

12659
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA 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 Cónsul 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 SOLORZANO CAMACHO.....
NACIONALIDAD.....ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....0901943340.....
DOMICILIO.....LOS RIOS 811 Y 9 DE OCTUBRE.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

1	TELFORD COMPANY LIMITED	BELIZE	BELIZE
2	BLERSDEN GROUP INC.	PANAMA	PANAMA
3			
4			
5			
6			
7			
8	AB. PEDRO ENRIQUEZ IFEN, No. 777 Suplente Trigésimo Octavo del Círculo 9 Guayaquil. La Caja remitido a lo que se Dispone el art. 13 numeral 3 de la Ley 10 Notarial Cuenca. en lo que respecta		
11	Perteneciente a Héctor Solórzano		
12	Es la Misma que figura en su Cédula de Cidadanía No. 0901943340		
13	Guayaquil. 9 FEB 2010		

AF 1. J. M. IRUNZ LEON
Notario Suplente Trigésimo Octavo del Círculo Guayaquil

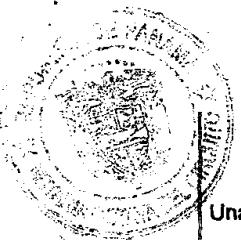
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL**

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 qué tratar, la sesión fue clausurada.

Jose Jaime Meléndez
JOSE JAIME MELENDEZ
Presidente de la Reunión

Hennus & Martínez