

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: **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: **SUNNY BEACH COSNTRUCTIONS ENTERPRISE, 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 2014 02 28
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1

NUMERO : 2014-09-15-07-P001305



**DECLARACION JURAMENTADA
QUE EFECTUA LA SEÑORITA
TATIANA PAOLA SANTACRUZ
DILLON EN SU CALIDAD DE
APODERADA ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA SUNNY BEACH
CONSTRUCTION ENTERPRISE
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 **SUNNY BEACH CONSTRUCTION ENTERPRISE 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: IINTERVINIENTE.- 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 **SUNNY BEACH CONSTRUCTION ENTERPRISE 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 **SUNNY BEACH CONSTRUCTION ENTERPRISE 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



Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía DUCCIN S.A. cumpla 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
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 **Sunny Beach Construction Enterprise LLC** actual accionista de mi representada.

Sunny Beach Construction Enterprise LLC

| Accionista | Participación |
|-------------------------|----------------------|
| Hillsdale Overseas S.A. | 100% |


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

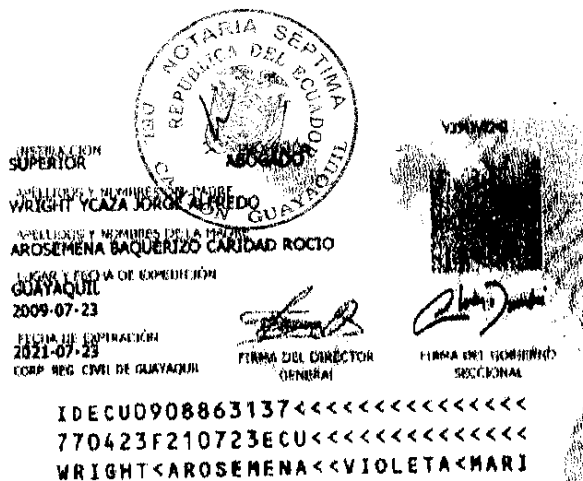
Accionista

Participación

Hillsdale Overseas S.A.

100%

Violeta Wright
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 **Padisa Construction & Investments LLC** actual accionista de mi representada.

Padisa Construction & Investments Llc

| Accionista | Participación |
|-------------------------|----------------------|
| Hillsdale Overseas S.A. | 100% |

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



B. EDUARDO FALQUEZ AYALA

mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el 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 SUNNY BEACH CONSTRUCTION
ENTERPRISE LLC,**

Tatiana Santa Cruz
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 DE

