINCHA      **CERRADOS:** 0



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LUCORRAL

Lugar de emisión: QUITO AV. GALO PLAZA

Fecha de emisión: 03/06/2011

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791345223001  
RAZON SOCIAL: AGROPLASTICOS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: AIBERTO MATRIZ FECH. INICIO R.C.T.: 11/09/1987  
NOMBRE COMERCIAL: AGROPLASTICOS FECH. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FECH. FINICIO:  
ELABORACION DE PLASTICO PARA INVERNADERO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

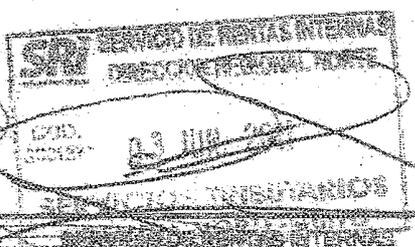
Provincia: MICHINGA Cantón: QUITO Parroquia: POMASQUI Barrio: POMASQUI Calle: IV. MANUEL CORDOVA GALARZA  
Número: CES-116 Referencia: JUMTO A LA GASOLINERA MAS GAS Telefono Trabajo: 023430683 Telefono Trabajo: 023430685

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Folios \_\_\_\_\_  
el día 15 FEB 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: LMCORRAL Lugar de emisión: QUITO, QUITO, PASTAZA



PAEZ PARRAL JUAN FERNANDO  
PICHINCHA QUITO ECUADOR  
EL 21 DE FEBRERO DE 2014



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



006

006 - 0221

1704671526

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

PAEZ PARRAL JUAN FERNANDO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
LA MERCED  
PARROQUIA

0  
0  
ZONA

*Wilson...*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*M*

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, a los 15 FEB 2014 (es)



*[Signature]*  
Dr. Jorge Blas de G...  
Notario Público de Quito

Se otorgó ante mí, la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA** otorgada por el Dr. Juan Fernando Páez Parral como Presidente de **AGROPLASTICOS S.A.**, que antecede; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a quince de febrero del dos mil dieciséis.-



*Jorge Machado Cevallos*

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**

