

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Lavin S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 114536

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos David Arellano Valdivieso, Presidente.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: BRUNTLEY MANAGEMENT INC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: *Panameña*

DOMICILIO: Torre MMG ubicada en la urbanización Marbella, cale 53-E piso 16 Panamá, República de Panamá.

Al presente formulario se adjunta el certificado emitido por el registro Público de Panamá mediante el cual se acredita que la compañía BRUNTLEY MANAGEMENT INC se encuentra legalmente existente en la República de Panamá debidamente apostillado.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: *Richard Walter Jara Salazar*

NACIONALIDAD: *Ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: *0905819298*

PAÍS: *Ecuador*

CIUDAD: *Guayaquil*

DIRECCIÓN: *AV. FCO. DE ORELLANA 111, tercer piso*

TELÉFONO, FAX: *2630383*

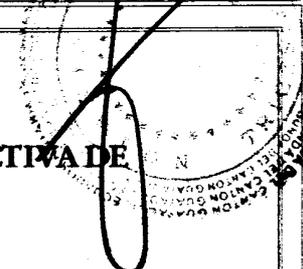
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Domicilio
1	KURMAN OVERSEAS INC		Panameña	Torre MMG ubicada en la urbanización Marbella, cale 53-E piso 16 Panamá, República de Panamá.


p. BRUNTLEY MANAGEMENT INC
Richard Walter Jara Salazar
Apoderado Local

Si el presente formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2010 Diciembre 28
AÑO MES DÍA



**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
BRUNTLEY MANAGEMENT INC.**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 9 de noviembre de 2010, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad BRUNTLEY MANAGEMENT INC.

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad, señores: **JOSÉ SILVA, DIANETH DE OSPINO, MARTA DE SAAVEDRA.**

La reunión fue presidida por **JOSÉ SILVA**, Presidente de la Sociedad, y **DIANETH DE OSPINO**, actuó como Secretaria.

El Presidente de la sociedad informó que la Junta Directiva había recibido el Certificado de Acciones No. 1, con la solicitud que dicho certificado sea anulado y emitir un nuevo certificado en su reemplazo.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada fue unánimemente aprobado en reemplazo de las anteriores.

RESUELTO

Primero: Que el Certificado de Acciones No. 1 sea por este medio anulado.

Segundo: Emitir el siguiente certificado de acciones, en reemplazo del anterior:

<u>Certificado No.</u>	<u>Acciones</u>	<u>Nombre</u>
2	100	KURMAN OVERSEAS INC.

Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.



JOSÉ E. SILVA
Presidente



DIANETH DE OSPINO
Secretaria