



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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: GRAIMAN CIA. LTDA.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 31091  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRÓ / GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: PARAGON MANAGEMENT HOLDINGS S. DE R.L. (SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA  
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: PANAMÁ, REGISTRO PÚBLICO.  
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: CALLE 54, MARBELLA. PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: RUC 1557284-1-1284, DIGITO VERIFICADOR 70  
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: P.O. Box 0832-0886, W.T.C. Panama  
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: FAX: (507) 263-9218

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 ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MOSSACK, FONSECA & CO. (AGENTE REGISTRADO)  
NACIONALIDAD: PANAMEÑA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A  
PAÍS: REPUBLICA DE PANAMÁ  
CIUDAD: PANAMA  
DIRECCIÓN: CALLE 54, MARBELLA, EDIFICIO MOSSFON  
TELÉFONO, FAX: FAX: (507) 263-9218  
CORREO ELECTRÓNICO:

**4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ALFREDO MIGUEL PEÑA PAYRÓ  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010153263-8  
CIUDAD: CUENCA - ECUADOR  
DIRECCIÓN: CALLE MANUEL J. CALLE NO. 2.92  
TELÉFONO, FAX: TEL. 07/2862255  
CORREO ELECTRÓNICO: apena@graiman.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE RICARDO PEÑA PAYRÓ  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010103572-3  
CIUDAD: GUAYAQUIL – ECUADOR  
DIRECCIÓN: AV. JUAN TANCA MARENGO km. 1.5  
TELÉFONO, FAX: TEL 04/2684279  
CORREO ELECTRÓNICO: rpena@graiman.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MARÍA TERESA PEÑA PAYRÓ  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010140722-9  
CIUDAD: CUENCA – ECUADOR  
DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE KM 4,5

TELÉFONO, FAX: TEL. 07/2862255  
 CORREO ELECTRÓNICO: tpena@graiman.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MONICA PEÑA PAYRO  
 PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010131740-2  
 CIUDAD: CUENCA – ECUADOR  
 DIRECCIÓN: PANAMERICANA NORTE KM 4,5  
 TELÉFONO, FAX: TEL. 07/2862255  
 CORREO ELECTRÓNICO: mpena@graiman.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: N/A  
 NACIONALIDAD: N/A  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A  
 CIUDAD: N/A  
 PAIS: N/A  
 DIRECCIÓN: N/A  
 TELÉFONO, FAX: N/A  
 CORREO ELECTRÓNICO: N/A

**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	LONG BEACH INVESTMENTS LLC.		Estado Unidense	L09000084010 (Florida Departmente of State)	1500 San Remo Avenue; suite 125. Coral Gables, Florida 33146		Fax: (305) 665-1244
2	AMSTERDAM INVESTMENTS LLC.		Estado Unidense	L09000084046 (Florida Departmente of State)	1500 San Remo Avenue; suite 125. Coral Gables, Florida 33146		Fax: (305) 665-1244
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

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