



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: CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 152339  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Alberto Fernando Moncayo Castillo, Gerente General

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

NOMBRE: BICONTINENTAL HOLDINGS CORP.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Panameña  
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: Panamá, Registro Público de Panamá, registrada la ficha 483714 Doc. 765266 dese el 19 de Abril de 2005  
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: Torre Delta, Piso 8, Calle Elvira Méndez y Vía España #122, Panamá, Panamá  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: No aplica  
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: Calle Elvira Méndez y Vía España # 122, Torre Delta, Piso 8, Panamá, Panamá | P.O. Box 0816-00548  
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: Tel.: (507) 205-7900, Fax: (507) 205-7960

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: Rosas y Rosas Abogados  
NACIONALIDAD: Panameña  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No aplica  
PAÍS: Panamá  
CIUDAD: Panamá  
DIRECCIÓN: Vía España 122, Edificio Bank Boston, Piso 14, Apartado 8240, Panamá 7, Panamá  
TELÉFONO, FAX: Tel. (507) 264 9177, Fax. (507) 264 0269  
CORREO ELECTRÓNICO: [info@rosaslaw.com](mailto:info@rosaslaw.com)

#### **4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Alberto Fernando Moncayo Castillo  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 19 de Abril de 2005  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.No. 170749378-7  
CIUDAD: Quito  
DIRECCIÓN: MIRAVALLE 4 CALLE M EDIF. LUXOR DEPT. 201, QUITO-ECUADOR  
(593-2) 2899602  
fmoncayo@asiam-lat.com

TELÉFONO, FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Luis Eduardo Moncayo Castillo  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 19 de Abril de 2005  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.No. 171145922-0  
CIUDAD: Quito  
DIRECCIÓN: Agustín Azkunaga OE4-325 y Pasaje de los Estancos.  
(593-8) 6028212  
lmoncayo@asiam.com.cn

TELÉFONO, FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Carlos Ricardo Moncayo Castillo  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 19 de Abril de 2005  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.No. 171651612-3  
CIUDAD: China  
DIRECCIÓN: DONGXIN AVENUE, SKY PLAZA, 4, ROOM 2201, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, CHINA.  
(86) 1860 6525959  
cmoncayo@asiam.com.cn

TELÉFONO, FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Alberto Fernando Moncayo Calero  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 19 de Abril de 2005  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.No. 060083309-9  
CIUDAD: Quito  
DIRECCIÓN: NONO, VIA NANEGALITO, QUITO-ECUADOR  
(593-2) 2786054  
fmc@asiam-lat.com

TELÉFONO, FAX:  
CORREO ELECTRÓNICO:

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Luis Eduardo Moncayo Castillo  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C.No. 171145922-0  
PAÍS: Ecuador  
CIUDAD: Quito  
DIRECCIÓN: Agustín Azkunaga OE4-325 y Pasaje de los Estancos  
(593-8) 6028212  
TELÉFONO, FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

lmoncayo@asiam.com.cn

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

No.	Nombres apellidos completos	y Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	Alberto Fernando Moncayo Castillo	Casado con Michelle Durán Jaramillo	Ecuatoriano	170749378-7	MIRAVALLE 4 CALLE M EDIF. LUXOR DEPT. 201, QUITO- ECUADOR	fmoncayo@a siam-lat.com	(593-2) 2899602
2	Luis Eduardo Moncayo Castillo	Casado con María de los Angeles Cuesta Díaz	Ecuatoriano	171145922-0	AGUSTIN AZKUNAGA OE4-325 Y PASAJE DE LOS ESTANCOS	lmoncayo@a siam.com.cn	(593-8) 6028212
3	Carlos Ricardo Moncayo Castillo	Casado con Darya Shymanets	Ecuatoriano	171651612-3	DONGXIN AVENUE, SKY PLAZA, 4, ROOM 2201, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, CHINA.	cimoncayo@a siam.com.cn	(86) 1860 6525959
4	Alberto Fernando Moncayo Calero	Casado con Marcolfa Catalina Castillo Montoya	Ecuatoriano	060083309-9	NONO, VIA NANEGALITO, QUITO- ECUADOR	fmc@asiam- lat.com	(593-2) 2786054

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 \_\_\_\_\_

---TARIA PRIMERA DE QUITO.- DILIGENCIA NOTARIAL.- En la ciudad el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles primero de Febrero del dos mil doce; ante mí, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este cantón, comparece, el Sr. Luis Eduardo Moncayo Castillo, portador de la cédula de ciudadanía No.171145922-0, quien declara ser Apoderado Especial de BICONTINENTAL HOLDINGS CORP. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer, doy fe; en virtud de haber exhibido su respectiva cédula de ciudadanía que en copia autenticada y certificada por mí se agrega y, en mi presencia firma el documento que antecede, por lo que certifico la legalidad y autenticidad de su firma. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial. Se archiva una fotoscopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.-

DILIGENCIA No.462- FMC



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito