



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 6233
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JONY SIMON GAVIÑO / GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ONWIN FINANCE LTD.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, REGISTRO PÚBLICO.
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 500410
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: 3136 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: FAX: (284) 494-4841.

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: MOSSACK, FONSECA & CO. (AGENTE REGISTRADO)
NACIONALIDAD: PANAMENA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: ISLAS VIRGENES BRITANICAS
CIUDAD: TORTOLA
DIRECCIÓN: AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110
TELÉFONO, FAX: FAX: (284) 494-4841
CORREO ELECTRÓNICO:

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: VÍCTOR MESALLES CEBRIA
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: COSTARICENSE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 800220101
CIUDAD: SAN JOSE - COSTA RICA
DIRECCIÓN: SAN RAFAEL DE ESCAZU, PLAZA COLINEAL, 3ER PISO LOCAL 3-10
TELÉFONO, FAX: TEL. (506)2893081
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090083534-9
CIUDAD: GUAYAQUIL - ECUADOR
DIRECCIÓN: KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO.
TELÉFONO, FAX: FAX: 042800724.
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: BIENES Y VALORES DE LA SIERRA S.A.
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: PANAMENA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 55328-002-33295
CIUDAD: PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCIÓN: SWISS BANK BUILDING, 2ND FLOOR, EAST 53RT, URB. MARBELLA.
TELÉFONO, FAX: FAX: (507) 263-5895

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: VICTOR ALEJANDRO MESALLES VARGAS
PERÍODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: COSTARICENSE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 104900716
CIUDAD: SAN JOSE - COSTA RICA
DIRECCIÓN: SAN RAFAEL DE ESCAZU, PLAZA COLINEAL, 3ER PISO LOCAL 3-10
TELÉFONO, FAX: TEL. (506)2893081
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ALEX HELGE OLSEN PONS
PERÍODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090288324-8
CIUDAD: GUAYAQUIL
DIRECCIÓN: URB LOS LAGOS VILLA 56 VIA A SAMBORONDON, CANTON SAMBORONDON, PROVINCIA DEL GUAYAS
TELÉFONO, FAX: 042 800888
CORREO ELECTRÓNICO:

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RODRIGO ANDRES CORDERO MOSCOSO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 010180168-6
CIUDAD: CUENCA
PAIS: ECUADOR
DIRECCIÓN: CIRCUNVALACIÓN SUR SECTOR SUBIDA A TURI
TELÉFONO, FAX: 072 881511
CORREO ELECTRÓNICO: racorder@etapaonline.net.ec

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	BIENES Y VALORES DE LA SIERRA S.A.		PANAMEÑA	55328-002-33295	SWISS BANK BUILDING, 2ND FLOOR, EAST 53RT, URB. MARBELLA.PANAMÁ REP. OF PANAMA	0819-09132 PANAMA, REP. OF PANAMA	FAX: (507) 263-5895
2	MALLORY CAPITAL LTD.		ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS (BVI)	597648	AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110	3136 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS VG1110	FAX: (284) 494-4841
3	VICTOR MESALLES CEBRIA	CASADO / ELSA VARGAS SOLERA	COSTARICENSE	800220101	SAN RAFAEL DE ESCAZU, PLAZA COLINEAL, 3ER PISO LOCAL 3-10		TEL. (506) 289-3081
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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