



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: INMOBILIARIA TINGRI S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 33183

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE FEDERICO ROCA ARTETA / GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: HOLY LAKE MANAGEMENT LIMITED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS (BVI)
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS, REGISTRO PÚBLICO.
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 495831
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: 3136 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: Tel: (284) 494-4840 Fax: (284) 494-4841.

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.....
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
PAÍS: ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS.....
CIUDAD: TORTOLA.....
DIRECCIÓN: AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
TELÉFONO, FAX: Tel: (284) 494-4840 Fax: (284) 494-4841.
CORREO ELECTRÓNICO: bvi-panamaoffice@mossfon.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JORGE FEDERICO ROCA ARTETA
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090844103-3
CIUDAD: CUENCA - ECUADOR
DIRECCIÓN: CHALLUABAMBA KM 12,5
TELÉFONO, FAX: 07 2 875332
CORREO ELECTRÓNICO: jfroca@mac.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MARIA DE LOURDES JARAMILLO TAMARIZ
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010183561-9
CIUDAD: CUENCA - ECUADOR
DIRECCIÓN: CHALLUABAMBA KM 12,5
TELÉFONO, FAX: 07 2 875332
CORREO ELECTRÓNICO:

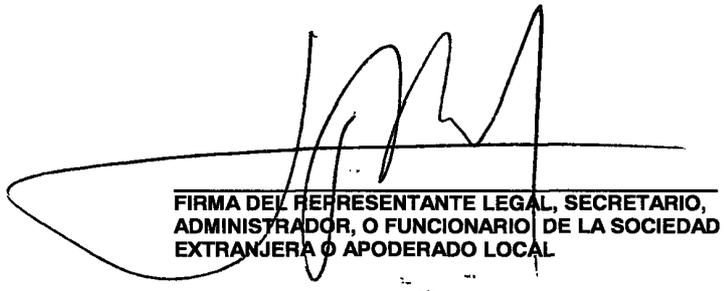
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ
 PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010183559-3
 CIUDAD: CUENCA – ECUADOR
 DIRECCIÓN: CHALLUABAMBA KM 12,5
 TELÉFONO, FAX: 07 2 875482
 CORREO ELECTRÓNICO: jpjaramillo@indurama.com.ec

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

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

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	KHARTOUM ESTATES LTD.		panameña	1461077	Calle 54, Marbella	P.O. Box 0832-0886, W.T.C. Panama	(507) 263-7327 (507) 205-5888
2							
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