

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O
ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

SE-Q-00000187

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 48053

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL - DIANA MARÍA CORREA GARCÍA.

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MAGNUM ADVISORY SERVICES LIMITED.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS.

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑIA: ISLAS VIRGENES BRITANICAS, ANTE EL REGISTRO DE ASUNTOS CORPORATIVOS

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: P.O. BOX 3175 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS.

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: P.O. BOX 3175

NUMERO DE FAX Y TELEFONO CON CODIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO:

TELEFONO: (284) 494 4666

FAX: (284) 494 4679

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 encuentre legalmente existente en dicho país.

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: NELSON IVAN NIETO JARRIN (APODERADO)

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 100061199-4

PAIS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PISO 10

TELEFONO, FAX: 2 245-290, 2 245-187

CORREO ELECTRÓNICO:

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: NELSON IVAN NIETO JARRIN

PERÍODO DE DESIGNACIÓN: Indefinido

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 100061199-4

PAIS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PISO 10

TELEFONO, FAX: 2 245-290, 2 245-187

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE IVAN NIETO ROSERO

PERÍODO DE DESIGNACIÓN: Indefinido

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171262196-8

PAIS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PISO 10

TELEFONO, FAX: 2 245-290, 2 245-187

CORREO ELECTRÓNICO:

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: NELSON IVAN NIETO JARRIN

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 100061199-4

PAIS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PISO 10

TELEFONO, FAX: 2 245-290, 2 245-187

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 | NELSON IVAN NIETO JARRIN | CASADO MARIA DEL CARMEN ROSERO OÑA | ECUATORIANO | 100061199-4 | AV. AMAZONAS N39-123 Y ARÍZAGA, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PISO 10 | inieto@sucaval.com | 2 245-290, 2 245-187 |


NELSON IVAN NIETO JARRIN
APODERADO

MAGNUM ADVISORY SERVICES LIMITED