

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía MIRPOSA S.A.,
cumpló con informarle el listado completo de accionistas de mi representada
a esta fecha:

NOMBRE

NÚMERO DE ACCIONES

AMARYLLIS HOLDIGNS C.V. (HOLANDA)

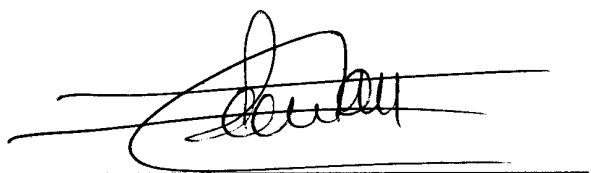
400

RIVINGEN C.V. (HOLANDA)

400

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y
accionistas de MIRPOSA S.A.

Atentamente,



JAIME ALBERTO LOOR H.
GERENTE GENERAL

Yo, AB. EDUARDO PALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, D.
conformidad con la facultad que me concede el numeral
noveno del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial
vigente, DOY FE: Que la firma y rubrica que
antecede es similar a la (cedula) que me fue
presentada y devuelta al interesado, la misma que
corresponde a: Jaime Looor Looor

Identificado con Cedula # 0915101315

Guayaquil, 4 Julio 2011



AB. EDUARDO PALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Minpasa S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 62332

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

LEGAL: Jaime Leon Henriquez

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Amaryllis Holdings CV

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA

EXTRANJERA: Holanda

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO

COMPAÑÍA: Netherlands

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:

UTC Amsterdam Tower C-11

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 2011-66015

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:

1077xx Amsterdam

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO

DIRECTO: +31 202788383

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: Stitching Gower

NACIONALIDAD: Grenada

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

2011-66015

PAÍS:

Curaçao, Antillas Holandesas

CIUDAD:

Willemstad

DIRECCIÓN:

Panneweg 45

TELÉFONO, FAX:

+599(9)4343500

CORREO ELECTRÓNICO:

wiracao@amicorp.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS

COMPLETOS:

Beraldo Euelina Romera Buckley

PERIODO DE DESIGNACIÓN:

2 años

NACIONALIDAD:

Holandesa

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

NX7853BL1

CIUDAD:

Panneweg 45, Curaçao

DIRECCIÓN:

Panneweg 45

TELÉFONO, FAX:

+599(9)4343500

CORREO ELECTRÓNICO:

wiracao@amicorp.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS

COMPLETOS:

Tatiana SantaCruz

NACIONALIDAD:

Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL:

0926582388

PAÍS:

Ecuador

CIUDAD:

Guayaquil

DIRECCIÓN:

Samborombon

TELÉFONO, FAX:

6013194

CORREO ELECTRÓNICO:

tatiana_pao16@hotmail.com

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	Shitahing Bawci	—	Antillas Holandesa	—	Panamameño	—	5999434350
2	tal Kulle Overseas	—	Panamameño	—		—	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

Tatiana SantaCruz

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

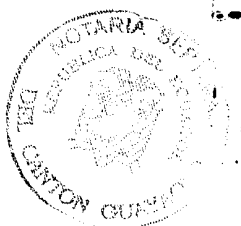
FECHA DE PRESENTACIÓN: 2011 07 04

AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ SIN LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, REPÚBLICA DEL ECUADOR, D.
conformidad con la facultad que me concede el numeral
novenio del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial
vigente, DOY FE: Que la firma y rubrica que
antecede es similar a la (*cedula*) que me fue
presentada y devuelta al interesado, la misma que
corresponde a: *Tatiana SantaCruz*
Dillon
Identificado con *cedula # 0926582388*

Guayaquil, *4 Julio 2011*



AB. EDUARDO PALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

