

10/10/13

CIRCOLO S.A.

TRAMITE No. 24527-0
Expediente No. 110874

Guayaquil, Mayo 08 del 2013

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.



Sr. EIJHÚ PÁEZ F.
C.A.U - GYE

De mis consideraciones:

No obstante que mediante comunicación de fecha Febrero 20 del 2013, presentada mediante trámite No. 24527-0 de fecha 24 de Abril del 2013, cumplí con presentar la información de la socia extranjera **MFC ENTERPRISES INC.**, a la Superintendencia de Compañías, tal cual consta de la copia adjunta, como Anexo No. 1, se me ha observado que la compañía no ha presentado copia del poder otorgado a favor del Apoderado local.

Según Resolución de la Superintendencia de Compañías, la Nómina de socios o accionistas de **MFC ENTERPRISES INC.** que a su vez es socia o accionista de **CIRCOLO S.A.**, puede ser firmada por el Representante Legal o por un Apoderado local.

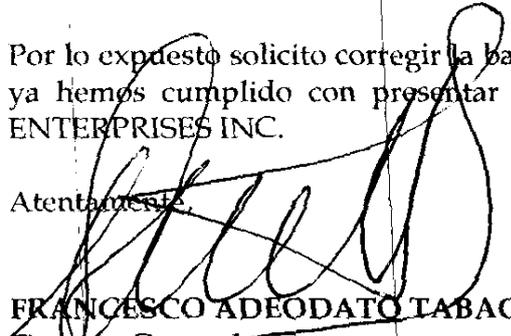
La nómina presentada fue debidamente firmada por el Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero, como Vicepresidente y representante legal de **MFC ENTERPRISES INC.** y certificada ante un Notario ecuatoriano, por lo que se cumplió con la Resolución respectiva.

Dejo constancia que no se adjuntó poder general del apoderado local, por cuanto el Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero, es Vicepresidente y representante legal de la socia extranjera, conforme consta del Certificado de Existencia legal (Anexo No. 2) de fecha 13 de Diciembre del 2012, que en su parte pertinente dice que sus dignatarios son:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • PRESIDENTE: | MARIA ISABEL DE MASPONS |
| • VICEPRESIDENTE: | SANTIAGO MASPONS FEBRES-CORDERO |
| • TESORERO: | MARIA ELENA MASPONS FEBRES-CORDERO |
| • SECRETARIO: | MARIA ELENA MASPONS FEBRES-CORDERO |

Por lo expuesto solicito corregir la base de datos de la Superintendencia de Compañías, ya hemos cumplido con presentar toda la información de la socia extranjera MFC ENTERPRISES INC.

Atentamente,


FRANCESCO ADEODATO TABACCHI RENDON
Gerente General
C.C. # 0908984164

2013 FEB 20 10:53

CIRCOLO S.A.

Expediente No. 110874

Guayaquil, Febrero 20 del 2013

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en adjuntar los siguientes documentos de las socias extranjeras:

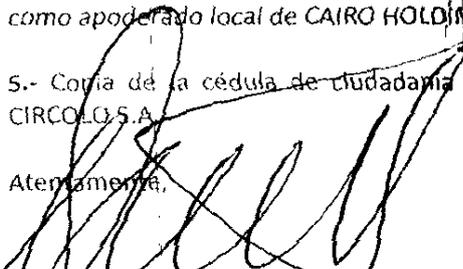
1.- MFC ENTERPRISES INC.:

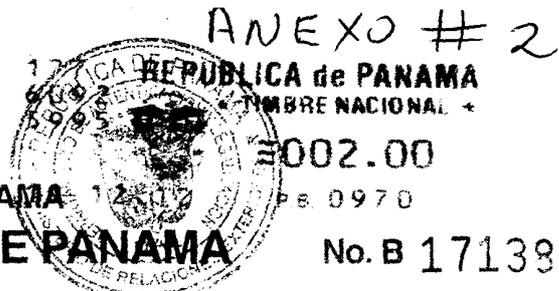
- 1.1. Nómina de socios o accionistas de **MFC ENTERPRISES INC.** que a su vez es socia o accionista de **CIRCOLO S.A.**, debidamente firmada por el Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero, como Vicepresidente y Apoderado local, certificada ante Notario.
- 1.2. Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **MFC ENTERPRISES INC.** otorgado por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado.

2.- CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.

- 2.1.- Nómina de socios o accionistas de **CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.** que a su vez es socia o accionista de **CIRCOLO S.A.**, debidamente firmada por el Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada como Apoderado local, debidamente certificada.
- 2.2.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.** otorgado por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado.
- 2.3.- Copia del poder general otorgado por **CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.** certificado por el Cónsul de Ecuador en Panamá y certificado por Notario Público.
- 3.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero, apoderado local de **MFC ENTERPRISES INC.**
- 4.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada como apoderado local de **CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.**
- 5.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del suscrito, Gerente General de **CIRCOLO S.A.**

Atentamente,


FRANCESCO ADEODATO TABACCHI RENDON
Gerente General
C.C. # 0908984164



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No. B 171383

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

PAG. 1
 // ADBAPAZO //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 12 - 1580623

QUE LA SOCIEDAD :

MFC ENTERPRISES INC.
 SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 495665 DOC. 203306 DESDE EL
 VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO,
 - QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) ANA LUISA CASTRO NOVEY
- (2) ALIDA CASTRO NOVEY

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) MARIA ISABEL DE MASPONS
- 2) SANTIAGO MASPOSNS FEBRES-CORDERO
- 3) MARIA ELENA MASPONS FEBRES-CORDERO

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

- PRESIDENTE : MARIA ISABEL DE MASPONS
- VICE-PRESIDENTE : SANTIAGO MASPOSNS FEBRES-CORDERO
- TESORERO : MARIA ELENA MASPONS FEBRES-CORDERO
- SECRETARIO : MARIA ELENA MASPONS FEBRES-CORDERO

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
 NO CONSTA

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: CASTRO & BERGUTTO

QUE SU CAPITAL ES DE *****\$3,000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL SOCIAL ES DE TRES MIL DOLARES MONEDAS AMERICANAS, DIVIDIDO
 EN TRES MIL ACCIONES CON UN VALOR CADA UNA DE UN DOLAR. PODRAN SER
 EMITIDAS AL PORTADOR O DE FORMA NOMINATIVAS.

- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
- QUE NO CONSTA PODER INSCRITO

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL TRECE DE DICIEMBRE
 DEL DOS MIL DOCE A LAS 06:45:49 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
 POR UN VALOR DE B/. 30.00
 CUMPROBANTE NO. 12 - 1580623
 NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 146056
 FECHA: Jueves 13, Diciembre DE 2012

Elizabeth Quijada R
 ELIZABETH QUIJADA R
 CERTIFICADOR 189-B

// ADBAPAZO //



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: YADINEL ORTEGA G.
3. Quien actúa en calidad de : ASISTENTE
DE LA SECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
4. Y está revestido del sello/timbre de: REGISTRO PÚBLICO
DE PANAMÁ

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores
6. El día: 21/12/2012
7. Por : DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN

8. Bajo el número 189-B NI / # Rec.: 458755



9. Sello / timbre:

10. Firma del funcionario

Karen E. Quirós H.
Jefa Encargada del Departamento
de Autenticación y Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores