

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 HENRIQUES –
PRESIDENTE.**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **AMARYLLIS C.V.S.A.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **PANAMEÑA**

DOMICILIO: **6to. Piso, Torre Humboldt, Calle 53 Este, Urbanización Marbella, 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: **DIEGO JOAQUIN ANTE ORRANTIA**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANO**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: **0908944556**

DOMICILIO: **El Cortijo. Mz. D, Solar 59, Cantón Samborondón**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FALKVILLE OVERSEAS S.A.	-----	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

2016 03 28

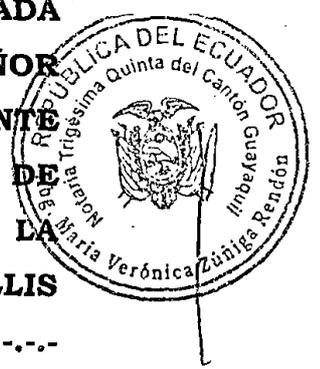
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Costly
Amaryllis



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

**DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE EFECTÚA EL SEÑOR
DIEGO JOAQUÍN ANTE
ORRANTIA EN SU CALIDAD DE
APODERADO GENERAL DE LA
COMPAÑÍA AMARYLLIS
HOLDINGS C.V. S.A.....**



CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy **veintiocho de Marzo del dos mil dieciséis**; ante mí, Abogada **JANINA GARDENIA PEÑA MALTA**, Notaria Suplente Triguésima Quinta del Cantón Guayaquil mediante acción de personal Número DOS SIETE OCHO NUEVE-DP CERO NUEVE-DOS MIL DIECISEIS-JS, comparece el señor **DIEGO JOAQUÍN ANTE ORRANTIA**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad, en mi calidad de **APODERADO GENERAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**, tal como consta del Poder General que se adjunta a la presente como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**

1 JURAMENTADA, sobre cuyo objeto y resultados está
2 bien instruido, a la que procede de una manera libre y
3 espontánea y para su otorgamiento declara lo
4 siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
5 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una
6 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes
7 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece
8 al otorgamiento de la presente escritura pública
9 de declaración juramentada el señor **DIEGO**
10 **JOAQUÍN ANTE ORRANTIA,** en su calidad de
11 APODERADO GENERAL, de la compañía
12 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.,** tal como consta
13 del Poder General que se adjunta a la presente
14 como documento habilitante.- **SEGUNDA:**
15 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor DIEGO
16 JOAQUÍN ANTE ORRANTIA, en su calidad de
17 APODERADO GENERAL, de la compañía
18 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.,** para efectos de
19 fines legales bajo juramento **Declara** que su
20 representada tiene una nómina de Socios
21 Accionistas, Poder General y el Certificado de
22 Existencia Legal de Persona Jurídica otorgado por el
23 Registro Público de Panamá, conforme consta en los
24 documentos que se adjuntan como documentos
25 habilitantes.- Es todo cuanto declara en honor a la
26 verdad.-----
27 Anteponga y agregue Usted, señora Notaria, las
28 demás estipulaciones de estilo, para la plena validez y

Guayaquil, Marzo del 2016

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

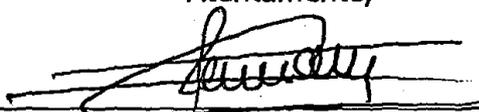


En mi calidad de representante legal de la compañía **COSTLE S.A.**, cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE	NO. DE ACCIONES	PORCENTAJE
AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.	480	60%
RIVINGEN C.V. S.A.	320	40%

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

Atentamente,



Ing. Jaime Loor Henriques
Presidente
COSTLE S.A.

Guayaquil, Marzo del 2016

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-



Jaime Alberto Loor Henriques, en calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía **COSTLE S.A.** con expediente No. 98692, detallo a continuación la nómina de accionistas de la Compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.**, actual accionista de mi representada:

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.

Accionista	Participación
FALKVILLE OVERSEAS S.A.	100%

Atentamente,


Ing. Jaime Loor Henriques
Presidente
COSTLE S.A.

Guayaquil, Marzo del 2016

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

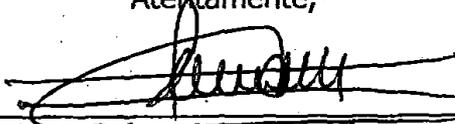


Jaime Alberto Loor Henriques, en calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía **COSTLE S.A.** con expediente No. 98692, detallo a continuación la nómina de accionistas de la Compañía **RIVINGEN C.V.S.A.**, actual accionista de mi representada:

Rivingen C.V.S.A.

Accionista	Participación
VESTAVIA INVESTMENTS S.A.	100%

Atentamente,


Ing. Jaime Loor Henriques
Presidente
COSTLE S.A.



1 perfeccionamiento de la presente escritura pública de
2 declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y
3 sus documentos habilitantes agregados, todos los
4 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura
5 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber
6 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública por
7 compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo,
8 la Notaria, en un solo acto.-



9

10

11 **p. COMPAÑÍA AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.**

12

13

14

15 **DIEGO JOAQUÍN ANTE ORRANTIA**

16 **C.C. No. 0908944556**

17 **APODERADO GENERAL**

18

19

20

21

ABG. JANINA GARDENIA PEÑA MALTA

22

NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA QUINTA

23

CANTON GUAYAQUIL

24

AP: 2789-DP09-2016-JS

25

26

27

28

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, el día veintiocho de Marzo del dos mil dieciséis.



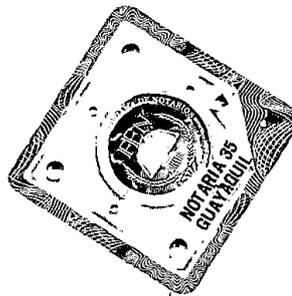
María Verónica Zúñiga Rendón

ABG. JANINA GARDENIA PEÑA MALTA

**NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA QUINTA CANTON
GUAYAQUIL**

AP: 2789-DP09-2016-JS

**REPLICA
FOTOCOPIA
DE
ESTE DOCUMENTO**





Factura: 001-002-000018829



20160901035P01410

NOTARIO(A) SUPLENTE JANINA GARDENIA PEÑA MALTA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20160901035P01410					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE MARZO DEL 2016, (16:20)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908944556	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) SUPLENTE JANINA GARDENIA PEÑA MALTA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 2789-DP09:2016-JS