



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 SAN LEOPOLDO S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 33381

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JONY SIMON GAVIÑO / GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: KINTON INTERNATIONAL S.A.

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 114970-1-380673, DIGITO VERIFICADOR 23

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 Consúl 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 PANAMA

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: RAFAEL JONY SIMON GAVIÑO

PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 050044941-8

CIUDAD: CUENCA - ECUADOR

DIRECCIÓN: Av. Cornelio Vintimilla y Carlos Tosi

TELÉFONO, FAX: TEL. 07/2860600

CORREO ELECTRÓNICO: rafaelsq1@cartopel.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: VÍCTOR MESALLES CEBRIA

PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO

NACIONALIDAD: COSTARICENSE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 800220101

CIUDAD: SAN JOSE - COSTA RICA

DIRECCIÓN: SAN RAFAEL DE ESCAZU, PLAZA COLINEAL, 3ER PISO LOCAL 3-10

TELÉFONO, FAX: TEL. (506)2893081

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: WERNER GUSTAVO MOELLER CAMACHO
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090473848-1
CIUDAD: GUAYAQUIL – ECUADOR
DIRECCIÓN: AV. DE LAS AMERICAS 309 Y JOSE MEJÍA
TELÉFONO, FAX: 042 287118
CORREO ELECTRÓNICO:

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
PAÍS: 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	ONWIN FINANCE LTD.		ISLAS VIRGENES BRITANICAS (BVI)	500410	AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110	3136 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110	FAX: (284) 494-4841
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