



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: PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 132992.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: EGAN TRADING INC ✓

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA

DOMICILIO: CALLE 53 E, URBANIZACION MARBELLA, MMG TOWER PISO 16, PANAMA

NOT A1.- 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: JOSE JAVIER ZURITA ANDRADE

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0912312428.

DOMICILIO: GUAYAQUIL

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
I	FERNANDO ANTONIO GIL	SOLTERO	PANAMEÑO	PANAMA

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA
LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 02 FOLIOS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL, 04 Febrero 2016



Abg. Mariana Salcedo Faytong, Msc.
NOTARIA 67 DEL CANTON GUAYAQUIL

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

ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

EGAN TRADING INC.



Una reunión de la Junta Directiva de **EGAN TRADING INC.**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en Calle 53 Este, Marbella, Humboldt Tower, Piso 2, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 8 de diciembre de 2014, a las 9:30 de la mañana.

Se encontraban presentes:

EDGARDO E. DIAZ

GINA A. MARTINEZ G.

FERNANDO A. GIL

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El señor EDGARDO E. DIAZ, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y la señora GINA A. MARTINEZ G., Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la misma.

El Presidente declaró que era conveniente autorizar la emisión de un Poder Especial a favor del señor **JOSÉ JAVIER ZURITA ANDRADE**.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada,

SE RESOLVIO, autorizar al Presidente de la sociedad para otorgar un Poder Especial a favor del señor **JOSÉ JAVIER ZURITA ANDRADE**, con cédula de identidad número 091231242-8, varón, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, y con domicilio en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 02 FOLIOS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, 04 Febrero 2016

EDGARDO E. DIAZ
Presidente



Mariana Salcedo
Abg. Mariana Salcedo Faytong, Msc.
NOTARIA 67 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

GINA A. MARTINEZ G.
Secretaria