



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: 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 ÁREA DE DISCAO 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 ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MOSSACK, FONSECA & CO. (AGENTE REGISTRADO)

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A

PAÍS: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

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 VÍA 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: PANAMEÑA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 55328-002-33295

CIUDAD: PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

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**PERIODO 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**PERIODO 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