

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA.-

NOMBRE: **VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **120948**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARÍA ALEXANDRA ECHEVERRÍA VERA – GERENTE GENERAL**

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

NOMBRE: **BC HOLDINGS LTD.**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **BELIZE**

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: **JASMINE COURT, 35ª REGENT STREET. P.O. BOX 1777. BELIZE CITY – BELIZE. COMPAÑÍA INCORPORADA EN BELIZE COMO UNA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (IBC) NO. 17.530, EL 3 DE ENERO DEL 2001, CONSTITUIDA BAJO LA DENOMINACIÓN SOCIAL "SAINT ELMOS CORPORATION" (POSTERIORMENTE TAMBIÉN DENOMINADA "SENTINEL GROUP INC.").**

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: **JASMINE COURT, 35ª REGENT STREET. P.O. BOX 1777. BELIZE CITY – BELIZE.**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: **Número Oficial 17.530, el 3 de abril del 2008 (como BC HOLDINGS LTD.)**

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: **P.O.BOX 1777**

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: **TELÉFONO (501) 2276687; NÚMERO DE FAX (501) 2276689**

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. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ROBERTO GUSTAVO CORTES RIPALDA**

NACIONALIDAD: **AMERICANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **047624640**

PAÍS: **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**

CIUDAD: **KEY BISCAYNE**

DIRECCIÓN: **3 COCONUT LANE, KEY BISCAYNE FL 33149**

TELÉFONO, FAX: **TELÉFONO (001) 305 8562525, FAX (001) 305 8562540**

CORREO ELECTRÓNICO: **roberto.cortes@biscaynecapital.net**

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.-

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ROBERTO GUSTAVO CORTES RIPALDA**

PERIODO DE DESIGNACIÓN: **4 MAYO 2005**

NACIONALIDAD: **AMERICANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **047624640**

PAÍS: **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**

CIUDAD: **KEY BISCAYNE**

DIRECCIÓN: **3 COCONUT LANE, KEY BISCAYNE FL 33149**

TELÉFONO, FAX: **TELÉFONO (001) 305 8562525, FAX (001) 305 8562540**

CORREO ELECTRÓNICO: **roberto.cortes@biscaynecapital.net**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ERNESTO HERACLITO WEISSON PAZMIÑO**

PERIODO DE DESIGNACIÓN: **4 MAYO 2005**

NACIONALIDAD: **AMERICANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **048362007**

PAÍS: **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**

CIUDAD: **KEY BISCAYNE**

DIRECCIÓN: **4 COCONUT LANE, KEY BISCAYNE FL 33149**

TELÉFONO, FAX: **TELÉFONO (001) 305 8562525, FAX (001) 305 8562540**

CORREO ELECTRÓNICO: **Ernesto.weisson@biscaynecapital.net**

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA.-

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: N/A

NACIONALIDAD:.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:.....

PAÍS:.....

CIUDAD:.....

DIRECCIÓN:

TELÉFONO, FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
