

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

NOV 2011

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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: **DUCCIN S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **99406**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VIOLETA WRIGHT – GERENTE GENERAL**

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

NOMBRE: **PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **UNITED STATES OF AMERICA**

DOMICILIO: **16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE 19958.**

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	Hillsdale Overseas S.A.	-----	Panameña	Calle 53 Este, Urb. Marbella, Torres 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

2011  
AÑO

02  
MES

28  
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1

NUMERO : 2014-09-15-07-P001304



**DECLARACION JURAMENTADA  
QUE EFECTUA LA SEÑORITA  
TATIANA PAOLA SANTACRUZ  
DILLON EN SU CALIDAD DE  
APODERADA ESPECIAL DE LA  
COMPAÑIA PADISA  
CONSTRUCTION &  
INVESTMENTS LLC.-----**

**C u a n t i a : INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de febrero del dos mil catorce, ante mí, **abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante.-----

La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, la misma que comparece a celebrar esta escritura pública de **DECLARACION JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, a la que procede de una

manera libre y espontánea y para su otorgamiento expone lo siguiente:-----

**SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de declaración juramentada al tenor de las siguientes cláusulas:-----

**PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante.-----

**SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC**, para efectos de fines legales bajo juramento **Declara** que su representada tiene una nómina de Socios Accionistas conforme consta en los documentos que se adjunta como habilitante.- Adjunto como habilitante la copia del Poder y Certificado de Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- Anteponga y agregue Usted, Señor Notario, las demás estipulaciones de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el



Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

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

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES
PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC	399,96
SUNNY BEACH CONSTRUCTION ENTERPRISE LLC	400,04

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

Atentamente,

Violeta Wright G  
VIOLETA WRIGHT.  
Gerente General  
DUCCIN S.A.



Guayaquil, Febrero del 2014

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

Violeta Wright, en calidad de Gerente General de la compañía **DUCCIN S.A.** con Exp. **99406** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Padisa Construction & Investments LLC** actual accionista de mi representada.

**Padisa Construction & Investments Llc**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Hillsdale Overseas S.A.	100%

Violeta Wright A.  
**Violeta Wright A.**  
**Gerente General**  
**DUCCIN S.A.**



Guayaquil, Febrero del 2014

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

Violeta Wright, en calidad de Gerente General de la compañía **DUCCIN S.A.** con Exp. **99406** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Sunny Beach Construction Enterprise LLC** actual accionista de mi representada.

**Sunny Beach Construction Enterprise LLC**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Hillsdale Overseas S.A.	100%

Violeta Wright A.  
**Violeta Wright A.**  
**Gerente General**  
**DUCCIN S.A.**





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



3

Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

**POR LA COMPAÑÍA PADISA CONSTRUCTION & INVESTMENTS LLC,**

*Tatiana Santacruz*  
**TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**

**APODERADA ESPECIAL**

**C.C. 092658238-8**

**EL NOTARIO,**

**ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**

Se otorgo ante mí, y en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil catorce.-



*Eduardo Falquez Ayala*  
**AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL

