REPUBLICA 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: ***MILERCORP S.A.***
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 59138
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RICARDO PEÑA PAYRO / PRESIDENTE

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **ANNISTON RESOURCES CORP** (SOCIEDAD ANONIMA)
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: EDIFICIO TORRE MMG UBICADO EN URBANIZACION MARBELLA, CALLE 53 –E, PISO 16, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: RUC 670608-1-462717, DIGITO VERIFICADOR 74
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: P.O. Box 0832-00232 WTC PA
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: TELEFONO: 507-265-7700 FAX: 507.265.7777

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: MORGAN & MORGAN (AGENTE REGISTRADO)
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: REPUBLICA DE PANAMÁ
CIUDAD: PANAMA
DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE MMG UBICADO EN URBANIZACION MARBELLA, CALLE 53 –E, PISO 16, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
TELÉFONO, 507-265-7700 FAX: 507.265.7777
CORREO ELECTRÓNICO:

4. **DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE RICARDO PEÑA PAYRÓ
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010103572-3
CIUDAD: GUAYAQUIL – ECUADOR
DIRECCIÓN: AV. JUAN TANCA MARENGO km. 1.5
TELÉFONO, FAX: TEL 04/2684279
CORREO ELECTRÓNICO: ricardo.pena@construvita.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE
PERIODO DE DESIGNACIÓN INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0101857944
CIUDAD: CUENCA – ECUADOR
DIRECCIÓN: AV. JUAN TANCA MARENGO km. 1.5
TELÉFONO, FAX: TEL 04/2684279
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MARTA IRENE DIAZ DE SAAVEDRA
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1445016

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

PAÍS: REPUBLICA DE PANAMÁ
CIUDAD: PANAMA
DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE MMG UBICADO EN URBANIZACION MARBELLA, CALLE 53 –E, PISO 16, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
TELÉFONO, FAX: FAX: 507.265.7777
CORREO ELECTRÓNICO:

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE RICARDO PEÑA PAYRÓ (Director / Presidente)
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010103572-3
CIUDAD: GUAYAQUIL
PAIS: ECUADOR
DIRECCIÓN: AV. JUAN TANCA MARENGO km. 1.5
TELÉFONO, FAX: TEL 04/2684279
CORREO ELECTRÓNICO: ricardo.pena@construvita.com

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	KAISER TRADING INC.		PANAMEÑA	681527-1 - 464584	EDIFICIO TORRE MMG UBICADO EN URBANIZACION MARBELLA, CALLE 53 –E, PISO 16		(507) 265-7700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO GUAYAQUIL - ECUADOR

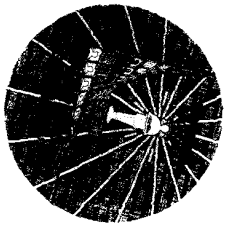
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR, O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, **A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mí, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **JOSE RICARDO PEÑA PAYRÓ,** portador de la cédula de identidad número **010103572-3**; a quien por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede así como instruido que ha sido por mí, el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento anterior es suya, la misma que utiliza en todos los actos públicos y privados y firma conmigo **EL NOTARIO,** de todo lo cual **doy fe.-**

JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
C.I. 010103572-3

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.
Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia DOY FE, que las firmas y rubricas que anteceden son similares a las cedulas de ciudadanía que pertenecen a: PENA PAYRO JOSE RICARDO de nacionalidad ECUATORIANA No. 010103572-3; Guayaquil 2 de Febrero del 2010.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil