

Quito, 25 de Noviembre del 2015

Señor

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones de la última reforma a la Ley de Compañías, adjunto remito para el registro respectivo la nomina de accionistas extranjeros de la compañía ecuatoriana **CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A.** correspondientes al periodo 2011, con los documentos y certificaciones que detallo a continuación:

**1.- NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EXTRANJERA SKANBANHOF OVERSEAS CORP.**

- 1.1.- Certificación que acredita que la compañía está debidamente constituida y vigente.
- 1.2.- Poder especial otorgado a favor del representante de la compañía en el Ecuador;
- 1.3.- Certificación de quienes son sus accionistas.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

18 DIC 2015

HORA:

10:29

Receptor: Michelle Calderon Patacios

Firma:

*M. Calderon*

Atentamente,

*Juan Marcet Ghiglione*  
**JUAN MARCET GHIGLIONE**  
**GERENTE GENERAL**

**CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A.**

*B*

**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 **CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE.....**8940**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... **JUAN RUGGERO MARCET GERENTE GENERAL**

**GERENTE GENERAL**

**NOTAR**



**27**

**Abg. Carmen Cardenas Coronado**

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

NOMBRE... **SKANBANHOF OVERSEAS CORP.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**PANAMEÑA**

DOMICILIO... **CALLE GERARDO ORTEGA, EDIFICIO CENTRAL DE PANAMA, CIUDAD DE PANAMA**

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... **FYC REPRESENTACIONES CIA.LTDA.**

NACIONALIDAD:... **ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1792111986001**

DOMICILIO: **AV DIEGO DE ALMAGRO N30-134 Y REPUBLICA, QUITO - ECUADOR**







2014-09-01-034-D006607

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-09-01-034-D006607**

**RAZÓN:** De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 1 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 1 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

GUAYAQUIL, a 17 de Noviembre de 2014. -*HL*

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
DOCTORA SARA CALDERÓN REGATTO  
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL



Lima y Asociados



27  
Coronado

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Ricardo A. Landero M.*

NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

TELÉFONOS: 223-9423

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA  
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 25,351 DE 9 DE diciembre DE 2009

POR LA CUAL: la sociedad SKANBANHOF OVERSEAS CORP. otorga un Poder Especial a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

NOTARIO  
*Ricardo A. Landero M.*  
27  
Abg. Carmen Cardenas Coronado

HORARIO  
Lunes a Viernes  
8 am a 5 pm  
Sábado  
9 am a 12 pm

21101

N/ 4.00

NO PANAMA

POSTAL 181432

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO----- (25,351)-----

POR LA CUAL la sociedad SKANBANHOF OVERSEAS CORP. otorga un Poder Especial a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

-----Panamá, 9 de diciembre de 2009.

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los nueve (9) días del mes de diciembre del año de dos mil nueve (2009), ante mí, RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento tres-dos mil trescientos treinta y siete (4-103-2337), compareció personalmente la señora MARIKENIA CORREA, mujer, mayor de edad, panameña, con cédula de identidad personal número siete-setenta y cinco-trescientos quince (7-75-315), a quien conozco y me solicitó que extendiera esta Escritura Pública para hacer constar lo siguiente:-----

PRIMERO: Declara la compareciente que actúa a nombre y en representación de SKANBANHOF OVERSEAS CORP., una sociedad anónima de esta plaza y domicilio, debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelicula (Mercantil), a Ficha cero cuatro tres cuatro seis siete (043467), Rollo dos seis dos seis (2626), Imagen cero cero cero dos (0002), desde el veintiuno (21) de agosto de mil novecientos setenta y nueve (1979), en su calidad de Secretaria de dicha sociedad y debidamente autorizada para ello, según consta en Acta de una Sesión de la Junta Directiva de la sociedad, celebrada en la ciudad de Panamá el día nueve (9) de diciembre del año dos mil nueve (2009).-----

SEGUNDO: Que presenta una copia auténtica del acta mencionada en la cláusula anterior, a fin de que se inserte como parte integral de esta Escritura Pública.-----

Abg. Camión Cardenas Coronado

27

TERCERO: Que en virtud de la autoridad conferida a la compareciente, a nombre y en representación de SKANBANHOF OVERSEAS CORP. (en adelante "LA MANDANTE"), en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con domicilio en Diego de Almagro N30-134 y República, piso 3, número de teléfono: 2220-550 y RUC: 1792111986001 y lo nombra como su apoderado especial, a quien en adelante se le denominará "EL MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar en Ecuador, a nombre de y en representación de "LA MANDANTE", lo siguiente:-----

a) Representar a "LA MANDANTE", en todos los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, por su calidad de socia de Continental de Predios "COFRE" S.A., especialmente pero no limitado a:-----

(i) La suscripción de títulos de acción o certificados de aportación;-----

(ii) Comparecer a las Juntas Generales que se celebran, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse;-----

(iii) Presentar solicitudes, información y datos a órganos de control ecuatorianos;-----

(iv) Registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador;-----

(v) Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por "LA MANDANTE" en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.-----

(b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de "LA MANDANTE".-----

c) "EL MANDATARIO", podrá hacer, a nombre de "LA MANDANTE", todo



aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de "LA

MANDANTE", por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

CUARTO: "LA MANDANTE" reconoce y acepta que "EL MANDATARIO" no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiriera "LA MANDANTE".

QUINTO: Que el presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero "LA MANDANTE" podrá revocarlo en cualquier momento.

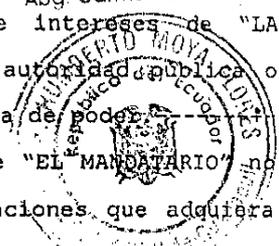
Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, JAYRO NUÑEZ, con cédula de identidad personal número ochosete-cientos veinticinco-doscientos veintiuno (8-725-221) y ESTHER QUIJADA DE KANGAS, con cédula de identidad personal número ochotres-cientos setenta y ocho-setecientos veinticuatro (8-378-724), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, lea y aprueben la aprobación, y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO VEINTICINCO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y UNO (25,351)

(FDOS.) MARIKENIA CORREA--JAYRO NUÑEZ--ESTHER QUIJADA DE KANGAS--RICARDO LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo.

ACTA DE UNA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SKANBANHOF OVERSEAS CORP.

Una reunión de la Junta Directiva de SKANBANHOF OVERSEAS CORP. se verificó en la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009), previa renuncia al aviso de convocatoria y previa autorización de los accionistas de la



27

sociedad.

Encontrábanse presentes las personas siguientes:

-----LUIS ARMIJO-----

-----MARIXENIA CORREA-----

-----GILDA BATISTA DE CASTILLO-----

quienes constituyen la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

Presidió la sesión el señor LUIS ARMIJO, Presidente de la sociedad, y actuó como Secretaria la señora MARIXENIA CORREA, Secretaria de la sociedad.

El Presidente manifestó que el propósito de la reunión era otorgar un Poder Especial a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con domicilio en Diego de Almagro N30-134 y República, piso 3, número de teléfono: 2220-550 y RUC: 1792111986001, a fin de que represente a SKANBANHOF OVERSEAS CORP. en Ecuador.

La moción del Presidente fue secundada y aprobada por unanimidad, resolviéndose lo siguiente:

PRIMERO: Otorgar un Poder Especial a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con domicilio en Diego de Almagro N30-134 y República, piso 3, número de teléfono: 2220-550 y RUC: 1792111986001, a fin de que represente a SKANBANHOF OVERSEAS CORP. en Ecuador.

SEGUNDO: Facultar a la señora Marixenia Correa, Directora y Secretaria de la sociedad, para que comparezca ante un Notario Público en Panamá y otorgue un Poder Especial a favor de FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

(FDOS.) LUIS ARMIJO--PRESIDENTE DE LA SESION--MARIXENIA CORREA--  
SECRETARIA DE LA SESION.

Minuta refrendada por la Magistra Miriam Amores Correa, abogada, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos veinte-



dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (8-220-2444) Abg. Carmen Cárdenas Coronado  
Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firma en  
la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de diciembre  
dos mil nueve (2009).

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ricardo Londono

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de H

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 09 DIC 2009

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 101168

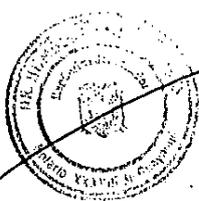
9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformado por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978, que la copia precedente  
que consta de 4 fojas es fiel al documento  
que se me exhibió, aquí

21 NOV 2011



DR. Humberto R. Flores  
Notario de Guaymas

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 16 numeral 5 de la Ley Notarial, de  
fe que el documento que en 5 foja (s) antecede, son FIE  
COMPULSA (S), que he tenido a la vista para este efecto y act  
seguido devolví al interesado.

02 DIC. 2015

Quito, a

Abg. Carmen Cárdenas Coronado  
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO



Factura: 002-004-000005943



20151701027D01929

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701027D01929**

Ante mí, NOTARIO(A) ELIZABETH LINA DEL CARMEN CÁRDENAS CORONADO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) MARIELENA JARRIN NARANJO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710193945, REPRESENTANDO A FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), SON DIEZ RECONOCIMIENTOS DEL MISMO DOCUMENTO 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 2 DE DICIEMBRE DEL 2015, (14:51).

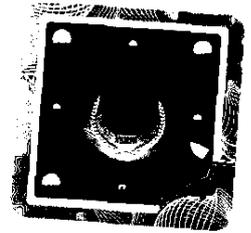
*Marielena Jarrin Naranjo*

MARIELENA JARRIN NARANJO  
CÉDULA: 1710193945

*Ab. Carmen Cárdenas Coronado*  
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA ELIZABETH LINA DEL CARMEN CÁRDENAS CORONADO  
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA

**27**  
Abg. Carmen Cardenas Coronado


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 No. **171019394-5**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARRIN NARANJO MARIELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**QUITO**  
**SANTA CRISTINA**  
**1968-06-28**  
 NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casada**  
**JOSE EDUARDO**  
**FABARA VERA**

**INSTRUCCIÓN SECUNDARIA**  
**PROFESOR EMPLEADO PRIVADO**  
 V23442222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JARRIN JARRIN FAUSTO LEONARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**NARANJO GONZALEZ MARIA ELA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION  
**QUITO**  
**2018-07-13**  
 FECHA DE EXPIRACION  
**2020-07-13**


**27**  
 Abg. Carmen Cardenas Coronado  
**NOTAR**  

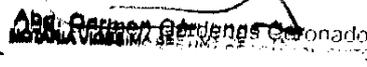
**27**  
 Abg. Carmen Cardenas Coronado

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**007**  
**007 - 0099**      **1710193945**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**JARRIN NARANJO MARIELENA**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	BELISARIO QUEVEDO	
QUITO		
CANTÓN	PARROQUIA	2
	ZONA	

  
 J. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO**  
 Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numero 5 de la Ley Notaria se  
 fe que el documento que en ..... se exhibió ante mí, para el efecto y acto seguido  
 DEL DOCUMENTO EXHIBIDO ANTE MÍ, para el efecto y acto seguido  
 devolví al interesado.  
**02 DIC. 2015**  
 Quito, a .....  
  
**Abg. Carmen Cardenas Coronado**  
 NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO