



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA O
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: HACIENDA LA GORDITA HALAGOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 119582

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO RIOS 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 COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMEÑA

DOMICILIO: CIUDAD DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA

NOTA!. - 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: FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NACIONALIDAD: 0801128E04-9

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

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: 001-010-000002091



20160901048D00232

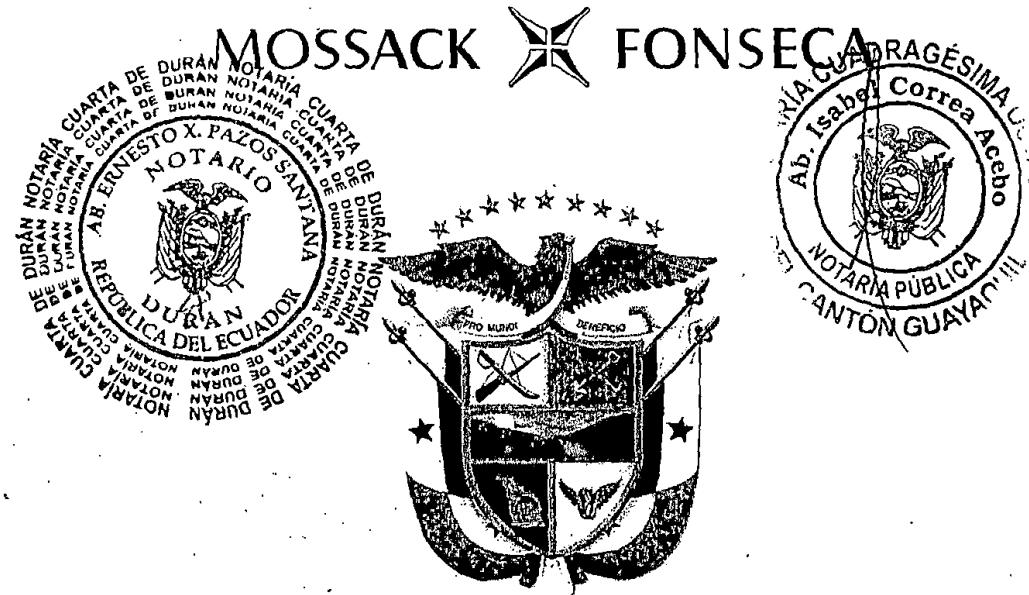
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901048D00232

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 14 DE MARZO DEL 2016, (15:55) ante mí, NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA , 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 receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento NOMINAS DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, 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). EL SEÑOR ABOGADO FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES, COMPARECE EN SU CALIDAD DE DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., CONFORME CONSTA DE LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA DILIGENCIA..- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ISABEL CRISTINA CORREA ACEBO

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DE PANAMÁ

Teléfonos: (507) 205-5888
(507) 206-9400

Fax: (507) 263-7327
(507) 263-9218
(507) 263-7914

Apartado Postal
0832-0886 W.T.C.
Panamá,
República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 5364

DEL 07 DE JULIO DE 2011

Por la Cual

Se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL 3071

REPUBLICA de PANAMA

2008.5

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Por la cual se protocoliza la Directiva de la sociedad anónima
S.A., por medio de la cual se cambia la Directiva. -----

-----Panamá, 7 de Julio de 2011-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de julio de dos mil once (2011), ante mí, LICENCIADO JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número nueve-noventa y cuatro-ciento cinco (9-94-105), compareció personalmente, JOSETTE ROQUEBERT, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos cuarenta y uno- setecientos cincuenta y cinco (8-441-755), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

PRIMERO: Que representa a **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.

SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

TERCERO: Que BUFETE MF & CO., son los Agentes Registrados de la sociedad denominada MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., inscrita a Ficha cinco ocho cuatro cero cuatro cuatro (584044) Documento uno dos uno cero cero cuatro nueve (1210049) de la sección (Mercantil) del Registro Público. -----

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

CUARTO: Que me mantenga preparado para su protocolización en esta Escritura

Pública, que recibe protocolizo, un documento redactado en idioma español, el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta Directiva

de la Sociedad, mediante la cual se cambia la junta directiva de la sociedad antes mencionada, el cual se transcribe en la copia de este instrumento. -- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Advertí a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leida

MIRZELLA TUÑÓN, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), y ENRIQUE ROJAS, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y uno-dos mil ciento tres (8-741-2103), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, se encontraron conforme le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESTA ESCRITURA PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN CINCO MIL FRESIENTOS
SESENTA Y CUATRO ----- (5364) -----

(Fdo.) JOSETTE ROQUEBERT -- (Fdo.) MIRZELLA TUNÓN -- (Fdo.) ENYA ROJAS
-- (Fdo.) LIC. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del
Círculo de Panamá. -----

PROTOCOLIZACIÓN: ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
MOORFIELDS CONSULTANTS S.A. -----

Una reunión de la Junta Directiva de MOORFIELDS CONSULTANTS S.A., fue celebrada en Guayaquil, República del Ecuador, el 13 de Mayo de 2011 a las 10:00 a.m.-----

AVISO:. Que se dio la renuncia al aviso de convocatoria sobre la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de todas las personas con derecho a ello. -----

PRESENTES: La mayoria de los Directores de la sociedad, habiendo asi

