

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 17	SECUENCIAL P04747
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------------

NOTARIA XVII
GUAYAQUIL
AB. AMELIA DITO MENDOZA

1
2
3
4
5
6
7



**ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
OTORGA LA SEÑORA SEIDDY SORAYA
MACKLIFF PEÑA, EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ISLANDCORP S.A.-----
CUANTÍA.- INDETERMINADA-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
9 Guayas, República del Ecuador, hoy día **trece de**
10 **diciembre del año dos mil dieciocho**, ante mí, **ABOGADA**
11 **AMELIA DITO MENDOZA, NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA**
12 **DE ESTE CANTÓN:**, comparece: La señora **SEIDDY SORAYA**
13 **MACKLIFF PEÑA**, quien declara ser de nacionalidad
14 ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutiva,
15 domiciliado en el Cantón Sambrondón, en tránsito por esta
16 ciudad; en su calidad de Gerente General de la
17 compañía **ISLANDCORP S.A.**, calidad que legitima su
18 personería con la copia autenticada del nombramiento
19 debidamente inscrito, el mismo que se encuentra en plena
20 vigencia y se acompaña a esta escritura como
21 documento habilitante. La compareciente mayor de
22 edad, ecuatoriana, domiciliada en el Cantón
23 Samborondón, en tránsito por esta ciudad, con
24 capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de
25 actos y contratos y a quien de conocer doy fe, en virtud
26 de haberme exhibido su cédula de ciudadanía original y
27 autorizándome de conformidad con el artículo setenta y



1 cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y
2 Datos Civiles, a la obtención de su información en el
3 Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la
4 Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, a
5 través del convenio suscrito con esta Notaria, documento
6 generado que se agregara como habilitante. Bien instruida
7 en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura
8 a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera
9 libertad, por sus propios derechos y con la capacidad civil
10 necesaria para obligarse y contratar expone: Que tiene a
11 bien elevar a escritura pública, una de Declaración
12 Juramentada conforme el siguiente texto: **PRIMERA:**
13 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la
14 presente escritura, la señora **SEIDY SORAYA MACKLIFF**
15 **PEÑA**, en calidad de representante legal de la compañía
16 **ISLANDCORP S.A.** conforme lo demuestra con el
17 nombramiento que se adjunta como habilitante a quien
18 se lo denominará **LA DECLARANTE.- SEGUNDA:**
19 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La Declarante señora
20 **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, en su calidad de Gerente
21 General y por tanto representante legal de la compañía
22 **ISLANDCORP S.A.** conforme lo demuestra con el
23 nombramiento que se adjunta como documento
24 habilitante a la presente escritura, y para los efectos
25 requeridos por la Superintendencia de Compañías,
26 Valores y Seguros, Departamento de Registro de
27 Sociedades, y para dar Cumplimiento a la Información de

Guayaquil, febrero 13 del 2017

Señora
SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

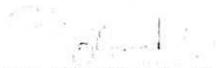
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ISLANDCORP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el honor de nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares hasta Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excedieren de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía ISLANDCORP S.A. nace como consecuencia de la Escisión de FÁBRICA DE ENVASES S.A. FADESA, según escritura pública autorizada por la Notaria Tigesima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 19 de noviembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de diciembre del 2010.

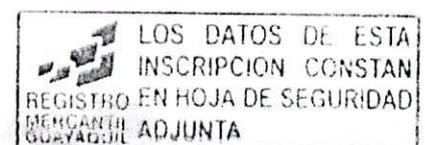
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **ISLANDCORP S.A.**


ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 13 del 2017


SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.896
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2017
HORA DE REPERTORIO: 14:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:



Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ISLANDCORP S.A.**, a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, de folios 6.897 a 6.900, Registro de Nombramientos número 1.894.

ORDEN: 6896



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 20 de febrero de 2017

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Abg. Amelia Dito Mendoza Notaria Titular Decima Septima de Guayaquil de conformidad al Art.18 numeral 5 de la Ley Notarial DOYFE que la (s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento (s) original(es) me fue exhibido en _____ fojas utiles. **13 DIC 2018**
Guayaquil, _____

ABG AMELIA DITO MENDOZA
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

Nº 0044184

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **090790134-2**

APellidos y Nombres
**MACKLIFF PEÑA
SEIDDY SORAYA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**SANTA ELENA
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD**

FECHA DE NACIMIENTO **1962-08-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
**CESAR
MONTENEGRO PEÑA**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ESTUDIANTE
E1333V322

APellidos y Nombres del Padre
MACKLIFF MIGUEL

APellidos y Nombres de la Madre
PEÑA BETHI

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-01-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-01-16

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO




0001061000



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

010 JUNTA No.
010 - 398 NUMERO
0907901342 CEGRA

MACKLIFF PEÑA SEIDDY SORAYA
APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA
SALINAS CANTON
SALINAS PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA




[Signature]

Abg. Amelia Dito Mendoza Notaria Titular Decima Septima de Guayaquil de conformidad al Art.18 numeral5 de la Ley Notarial. DOY FE que la (s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) me fue exhibido en

13 Hojas utiles. 13-DIC-2018
Guayaquil

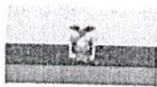
[Signature]

ABG. AMELIA DITO MENDOZA
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0907901342

Nombres del ciudadano: MACKLIFF PEÑA SEIDY SORAYA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/SANTA ELENA/LA LIBERTAD/LA LIBERTAD

Fecha de nacimiento: 1 DE AGOSTO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONTENEGRO PEÑA CESAR

Fecha de Matrimonio: 5 DE NOVIEMBRE DE 1991

Nombres del padre: MACKLIFF MIGUEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PEÑA BETHI

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 15 DE ENERO DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-181-33481



184-181-33481

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0907901342
Nombre: MACKLIFF PEÑA SEIDY SORAYA



1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 185-181-33485



185-181-33485





**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0992699523001
RAZON SOCIAL: ISLANDCORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ISLANDCORP S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MACKLIFF PEÑA SEIDY SORAYA
CONTADOR: GALARZA ARTEAGA RONALD XAVIER



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/12/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 30/12/2010
FEC. INSCRIPCION: 25/02/2011 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

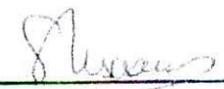
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3403 Intersección: AZUAY - PINO ROCA Bloque: 3 Edificio: C.C. CENTROSUR Oficina: L-17 Referencia ubicación: FRENTE A LA GASOLINERA MOBIL Email: econtab@empase.com.ec Celular: 0993312093 Telefono Domicilio: 042442335

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 08/03/2017 11:29:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992699523001
RAZON SOCIAL: ISLANDCORP S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	30/12/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ISLANDCORP S.A.			FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3403 Intersección: AZUAY - PINO
ROCA Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA MOBIL Bloque: 3 Edificio: C.C. CENTROSUR Oficina: L-17 Email:
econlab@empase.com.ec Celular: 0993312093 Telefono Domicilio: 042442335

Abg. Amelia Dito Mendoza Notaria Titular Decima Septima de Guayaquil 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(los) documento (s) original(es) me fue exhibido en
- 1 - fejas utiles. 13 DIC 2018
Guayaquil,

ABG. AMELIA DITO MENDOZA
NOTARIA TITULAR DECIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/03/2017 11:29:00

1 Compañías Extranjeras, Accionistas en la compañía
2 ecuatoriana ISLANDCORP S.A., con expediente número
3 nueve ocho cuatro cero uno (98401), tiene a bien
4 declarar bajo juramento y advertido de las penas de
5 perjurio y falso testimonio, que las sociedades **SENQICCA**
6 **INDUSTRIAL, CO., LIMITED, de nacionalidad Islas Vírgenes**
7 **Británicas; INVERK S.A., de nacionalidad panameña, y**
8 **CÍA. KASTEL S.A., de nacionalidad panameña,** fueron
9 accionistas en la constitución de la compañía
10 ISLANDCORP S.A., la misma que nació por efectos de
11 Escisión de Fábrica de Envases S.A. FADESA, según consta
12 de la escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima
13 Primera del Cantón Guayaquil, con fecha diecinueve de
14 noviembre del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil
15 del Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre del dos mil
16 diez. En octubre catorce del año dos mil once INVERK S.A.,
17 realizó la transferencia de acciones a favor de la
18 compañía Kensington Global Ventures LLP, y
19 posteriormente con fecha marzo veintitrés del año dos mil
20 quince, ésta sociedad transfiere sus acciones a la
21 compañía Haymarket & Uk Capital Limited, de
22 nacionalidad inglesa, que a la presente fecha constan
23 consignados y registrados en la base de datos de la
24 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en los
25 formularios del año dos mil diecisiete, y no han sido
26 modificados al treinta y uno de diciembre del año dos mil
27 diecisiete.- Es todo cuanto tengo que declarar en honor a





1 la verdad.- **SE AGREGA A ESTE REGISTRO TODOS LOS**
2 **DOCUMENTOS DE LEY.**- Leída esta escritura de principio a
fin, por mí la Notaria en alta voz a la otorgante, quien la
aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en
unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

por) **ISLANDCORP S.A., con R.U.C. No. 0992699523001**

8

9

Seiddy Soraya Mackliff Peña

10 **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**

11 **C.C. 0907901342**

C.V.: 010-348

12

13

14

15

16

ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

17

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN

18

GUAYAQUIL

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER**
2 testimonio certificado de la escritura pública
3 **No. 20180901017P04747 DE DECLARACIÓN JURAMENTADA,**
4 que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el **trece**
5 **de diciembre de dos mil dieciocho.- LA NOTARIA.-**

6
7
8
9

ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28





**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



Factura: 001-002-000050460



20180901017P04747

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:	20180901017P04747						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE DICIEMBRE DEL 2018, (17:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ISLANDCORP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992699523001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

