

22/5/93

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.....LAGUI S.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....112137.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...CARLOS XAVIER VALLARINO MONGE.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE.....CALBAQ INTERNATIONAL.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA...PANAMA.....  
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 COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....HECTOR AUGUSTO SOLORZANO CAMACHO.....  
NACIONALIDAD.....ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....0901943340.....  
DOMICILIO.....LOS RÍOS 811 Y 9 DE OCTUBRE.....



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

1	TELFORD COMPANY LIMITED	BELIZE	BELIZE
2	BLERSDEN GROUP INC.	PANAMA	PANAMA
3			
4			
5			
6			
7			
8	AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON, Notario		
9	Suplente Trigésimo Octavo del Cantón		
10	Guayaquil. In cumplimiento a lo que se		
11	Dispona el Art. 13 General 3 de la Ley		
12	Notarial Cantón Guayaquil que Antecede		
13	Perteneciente a <i>Hector Soleraño</i>		
	Es la Misma que figura en su Cédula de		
	Ciudadanía No. <i>0904943340</i>		
	Guayaquil, de <i>19 FEB 2013</i>		

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON  
Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDATURAS O TACHONES

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
CALBAQ INTERNATIONAL S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de CALBAQ INTERNATIONAL S.A. se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 8 de junio de 2011 a las 9:00 a.m.

**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 totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**JOSE JAIME MELENDEZ  
YENNY MARTINEZ  
HERCIBELLE GONZALEZ  
VERNA DE NELSON  
JAQUELINE ALEXANDER**

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** JOSE JAIME MELENDEZ, actuó como Presidente de la reunión.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** YENNY MARTINEZ, actuó como Secretaria de la reunión.

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a JOSE JAIME MELENDEZ para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. Héctor Solórzano Camacho, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE JAIME MELENDEZ**  
Presidente de la Reunión

