



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MECANOSOLVERS S.A.
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 92662
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Andrés Noboa Abarca
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MARDIC INVESTMENTS LLC
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Estadounidense
 DOMICILIO: Delaware

3357

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Isaac Amable Aldas Aldas
 NACIONALIDAD: Ecuatoriano
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1802034387
 DOMICILIO: Quito

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	<u>Ricardo Martínez Camero</u>	<u>Casado</u>	<u>Español</u>	<u>Barcelona</u>

X

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



2014	17	01	14	QUITO 800600
------	----	----	----	--------------

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGA:

JUAN ANDRES NOBOA ABARCA

MECANOSOLVERS S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS.-

ABP...

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, ante mí Doctor **ALEX BARRERA ESPÍN, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DE QUITO**; comparece el señor JUAN ANDRES NOBOA ABARCA, por sus propios derechos y los que representa de la compañía Mecanosolvers S.A., en su calidad de Gerente General.- El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, de ocupación Empleado Privado, mayor de edad, hábil y capaz en derecho para contratar y obligarse, quien me demuestran su identidad

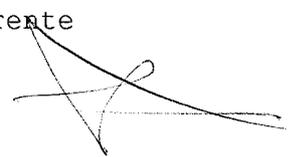
DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

con el documento de identificación que me presenta; y, advertido que fue el compareciente por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que se eleve a escritura pública la siguiente minuta que dice: **SEÑOR**

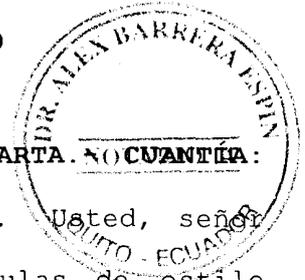
NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese hacer constar la presente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

COMPARECIENTE: Comparece el señor JUAN ANDRES NOBOA ABARCA; por sus propios derechos y por los que representa de la compañía Mecanosolvers S.A., en calidad de Gerente General. El compareciente es ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero siete uno cuatro cuatro dos tres guion dos (170714423-2), de ocupación Empleado Privado, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en ésta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN**

JURAMENTADA: El señor Juan Andres Noboa Abarca, en forma libre y voluntaria y bajo Juramento declara que los accionistas de la compañía Mecanosolvers S.A., son la compañía DIMAR HOLDINGS LLC y la compañía MARDIC INVESTMENTS LLC; nombres que constan en libro de acciones y accionistas y en el libro talonario de la compañía Mecanosolvers S.A., así como en los registros que posee la Superintendencia de Compañías. **TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Agréguese como documentos habilitantes los siguientes: el nombramiento del señor Juan Andres Noboa Abarca en su calidad de Gerente



DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



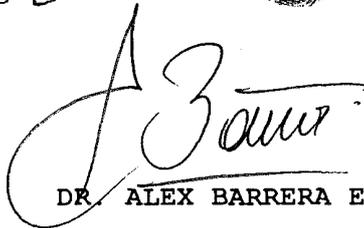
General de la compañía Mecanosolvers S.A. CUARTA. NO CUANTÍA:
La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted, señor
Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo
para la completa validez de éste instrumento. HASTA AQUÍ LA
MINUTA, que junto con las enmiendas, correcciones y
rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí el
Notario, queda elevada a escritura pública junto con los
documentos anexos y habilitantes que aceptan en todas y cada
una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado
Rolando Flores Tierra, con registro diecisiete guion dos mil
doce guion seiscientos cuatro del Foro de Abogados de
Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se
observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el
Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,
quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo
lo cual doy fe.-



SR. JUAN ANDRES NOBOA ABARCA

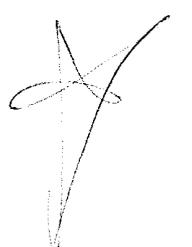
c.c. 170714423-2





DR. ALEX BARRERA ESPÍN

NOTARIO DECIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



El Nota.

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NOBOA HERNÁN VINICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ABARCA IVONNE MIREYA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-18

Patricio

Patricio

V3333V3222



0005 18323

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
NOBOA ABARCA JUAN ANDRES
 LOGRO DE NACIMIENTO
QUITO
1977-10-28
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
JACQUELINE
ESQUETRI BAQUERO

170714423

Juan Andres
 170714423-2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2014

016
016 - U125 **170714423**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NOBOA ABARCA JUAN ANDRES

PICHINCHA
 PROVINCIA RUMINAHUI
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
SAN RAFAEL
4
 ZONA

Juan Andres
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016
016 - 0278 **1707144232**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NOBOA ABARCA JUAN ANDRES

PICHINCHA
 PROVINCIA RUMINAHUI
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
SAN RAFAEL
8
 ZONA

Juan Andres
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

D.M. Quito, 26 de Febrero del 2013

Señor Ingeniero
Juan Andrés Noboa Abarca
Presente.-

Estimado señor:

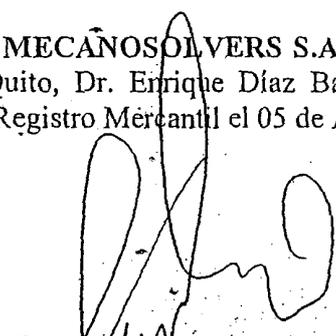
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MECANOSOLVERS S.A., celebrada el 25 de Febrero del 2013 y de conformidad a los términos de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL quien ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el periodo de cinco años.

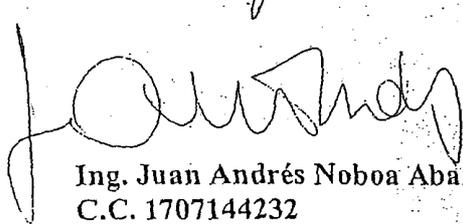
Al notificarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

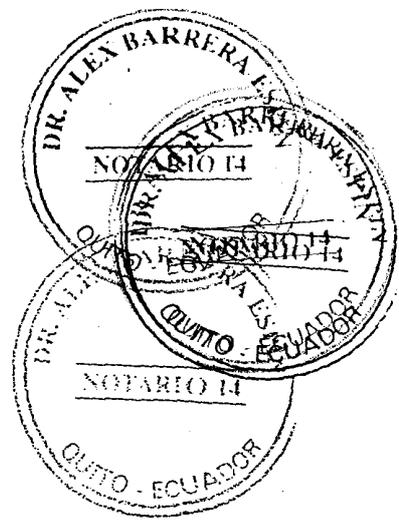
La Compañía MECANOSOLVERS S.A. fue constituida ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 18 de Marzo del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Abril del 2002.

Atentamente


Carlos Wilfrido Tejada Cañizares
Presidente
MECANOSOLVERS S.A.

RAZON.- Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MECANOSOLVERS S.A. en Quito a los 26 días del mes de Febrero del 2013.


Ing. Juan Andrés Noboa Abarca
C.C. 1707144232



MECANOSOLVERS S.A.

Recepción Sur:
v. Maldonado
24-4 y Quirindag
PBX: (593) 3061-650 / 3061-022

Dirección Norte:
Av. 6 de Diciembre (110-150 y las 11 estaciones)
Quinto a la Línea La Luz,
30 metros del Colegio Los Siguas
PBX: (593) 2411-170
Cel: 08 457 8293

Dirección Norte:
Av. Elv Altano s/n
y las Anchas
PBX: (593) 2811-200 / 2811-428

Dirección Valler:
Av. San Luis 623 y Masena Transversal
(San Rafael)
PBX: (593) 2863 063 / 2869-969

Guayaquil:
Km 2 1/2 Intermit Av. Juan Lanza
Marengo SA y Mz 2
Tel: 042 245 105 / 042 245 234

Ambato:
Av. Atahualpa y Marcos Montalvo
Tel: 03 2400504 / 2400506

Sta. Domingo
Km. 3 1/2 Vía a C
1ª Estación C.
Tel: 370 0935

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 4189

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO	8697
FECHA DE INSCRIPCIÓN	12/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3507
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	26/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	MECANOSOLVERS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707144232	NOBOA ABARCA JUAN ANDRES	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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 12 DÍAS(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Es fiel Compulsa de la copia que en 2 fojas utiles me fue presentada y devuelta al interesado Quito, 07 ABR 2014

DR. ALEX BARRERA ESPIN

Página 1 d

Nº 003568

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA FIEL
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL QUE SE
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE PROTOCOLO A MI CARGO, DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA**. OTORGA: **JUAN
ANDRES NOBOA ABARCA; MECANOSOLVERS S.A.** FIRMADA Y SELLADA EN
QUITO A, SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-



Juan

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

