

2016 17 01 06 D 00197

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.....ICE CLUB S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE...91863.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...KANAWA INVESTMENTS LTD.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA.....
DOMICILIO...5B Sandringham Road, Londres – Inglaterra.....

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...CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.....
NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....170725200-1.....
DOMICILIO...Amazonas 4600 y Gaspar de Villarroel, piso 10.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

| Nro. | Nombres y apellidos completos | Estado civil | Nacionalidad | Domicilio |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1 | PEGASO LOMBARD CORP. LTD. | | REINO UNIDO | 5B Sandringham Road, Londres – Inglaterra |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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 2011 07 05
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016707



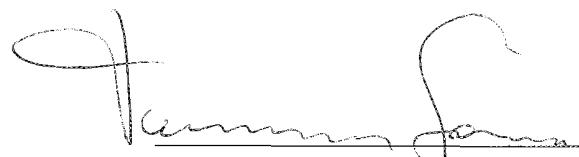
20161701006D00197

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00197

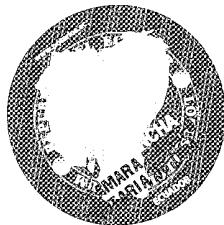
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A KANAWA INVESTMENTS LTD en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 ENERO DEL 2016, (12:35).



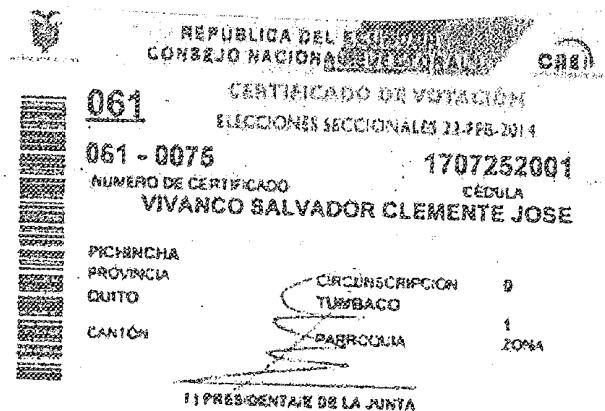
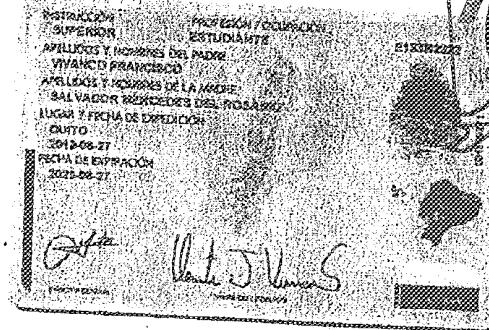
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
CÉDULA: 1707252001



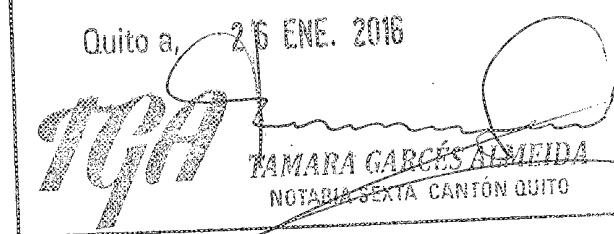
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2016.17.01.06D.0547



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 26 hoja(s).





Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00388

DECLARACION JURAMENTADA

Otorga por:

Ice Club S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 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 de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Ice Club S.A., legalmente representada por Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertida que fue la compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía ICE CLUB S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía ICE CLUB S.A., así como conocedora de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía ICE CLUB S.A.; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía WENGUE HOLDINGS LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos de América, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las

NOTARÍA SEXTA
CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT

Mónica Jaya Heller Rapaport
C.C. 170500278-7

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del Cantón Quito

K

| | |
|---|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR | |
| DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL | |
| IDENTIFICACION Y ESTADACION | |
| CERTIFICADO CEDADANA | |
| APPELLIDOS PATERNALES HELLER RAPAPORT | |
| NOMBRE MONICA JAFFA | |
| LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA | |
| CANTON BAUM CAZAR | |
| FECHA DE NACIMIENTO 1969-12-12 | |
| NACIONALIDAD ECUATORIANA | |
| SEXO F | |
| ESTADO CIVIL Casada | |
| JOSE BAUM PASTERNAK | |
| 170500778-7 | |
| INSTRUCCION BACHILLERATO | |
| PROFESSION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO | |
| APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE HELLER SALCORN | |
| APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RAPAPORT PEARL IVONNE | |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2011-08-17 | |
| FECHA DE EXTRACION 2021-08-17 | |
| 811331122 | |
| OMS47202 | |

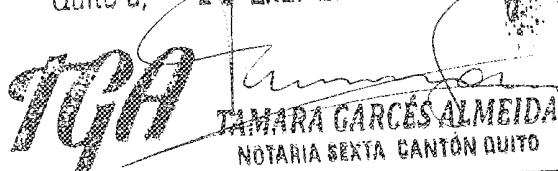


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL CNE

| | |
|--|----------------------|
| 005 | |
| CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES SECTORIALES 2014 | |
| 005 - 0189 1705007787 | |
| NUMERO DE CERTIF-CASO CEDULA HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA | |
| PICHINCHA PROVINCIA | CIRCONSCRIPCION 6 |
| QUITO CANTON | RAYON 0 |
| PARROQUIA EL PRADO | |
| EL PRECIO DE 4.42 DE LA JUNTA | |

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la fotocopia que antecede esté conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 1 hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016


TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

1626-7

JFM

MARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Quito, 11 de Mayo de 2015

Señora. Doctora

MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT

91863

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ICECLUB S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 11 de Mayo 2015, tuvo el acierto de elegir a Usted, GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS (2) años.

Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tanto el Presidente como el Gerente General, pudiendo actuar conjunta o separadamente.

CONSTITUCION: 04 de Septiembre del 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui.

CAPITAL: \$ 1.000,00

INSCRIPCION: 05 de Noviembre de 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

SR. JOHN FELIPE ROJAS TORRES

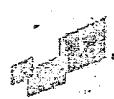
PRESIDENTE

Yo, MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ICECLUB S.A., por el plazo de DOS (2) años, y en los términos que anteceden. Quito, 11 de Mayo de 2015

DR MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT

GERENTE GENERAL

C.C. No. 1705007787



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 70604



* 9 0 0 7 3 0 7 1 J Z I O I V *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 48840 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/10/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16267 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ICECLUB S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA |
| IDENTIFICACIÓN | 1705007787 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4490 DEL: 05/11/2001 NOT: 9 DEL: 04/09/2001 MJPH

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 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMC-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROS

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la fotocopia que antepongo está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 1 hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

Página 1 de 1



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791808274001
RAZÓN SOCIAL: ICECLUB S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 05/11/2001 |
| NOMBRE COMERCIAL: PALACIO DEL HIELO | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV AMAZONAS Numero: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Oficina: 205 Telefono Trabajo: 022265074 Telefono Trabajo: 022265565 Email: sumil@uio.telcone.net Fax: 022264790

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 002 | Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: 17/12/2004 |
| NOMBRE COMERCIAL: ZONA FRIA | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAMZONAS Numero: N36-152 Intersección: NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Piso: 1 Oficina: 205 Telefono Trabajo: 2264787 Telefono Trabajo: 2264788 Telefono Trabajo: 2265565

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 1/4 de hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 1791808274001
RAZÓN SOCIAL: ICECLUB S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PALACIO DEL HIELO
REPRESENTANTE LEGAL: HELLER ALBIN SILVIO SALOMON
CONTADOR: CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/11/2001
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/11/2001
FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/03/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PARQUES DE DIVERSION Y CENTROS SIMILARES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: IÑAQUITO Calle: AV AMAZONAS Numero: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Oficina: 205 Referencia ubicación: FRENTE A CENTRO COMERCIAL CARACOL Teléfono Trabajo: 022265074 Teléfono Trabajo: 022265566 Email: sumil@uio.telconet.net Fax: 022264790

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 2 | ABIERTOS | 2 |
|-----------------------------------|-------------------|----------|---|
| JURISDICCIÓN | ZONA 9\ PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Factura: 001-002-000017348



20161701006P00388

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

| Escriptura N°: | 20161701006P00388 | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 25 DE ENERO DEL 2016, (14:09) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | ICECLUB S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1791808274001 | | GERENTE GENERAL | MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACION | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | BENALCAZAR | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: LA COMPAÑIA CARLINA S.A. Y OTRAS COMPAÑIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS | | | | | | | |
| CUANTIA 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 ésta
en mera copia certificada, firmada y sellada en

Quito a, 25 ENE. 2016

Tamara Garcés Almeida
 Notaria Sexta - Quito D.M.

