

Formularios
Superintendencia de Compañías

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: HIDROABANICO S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 150579

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN FLORES/GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: LUGNY INC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: REGISTRO PÚBLICO DE PANAMA

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:

EDIFICIO PH PLAZA 2000, Calle 50, Panamá, República de Panamá

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 461419

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: (507) 205-7001/02

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: EDITH OLIVÉ DE BOCANEGRA

CARGO: DIRECTORA/PRESIDENTA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

PAÍS: PANAMA

CIUDAD: PANAMA

DIRECCIÓN: EDIFICIO PH PLAZA 2000, Calle 50

TELÉFONO, FAX: (507) 205-7000 / (507) 205-7001/02

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR/TESORERO

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

PAÍS: PANAMA

CIUDAD: PANAMA

DIRECCIÓN: EDIFICIO PH PLAZA 2000, Calle 50

TELÉFONO, FAX: (507) 205-7000 / (507) 205-7001/02

CORREO ELECTRÓNICO:

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: BÁRBARA DE RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTORA SECRETARIA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

CIUDAD: PANAMA

DIRECCIÓN: EDIFICIO PH PLAZA 2000, Calle 50

TELÉFONO, FAX: (507) 205-7000 / (507) 205-7001/02

CORREO ELECTRÓNICO:

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOFRE VICENTE BENITEZ MENA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170821205-3

PAÍS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

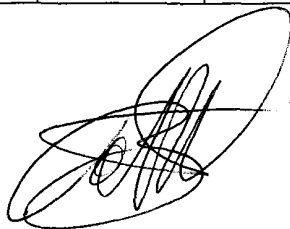
DIRECCIÓN: Nasacota Puento y Pedro Boto, Rumihahui

TELÉFONO, FAX: 080266419

CORREO ELECTRÓNICO: jofrebe@hotmail.com

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST CO. BVI LIMITED		ISLAS VIRGENES BRITANICAS		OMAR HODGE BUILDING 2ND FLOOR, WICKHAMS CAY	P.O. BOX 985, Road Town, Tortola British Virgin Islands	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2009 11 30
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICACIÓN



La suscrita, Bárbara de Rodríguez, Secretaria de LUGNY INC., una sociedad incorporada y existente de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá (la "Sociedad"), por este medio:

CERTIFICA:

1. Que la sociedad LUGNY INC., fue organizada mediante la Escritura Pública No. 9,648 de fecha 26 de agosto de 2004, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, a Ficha: 461419, Documento: 662077 desde el 27 de agosto de 2004.

2. Que la sociedad se encuentra vigente.
3. Que los Directores y Dignatarios de la sociedad son las siguientes personas:

NOMBRES

CARGOS

EDITH OLIVÉ DE BOCANEGRA

Directora/Presidenta

mujer, mayor de edad, Panameña, con domicilio en el Edificio PH Plaza 2000, Calle 50, Panamá, República de Panamá.

BÁRBARA DE RODRÍGUEZ

Directora/Secretaria

mujer, mayor de edad, Panameña, con domicilio en Edificio PH Plaza 2000, Calle 50, Panamá, República de Panamá.

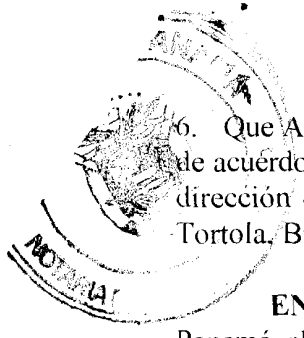
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ

Director/Tesorero

varón, mayor de edad, Panameño, con domicilio en Edificio PH Plaza 2000, Calle 50, Panamá, República de Panamá.

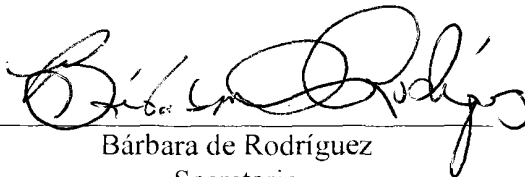
4. Que el capital autorizado de la sociedad consiste en DIEZ MIL DOLARES (US \$10,000.00) dividido en DIEZ MIL (10,000) acciones comunes con un valor nominal de UN DOLAR (US \$1.00) cada una.
5. Que de acuerdo a los registros de la Sociedad, la misma ha emitido el siguiente certificado de acciones representando la totalidad de sus acciones emitidas y en circulación a la fecha:

ACCIONISTA	CERTIFICADO No.	CANTIDAD DE ACCIONES
ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST CO. BVI LIMITED – COMO FIDUCIARIO – FIDEICOMISO LUGNY	7	10,000



6. Que ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST CO. BVI LIMITED es una sociedad existente de acuerdo con las leyes de las Islas Virgenes Británicas, incorporada el 22 de abril de 1988, con dirección en Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickham's Cay I, P.O. Box 985, Road Town, Tortola, British Virgin Islands - VG 1110.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Certificado es otorgado en Panamá, República de Panamá, el 16 de Septiembre de 2009.


Bárbara de Rodríguez
Secretaria

Yo, Licdo LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Publico Primero del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No 8-311-734

CERTIFICO

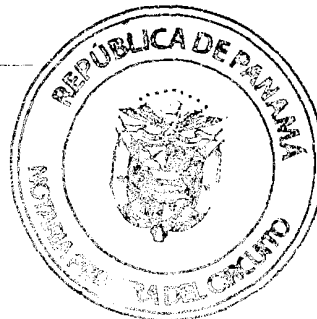
Que las firmas anteriores son auténticas, pues han sido reconocidas por los firmantes como suyas

PANAMA, 17 SEP 2009


TESTIGO


TESTIGO


Licdo LUIS FRAIZ DOCABO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Luis Fraiz Docabo

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sellotimbre de H

17 SEP 2009

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 43371

9 Sellotimbre 10 Firma Miguel de Soto

17 SEP 2009



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento