

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

**1. Compañía Ecuatoriana**

**Nombre:** Meriza S.A.

**Número de Expediente:** 105736

**Nombre y Cargo del Representante Legal:** Paul E. Palacios Martinez (Presidente)

**2. Compañía Extranjera socia o accionista de la sociedad ecuatoriana**

**Nombre:** The Manhattan Group Inc.

**Nacionalidad de la compañía** Panameña

**extranjera:**

**Lugar de dependencia ante la cual** Panamá

**obtuvo su registro como compañía:**

**Dirección precisa del lugar y país en**

**donde tiene el asiento el principal de** Avenida Samuel Lewis y Calle 58, Edificio ADR, Piso 13 Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá

**sus negocios:**

**Número de identificación fiscal:** 60822-0051-347771

**Domicilio fiscal y correo electrónico:** 0816-01557, Panamá, RP; info@shirleylaw.com

**Número de fax y teléfono con código** (507) 2-692255 - (507) 2-691552

**de área de discado directo:**

**3. Representantes Legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de negocios u oficina matriz de la compañía extranjera**

**Nombres y Apellidos Completos** Paul Enrique Palacios Martínez

**Nacionalidad** Ecuatoriana

**Número de identificación personal** 0907908131

**País** Ecuador

**Ciudad** Guayaquil

**Dirección** 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio La Previsora piso 22 oficina 2206

**Teléfono, fax** 2567 908 / 2567 911

**Correo electrónico** [ppalacios@palamarti.com](mailto:ppalacios@palamarti.com)

**4. Directores Principales o suplentes de la compañía extranjera**

**Nombres y Apellidos Completos** Paul Enrique Palacios Martínez

**Nacionalidad** Ecuatoriana

**Número de identificación personal** 0907908131

**País** Ecuador

**Ciudad** Guayaquil

**Dirección** 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio La Previsora piso 22 oficina 2206

**Teléfono, fax** 2567 908 / 2567 911

**Correo electrónico** [ppalacios@palamarti.com](mailto:ppalacios@palamarti.com)

**Nombres y Apellidos Completos** María Fernanda Santistevan Marzo

**Nacionalidad** Ecuatoriana

**Número de identificación personal** 0906587183

**País** Ecuador

**Ciudad** Guayaquil

**Dirección** Parque Empresarial Colón, edificio empresarial I, piso 1, oficina 102-A, en la Avenida Jaime Roldós

**Teléfono, fax** (5934) 2136140

**Correo electrónico** [fsantistevan@freemarket.com.ec](mailto:fsantistevan@freemarket.com.ec)

**Nombres y Apellidos Completos** María Jacinta Félix Sánchez

**Nacionalidad** Ecuatoriana

**Número de identificación personal** 0918187139

**País** Ecuador

**Ciudad** Guayaquil

**Dirección** 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio La Previsora piso 22 oficina 2206

**Teléfono, fax** 2567 908 / 2567 911

**Correo electrónico** [mjfelix@palamarti.com](mailto:mjfelix@palamarti.com)

**5. Apoderado local de la compañía extranjera socia o accionista de la compañía ecuatoriana**

**Nombres y Apellidos Completos** N-A

**Nacionalidad** N-A

**Número de identificación personal** N-A

**País** N-A

**Ciudad** N-A

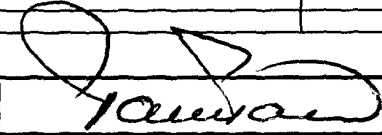
**Dirección** N-A

**Teléfono, fax** N-A

**Correo electrónico** N-A

**6. Datos de los Socios o Accionistas de la Compañía Extranjera**

| Nombres y Apellidos Completos | Estado Civil y Nombre del Cónyuge | Nacionalidad | Numero de identificación | Dirección y domicilio actual                                                                          | Domicilio postal y correo electrónico | Numero de Fax y teléfono (Código de discado directo) |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cessnock S.A.                 |                                   | Panameña     | 41837-46-285486          | Avenida Samuel Lewis y Calle 58, Edificio ADR, Piso 13 Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá | ppalacios@palamarti.com               | 593 4 567-909                                        |

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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

FECHA DE PRESENTACIÓN: 09 Oct 30  
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



REPÚBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PÚBLICO DE PANAMA

No. 284772

PAG. 1  
// ANAME //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 274185

QUE LA SOCIEDAD :

THE MANHATTAN GROUP, INC.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 347771 ROLLO: 60822 IMAGEN:  
DESDE EL OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1 ) PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ
- 2 ) MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ
- 3 ) MARIA FERNANDA SANTISTEVAN MARZO

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ  
TESORERO : MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ  
SECRETARIO : MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA PRESIDENTE Y EN SU  
AUSENCIA LA PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA.

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL SE LA SOCIEDAD SERA DE MIL (1.000) ACCIONES COMUNES DE UNA  
MISMA CLASE, SIN VALOR NOMINAL O A LA PAR LAS CUALES REPRESENTAN EL NUME  
RO TOTAL DE ACCIONES QUE PODRA EXPEDIR LA SOCIEDAD. EL CAPITAL SERA POR  
LO MENOS IGUAL A LA SUMA TOTAL REPRESENTADA POR LA ACCIONES CON VALOR  
A LA PAR MAS EL VALOR QUE LA SOCIEDAD RECIBA POR LA EMISION DE LAS  
ACCIONES SIN VALOR NOMINAL Y LAS SUMAS QUE DE TIEMPO EN TIEMPO SE INCOR  
POREN AL CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO CON RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA  
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERAN EMITIDOS A NOMBRE DE SUS DUEÑOS.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL TREINTA DE JULIO  
DEL DOS MIL NUEVE A LAS 04:29:32.P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 09 - 274185

NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 075006

FECHA: Jueves 30, Julio DE 2009

// ANAME //

*Elizabeth Quijada*  
LUIS E. CHER  
CERTIFICADOR

APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Elizabeth Quijada*

3 quien actua en calidad *certificadora*

4 y esta revestido del sello/timbre de *10*

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 04 AGO 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 0257

9 Sello/timbre 10 Firma *Quijada*

29 OCT. 2009

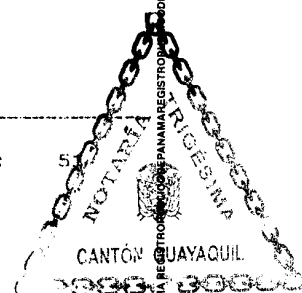
Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

CERTIFICO; que la copia a los

es igual a su original

NOTARIA TRIBUTARIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

*Diero G. Avendaño*  
DOCTOR - NOTARIO



121  
0195  
9911  
REPUBLICA DE PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
=002.1000