

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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: **PROMOCAMP S.A.**

NUMERO DE EXPEDIENTE: **107210**.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AMSTRONG PONCE ONOFRE – LIQUIDADOR PRINCIPAL**

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **ECUACORP BUSINESS S.A.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: **PANAMEÑA**.....

DOMICILIO: **PANAMA**.....

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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **MICHEL KHOURY ASSAF**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**.....

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: **090245832-2**.....

DOMICILIO: **GUAYAQUIL**.....

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

| NO | DETALLE | SOCIEDAD | PANAMEÑA | PANAMA |
|----|-------------------------|----------|----------|--------|
| 1 | LEXINGTON TEAM CORP. | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | <i>Onofre Armstrong</i> | | | |
| 7 | <i>Manuel</i> | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | <i>09/14/2012</i> | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

Dr. F. J. G. Trigésimo
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

Amstrong
FIRMA DEL 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 ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.

ECUACORP BUSINESS S.A.

63972-10-356519

Edificio Mossfon, Marbella, Calle 54

Panamá, República de Panamá



Los antes mencionados señores constan designados como representantes legales, y directores en el Pacto Social y Estatutos de ECUACORP BUSINESS S.A.

A su vez, ECUACORP BUSINESS S.A. es de propiedad de la **LEXINGTON TEAM CORP.**, una sociedad panameña incorporada el 5 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 614371, Documento 1338058.

LEXINGTON TEAM CORP tiene su asiento principal de negocios en el Edificio Mossfon, ubicado en Marbella, calle 54 este, Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 1334259-1-28981.

Los nombres y apellidos completos de los representantes legales, administradores y directores de **LEXINGTON TEAM CORP.**, son los siguientes:

REY TAYLOR, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-514-1910, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá

CARMEN WONG, nacionalidad panameña, con número de identificación personal PE-12-97, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

YVETTE ROGERS, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

JAQUELINE ALEXANDER, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

VERNA DE NELSON, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

Se ha designado al señor **MICHEL KHOURY ASSAF**, varón, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, con número de pasaporte 0902458322 como el Apoderado de **ECUACORP BUSINESS, S.A.** ante la Junta General de Accionistas de las compañías de las que aquella sea accionista.

El Señor **MICHEL KHOURY ASSAF**, en su calidad de Apoderado de la Sociedad, con sustento en dicho cargo, se encuentra facultado para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

ECUACORP BUSINESS S.A.

63972-10-356519
Edificio Mossfon, Marbella, Calle 54
Panamá, República de Panamá



Guayaquil, 15 de junio de 2011

GERENTE GENERAL

Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

El suscripto, en calidad de Director de la compañía **ECUACORP BUSINESS S.A.** sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, Republica de Panamá, certifica que:

ECUACORP BUSINESS S.A. es una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panama, Republica de Panama, que fue incorporada el 4 de febrero de 1999 ante el Notario Octavo de Panama, inscrita en el Registro Público con fecha del 2 de febrero de 1999, bajo la Escritura No. 1054

ECUACORP BUSINESS S.A. no tiene emitidas acciones al portador.

Tiene su asiento principal de negocios en el Edificio Mossfon, ubicado en Marbella, Calle 54, Panama, Republica de Panama, con números de teléfono (507) 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 63972-10-356519.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

JOSE JAIME MELENDEZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-116-864, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

YENNY MARTINEZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 19-707-252, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

HERCIBELLE GONZALEZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-730-1910, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

JAQUELINE ALEXANDER, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.

VERNA DE NELSON, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518 domiciliado legalmente en Marbella, calle 54 Este, Edificio Mossfon, Tercer Piso, Panamá, República de Panamá.



ECUACORP BUSINESS S.A.
63972-10-356319
Edificio Mossfón, Marbella, Calle 54
Panamá, República de Panamá

142
0084
3045

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

2010.00

13-06-12 25

Soy testigo al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de ECUACORP BUSINESS, S.A.

Muy atentamente,

JOSE JAIME MELENDEZ
Director



ro, Lic JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94-114
CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente dicha (s) firma (s) es (son) auténticas (s).

20 JUN 2011

Panamá,

Lic JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR
Notario Octavo del Circuito



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Juan Jose Ferran

3 quien actua en calidad de Jefe

4 y esta revestido del sello/timbre de 20 JUN 2011

CERTIFICADO 20 JUN 2011

5 EN Panamá _____ 6 el día _____

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 43595

9 Sello/timbre 20 JUN 2011



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
real de.....

DR. PABLO ALVAREZ CHAVEZ
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYMUR L

10 ENE 2012

DR. PABLO ALVAREZ CHAVEZ
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYMUR L