

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: *Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. "Fiduciaria del Ecuador"*
NÚMERO DE EXPEDIENTE: *111455-2003*
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Xavier Nugué Varona Gerente General.*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: *Ecuadorian Holdings Inc.*
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *Panameña*
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: *fue constituida en Panamá, incorporada bajo la escritura No. 7,319 del 21 de octubre del 2002 de la Notaría Cuarta del Circuito Notarial de la República de Panamá, e inscrita en el Registro público bajo la ficha 424503, documento 401682, desde la fecha 22 de octubre del 2002.*
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: *Edificio Torre MMG, ubicado en la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Piso 16, Panamá, República de Panamá.*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: *Es el 401682-1-424503 D.V. 78*
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: *N/A*
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: *número de teléfono es el 507-265-7777, número de fax 507-2657700*

Al presente formulario se adjunta el certificado emitido por el Registro Público de Panamá., mediante el cual se acredita que la compañía Ecuadorian Holdings Inc. se encuentra legalmente existente en Panamá, debidamente apostillado.

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: *Dr. Eduardo Ferrer Morgan*
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *8-188-581*
PAÍS: *República de Panamá*
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *eduardo.ferrer@morimor.com*



*23.10.09
10:00
Soraya*

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Licenciado Roberto Lewis Morgan
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 8-237-400
PAÍS: *República de Panamá*
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *roberto.lewis@morimor.com*

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Licenciado Eduardo Morgan Boyd
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *PE-4-167*
PAÍS: *República de Panamá*
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *edmorgan@morimor.com*

Los aquí mencionados constan designados como representantes legales directores en la misma escritura pública de constitución de la sociedad y para un periodo indefinido

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Dr. Eduardo Ferrer Morgan*
PERIODO DE DESIGNACIÓN: *N/A*
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *8-188-581*
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *eduardo.ferrer@morimor.com*

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Licenciado Roberto Lewis Morgan
PERIODO DE DESIGNACIÓN: *N/A*
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 8-237-400
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *roberto.lewis@morimor.com*

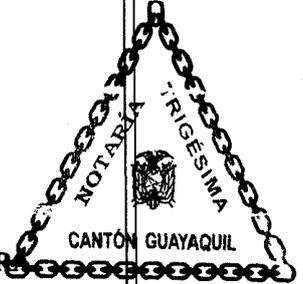
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Licenciado Eduardo Morgan Boyd
PERIODO DE DESIGNACIÓN: *N/A*
NACIONALIDAD: *Panameña*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *PE-4-167*
CIUDAD: *Panamá*
DIRECCIÓN: *En la Urbanización Marbella, Calle 53-E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá*
TELÉFONO, FAX: *Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700*
CORREO ELECTRÓNICO: *edmorgan@morimor.com*



Los aquí mencionados constan designados como representantes legales directores en la misma escritura pública de constitución de la sociedad y para un periodo indefinido

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Carlos Moreno Ortega*
 NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *0917730103*
 PAÍS: *Ecuador*
 CIUDAD: *Guayaquil*
 DIRECCIÓN: *Ciudadela Alegría, Manzana 215, Villa 6.*
 TELÉFONO, FAX: *2-560805*
 CORREO ELECTRÓNICO: *cmoreno@morimor.com.ec*



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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código discado)
1	MMG Ecuadorian Holdings Inc.	N/A	Panameña	401652-1-424518 D.V. 01	Torre MMG, ubicado en la Urbanización Marbella, Calle 53-E. Piso 16, Panamá, República de Panamá	N/A	Número de teléfono 507-265-7777 y número de fax 507-2657700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

p. Ecuadorian Holdings Inc.

 Ab. Carlos Moreno Ortega
 Apoderado local

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
 AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 2386 del 31 de Marzo de 1978 DOY FE que la fotocopia procedente que consta de 03 fojas es exacta al documento que se me exhibe.
 Guayaquil: 23 OCT 2009 10:00
Scarye

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
 NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL