



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA O DE SU VEZ ESSOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: COMPAÑIA HIGUENDA VILMITA HAVILMI S.A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 119537

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. EMILIO ROS MARTINEZ

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MOORFIELDS CONSULTANTS S.A

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMENSA

DOMICILIO: PANAMA

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: AB. FRANCISCO ALBERTO BOLONA MORALES

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090478804-9

DOMICILIO: GUAYAQUIL

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	<u>NATALIA FALUTINA</u>	<u>SOLTERA</u>	<u>ISRAELITA</u>	<u>ISRAEL</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____



Factura: 001-002-000012720



20150901035006588



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20150901035006588

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:34) ante mí, NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA , concurre(n), FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES REPRESENTANDO A MOORFIELDS CONSULTANTS S.A. portador(a) de la CÉDULA 0904788049, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en SAMBORONDÓN; 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.

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN BLANCO**



2015-09-01-035-PO

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO

ALBERTO BOLOÑA MORALES

POR LOS DERECHOS QUE

REPRESENTA EN SU CALIDAD DE

APODERADO ESPECIAL DE LA

COMPAÑÍA MOORFIELDS

CONSULTANTS S.A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

11 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
12 República del Ecuador, a los **veintitrés** días del mes de
13 Octubre del **dos mil quince**, ante mí, **ABOGADO**
14 **JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo
15 Segundo de este Cantón, comparece el señor
16 **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, de estado
17 civil casado, de profesión Abogado, **POR SUS PROPIOS Y**
18 **PERSONALES DERECHOS, Y, POR LOS DERECHOS QUE**
19 **REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO**
20 **ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS**
21 **CONSULTANTS S.A.**, conforme consta del documento
22 que se agrega a la presente como habilitante.- El
23 compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad,
24 domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil;
25 capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo
26 por haberme exhibido su documento de identificación
27 personal doy fe, la mismo que comparece a celebrar esta
28 escritura pública, sobre cuyo objeto y resultado está

JVRV

1

1 bien instruido, a la que procede de una manera libre y
2 espontánea para su otorgamiento me presenta la
3 minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el
4 Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
5 incorporar una en la que conste la **DECLARACION**
6 **JURAMENTADA**, al tenor de las siguientes cláusulas:
7 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al
8 otorgamiento de la presente declaración juramentada el
9 señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, por
10 sus propios y personales derechos, así como por los
11 derechos que representa de la compañía **MOORFIELDS**
12 **CONSULTANTS S.A.**, en su calidad de APODERADO
13 ESPECIAL, conforme consta del nombramiento que se
14 adjunta como documento habilitante a esta escritura.
15 La empresa **MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**, es una
16 sociedad legalmente constituida y existente al amparo
17 de las leyes de la República de Panamá, con domicilio
18 en la ciudad de Panamá. El compareciente es de
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
20 civil casado, de profesión Abogado, y domiciliado en la
21 ciudad de Guayaquil. **SEGUNDO: DECLARACION**
22 **JURAMENTADA.-** El señor **FRANCISCO ALBERTO**
23 **BOLOÑA MORALES**, en la calidad en que comparece,
24 declara bajo juramento que toda la información
25 contenida en documentos físicos y medios magnéticos
26 desde el año dos mil nueve al año dos mil catorce,
27 referente a la compañía **MOORFIELDS CONSULTANTS**
28 **S.A.**, está vigente y tanto el poder especial, como la