

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: **COSTLE S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **98692**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME ALBERTO LOOR – PRESIDENTE**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **AMARYLLIS HOLDINGS C.V**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **HOLANDESA**

DOMICILIO: **WTC AMSTERDAM, TOWER C-11 STRAWINSKYLAAN 1143, 1077XX AMSTERDAM.**

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: **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: **0926582388**

DOMICILIO: **ESTEROS MZ 1A**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Stichting Gavoi	-----	HOLANDESA	Switzerland AG, Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, Suiza.
2	Falkville Overseas	-----	PANAMEÑA	Calle 53 Este, Marbella Torre Swiss Bank

  
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 **2015** **03** **11**  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Co. T. 100



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**20150901035P00668**  
**DECLARACION JURAMENTADA**  
**QUE EFECTUA LA SEÑORITA**  
**TATIANA PAOLA SANTACRUZ**  
**DILLON EN SU CALIDAD DE**  
**APODERADA ESPECIAL DE LA**  
**COMPAÑÍA AMARYLLIS**  
**HOLDINGS C.V.....**  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.....**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy **nueve de Marzo del dos mil quince**; ante mí, **ABOGADA MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN, Notaria Trigésimo Quinta**, comparece la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento declara lo siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una

1 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes  
2 cláusulas: **PRIMERA: IINTERVINIENTE.**- Comparece  
3 al otorgamiento de la presente escritura pública  
4 de declaración juramentada la señorita **TATIANA**  
5 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de  
6 APODERADA ESPECIAL, de la compañía  
7 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del  
8 Poder Especial que se adjunta a la presente como  
9 documento habilitante. **SEGUNDA: DECLARACION**  
10 **JURAMENTADA.**- La señorita **TATIANA PAOLA**  
11 **SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de  
12 APODERADA ESPECIAL, de la compañía  
13 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, para efectos de fines  
14 legales bajo juramento **Declara** que su  
15 representada tiene una nómina de Socios  
16 Accionistas conforme consta en los documentos  
17 que se adjunta como habilitante.- Adjunto como  
18 habilitante la copia del Poder y Certificado de  
19 Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es  
20 todo cuanto declara en honor a la verdad.- Anteponga y  
21 agregue Usted, señora Nataria, las demás  
22 estipulaciones de estilo, para la plena validez y  
23 perfeccionamiento de la presente escritura pública de  
24 declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y  
25 sus documentos habilitantes agregados, todos los  
26 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura  
27 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber  
28 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública a la

Guayaquil, Marzo del 2015

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-



En mi calidad de Representante Legal de la compañía **COSTLE S.A.** cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
<b>AMARYLLIS HOLDINGS C.V.</b>	<b>480</b>	<b>60%</b>
<b>RIVINGEN C.V.</b>	<b>320</b>	<b>40%</b>

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de **COSTLE S.A.**

Atentamente,

**Jaime Alberto Loor.**  
**Presidente**  
**COSTLE S.A.**

Guayaquil, Marzo del 2015

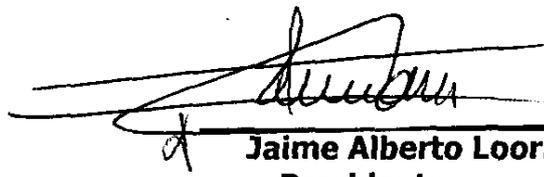


Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Presidente de la compañía **COSTLE S.A.** con Exp. **98692** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

**Amaryllis Holdings C.V.**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Stichting Gavoi	0.0001%
Falkville Overseas S.A.	99.9999%

  
**Jaime Alberto Loor.**  
**Presidente**  
**COSTLE S.A.**

Guayaquil, Febrero del 2015



Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Presidente de la compañía **COSTLE S.A.** con Exp. **98692** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Rivingen C.V.** actual accionista de mi representada.

**Rivingen C.V.**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Stichting Oristano	0.0001%
Vestavia Investments S.A.	99.9999%

**Jaime Alberto Loor.**  
**Presidente**  
**COSTLE S.A.**