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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	COLHILAZA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	48052
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE BOSSANO GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	MELFORD CORPORATION
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ISLAS VÍRGENES BRITANICAS
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:	Islas Vírgenes Británicas TORTOLA BVI REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS DONDE DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:	Oficina registrada: Plaza Vanterpool, segundo piso del Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios: Judge Ralph Fisch 11 Alston Rd Palm Beach Gardens, Florida 33496
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:	257134
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:	armishaan@aol.com
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO:	Tel. +571 3647666 Fax: +571 2770302

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:	ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL
NACIONALIDAD:	COLOMBIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	79.231.959
PAÍS:	COLOMBIA
CIUDAD:	BOGOTÁ.
DIRECCIÓN:	CALLE 12 B NO. 37-31
TELÉFONO, FAX:	3 64 76 66 / 3605890
CORREO ELECTRÓNICO:	armishaan@aol.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL
PERIODO DE DESIGNACIÓN:	INDEFINIDO
NACIONALIDAD:	COLOMBIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	79.231.959
CIUDAD:	BOGOTÁ.
DIRECCIÓN:	CALLE 12 B No. 37-31
TELÉFONO, FAX: :	3647666 / 3605890
CORREO ELECTRÓNICO:	armishaan@aol.com
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	STEVEN MISHAAN ABITBOL
PERIODO DE DESIGNACIÓN:	INDEFINIDO
NACIONALIDAD:	VENEZOLANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	13.824.628
CIUDAD:	Caracas
DIRECCIÓN:	Calle Tiuna Edif., Wilson, Boleita, Caracas, Venezuela
TELÉFONO, FAX:	+1 242 326-5021 Fax, +1 242 322-1161 Tel
CORREO ELECTRÓNICO	steven@misol.net
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	SALOMON MISHAAN ABITBOL
PERIODO DE DESIGNACIÓN:	INDEFINIDO
NACIONALIDAD:	VENEZOLANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	13.139.739
CIUDAD:	CARACAS
DIRECCIÓN:	IMBOCA, CALLE TIUNA EDIF.. WILSON ATHETICS, P.B. BOLEITA NORTE
TELÉFONO, FAX: :	2392066 / 2392944
CORREO ELECTRÓNICO	titomishaan@gmail.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	170651427-8
PAÍS:	ECUADOR
CIUDAD:	QUITO
DIRECCIÓN:	NORUEGA 210 Y SUIZA, EDIF..COOPSEGUROS, PISO 3 OFC. 3C Y 3D
TELÉFONO, FAX: :	00593-2-2921634 / 00593-2-2921636
CORREO ELECTRÓNICO:	ppalaciof@punto.net.ec

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

Nº	DENOMINACIÓN COMPLETA O RAZÓN SOCIAL	NACIONALIDAD	LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA	DIRECCIÓN DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE ACTUALMENTE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS U OPERACIONES	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL BAJO EL CUAL OPERA	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA	NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO DE LA COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS	NACIONALIDAD DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS	DIRECCIÓN DE LOS DOMICILIOS PERSONALES DE SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES EN FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA	PERÍODO DE DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES EN FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE LOS DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES EN FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA	DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PERSONAL DE CADA DIRECTOR
1	Inversiones Salsa S.A.	Panama	Registro Principal Ciudad de Panama	P O BOX 800810 MIAMI FLORIDA USA	N/A	P O BOX 800810 MIAMI FLORIDA USA Salsa7@cantv.net	+17862078381	Salomón Mishaan Abitbol	Venezolano	13.139.739	Calle Tiuna, Boleita Caracas Venezuela	Salomón Mishaan Abitbol Sarita Schwartz	N/A N/A	13.139.739 61.177.725	Calle Tiuna, Boleita Caracas Venezuela Calle Norte Los Chorros Caracas Venezuela
2	Misol Holdings LTD.	Bahamas	Nassau, Bahamas	Ansbacher Bank, Bank Lane, Nassau, Bahamas	CDF/C005004966	Ansbacher Bank, Bank Lane, Nassau, Bahamas . steven@misol.net	+1 242 326-5021 Fax, +1 242 322-1161 Tel	Steven Mishaan Abitbol	Venezolano	13.824.628	Calle Tiuna, Edif., Wilson, Boleita, Caracas, Venezuela	Steven Mishaan Abitbol	Continuo	N/A	N/A
3	Rayland Investments INC	BVI	Registrar Of Corporate Affairs	Judge Ralph Fisch 11 Alston Rd Palm Beach Gardens, Florida 33496	257133	Judge Ralph Fisch 11 Alston Rd Palm Beach Gardens, Florida 33496 armishaan@aol.com	Tel. +571 3647666 Fax +571 2770302	Allan Roy Mishaan Abitbol	Colombiano	79.231.959	Judge Ralph Fisch 11 Alston Rd Palm Beach Gardens, Florida 33496	Allan Roy Mishaan Abitbol	N/A	79.231.959	Judge Ralph Fisch 11 Alston Rd Palm Beach Gardens, Florida 33496
								Steven Mishaan Abitbol	Venezolano	13.824.628	Calle Tiuna, Edif., Wilson, Boleita, Caracas, Venezuela	Steven Mishaan Abitbol	N/A	13.824.628	Calle Tiuna Edif., Wilson, Boleita, Caracas, Venezuela
								Salomón Mishaan Abitbol	Venezolano	13.139.739	Calle Tiuna, Boleita Caracas Venezuela	Salomón Mishaan Abitbol	N/A	13.139.739	Calle Tiuna, Boleita Caracas Venezuela

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,

ADMNISTRADOR 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 DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, YO, DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA

Colhilaza S.A.
HILADOS Miratex®

Los Ciruelos OE4-161 Barrio El Rocío (Sector La Ofelia) Telfs. 2476577 – 2481968 / Fax 593-2-2481967

Quito, 27 de octubre de 2009

CERTIFICADO

Yo, doctora **MARÍA DEL PILAR PALACIO FIERRO**, en mi calidad de Apoderada de la compañía **MELFORD CORPORATIVA** en el Ecuador, por medio del presente certifico que:

MELFORD CORPORATIVA, Sociedad Mercantil incorporada en las Islas Británicas como una Compañía Internacional el día dieciocho de Noviembre de 1997, certifica que a la fecha los Accionistas que detentan la propiedad del cien por ciento del Capital Social son los que a continuación se relacionan:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE	NACIONALIDAD	DOMICILIO	LUGAR DONDE ACTUALMENTE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
MISOL HOLDINGS LTD.	16,667	33.334	BAHAMAS	BAHAMAS	NASSAU, BAHAMAS
INVERSIONES SALSA S.A.	16,667	33.334	PANAMA	PANAMA	MIAMI, FLORIDA. U.S.A.
RAYLAND INVESTMENTS INC.	16,666	33.332	ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS	ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS	PALM BEACH GARDENS, FLORIDA. U.S.A.
TOTAL	50,000	100			

En constancia,

Dra. Pilar Palacio F.
Apoderada en Ecuador
Melford Corporativa

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, YO, DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA DOCTORA **MARÍA DEL PILAR PALACIO FIERRO**, ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 170651427-8, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RÚBRICA ESTAMPADA EN LA CÉDULA DE CIUDADANÍA QUE ANTECEDE, QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE

TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR NOTARIO QUE CERTIFICA.

MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO

C.C.NO.:170651427-8

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Notaria 37ma

DOCTORA **MARÍA DEL PILAR PALACIO FIERRO**, ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 170651427-8, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RÚBRICA ESTAMPADA EN LA CÉDULA DE CIUDADANÍA QUE ANTECEDE, QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR NOTARIO QUE CERTIFICA.

MARÍA DEL PILAR PALACIO FIERRO
C.C.NO.:170651427-8

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

NOTARIA ECUADOR
Notaria 37
NOTARIA