

126599

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....COMERCIAL IMPORTADORA CALIARSA S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....44044.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....FRANCISCO ANTONIO JARRIN RIVADENEIRA.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE.....CALBAQ INTERNATIONAL.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....PANAMA.....
DOMICILIO.....PANAMA.....

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....HECTOR AUGUSTO SOLORIZANO CAMACHO.....
NACIONALIDAD.....ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....0901943340.....
DOMICILIO.....LOS RÍOS 811 Y 9 DE OCTUBRE.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	TELFORD COMPANY LIMITED		BELIZE	BELIZE
2	BLERSDEN GROUP INC.		PANAMA	PANAMA
3				
4				
5				
6				
7				
8	AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON, Notario			
9	Suplente Trigésimo Octavo del Cantón			
10	Guayaquil. La Cedula de lo que se			
11	Dispono el 13 de marzo 3 de la Ley			
12	Notarial Cedula de lo que Antecede			
13	Pertenece a Hector Solazano			
14	Es la Misma que figura en su Cedula de			
15	Ciudadanía No 0901943340			
16	Guayaquil 19 FEB 2013			



FE 1 19 FEB 2013
Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

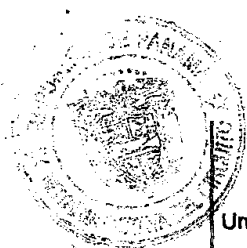
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CALBAQ INTERNATIONAL S.A.**

Una reunión de la Junta Directiva de **CALBAQ INTERNATIONAL S.A.** se celebró en el
Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá el día 9
de junio de 2011 a las 9:00 a.m.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y
propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum
requerido, a saber:

- JOSE JAIME MELENDEZ**
- YENNY MARTINEZ**
- HERCIBELLE GONZALEZ**
- VERNA DE NELSON**
- JAQUELINE ALEXANDER**

PRESIDENTE DE LA REUNION: **JOSE JAIME MELENDEZ**, actuó como Presidente
de la reunión.

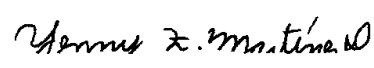
SECRETARIO DE LA REUNION: **YENNY MARTINEZ**, actuó como Secretaria de la
reunión.

SE RESOLVIO:

Autorizar a **JOSE JAIME MELENDEZ** para conferir, en nombre y representación de
esta sociedad, un poder especial a favor del Sr. **Héctor Solórzano Camacho**,
conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


JOSE JAIME MELENDEZ
Presidente de la Reunión


Yenny Martinez