



2015-09-01-035-PO
DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO
ALBERTO BOLAÑA MORALES
POR LOS DERECHOS QUE
REPRESENTA EN SU CALIDAD DE
APODERADO ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA MOORFIELDS
CONSULTANTS S.A.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

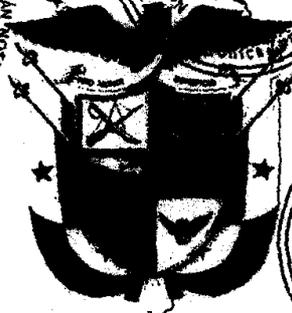
11 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
12 República del Ecuador, a los **veintitrés** días del mes de
13 Octubre del **dos mil quince**, ante mí, **ABOGADO**
14 **JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo
15 Segundo de este Cantón, comparece el señor
16 **FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES**, 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 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, sirvase
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

MOSSACK

FONSECA



REPÚBLICA DE PANAMA

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 Pa

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 sociedad anónima denominada **MOORFIELDS CONSULTANT S.A.**, por medio de la cual se cambia la Junta Directiva.



que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, para que en el presente protocolo, 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 como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **MIRZELLA TUÑÓN**, con cédula de identidad personal número ochosetecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), y **EMMA ROJAS**, con cédula de identidad personal número ochosetecientos cuarenta y unodos mil ciento tres (8-741-2103), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la 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 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ----- (5364) -----

(Fdo.) **JOSETTE ROQUEBERT** -- (Fdo.) **MIRZELLA TUÑÓN** -- (Fdo.) **EMMA ROJAS**
-- (Fdo.) **LIC. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá. -----

PROTOCOLIZACIÓN: ACTA DE UNA REUNION 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. -----

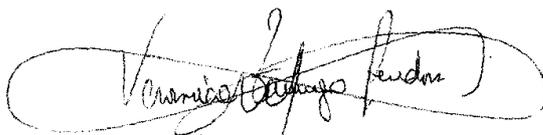
PRESENTES: La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así

1 informacion de la sociedad extranjera, la nominacion de socios
2 y accionistas como es certificado de existencia social
3 adjunto, correspondientes están vigentes al año de 2011
4 catorce.- Es todo lo que puedo declarar en honor a la
5 verdad.- firmado Abogada María Viviana Andrade
6 Marazita Registro cero nueve- dos mil cinco- doscientos
7 treinta y seis. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**.- En
8 consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de
9 la declaración hecha la que de conformidad por la ley
10 queda elevada a Escritura Pública para que surtan sus
11 efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin,
12 por mí la Notaria en alta voz al declarante, éste la
13 aprueba y firma en unidad de acto, conmigo de lo cual
14 **DOY FE.**-

15
16 **P.- COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.,**

17
18
19 **FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES**
20 **APODERADO ESPECIAL**
21 **C.C. # 0904788049**

22
23
24
25
26
27
28


ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL

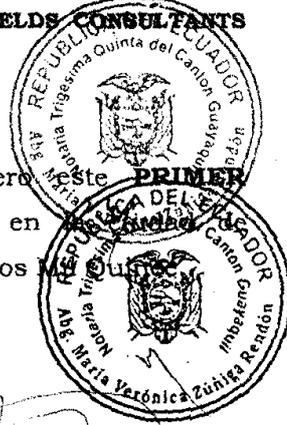


NOTARIA PÚBLICA 35

DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR
MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN

ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE 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.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiere este **PRIMER TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en Guayaquil hoy cuatro de Noviembre del año Dos



[Handwritten signature of Maria Veronica Zuniga Rendón]

ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL

ABOGADA. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas es igual al documento original



Guayaquil

04/NOV 2015

[Handwritten signature of Maria Veronica Zuniga Rendón]

Ab. Maria Veronica Zuniga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

**ESPACIO
EN BLANCO**

Factura: 001-002-000012394



20150901035P04948

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



Escritura N°:		20150901035P04948					
ACTO O CONTRATO: DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		23 DE OCTUBRE DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Legal	BOLONA MORALES FRANCISCO ALBERTO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0904788049	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	SEDA BUSINESS S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
DETALLES/OBSERVACIONES:							
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

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