



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: REFERENCIA CORP S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERÓNICA UACA
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ROMAN PTE - LTD
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SINGAPOUR
DOMICILIO: 30 Cecil Street #15-01

NOTA1.- 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: OFER KISHONI
NACIONALIDAD: ISRAEL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 11326555
DOMICILIO:

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

Table with 5 columns: No., Nombre y Apellidos completos, Estado Civil, Nacionalidad, Domicilio. Contains entries for MANUKSKY INTERNATIONAL and ROMAN PTE LTD.

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



Factura: 000000158

20151701002D00096

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D00096

Ante mí, PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIO(A) SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) OFER KISHONI SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de PASAPORTE 11326559, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 11 DE FEBRERO DEL 2015.


OFER KISHONI

PASAPORTE: 11326559


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Sociedad Informante: KOMAN PTE. LTD.

Campos	Opciones	Número
1 Tipo de identificación de Residencia Fiscal	Cédula de Identidad	
	Pasaporte	
	Ruc	
	Identificación del exterior	201017807H

2 Razón Social o Apellidos y nombres	MANKOWSKY INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LIMITED
--------------------------------------	--

3 Es parte relacionada al Informante	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	

Tipo de Relación con el informante	Accionista	<input checked="" type="checkbox"/>
	Socio	
	Partícipe	
	Miembro de Directorio	
	Administrador	

Porcentaje de Participación	100%
-----------------------------	------

4 Tipo de Sujeto Extranjero	Sociedades en General	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedades que cotizan sus acciones en bolsas de valores	
	Fideicomisos	
	Instituciones sin fines de lucro	
	Fondos de Inversión	

5 Figura Jurídica	Compañía Anónima	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedad de Responsabilidad Limitada	
	Limited	

	Liability Company	
	Otro (especificar)	
Es empresa o Sociedad		
6 Pública	SI	empresa
	NO	
7 País	Singapur	
8 Estado/Jurisdicción	Singapur	
9 Ciudad	Singapore	
10 Calle	30 Cecil Street	
11 Número	# 19-01	
12 Intersección	Prudential Tower	
13 Referencia de ubicación	Prudential Tower	
14 Teléfono	442520880	
15 Correo electrónico	P.Bauhofer@amicorp.com	



Sociedad Informante: KEMIRI PTE. LTD.

Campos	Opciones	Número
1 Tipo de identificación de Residencia Fiscal	Cédula de Identidad	
	Pasaporte	
	Ruc	
	Identificación del exterior	200920590N

2 Razón Social o Apellidos y nombres: MANKOWSKY INTERNATIONAL HOLDING PTE. LIMITED

3 Es parte relacionada al Informante	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>

Tipo de Relación con el informante	Accionista	<input checked="" type="checkbox"/>
	Socio	<input type="checkbox"/>
	Partícipe	<input type="checkbox"/>
	Miembro de Directorio	<input type="checkbox"/>
	Administrador	<input type="checkbox"/>

Porcentaje de Participación: 100%

4 Tipo de Sujeto Extranjero	Sociedades en General	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedades que cotizan sus acciones en bolsas de valores	<input type="checkbox"/>
	Fideicomisos	<input type="checkbox"/>
	Instituciones sin fines de lucro	<input type="checkbox"/>
	Fondos de Inversión	<input type="checkbox"/>

5 Figura Jurídica	Compañía Anónima	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedad de Responsabilidad Limitada	<input type="checkbox"/>

	Limited Liability Company Otro (especificar)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Es empresa o Sociedad		<input type="text"/>
6 Pública	SI NO	<input type="text" value="empresa"/> <input type="text"/>
7 País		<input type="text" value="Singapur"/>
8 Estado/Jurisdicción		<input type="text" value="Singapur"/>
9 Ciudad		<input type="text" value="Singapore"/>
10 Calle		<input type="text" value="30 Cecil Street"/>
11 Número		<input type="text" value="# 19-01"/>
12 Intersección		<input type="text" value="Prudential Tower"/>
13 Referencia de ubicación		<input type="text" value="Prudential Tower"/>
14 Teléfono		<input type="text" value="442520880"/>
15 Correo electrónico		<input type="text" value="P.Bauhofer@amicorp.com"/>



Sociedad Informante:

MANKOWSKY INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD

Campos	Opciones	Número
1 Tipo de identificación de Residencia Fiscal	Cédula de Identidad	
	Pasaporte	
	Ruc	
	Identificación del exterior	201017807H
2 Razón Social o Apellidos y nombres	MANKOWSKY INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LIMITEE	
3 Es parte relacionada al Informante	SI	x
	NO	
Tipo de Relación con el informante	Accionista	x
	Socio	
	Partícipe	
	Miembro de Directorio	
	Administrador	
Porcentaje de Participación		100%
4 Tipo de Sujeto Extranjero	Sociedades en General	x
	Sociedades que cotizan sus acciones en bolsas de valores	
	Fideicomisos	
	Instituciones sin fines de lucro	
	Fondos de Inversión	
5 Figura Jurídica	Compañía Anónima	X
	Sociedad de Responsabilidad Limitada	
	Limitied	
	Liability Company	
	Otro (especificar)	
6 Es empresa o Sociedad Pública	SI	empresa

NO

7 País	Singapur
8 Estado/Jurisdicción	Singapur
9 Ciudad	Singapore
10 Calle	30 Cecil Street
11 Número	# 19-01
12 Intersección	Prudential Tower
13 Referencia de ubicación	Prudential Tower
14 Teléfono	442520880
15 Correo electrónico	P.Bauhofer@amicorp.com



Sociedad Informante: ALBERTO DELLER MAIER

Campos	Opciones	Número
1 Tipo de identificación de Residencia Fiscal	Cédula de Identidad	1702192301
	Pasaporte	
	Ruc	
	Identificación del exterior	

2 Razón Social o Apellidos y nombres: ALBERTO DELLER MAIER

3 Es parte relacionada al Informante	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>

4 Tipo de Relación con el informante	Accionista	<input checked="" type="checkbox"/>
	Socio	<input type="checkbox"/>
	Partícipe	<input type="checkbox"/>
	Miembro de Directorio	<input type="checkbox"/>
	Administrador	<input type="checkbox"/>

4 Tipo de Sujeto Extranjero	Sociedades en General	<input type="checkbox"/>
	Persona natural	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedades que cotizan sus acciones en bolsas de valores	<input type="checkbox"/>
	Fideicomisos	<input type="checkbox"/>
	Instituciones sin fines de lucro	<input type="checkbox"/>
	Fondos de Inversión	<input type="checkbox"/>

5 País: Panama

6 Provincia: Panama

7 Ciudad: Panama

8 Cantón

Panama

9 Parroquia

10 Calle

Calle Punta Colon

11 Número

s/n

12 Intersección

San Francisco

13 Referencia de ubicación

Edificio Bellamare

14 Teléfono

22464512

15 Correo electrónico

vvaca@dkms.com.ec



Sociedad Informante: FRIDA KLEIN

Campos	Opciones	Número
1 Tipo de identificación de Residencia Fiscal	Cédula de Identidad	1702576529
	Pasaporte	
	Ruc	
	Identificación del exterior	

2 Razón Social o Apellidos y nombres: FRIDA KLEIN WEINIG

3 Es parte relacionada al Informante	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>

Tipo de Relación con el informante	Accionista	<input checked="" type="checkbox"/>
	Socio	<input type="checkbox"/>
	Partícipe	<input type="checkbox"/>
	Miembro de Directorio	<input type="checkbox"/>
	Administrador	<input type="checkbox"/>

4 Tipo de Sujeto Extranjero	Sociedades en General	<input type="checkbox"/>
	Persona natural	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sociedades que cotizan sus acciones en bolsas de valores	<input type="checkbox"/>
	Fideicomisos	<input type="checkbox"/>
	Instituciones sin fines de lucro	<input type="checkbox"/>
	Fondos de Inversión	<input type="checkbox"/>

5 País: Panama

6 Provincia: Panama

7 Ciudad

Panama

8 Cantón

Panama

9 Parroquia

10 Calle

Calle Punta Colon

11 Número

s/n

12 Intersección

San Francisco

13 Referencia de ubicación

Edificio Bellamare

14 Teléfono

22464512

15 Correo electrónico

vvaca@dkms.com.ec