



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Procatel S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 111419
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ec. Eduardo Guerra Hernandez
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Equinoccio Investment Inc.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Panamá
DOMICILIO: Panamá

NOTA1- 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 el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ec. Lorena Patricia Guerra Hernandez
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0917204240001
DOMICILIO: Cda. Entierros 112. 4-1 Solar 4

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Table with 5 columns: No., Nombre y Apellidos completos, Estado Civil, Nacionalidad, Domicilio. Row 1: 1, Eduardo Guerra Hernandez, Casado, Ecuatoriano, Ecuador.

Handwritten signature of the legal representative.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 02 10
AÑO MES DÍA





**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
EQUINOCCIO INVESTMENT INC.**

Siendo la 10:00 a.m. del 12 de marzo de 2015, una reunión de la Junta Directiva de **EQUINOCCIO INVESTMENT INC.**, sociedad anónima inscrita a Ficha 689513, Documento 466130, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, se celebró en el **Córdova 806 entre Víctor Manuel Rendón y Junín.**

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**EDUARDO SANTIAGO GUERRA HERNÁNDEZ  
VALERIA MARÍA GUERRA HERNÁNDEZ  
BERNARDITA DE LOURDES GUERRA HERNÁNDEZ**

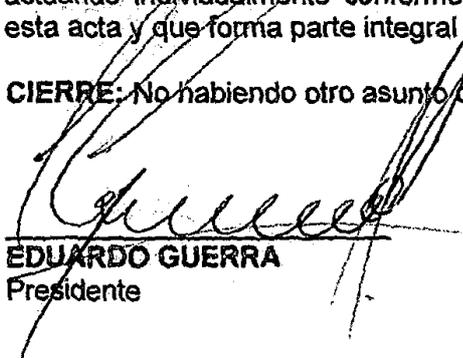
**PRESIDENTE DE LA REUNION: EDUARDO GUERRA, Presidente de la sociedad.**

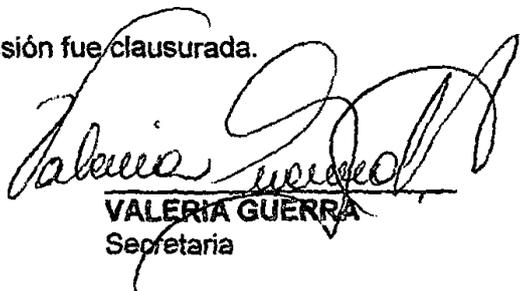
**SECRETARIA DE LA REUNION: VALERIA GUERRA, Secretaria de la sociedad.**

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **EDUARDO GUERRA** y **VALERIA GUERRA** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor de **LORENA PATRICIA GUERRA HERNÁNDEZ**, ecuatoriana, con cédula de identidad Nro. 091720424-0, actuando individualmente conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta y que forma parte integral de la misma.

**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

  
**EDUARDO GUERRA**  
Presidente

  
**VALERIA GUERRA**  
Secretaria