

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

7054

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Avianca Taca Holding S.A.	N/A	Panamá	Icaza Gonzalez Rulz Alemán #8 y Aquilino de la Guardia
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 \_\_\_\_\_  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** CORTES DIAZ HECTOR FABIO  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** SECRETARIO GENERAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At - A:)

**El:** 11/29/2012 8:34:33 AM  
(On - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** AMLZD83433657  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ELISA MURGAS DE MORENO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

CC 41614534

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100159808210002

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



**SEÑOR CÓNsul (NOTARIO):**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo:

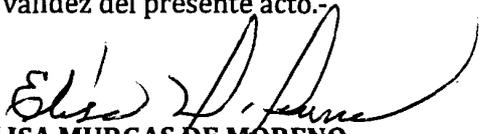
Yo **ELISA MURGAS DE MORENO**, de nacionalidad colombiana, casada, mayor de edad, domiciliado en Bogotá Colombia, en la Av. Calle 26 Número 59 - 15, legalmente capaz conforme a derecho, en mi calidad de Secretaria y Representante Legal de la compañía **LATIN AIRWAYS CORP.**, compañía constituida bajo las leyes de Panamá, legalmente activa y accionista extranjera de la compañía ecuatoriana **VUELOS INTERNOS PRIVADOS V.I.P. S.A.**, en pleno ejercicio de mis facultades mentales y con conocimiento de mi obligación de declarar la verdad con claridad y exactitud, bajo prevención de las penas del perjurio **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

- **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, se constituyó por la **ESCISIÓN** de la sociedad **AEROVÍAS BETA CORP.**, llevada a cabo el 22 de diciembre del 2009 conforme consta en el Registro Público de Panamá, el 28 de diciembre del 2009, ficha No. 86422. Documento Redi No. 1700841, y está legalmente constituida en la ciudad de Panamá y se encuentra legalmente activa hasta la presente fecha.
- A su vez **AEROVÍAS BETA CORP.**, de nacionalidad panameña, es el nombre que tomó la compañía **SYNERGY AEROSPACE INC.**, que originalmente fue constituida bajo las leyes de la Mancomunidad de Bahamas, conforme consta en la escritura pública número 20661, de 6 de octubre del 2009, de la Notaria Décima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Pública de Panamá el 9 de octubre 2009.
- **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, en el año del 2009, tenía como socios de la compañía los ciudadanos panameños: **HARMODIO HERRERA VILLAREAL**, y al señor **EDUARDO ALBERTO DIAZ STRUNZ**, casados y domiciliados en Panamá.



- **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, desde el 2010 hasta la presente fecha (2012), tiene como única accionista a la compañía **AVIANCA TACA HOLDING S.A.**, que es de nacionalidad Panameña.
- Que en los años **2009** al **2010**, el representante de la compañía en el Ecuador era la señora **MARIA GABRIELA SOMMERFIELD**, conforme consta del poder otorgado a nombre de la compañía **SYNERGY AEROSPACE INC.** que actualmente es **LATIN AIRWAYS CORP S.A.**
- Que conforme consta del poder otorgado en Panamá el 6 de diciembre del 2011, el **ACTUAL APODERADO ESPECIAL** de la compañía **LATIN AIRWAYS CORP S.A.** es el Dr. Marco Antonio Subia Martínez, encontrándose vigente hasta la presente fecha.

Usted, Señor Cónsul (Notario), se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente acto.-

  
**ELISA MURGAS DE MORENO**  
**C.C. 41.614.534**  
**Pasaporte Colombiano: AM813107**

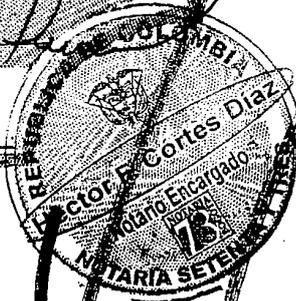
Hoja para reconocimiento de firma y huella

**NOTARIA 73 BOGOTÁ** **DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO**  
NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Esta Notaría hace constar que el presente documento fué presentado personalmente por MISS MURPHY M. ALVARO quién exhibió la C.C. 41614138 de 36 y Tarjeta No. --- C.S.J., y declaró que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

 MISS MURPHY M. ALVARO firma  
Bogotá D.C.  
28 NOV. 2012

Libre Derecho



17/11/2012