

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

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

NOMBRE

NÚMERO DE ACCIONES

AMARYLLIS HOLDIGNS C.V. (HOLANDA)

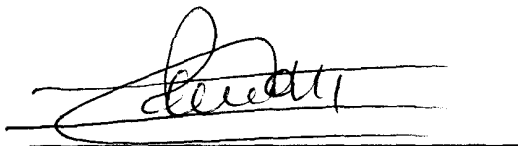
400

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

AB. EDUARDO FALQUEZ 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 Jaime Loor Higuera

Identificado con Cedula # 0915101315

Guayaquil, 4 julio 2011




AB. EDUARDO FALQUEZ 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: Mirpasa S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 62332

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE

LEGAL: Juan José Henríquez Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Rwington CV

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA

EXTRANJERA: Holandesa

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:

WTC Amsterdam Tower G-11

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 26-11-6606

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:

netherlands@ami corp. com

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO

DIRECTO: +31205788388

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 Aistano

NACIONALIDAD: Holandesa

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

PAÍS: Amazao

CIUDAD: Amazao

DIRECCIÓN: Paraweg 45

TELÉFONO, FAX: 59994343500

CORREO ELECTRÓNICO: wrazao@amicorp.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS

COMPLETOS: Carla Gamus Rodríguez

PERIODO DE DESIGNACIÓN: 7 años

NACIONALIDAD: Venezolano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL: 0028112003

CIUDAD: Caracas

DIRECCIÓN: Paraweg 45 Box 4914

TELÉFONO, FAX: 59994343500

CORREO ELECTRÓNICO: cgamus@amicorp.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS

COMPLETOS: Patricia SantaCruz

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL: 0926582388

PAÍS: Ecuador

CIUDAD: Guayaquil

DIRECCIÓN: Samborombon

TELÉFONO, FAX: 6017194

CORREO ELECTRÓNICO: patricia_pao16@hotmail.com

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

1	Stitching on stamp	—	Holandes	—	Buenavista	PO 4914	5999434500
2	Nestorica	—	Panamero	—	WTC Panama	PO 4823	5072254499
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

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 ACEPTA CON ENMIENDAS O TACHONES

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA. NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR, D. conformidad con la facultad que me concede el numeral noveno del Artículo diecinueve, 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 Delon
Identificado con cedula # 092658388
Guayaquil, 4 Julio 2011



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

