1

2013

ORECAO S.A.

ORECAO SA
Hacienda LIMON
Km 22 via Quevedo-Guapara
EC 050351 **MORASPUNGO** Cotopaxi
Casilla postal Quevedo 02 051
Oficina Quevedo: km 1,5 Via Quevedo Valencia
052 781 461 / 780 172 / 0981 257 307
Mail:vonruttesamuel@gmail.com

Para: **Superintendencia de Compañías Ambato**

De: **Samuel von Rutte Gerente General**

Fecha: **25-2-2014**

Asunto: **actualización documentación sociedades extranjeras Orecao SA para el ano 2011**

Su ref:
Nuestra ref: **86368**

Estimados Senores

Junto a este documento le enviamos la siguiente información:

Mirab Holding Limited

- Nomina de Socios de una compania extranjera Mirab
- C.C.O. Certificado de existencia legal Mirab
- Declaracion juramentada de nomina Socios o Accionistas Mirab

favor escribirnos cualquier inquietud al mail
o enviar por correo a la casilla postal de Quevedo 12 05 02 051

de antemano les agradezco por su ayuda
les saluda atentamente

Samuel von Rutte
081257307

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

---

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... ORECAO
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 86368
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... SAMUEL VONRUTTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... MIRAB HOLDING LIMITED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... CHYPRE
DOMICILIO..... 15 LEDRA HOUSE AGIO ANDREAS PC 11005 NICOSIA CHYPRE

NOTA 1.- *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 dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... ----------
NACIONALIDAD.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....
DOMICILIO.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1				
2				
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 Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 (AÑO) 12 (MES) 18 (DIA)

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Signed (or sealed) this day in my presence by .....
.....
As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document.
In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this
18 ..... Day of .....

Athena Nicolaidou
Certifying Officer, Nicosia-Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. **Athena Nicolaidou**
a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS
18 DEC 2013

District Officer Nicosia

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia 6. the 18 DEC 2013
7. by A. CONSTANTINOU
8. No. 340242/13
9. Seal/stamp:
10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice & Public Order

MIRAB HOLDINGS LIMITED

Register of Applications and Allotments

Class of Shares:											
No.	**Date of Application**	**Date of Allotment**	**Name**	**Number of Shares applied for**	**Amount of Deposit**	**Distinctive numbers of Shares allotted**	**Total amount in respect of Shares Allotted**	**Further amount payable**	**Amount returnable**	**Page in Register of Members**	**Notes**
1		06/12/2005	IONICS NOMINEES LIMITED	1000			1000				

IONICS SECRETARIES LIMITED

	INFORMACIÓN DEL AÑO	FORMULARIO No
	2 0 1 1	

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	RUC	EXPEDIENTE
	1 7 9 1 4 0 3 3 7 1 0 0 1	8 6 3 6 8

CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL AUTORIZADO	No. ACCIONES/ PARTICIPACIONES	VALOR POR ACCIÓN/ PARTICIPACIÓN
1'200'000,00	1'200'000,00	1'200'000	$ 1,00

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
SE-A-00000026	OREBI ET CIE	FRANCIA	435.650,00
92938067	GFELLER BURKHALTER FRITZ	SUIZA	138.028,00
SE-A-00000025	MIRAB HOLDING LIMITED	CHIPRE	435.649,00
1714931753	VON RUTTE SAMUEL	SUIZA	190.673,00
		TOTAL	1.200.000,00

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario.

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física:

Yo, Abogado ABEL GERMÁN LEÓN LEÓN
Notario Titular Tercero del Cantón Quevedo,
en ejercicio de la atribución que me confiere
el numeral cinco del artículo Dieciocho, de la
Ley Notarial, DOY FE: Que la fotocopia que
antecede, es exacta y conforme al documento
que en 1 Foja(s) se me ha exhibido, y que otra
fotocopia con la nota respectiva, la he incorporado
en el Libro de Diligencias, que al efecto se lleva
en la Notaría a mi cargo.- 24 FEB 2014
Quevedo.....

Ab. Abel Germán León León
Notario Tercero del Cantón Quevedo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: SAMUEL VON RUTTE

No. de Documento de Identificación: 1 7 1 4 9 3 1 7 5

Notaría Tercera del Cantón Quevedo
Abogado Abel Germán León León
Dirección: Calle 7 de Octubre # 217 entre Segunda y Tercera
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

2014 – 12 – 05 – 03 – D00441.-

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **SAMUEL VON RUTTE**, suizo, entendido en el Idioma Castellano, de estado civil divorciado, Gerente General y representante legal de la Compañía ORECAO S.A., con Cédula de Identidad número 171493175-3, domiciliado en la Hacienda Limón, Parroquia Moraspungo, Cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi, de Transito por esta, bajo la gravedad del juramento y conocedor de las penas en caso de incurrir en perjurio, **DECLARO: Que la Nomina de Accionistas de la Compañía que represento, es la que acompaño en el listado adjunto**.- Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad y al juramento que tengo rendido, para ratificarme en lo antes declarado, estampo mi firma y rúbrica ante el señor Notario Tercero del Cantón Quevedo, Abogado **ABEL GERMÁN LEÓN LEÓN**.-

Quevedo, Febrero 24 del 2014.-

SAMUEL VON RUTTE
C. de I. #.171493175-3.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR.- NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUEVEDO.- Yo, Abogado **ABEL GERMÁN LEÓN LEÓN**, Notario Titular del Cantón Quevedo, en ejercicio de la facultad que me otorga el Numeral Tres del Artículo Dieciocho, de la Ley Notarial, **DOY FE**: Que las firmas y rúbricas que anteceden, ha sido puesta ante mí y que corresponde a las del señor **SAMUEL VON RUTTE**, identificad con la Cédula de Identidad número: Uno siete uno cuatro nueve tres uno siete cinco – tres.-

Quevedo, Febrero 24 del 2014.-

NOTARIA TERCERA REPÚBLICA DEL ECUADOR CANTÓN QUEVEDO

Abel Germán León León
Notario Tercero del Cantón Quevedo

NOTARIA ECUADOR