5

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

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: *AGROPER S.A.*
NÚMERO DE EXPEDIENTE: *9616*
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Sucre Hernán Pérez Baquerizo.*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: TERRENOS ASOCIADOS S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *PANAMEÑA*
Domicilio: *CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ*

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: *Horacio Areco Pérez*
NACIONALIDAD: *Ecuatoriano*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0902897933
DOMICILIO: *Avenida 4ta No. 616, Ciudadela Los Ceibos, Guayaquil, Ecuador.*

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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ROSARIO LIMITED	N.A	PANAMEÑA	PANAMÁ
2				

p. TERRENOS ASOCIADOS S.A.

Horacio Areco Pérez
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 DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 38 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
De conformidad a las facultades otorgadas por el Art., 18 Numeral 9 de la Ley Notarial, declaro que en esta fecha han comparecido entre mi
Holger Arce Pelez
Con el propósito de reconocer su (s) firmas (s) que constan en el documento que antecede declarando que es la misma que constan en su cédula de ciudadanía Nro.
0902877733
de lo que doy fé.
Guayaquil 28 JUL 2015

Dr. Humberto Moya Flores
NOTARIO 38

FEV
NOTARIA 38
GUAYAQUIL

TERRENOS ASOCIADOS S.A.
("la Compañía")

RESOLUCIÓN ESCRITA DE LA SECRETARIA

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO

Septiembre 01, de 2014, Panamá

La suscrita LINETH DEL C. PONCE V., en mi calidad de Secretaria de la sociedad TERRENOS ASOCIADOS S.A., sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Panamá y portadora del Número de Registro de Panamá No.247889-1-402691, de conformidad a los documentos presentados a mí; procedo a informar:

1.- TERENOS ASOCIADOS S.A.-

1.1. Datos de accionista Terrenos Asociados S.A.:

Identificación Tributaria	247889-1-402691
Figura Jurídica	Sociedad Anónima
Porcentaje de Participación	100%
Empresa pública o privada	Privada
Cotiza en Bolsa	No
Acciones al portador	No
País	Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	N/A
Numero	N/A
Intersección	N/A
Referencia	N/A
Código Postal	N/A
Teléfono	N/A
Correo Electrónico	N/A

1.2. Datos de Administrador / Miembros del Directorio:

Directores: QUERUBE C. DE NUÑEZ, LINETH DEL C. PONCE V. y YESSINIA A. AGUDO

Número de Identificación	8-435-42, 8-730-2423, 8-720-1171 (Respectivamente)
Figura Jurídica	N/A
Porcentaje de Participación	N/A
Empresa pública o privada	N/A
Cotiza en Bolsa	N/A
Acciones al portador	N/A
País	Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	Avenida Paseo del Mar, Costa del Este
Numero	N/A
Intersección	N/A

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Referencia	N/A
Código Postal	N/A
Teléfono	+507-265-7777
Correo Electrónico	info@morimor.com

2.- ROSARIO LIMITED.- Esta compañía es, a su vez, accionista de Terrenos Asociados S.A., por lo que pasamos a revelar, según nos ha hecho constar la Junta Directiva de dicha sociedad, la siguiente información:

2.1. Datos de accionista ROSARIO LIMITED:

ROSARIO LIMITED, sociedad de Responsabilidad Limitada incorporada bajo las leyes de la República de Panamá y portadora del Número de Registro de1895592-1-721722.

Identificación Tributaria	1895592-1-721722
Figura Jurídica	Sociedad Anónima
Porcentaje de Participación	100%
Empresa pública o privada	Privada
Cotiza en Bolsa	No
Acciones al portador	No
País	Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	N/A
Numero	N/A
Intersección	N/A
Referencia	N/A
Código Postal	N/A
Teléfono	N/A
Correo Electrónico	N/A

2.2. Datos de Administrador / Miembros del Directorio:

Directores: QUERUBE C. DE NUÑEZ, LINETH DEL C. PONCE V. y YESSINIA A. AGUDO

Número de Identificación	8-435-42, 8-730-2423, 8-720-1171 (Respectivamente)
Figura Jurídica	N/A
Porcentaje de Participación	N/A
Empresa pública o privada	N/A
Cotiza en Bolsa	N/A
Acciones al portador	N/A
País	Panamá
Estado / Jurisdicción	Panamá
Ciudad	Panamá
Provincia	Panamá
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	Avenida Paseo del Mar, Costa del Este
Numero	N/A
Intersección	N/A
Referencia	N/A

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Circuito

NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Código Postal	N/A
Teléfono	+507-265-7777
Correo Electrónico	info@morimor.com

3.- Datos de Accionista Teresa Rodríguez.-

Finalmente la Sociedad Rosario Limited registra como titular jurídico de las acciones a la Señora Teresa Rodríguez, cuyos datos son los siguientes:

Número de Identificación	11044189
Figura Jurídica	N/A
Porcentaje de Participación	N/A
Empresa pública o privada	N/A
Cotiza en Bolsa	N/A
Acciones al portador	N/A
País	Argentina
Estado / Jurisdicción	N/A
Ciudad	Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires
Cantón	N/A
Parroquia	N/A
Calle	Giambiaegi
Numero	2560
Intersección	Delia Vista
Referencia	N/A
Código Postal	1661

Atentamente,

LINETH DEL C. PONCE V.
SecretariaTerrenos Asociados S.A.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

9

REPUBLICA DE PANAMA B/0001000 P 321413 10.X.14

NOTARIA Vigesimo Octava de Guayaquil

Yo, Lic JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR Notario Publico Octavo del Circuito de Panamá, con Cedula No 9-94 ...

CEPTIFICO

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes por consiguiente dicha (s) firma (s) es (son) auténticas (s)

Panama, 10 OCT 2014

Lic JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR
Notario Publico Octavo

REPUBLICA DE PANAMA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 Pais PANAMÁ.
El presente documento público
2 ha sido firmado por Juan J. Ferran
3 quien actua en calidad notario
4 y esta revestido del sello/timbre de 8
CERTIFICADO
5 EN Panamá 5 de 10 OCT 2014
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 60100
9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no implica responsabilidad ...

Ab. Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 9 fojas, es igual al documento original, que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil, 22 OCT 2014

Ab. Lucrecia Córdova López
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL