

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A
SUVEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NOSHIRO S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 118482
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Dominguez Viteri

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Lexis Management Inc.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Panameña.
DOMICILIO: Panamá, calle 50 y 59. Edificio P.H. Plaza Credicorp Bank. Panamá Piso 27. Oficina 3 y 4.

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 Mauricio San Andrés Pesantes
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: Cédula de Identidad No. 0907096309
DOMICILIO: Av. 9 de Octubre 100 y Malecón. Oficina 2705. Teléfono: 046006790 Correo: hsanandres@capitalventura.com.ec



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Gisela E. Cornejo de Arango No. Identificación: 8-391-425	Casada. Luis Alberto Arango Rivera	Panameña	Barriada Luzcando Corregimiento Victoriano Lorenzo, San Miguelito. Casa 10-E
2	Hector Mauricio San Andrés Pesantes C.I. 0907096309	Casado. Martha Patricia Izquierdo Quimi	Ecuatoriana	Cdla. Urdesa. Bálsamos 1007 e Ilanes. Guayaquil
3	Martha Patricia Izquierdo Quimi C.I. 0908215924	Casada. Hector Mauricio San Andrés Pesantes	Ecuatoriana	Cdla. Urdesa. Bálsamos 1007 e Ilanes. Guayaquil
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Por medio de este acto, declaro y certifico, bajo juramento, la veracidad de toda la información suscrita y declarada en el presente formulario.


FIRMA DEL APODERADO LOCAL

FECHA DE PRESENTACIÓN 2011-08-25

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES





LEXIS MANAGEMENT, INC.

CERTIFICACION DEL SECRETARIO

La suscrita, **JACQUELINE ESTER HAYOT**, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número 3-103-174, actuando en nombre y representación de **LEXIS MANAGEMENT, INC.**, en su calidad de Secretaria titular, considerando:

Que la sociedad, **LEXIS MANAGEMENT, INC.**, se encuentra debidamente inscrita a la Ficha 585838, Documento 1218366 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá, desde el 4 de Octubre de 2007.

Que **LEXIS MANAGEMENT, INC.**, tiene un capital social de DIEZ MIL DOLARES (US\$10,000.00) moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 100 acciones con valor nominal de CIENTO DOLARES cada una y a la fecha ha emitido el cien por ciento (100%) del total de sus acciones.

Que **LEXIS MANAGEMENT, INC.**, ha emitido, a la fecha la totalidad de las acciones a favor de:

NOMBRE	ACCIONES
GISELA ELIZABETH CORNEJO DE ARANGO	70
HECTOR SAN ANDRES PESANTE y/o	
PATRICIA IZQUIERDO DE SAN ANDRES	30

POR TANTO SE CERTIFICA LO SIGUIENTE:

- A.- Que sobre las acciones de la sociedad no pesan gravámenes de ninguna naturaleza.
- B.- Que las acciones de ésta sociedad están totalmente pagadas y liberadas.
- C.- Que los accionistas antes señalados son propietarios 100% de las acciones de la sociedad, según lo señalan los Libros y Registros de la sociedad.

Panamá, 03 de agosto de 2011.

Jacqueline Ester Hayot
JACQUELINE ESTER HAYOT
Secretaria

LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, cédula de identidad personal No. 8-311-734.
CERTIFICO: Que la copia de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo(s) el presente documento su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).
11 AGO 2011
Luis Fraiz Docabo
Firma Testigo
LUIS FRAIZ DOCABO
Notario Público Primero



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: **LUIS FRAIZ DOCABO**
3. Quien actúa en calidad de: **NOTARIO**
4. Y esta revestido del sello/timbre de: **NOTARIA PUBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA**

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores el día: **12/08/2011**
7. Por: **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**
8. Bajo el número **384120** / # Rec.: **65C GB**

18. Firma del funcionario: *Maria Cecilia...*



División del Comercio Exterior de Zonas SURBIA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE ME FUE MOSTRADO Y DEVOLVI AL INTERESADO.
Guayaquil, *12 de agosto 2011*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL