



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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE:** PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 31155

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:** ROBERTO MARCELO CRESPO VEGA / PRESIDENTE EJECUTIVO

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

**NOMBRE:** Camburg Financial Group 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 1644567-1-1457, DÍGITO VERIFICADOR 50

**DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:** P.O. Box 0832-0886, W.T.C. Panama

**NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA 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:** MARCELO ROBERTO CRESPO VEGA

**PERÍODO DE DESIGNACIÓN:** INDEFINIDO

**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 0100152545

**CIUDAD:** CUENCA - ECUADOR

**DIRECCIÓN:** HONORATO LOYOLA 1-69 Y FEDERICO PROAÑO

**TELÉFONO, FAX:** TEL. 072887931

**CORREO ELECTRÓNICO:** crespo@aol.com

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** ALICIA INES CRESPO MALO

**PERÍODO DE DESIGNACIÓN:** INDEFINIDO

**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 0100239789

**CIUDAD:** CUENCA - ECUADOR

**DIRECCIÓN:** HONORATO LOYOLA 1-69 Y FEDERICO PROAÑO

**TELÉFONO, FAX:** TEL. 072887931

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** MAURICIO JAVIER CRESPO CRESPO

**PERÍODO DE DESIGNACIÓN:** INDEFINIDO

**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 0101292662

**CIUDAD:** CUENCA - ECUADOR

**DIRECCIÓN:** MULTI VÍA CUENCA AZOGUES S/N SECTOR GUANGARCUCHO

**TELÉFONO, FAX:** TEL. 072490091

**CORREO ELECTRÓNICO:** mauricio@malima.com.ec

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** MARCELO ROBERTO CRESPO CRESPO  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** INDEFINIDO  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 0101403541  
**CIUDAD:** CUENCA – ECUADOR  
**DIRECCIÓN:** SECTOR AUTOPISTA EDIFICIO VISTA LINDA  
**TELÉFONO, FAX:** TEL. 072455600  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [marcelojr@malima.com.ec](mailto:marcelojr@malima.com.ec)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** MARÍA DOLORES CRESPO CRESPO  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** INDEFINIDO  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 0101403558  
**CIUDAD:** CUENCA – ECUADOR  
**DIRECCIÓN:** LOS PINOS Y ORDOÑEZ LAZO  
**TELÉFONO, FAX:** TEL. 072841909  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mariad@islaplants.com](mailto:mariad@islaplants.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	MARCELO ROBERTO CRESPO VEGA	CASADO / ALICIA INES CRESPO MALO	ECUATORIANA	0100152545	HONORATO LOYOLA 1-69 Y FEDERICO PROAÑO	<a href="mailto:crespo@aol.com">crespo@aol.com</a>	TELF. (593) 7 288-7931
2	FUNDACIÓN CRESPO & CREPO		PANAMEÑA	579299-1-9984 DV 97	CALLE 54, MARBELLA, EDIFICIO MOSSFON		FAX: (507) 263-9218
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**