

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC	EXPEDIENTE	
COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.		0993042536001	713615	
NOMBRE COMERCIAL		PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA
COMPLIANTGROUP		GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
CIUDADELA		BARRIO	CALLE	NÚMERO
		SECTOR PUERTO SANTA ANA	AV. PEDRO MENÉNDEZ	s/n
INTERSECCIÓN/MANZANA	NUMA POMPILIO LLONA	CONJUNTO		
EDIFICIO/C.C.	THE POINT	BLOQUE		
NÚMERO DE OFICINA	24112	KM		
REFERENCIA UBICACIÓN	FRENTE AL HOTEL WYNDHAM	CAMINO		
CASILLERO POSTAL		TELEFONO 1	2599290	
CORREO ELECTRÓNICO 1	rquezada@consultaxlegal.com	TELEFONO 2		
CORREO ELECTRÓNICO 2	dfaguillon@gmail.com	CELULAR	0984633473	
SITIO WEB		FAX		

IDENTIFICACIÓN DEL DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL
------------------	--------	---------------	-----------

INFORMACIÓN Y DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

TIPO DE PERSONA	PERSONA NATURAL		
APELLIDOS Y NOMBRES	KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA	No. DE IDENTIFICACIÓN	0910392315
TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL	INDIVIDUAL	NACIONALIDAD	ECUADOR
CARGO QUE DESEMPEÑA	GERENTE GENERAL	PROVINCIA	GUAYAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL	7/28/17 12:00 AM	CANTON	GUAYAQUIL
		PARROQUIA	GUAYAQUIL
CIUDADELA		BARRIO	
CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE	NÚMERO	sn
INTERSECCIÓN/MANZANA	LOS RIOS	CONJUNTO	
BLOQUE		EDIFICIO/C.C.	FINANSUR
NÚMERO DE OFICINA		KM	
CAMINO		REFERENCIA UBICACIÓN	A UNA CUADRA DEL BANCO PACIFICO
CORREO ELECTRÓNICO	daguillon@consultaxlegal.com	TELEFONO	042599290
		CELULAR	0999999999

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

TIPO DE PERSONA	PERSONA NATURAL		
APELLIDOS Y NOMBRES	AGUILLON AGUILLON DANNY		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA	No. DE IDENTIFICACIÓN	0920043155
TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL	INDIVIDUAL	NACIONALIDAD	ECUADOR
CARGO QUE DESEMPEÑA	PRESIDENTE	PROVINCIA	GUAYAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL	7/28/17 12:00 AM	CANTON	GUAYAQUIL
		PARROQUIA	GUAYAQUIL
CIUDADELA	0	BARRIO	CENTRO
CALLE	AVENIDA PEDRO MENENDEZ GILBERT	NÚMERO	sn
INTERSECCIÓN/MANZANA	VICTOR MANUEL RENDON	CONJUNTO	0
BLOQUE	PUERTO SANTA ANA	EDIFICIO/C.C.	THE POINT
NÚMERO DE OFICINA	4	KM	0
CAMINO	0	REFERENCIA UBICACIÓN	FRENTE A HOTEL WYNDHAM
CORREO ELECTRÓNICO	eaguillon@consultaxlegal.com	TELEFONO	042599290
		CELULAR	0987232883

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA COMPAÑÍA

ES PROVEEDORA DE BIENES O SERVICIOS DEL ESTADO	SI	NO	X
COMPAÑÍA VENDE A CREDITO	SI	NO	X
OFRECE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS	SI	NO	X

Nombre: AGUILLON AGUILLON DANNY

Identificación 0920043155

REPRESENTANTE LEGAL

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.