



MMG TRUST ECUADOR S.A.

MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN

Documentación y Archivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 FEB 2016

RECIBIDO

Hora

16:16

Fecha

16/02/2016

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS:

Ing. Alejandro Cuadrado Cárdenas, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MMG TRUST ECUADOR S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, cumplo en presentar la siguiente información correspondiente al año 2015:

ECU HOLDINGS LIMITED:

- 1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Departamento de Sociedades de Nueva Zelanda, en la que consta que la compañía ECU HOLDINGS LIMITED, de nacionalidad Nueva Zelanda, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana MMG TRUST ECUADOR S.A., se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero; documento que se encuentra debidamente apostillado. Así mismo, se adjunta la traducción al español del mencionado certificado.
- 2.- Copia notariada de la certificación extendida por el Departamento de Sociedades de Nueva Zelanda, en la que consta la información de la compañía ECU HOLDINGS LIMITED, así como su domicilio, nómina de directores y accionistas; documento que se encuentra debidamente apostillado. Así mismo, se adjunta la traducción al español del mencionado certificado.
- 3.- Copia notariada del poder especial otorgado por ECU HOLDINGS LIMITED a favor del Ab. Carlos Moreno Ortega (apoderado local - ecuatoriano); documento que se encuentra apostillado.
- 4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (ECU HOLDINGS LIMITED) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (MMG TRUST ECUADOR S.A.) con reconocimiento de la firma del Apoderado ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil.

ZELMUR INTERNATIONAL S.A.:

- 1.- Copia notariada de la certificación emitida por Nicolás Alonso Benia, Escribano Público de Montevideo, Uruguay, en la que consta que la compañía ZELMUR INTERNATIONAL S.A. es una persona jurídica hábil y vigente en dicho país, así como los datos de su constitución, directores, domicilio, entre otros; documento que se encuentra debidamente apostillado.
- 2.- Copia notariada del poder especial otorgado por ZELMUR INTERNATIONAL S.A. a favor del Ab. Carlos Moreno Ortega (apoderado local - ecuatoriano); documento que se encuentra apostillado.
- 3.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (ZELMUR INTERNATIONAL S.A.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (MMG TRUST ECUADOR S.A.) con reconocimiento de la firma del Apoderado ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

Ing. Alejandro Cuadrado Cárdenas.
Gerente General.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
20 FEB 2016
C.A.U. - GYE
Cta. Viviana Montalvan





Factura: 002-004-000024201



20160901023D01949



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901023D01949

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 28 DE ENERO DEL 2016, (18:00) ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA , concurre(n), CARLOS GERMAN MORENO ORTEGA REPRESENTANDO A ZELMUR INTERNATIONAL S.A. portador(a) de la CÉDULA 0917730103, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en DAULE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Tania

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: 28

29/JAN/2016 16:46:30 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 3856 - 0
ING ALEJANDRO CUADRADO ---

Expediente: 111456

Razón social: RUC: 0992293586001
MMG TRUST ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto: -
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revisa el estado de su tramite por INTERNET 118
Digitando No. de trámite, año y verificador =