



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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE: BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**

**NUMERO DE EXPEDIENTE: 106779-2002**

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Iván Xavier Baquerizo  
Alvarado, Gerente General.**

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

**NOMBRE: CORPORACION SAMANES S.A.**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMA**

**DOMICILIO: Calle 50, Plaza 2000, Vía General Nicanor A. de Obarrio, Ciudad 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. PRESIDENTE LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: Econ. Rodolfo Alberto Baquerizo Alvarado**

**NACIONALIDAD: Ecuatoriana**

**NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0908079478**

**DOMICILIO: Condominio Castelago, km 6 ½ Vía La Puntilla-Samborondón, de la  
jurisdicción cantonal de Samborondón, Provincia del Guayas.**





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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Ing. Iván Baquerizo Alvarado	Casado	Ecuatoriana	Urbanización Ciudad Celeste, Etapa LA RIVIERA Villa 2, km. 9.5 Vía Samborondón.
2	Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado	Casado	Ecuatoriana	Condominio Castelago, km 6 ½ Vía La Puntilla-Samborondón.
3	Econ. Raúl de la Torre Ronquillo	Casado	Ecuatoriana	Urbanización Ciudad Celeste, Etapa LA SERENA Mz. 10 Villa 4 , km. 9.5 Vía Samborondón.
4	Ing. Jaime Alberto Granados Mutis	Casado	Colombiana	Urbanización Guayaquil Tenis Mz. B Villa 5 , km. 5 Vía Samborondón.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

*[Handwritten signature]*  
 I.B.A. *[Handwritten signature]*  
 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 PRESENTACION: \_\_\_\_\_  
 AÑO                      MES                      DIA

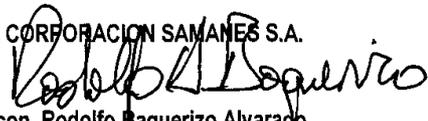
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-**

De conformidad con lo establecido en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías publicada en el registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, remito a usted la siguiente certificación referente a la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA:

En mi calidad de Presidente de la compañía CORPORACION SAMANES S.A., accionista de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA, certifico que los accionistas de mi representada son: Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado e Ing. Iván Baquerizo Alvarado, domiciliados en el cantón Samborondón, tal como consta en el formulario que se presenta junto a esta certificación.

Atentamente,

 p. CORPORACION SAMANES S.A.  
  
Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado  
PRESIDENTE



REPUBLICA DE PANAMA  
NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO  
PROVINCIA DE PANAMA

*Lic. Diomedes Edgardo Cerrud*

NOTARIO

EDIFICIO FRONTENAC  
2DO. PISO NO. 3C CALLE 50 Y 54

TELS.: 223-2974  
223-2979  
FAX: 223-2982

E-mail: deca\_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA N° 8706 de 21 de AGOSTO de 2000

Por la cual:

se protocoliza copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CORPORACION SAMANES, S. A.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.-

REPÚBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL SETECIENTOS SEIS

(8706)

Por la cual se protocoliza copia auténtica del Acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CORPORACION SAMANES S. A.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.

Panamá, 21 de agosto de 2000.-

En la ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del circuito notarial del mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos (2000), ante mí, Licenciada BLANCA VANEGAS DE JACOME, Notaria Pública Quinta del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos uno-mil novecientos diecinueve- (8-201-1919), compareció personalmente Licenciado MARIO EDUARDO CORREA ESQUIVEL (Mario E. Correa, varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño y vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta y uno-setecientos treinta y cinco (8-231-735), en su condición de miembro de la firma de abogados TAPIA, LINARES Y ALFARO (Bufete Tapia), quien a su vez es el Agente Residente de la Sociedad "CORPORACIÓN SAMANES, S. A.", una sociedad debidamente inscrita en la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público a la ficha dos nueve seis uno nueve siete (296197), rollo cuatro cuatro cinco dos seis (44526), imagen cero cero cinco cero (0050); a quien conozco y me solicitó que protocolizara, como en efecto protocolizo, copia auténtica del Acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de "CORPORACIÓN SAMANES, S. A.", mediante la cual se hacen cambios en la Junta Directiva de la sociedad.-----

Advertí al compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse y leído como le fue en presencia de las testigos instrumentales, señorita María Isabel González Díaz (Ma. I. González), con cédula de identidad personal número ocho-ciento veintiocho-ciento cuarenta y nueve (8-128-149) la señora Aura Isabel Santiago de Castillero (Aura I. S. De Castillero); con cédula de identidad personal número ocho-ciento ochenta y tres-novecientos setenta y nueve (8-183-979), mayores y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontré conforme y la firman todos para

constancia ante mí, la Notaria que doy fe.-----

ESTA Escritura lleva el Número **OCHO MIL SETECIENTOS SEIS** -----

-----**(8706)**-----

(FDOS.) MARIO E. CORREA.--- MA. I. GONZALEZ.--- AURA I. S. DE CASTILLERO.---  
**BLANCA VANEGAS DE JACOME, NOTARIA PUBLICA QUINTA.**

**"CORPORACION SAMANES S. A."- Acta de una reunión extraordinaria de la Junta**

**Directiva.-** Una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de **"CORPORACION SAMANES S. A."**, previa convocatoria, se llevó a cabo en Alborada XI etapa, Albocentro 5, Bloque C., Oficina No. 1, Guayaquil, Ecuador, a las diez de la mañana del día 2 de mayo de 2000.- Estuvieron presentes los Directores, señores Iván Baquerizo Alvarado y Rodolfo Baquerizo Alvarado, quienes constituyen mayoría de la Junta Directiva, y también el señor Luis Martínez-Moure, Secretario de la sociedad.- El Presidente de la sociedad señor Iván Baquerizo Alvarado, llamó a orden, abrió y presidió la sesión.- El Secretario de la sociedad, Luis Martínez-Moure, actuó de Secretario de la reunión.- Seguidamente el Presidente informó a la reunión del sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, Director de la sociedad; y que los señores Iván Baquerizo Alvarado y Luis Martínez-Moure, habían presentado renuncia a sus cargos como Presidente y Tesorero, y Vicepresidente y Secretario de la sociedad, respectivamente, renunciadas éstas que han sido presentadas para entrar en efecto al cierre de la presente sesión.- A continuación, el Presidente informó que en vista del sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, y con motivo de las renunciadas presentadas, procedía la elección de nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad para que entren en ejercicio de sus cargos desde el cierre de la presente sesión, razón por la cual sometía esta proposición a la consideración de la reunión.- Acto seguido, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad: **SE RESUELVE:** Lamentar, como en efecto se lamenta, el fallecimiento del Sr. Rodolfo Baquerizo Nazur, quien actuaba como Director; y aceptar, como en efecto se aceptan, las renunciadas presentadas por los señores Iván Baquerizo Alvarado, como Presidente y Tesorero; y Luis Martínez-Moure, como Vicepresidente y Secretario de la sociedad; y

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

nombrar, como en efecto se nombran, como nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, a los señores: **Rodolfo Baquerizo Alvarado**, como Presidente; **Piedad Alvarado de Baquerizo Nazur**, como Directora y Tesorera; e **Iván Baquerizo Alvarado**, como Secretario de la sociedad.- El Secretario deja constancia de que, después de la elección habida en esta reunión de la Junta Directiva, las siguientes personas son los Directores y Dignatarios de la sociedad: **DIRECTORES: RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO - PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR - IVAN BAQUERIZO ALVARADO.- DIGNATARIOS: RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO, PRESIDENTE.- PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR, TESORERA.- IVAN BAQUERIZO ALVARADO, SECRETARIO.-** No habiendo más asuntos de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión.- El Secretario de la reunión, (fdo.) Luis Martínez-Moure.-

**APROBADO:** (fdos.) Iván Baquerizo Alvarado, Rodolfo Baquerizo Alvarado, Luis Martínez-Moure.- - - - El suscrito, Secretario de "CORPORACIÓN SAMANES S. A.", por este medio **C E R T I F I C A:** Que la anterior es copia fiel del original del acta de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de dicha sociedad, celebrada en Alborada XI etapa, Albocentro 5, Bloque C., Oficina No. 1, Guayaquil, Ecuador, el día 2 de mayo de 2000.- (fdo.) Luis Martínez-Moure.-

===== **CONCUERDA** con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil cuatro (2004).

*[Signature]*  
Licdo. **Dionisio Edgardo Cerro**  
Notario Público Quinto



**Registro Público de Panama**

Una copia de este documento ha sido inscrito en la Sección de **MERCANTIL**

Provincia de **PANAMA**

el día **12** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2000**

Ficha No. **296197** Documento Redi No. **149257**

Tomo \_\_\_\_\_ Folio \_\_\_\_\_

Rolló \_\_\_\_\_ Imagen \_\_\_\_\_

Derechos Pagados B/. **10.00**

Panamá, **24 DE NOVIEMBRE DE 2004**

*U. Pedreschi*  
Registrador Jefe  
30. A



*El infrascrito funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto*

**CERTIFICA:**

*Que la firma que antecede y que dice:*

**UMBERTO PEDRESCHI**

es auténtica del funcionario que el día **24**

de **NOVIEMBRE** año **2004**

ejercía el cargo de **ASISTENTE DEL PACTO MERCANTIL**

**REGISTRO PUBLICO DE PANAMA**

Panamá **7** de **DICIEMBRE** año **2004**

No. **25731** Autenticación N°. **3AA-GB**

Firma del funcionario

*Ernesto Lozano Lopez*  
**Lic. Ernesto Lozano Lopez**  
JEFE DE AUTENTICACION  
Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

**Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido**