



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MASECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 81536

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JEANNET ALEXANDRA
MANCERO GALLEGOS, GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: BUSINESS MEN'S INSURANCE CORP.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

561

DOMICILIO: 1320 S. DIXIE HIGHWAY, SIXTH FLOOR, CORAL GABLES, FL 33146.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1703862803

DOMICILIO: FRANCISCO ROBLES E4 – 136 Y AV. AMAZONAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BMI FINANCIAL GROUP INC.	N.A.	ESTADOUNIDENSE	1320 S. DIXIE HIGHWAY, SIXTH FLOOR, CORAL GABLES, FL 33146.


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 _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

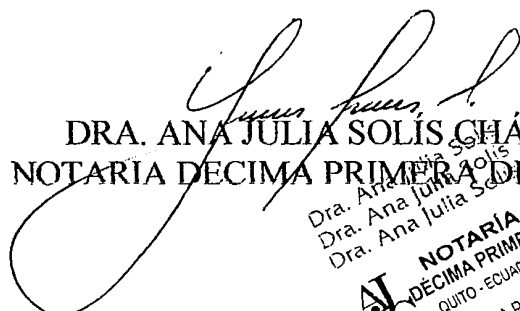
DILIGENCIA No. 2015-17-1-11-D01982

r.h.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, comparecen, ante mí, doctora ANA JULIA SOLIS CHAVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, el señor José Rafael Rosales Kuri, con cédula número uno siete cero tres ocho seis dos ocho cero tres, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica puesta en la Nómina de Socios o Accionistas que antecede. El compareciente manifiesta que es ecuatoriano, abogado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe e instruido por mí la Notaria, sobre la consecuencia y la gravedad del juramento y sobre las penas para el caso de incurrir en perjurio, debidamente juramentada declara que reconoce como suya propia la firma que antecede, porque es la misma que usa en todos sus actos y contratos tanto públicos como privados.- Leída que le fue la presente Acta, al compareciente se ratifica en ella y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.- Dado en Quito, a dos de febrero del dos mil quince.-



JOSE RAFAEL ROSALES KURI
C.C. 1703862803



DRA. ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis

NOTARIA
DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA



Factura: 003-003-000001590

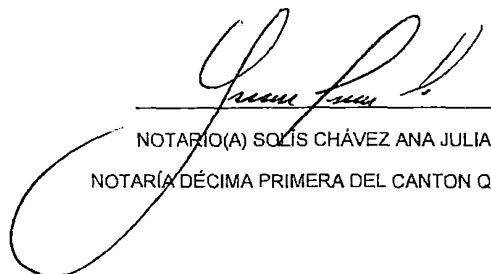


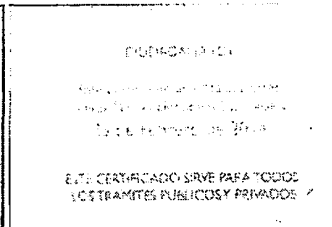
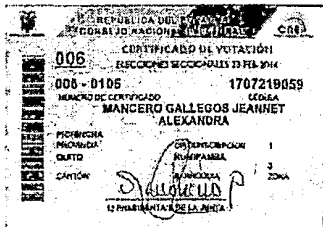
20151701011P00833



NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701011P00833						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE MARZO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MASECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991433686001		GERENTE GENERAL	JEANNET ALEXANDRA MANCERO GALLEGOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en - 1 - foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Quito, 4 de agosto de 2011.

Señora
Jeannet Alexandra Mancero Gallegos
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía MASECUADOR S.A. celebrada el 25 de febrero de 2011 le nombró Gerente General de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

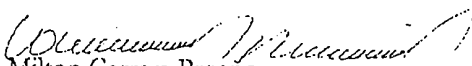
La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial corresponde indistintamente al Presidente y al Gerente General.

MAGNA ECUADOR, S.A. MAGNAEC se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 23 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de enero de 1998.

MAGNA ECUADOR, S.A. MAGNAEC cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y cambió de denominación por la de MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 24 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de octubre de 1999.

MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS cambió de denominación por la de MASECUADOR S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 22 de febrero del 2000, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 00.Q.IJ.1098 de 3 de mayo del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio del 2000. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,


Milton Carrera Proano
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de MASECUADOR S.A. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.


Jeannet Alexandra Mancero Gallegos
C.C. 170721905-9

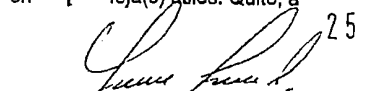
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11737** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **16 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí en - [-] foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO




Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NÚMERO RUC: 0991433686001
RAZÓN SOCIAL: MASECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: MASECUADOR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/01/1998
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/06/1998 FEC. ACTUALIZACIÓN: 17/07/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN.

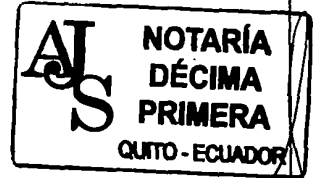
DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SUECIA Numero: S/N Interseccion: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: RENAZZO PLAZA Oficina:
PB Referencia ubicacion: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 023330111 Telefono Trabajo: 023330112 Fax: 023330178 Email:
mmoza@bmi.com.ec Web: WWW.BMI.COM.EC

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS	0

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991433686001
RAZÓN SOCIAL: MASECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

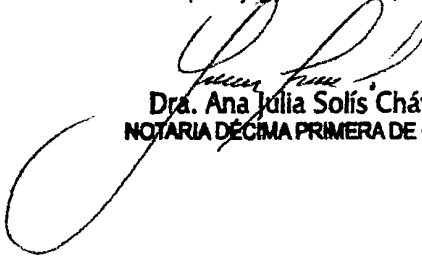
No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/01/1998
NOMBRE COMERCIAL: MASECUADOR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SUECIA Numero: S/N Interseccion: AV. DE LOS SHYRIS Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: RENAZZO PLAZA Oficina: PB Telefono Trabajo: 023330111 Telefono Trabajo: 023330112 Fax: 023330178 Email: mmozo@bmi.com.ec Web: WWW.BMI.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 09/05/2000
NOMBRE COMERCIAL: MASECUADOR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN MATERIA DE GESTION.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COLON Calle: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA Numero: S/N Referencia: CENTRO EMPRESARIAL COLON Edificio: EDIFICIO CORPORATIVO 2 Oficina: 1 Y 3 Telefono Trabajo: 042371760 Email: mmozo@bmi.com.ec

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en — 1 — foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de la **DECLARACION JURAMENTADA**, otorgado por **JEANNET ALEXANDRA MANCERO GALLEGOS GERENTE GENERAL DE MASECUADOR S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- **K.M.**


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA