

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 152150

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIUXI VERÓNICA MOZO  
SUÁREZ, GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: BUSINESS MEN'S INSURANCE CORP.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

S 61

DOMICILIO: 1320 S. DIXIE HIGHWAY, SIXTH FLOOR, CORAL GABLES, FL 33146.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RAFAEL ROSALES KURI

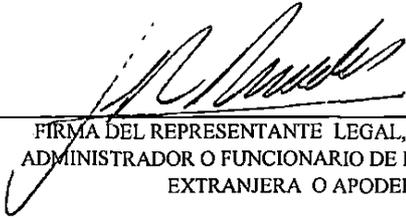
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1703862803

DOMICILIO: FRANCISCO ROBLES E4 - 136 Y AV. AMAZONAS

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BMI FINANCIAL GROUP INC.	N.A.	ESTADOUNIDENSE	1320 S. DIXIE HIGHWAY, SIXTH FLOOR, CORAL GABLES, FL 33146.

  
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

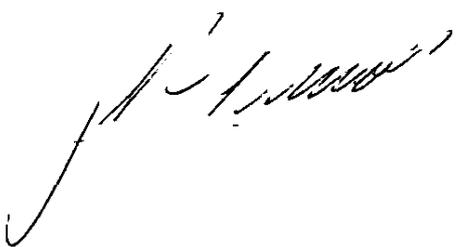
FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DÍA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

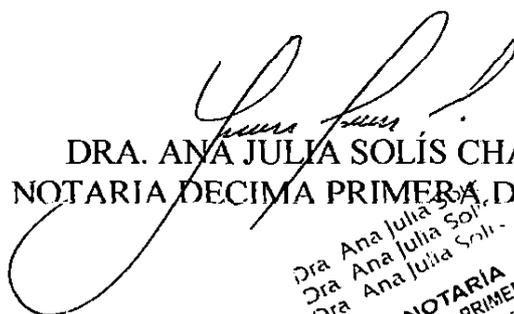
**DILIGENCIA No. 2015-17-1-11-D01981**

r.h.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, comparecen, ante mí, doctora ANA JULIA SOLIS CHAVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, el señor José Rafael Rosales Kuri, con cédula número uno siete cero tres ocho seis dos ocho cero tres, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica puesta en la Nómina de Socios o Accionistas que antecede. El compareciente manifiesta que es ecuatoriano, abogado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe e instruido por mí la Notaria, sobre la consecuencia y la gravedad del juramento y sobre las penas para el caso de incurrir en perjurio, debidamente juramentada declara que reconoce como suya propia la firma que antecede, porque es la misma que usa en todos sus actos y contratos tanto públicos como privados.- Leída que le fue la presente Acta, al compareciente se ratifica en ella y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.- Dado en Quito, a dos de febrero del dos mil quince.-



JOSE RAFAEL ROSALES KURI  
C.C. 1703862803



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

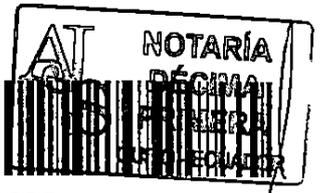
Dra Ana Julia Solís  
Dra Ana Julia Solís  
Dra Ana Julia Solís  
NOTARIA  
DECIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



Factura: 003-003-000001592

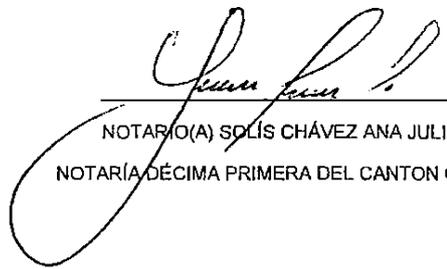


20151701011P00835



NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701011P00835						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE MARZO DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791945964001		GERENTE GENERAL	MARILUXI VERONICA MOZO SUAREZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
 NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



**NOTARÍA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
**CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís**  
**NOTARIA**



2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P00835

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

MARIUXI VERÓNICA MOZO SUÁREZ

GERENTE GENERAL

BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

r.h.

27 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la  
28 República del Ecuador, hoy día miércoles veinticinco de

1

1 marzo del dos mil quince, ante mí, doctora ANA JULIA  
2 SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,  
3 comparece la señora MARIUXI VERÓNICA MOZO  
4 SUÁREZ, en calidad de Gerente General de la compañía  
5 BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A., conforme  
6 consta del nombramiento que se adjunta como documento  
7 habilitante. La compareciente es de nacionalidad  
8 ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliada en esta  
9 ciudad de Quito, empleada privada, hábil para contratar  
10 y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme  
11 exhibido su respectivo documento de identificación, cuya  
12 copia se adjunta a este instrumento público; bien instruida por  
13 mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a  
14 celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación  
15 que tiene de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad de  
16 las penas de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente: “Yo,  
17 MARIUXI VERÓNICA MOZO SUÁREZ en calidad de  
18 Gerente General de la compañía BEST MEN ASSURANCE  
19 ECUADOR S.A., declaro que su accionista, la compañía  
20 extranjera BUSINESS MEN’S INSURANCE, CORP, tiene  
21 existencia legal vigente conforme las leyes del Estado de Florida,  
22 Estados Unidos de América. Es cuanto puedo afirmar en  
23 honor a la verdad.”. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN  
24 JURAMENTADA, que junto con los documentos anexos  
25 y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura  
26 pública con todo el valor legal y que, la compareciente acepta  
27 en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la  
28 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue a la

2 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo  
3 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de  
4 esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

5  
6  
7  
8

9 MARIUXI VERÓNICA MOZO SUÁREZ

10 C.C.: 1712866001

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN Nº: 171286600-1

CIUDADANÍA: CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: MOZO SUAREZ MARIUXI VERÓNICA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO  
 SANTA FRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-08  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: Casada  
 FRANKLIN R. PEREZ NUÑEZ




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO  
 V144411242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOZO FRANCISCO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SUAREZ GLORIA DOLORES  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO  
 2011-12-08  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-12-08

*[Signatures]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

029  
 029 - 0182 1712866001  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 MOZO SUAREZ MARIUXI VERÓNICA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA IÑAQUITO  
 QUITO PARROQUIA ZONA  
 CANTÓN

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en - ( - ) foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015

*[Signature]*  
 Dra. Ana Julia Solís Chávez  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





Quito, 11 de septiembre de 2012

Señora  
Mariuxi Verónica Mozo Suárez  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A. celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 16 de julio de 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio del 2004.

Atentamente,

Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.

Mariuxi Verónica Mozo Suárez  
C.C. 171286600-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **13290** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, B. **26 SEP 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791945964001  
**RAZON SOCIAL:** BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** LALAMA LARREA MARCELA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 27/07/2004      **FEC. CONSTITUCION:** 27/07/2004  
**FEC. INSCRIPCION:** 10/08/2004

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN PROPORCIONAR, POR LO GENERAL TEMPORALMENTE PERSONAL YA CONTRATADO Y REMUNERADO POR LA AGENCIA.

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 734 Intersección: PORTUGAL Edificio: ATHOS Piso: 6 Referencia ubicación: FRENTE A COLEGIO BENALCAZAR  
 Telefono Trabajo: 2441250

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL NORTE PICHINCHA

*Marcela Lalama*

*[Signature]*

~~FIRMA DEL CONTRIBUYENTE~~

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 656 Y RIVERA CAVALOS      Fecha y hora: 06/08/2004 05:08:34

10 AGO. 2004

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
QUITO

### NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en -2- foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015

*[Signature]*  
 Dra. Ana Julia Solís Chávez  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

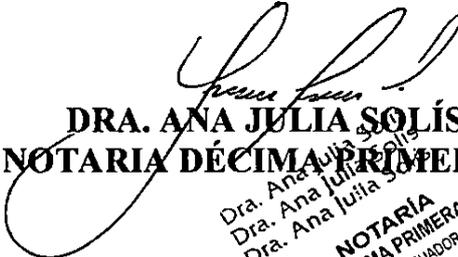


AS

NOTARÍA  
PRIMERA  
QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de la **DECLARACION JURAMENTADA**, otorgado por **MARIUXI VERÓNICA MOZO SUÁREZ GERENTE GENERAL BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- **K.M.**

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
**AS NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA