



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: COMPAÑÍA AZUCARERA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 125142

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. EMILIO NIÑOS MARTÍNEZ

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MOONFIELD S. CONSULTANTS S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMÁ

DOMICILIO: PANAMA, EDIFICIO MOSS FON, 2 DO, PISO, CALLE 59 ESTE.

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 BOLONIA FRANQUES

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 09-04-788-84-9

DOMICILIO: ... GUAYNABIL-TOPES DEL NORTE, TORRE B, PISO 9, OFIC. 907

4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑIA 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: 001-002-000012718



20150901035D06526



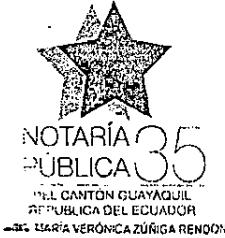
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20150901035D06526

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:29) ante mí, NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA , concurre(n), FRANCISCO ALBERTO BOLENA MORALES REPRESENTANDO A COMPAÑIA 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 , 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 CANTÓN 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.-----

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

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: COMPARCIENTES.**- 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