

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LA BERLUGANA S.A. 672		PANAMEÑA	PANAMA
2	SEVILLA OVERSEAS INC. 674		PANAMEÑA	PANAMA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consulado ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: / /
AÑO MES DÍA

JUAN CARLOS PROCEL
ASESOR JURIDICO

Panamá, Enero 24 de 2011

Señores
ADMINISTRADORES
COMPAÑÍA-FLORELOY S.A.
Cayambe- Ecuador.

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a la reforma a Ley de Compañías ecuatorianas, y en razón de las instrucciones de ustedes recibidas, el suscrito, en la calidad en la que interviene manifiesta que la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, sociedad formalmente constituida al amparo de las leyes de la Republica de Panamá, es Accionista de la Compañía FLORELOY S.A. , sociedad debidamente constituida en la Republica del Ecuador , con expediente numero 85985-1998 de la Superintendencia de Compañías, identificada con el Registro Único Contribuyentes No. 1791398424001.

Revisado y constatado el Libro de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, me permito certificar , que figuran como socios:

1. **LA BERLUGANA S.A.**, sociedad debidamente organizada en la Republica de Panamá, y con domicilio en Calle Aquilino De La Guardia N° 8 IGRA, Building Panamá- Panamá
2. **SEVILLA OVERSEAS INC**, sociedad apropiadamente constituida en la Republica de Panamá , y con domicilio en Calle Aquilino De La Guardia No. 8 IGRA, Building , Panamá Republica de Panama.

Para constancia se expide la presente lista completa de todos los socios de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA S.A.**, con la indicación de la denominación de la razón social sus nacionalidades y domicilios, a los veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos mil once (2011).

Atentamente,

JUAN CARLOS PROCEL
Secretario.



Yo, DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula No. 6-171-301.

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujetos (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá, **03 FEB 2011**

Testigo

Lic. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto

1508

Calle aquilino , de la Guardia No. 8 Igra Building
Panama- Republica de Panama
Cel. 311589006 Email: glc- jcprocel @colomsat.net.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CIRCUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial 584 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito a

24 MAR 2011
EL NOTARIO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suacia Esq.
Dr. Remigio Pareda V.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: **DIOMEDES E. CERRUD**
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA QUINTA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 04/02/2011
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION



Bajo el número 150-B J-CH / # Rec.: 354331

Sello y Timbre

10. Firma del notario:

Roxana I. Castillo G.

Firma Autorizada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES