

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: BMI FINANCIAL GROUP, INC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

360

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

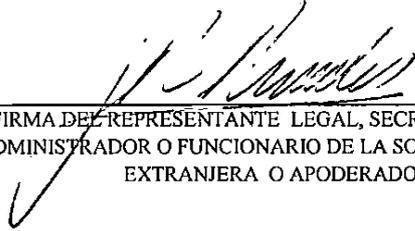
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	DANIELLA GRATTA ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	1158 AVIARY ROAD WELLINGTON, FL 33414
2	JACOBO NAIMARK ✓	CASADO	COLOMBIANO	CARRERA 56 #79-40, PISO 9 BARRANQUILLA, COLOMBIA
3	LUCIA DE ANKER ✓	CASADA	ECUATORIANA	AZCUNAGA 602, URB QUITO TENIS QUITO ECUADOR
4	MIGUEL SIERRA ✓	CASADO	VENEZOLANO	AVENIDA SAN FELIPE CON CALLE JOSE ANGEL LAMAS, CENTRO COINASA, PISO 1, OFICINA 17 LA CASTELLANA, CARACAS, VENEZUELA
5	JOSEPH FAFIAN, JR. ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	74 MASON STREET STATEN ISLAND, NY 10304
6	JOSE A. VILLALOBOS ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	1645 S.W. 85TH AVENUE MIAMI, FL 33155
7	MIGUEL SANCHEZ ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	14230 S.W. 16TH TERRACE MIAMI, FL 33175
8	RAFAEL ARIAS ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143- 6326
9	RAUL BRIZUELA Y/O MINERVA BRIZUELA ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	6940 SUNRISE DRIVE MIAMI, FL 33133-7024
10	MIGUEL TARGA ROVELLAT ✓	FALLECIDO	VENEZOLANO	
11	RAMON E. MACEYRAS Y SILVIA V. MACEYRAS ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	11000 SEVENHILL LA. POTOMAC, MD 20854-3244
12	ALBA DE FAJARDO ✓	CASADA	COLOMBIANA	AVENIDA DE BANCO #127 SAMAN DE FAJARONES #127 CALI, COLOMBIA
13	MARCOS L. SUSSKIND Y/O LEIA ✓	CASADOS	BRASILEÑOS	RUA BARONESA DE ITU, 336 CJ 101, 01231-000, SAO PAULO, BRAZIL
14	ROBERT PETERSON & EBBA E. PETERSON ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSE	1429 KITTIWAKE COURT HOMESTEAD, FL 33035
15	OSCAR BURGA ✓	CASADO	PERUANO	GERMAN SCHREIVER #272, OFICINA 401, SAN ISIDRO, LIMA, PERU
16	ELOY DE ARMAS ✓	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	11663 S.W. 152ND PLACE MIAMI, FLORIDA
17	FERNANDO A. BAHAMONDE- LIZASOAIN ✓	SOLTERO	CHILENO	MALAGA 195, TERCER PISO, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
18	ANTONIO M. SIERRA ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	13693 DEERING BAY DRIVE CORAL GABLES, FL 33158

19	AMS INVESTMENT LTD. PARTNERSHIP ✓	CIA.	NEVADA (USA)	
20	DUNCAN & FIDUCIARY TRUST ✓ C/O ROSARIO P. DUNCAN ✓	FIDECOMISIO	USA	1320 S. DIXIE HWY., 6TH FLOOR CORAL GABLES, FL 33146
21	GUILLERMO ORTIZA ✓	CASADO	ARGENTINO	URQUIZA 1332, CUARTO PISO B, ROSARIO 2000, ARGENTINA
22	BMI RISK MANAGEMENT, INC. ✓	N.A.	FLORIDA (USA)	1320 S. DIXIE HWY., 6TH FLOOR CORAL GABLES, FL 33146
23	STEVEN STERN	CASADO	ESTADOUNIDENSE	37776 COLFAX COURT FREMONT, CA 94536
24	JEFFREY STERN ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	4000TOWERSIDE TERR., #504 MIAMI, FL 33138
25	CARLOS J. LOPEZ ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	BRICKELL BAY CLUB – APT. 1012 2333 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL 33129
26	CARLOS DIAZ-PADRON Y EMILIA DIAZ-PADRON ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	638 ALTARA AVENUE CORAL GABLES, FL 33146
27	JULIO C. MACHADO & EMILIA C. MACHADO ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	4800 RIVIERA DRIVE CORAL GABLES, FL 33146
28	ANTHONY F. SIERRA ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	4512 MONSERATTI STREET CORAL GABLES, FL 33146
29	MARIA DEL CARMEN ROCHA ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	5443 S.W. 149 PL. MIAMI, FL 33185
30	ILEANA IGLESIA ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	3621 S.W. 127 <sup>TH</sup> AVENUE MIAMI, FL 33175
31	MARTHA VILLARREAL ✓	VIUDA	ESTADOUNIDENSE	8822 S.W. 72 <sup>ND</sup> STREET, E127 MIAMI, FL 33173
32	MARIA CONCEPCION ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	4300 SANTA MARIA STREET CORAL GABLES, FL 33146
33	RENAE FREARSON ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	520 S.W. 182 <sup>ND</sup> WAY PEMBROKE PINES, FL 33029
34	CHRISTINA MORENZA ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	1200 S.W. 20 <sup>TH</sup> STREET MIAMI, FL 33145
35	DIANA ALONSO ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	18252 S.W. 142 <sup>ND</sup> COURT MIAMI, FL 33177
36	ELIA VEGA ✓	CASADA	ESTADOUNIDENSE	230 N.W. 87TH AVE., I-101 MIAMI, FL 33172
37	MORELA RIVAS LAIRET ✓	CASADA	VENEZOLANA	AVENIDA SAN FELIPE CON CALLED JOSE ANGEL LAMAS CENTRO COINASA, PISO I, OFICINA 17, LA CASTELLANA, CARACAS, VENEZUELA
38	ELIZABETH M. GARCIA ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	155 OCEAN LANE DRIVE, APT. 1008 KEY BISCAIYNE, FL 33149
49	BRENT BUSH ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	12380 S.W. 98 STREET MIAMI, FL 33186
40	DAVID L. SIERRA ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	5995 S.W. 102ND STREET MIAMI, FL 33156

41	MEG HOLDINGS, CORP. ✓	N.A.	FLORIDA (USA)	135 SAN LORENZO AVENUE, 660 CORAL GABLES, FL 33146
42	PATRICIA J. O'BRIEN ✓	VIUDA	ESTADOUNIDENSE	1039 FIELDSTONE DRIVE MELBOURNE, FL 32940
43	NEIL PATRICK O'BRIEN ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	29667 THRASHER COURT MECHANICSVILLE, MD 20659
44	WAYNE EDWARD O'BRIEN ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	6 SPARTINA STREET LADYS ISLAND, SC 29907-1887
45	RICHARD LOEW ✓	CASADO	COSTARRICENSE	SAN FRANCISCO DE LOS RIOS ESTE, ALTOS DE BANCO HSBC SAN JOSE, COSTA RICA
46	NORMAN E. DUNCAN & ROSARIO P. DUNCAN ✓	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	3070 FREEMAN STREET MIAMI, FL 334133
47	HUMBERTO R. DOMÍNGUEZ ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	800 BRICKELL AVENUE, PENTHOUSE II, MIAMI, FL 33131
48	BMI DEL ECUADOR CIA. DE SEGUROS DE VIDA, S.A. ✓	N.A.	ECUADOR	AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR, NO. 734 Y PORTUGAL EDIFICIO ATHOS, 5TO. PISO QUITO, ECUADOR
49	STARLITE HOLDINGS, LP (DANIEL JAVKIN) ✓	N.A.	NUEVA ZELANDA	VIA VILLA FLORENCE #18-602 COL. VILLA DE LAS PALMAS HUIXQUILUCON EDO. MEXICO CP 52763, MEXICO
50	ANNE MARIE SIERRA ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	300S. BISCAYNE BLVD. UNIT 1514 MIAMI, FL 33131
51	ANDREW SIERRA ✓	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	300S. BISCAYNE BLVD. APT. L-814 MIAMI, FL 33131
52	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A. ✓	N.A.	ECUADOR	AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR, NO. 734 Y PORTUGAL EDIFICIO ATHOS, 5TO. PISO QUITO, ECUADOR
53	NICOLE ARIAS ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143-6326
54	RAFAEL M. ARIAS ✓	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143-6326
55	CECILIA DE LA LLAMA ✓	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	13693 DEERING BAY DRIVE CORAL GABLES, FL 33158
56	CARLOS M. MACHADO ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	6401 RIVIERA DRIVE CORAL GABLES, FL 33146
57	RAFAEL BARRIAL ✓	CASADO	ESTADOUNIDENSE	3661 SOUTH MIAMI AVENUE #104 MIAMI, FL 33133

58	ALEJANDRO SIERRA /	CASADO	VENEZOLANO	AV. CAICAGUANA, URB. LOMA LINDA TOWN HOUSE 3-25, EL HATILLO, MIRANDA CARACAS, VENEZUELA
----	--------------------	--------	------------	---

  
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