



## MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805  
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

### SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS:

Ing. Arturo Pérez Muñoz, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MMG CONSULTING S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, cumplo en presentar la siguiente información correspondiente al año 2015:

#### ECU HOLDINGS LIMITED:

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Departamento de Sociedades de Nueva Zelanda, en la que consta que la compañía ECU HOLDINGS LIMITED, de nacionalidad Nueva Zelanda, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana MMG CONSULTING S.A., se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero; documento que se encuentra debidamente apostillado. Así mismo, se adjunta la traducción al español del mencionado certificado.

2.- Copia notariada de la certificación extendida por el Departamento de Sociedades de Nueva Zelanda, en la que consta la información de la compañía ECU HOLDINGS LIMITED, así como su domicilio, nómina de directores y accionistas; documento que se encuentra debidamente apostillado. Así mismo, se adjunta la traducción al español del mencionado certificado.

3.- Copia notariada del poder especial otorgado por ECU HOLDINGS LIMITED a favor del Ab. Carlos Moreno Ortega (apoderado local - ecuatoriano); documento que se encuentra apostillado.

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (ECU HOLDINGS LIMITED) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (MMG CONSULTING S.A.) con autenticación de firma del Apoderado ante Notario Público.

#### ZELMUR INTERNATIONAL S.A.:

1.- Copia notaria de la certificación emitida por Nicolás Alonso Benia, Escribano Público de Montevideo, Uruguay, en la que consta que la compañía ZELMUR INTERNATIONAL S.A. es una persona jurídica hábil y vigente en dicho país, así como los datos de su constitución, directores, domicilio, entre otros; documento que se encuentra debidamente apostillado.

2.- Copia notariada del poder especial otorgado por ZELMUR INTERNATIONAL S.A. a favor del Ab. Carlos Moreno Ortega (apoderado local - ecuatoriano); documento que se encuentra apostillado.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**  
12 FEB 2016  
HORA: 9:22  
receptor: Mónica Villacreses Indarte  
Firma:

**RECIBIDO**  
29 DE 2015  
a. Viviana Montalván  
C.A.U. - GYE

MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN



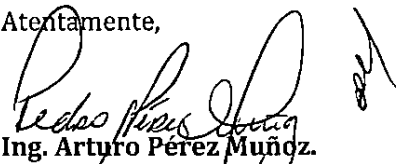
## MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805  
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

3.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (ZELMUR INTERNATIONAL S.A.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (MMG CONSULTING S.A.) con autenticación de firma del Apoderado ante Notario Público.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,



Ing. Arturo Pérez Muñoz.  
Gerente General.



Factura: 002-004-000024202



20160901023D01950



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901023D01950

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 28 DE ENERO DEL 2016, (18:01) ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA , concurre(n), CARLOS GERMAN MORENO ORTEGA REPRESENTANDO A ZELMUR INTERNATIONAL S.A. portador(a) de la CÉDULA 0917730103, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en DAULE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTÉNTICA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Guay*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

29/JAN/2016 14:24:36 Usu: omontaivan



Remitente: No. Trámite: 3749 - 0  
ING ARTURO PEREZ --

Expediente: 61413

RUC: 0992677546001

Razón social:

MMG CONSULTING S.A.

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET 78  
Digitando No. de trámite, año y verificador =