

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**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: BMI FINANCIAL GROUP, INC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

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: FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1703862795

DOMICILIO: FRANCISCO ROBLES E4 – 136 Y AV. AMAZONAS

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

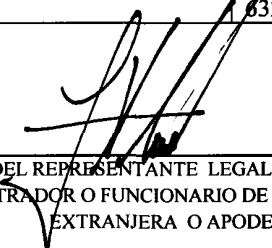
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
791 1	DANIELLA GRATTA	CASADA	ESTADOUNIDENSE	1158 AVIARY ROAD WELLINGTON, FL 33414
792 2	JACOBO NAIMARK	CASADO	COLOMBIANO	CARRERA 56 #79-40, PISO 9 BARRANQUILLA, COLOMBIA
793 3	LUCIA DE ANDER	CASADA	ECUATORIANA	AZBUNAGA OE 4. 524 Y LOS COMICIOS, URB QUITO TENIS QUITO ECUADOR
794 4	MIGUEL SIERRA	CASADO	VENEZOLANO	AVENIDA SAN FELIPE CON CALLE JOSE ANGEL LAMAS, CENTRO COINASA, PISO 1, OFICINA 17 LA CASTELLANA, CARACAS, VENEZUELA
795 5	JOSEPH FAFIAN, JR.	CASADO	ESTADOUNIDENSE	74 MASON STREET STATEN ISLAND, NY 10304
796 6	JOSE A. VILLALOBOS	CASADO	ESTADOUNIDENSE	1645 S.W. 85TH AVENUE MIAMI, FL 33155
797 7	MIGUEL SANCHEZ	CASADO	ESTADOUNIDENSE	14230 S.W. 16TH TERRACE MIAMI, FL 33175
798 8	RAFAEL ARIAS	CASADO	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143- 6326
799 9	RAUL BRIZUELA Y/O MINERVA BRIZUELA	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	6940 SUNRISE DRIVE MIAMI, FL 33133-7024
800 10	MIGUEL TARGA ROVELLAT	CASADO	VENEZOLANO	APARTADO 69702, ZONA POSTAL 1063, LAS MERCEDES, CARACAS, VENEZUELA
801 11	RAMON E. MACEYRAS Y SILVIA V. MACEYRAS	CASADOS	ESTADOUNIDENSES	11000 SEVENHILL LA. POTOMAC, MD 20854-3244
806 12	ALBA DE FAJARDO	CASADA	COLOMBIANA	CALLED 17 #126-50 CASA 4 SAMAN DE LOS FARALLONES - PANCE, CALI, COLOMBIA
805 13	MARCOS L. SUSSKIND Y/O LEIA	CASADOS	BRASILEÑOS	RUA BARONESA DE ITU, 336 CJ 101, 01231-000, SAO PAULO, BRAZIL
808 14	ROBERT PETERSON & EBBA E. PETERSON	CASADOS	ESTADOUNIDENSE	1429 KITTIWAKE COURT HOMESTEAD, FL 33035
809 15	OSCAR BURGA	CASADO	PERUANO	GERMAN SCHREIVER #272, OFICINA 401, SAN ISIDRO, LIMA, PERU
810 16	ELOY DE ARMAS	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	11663 S.W. 152ND PLACE MIAMI, FLORIDA
811 17	FERNANDO A. BAHAMONDE- LIZASOAIN	CASADO	CHILENO	MALAGA 195, TERCER PISO, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
812 18	ANTONIO M. SIERRA	CASADO	ESTADOUNIDENSE	13693 DEERING BAY DRIVE

					CORAL GABLES, FL 33158
313	19	AMS INVESTMENT LTD. PARTNERSHIP	CIA.	NEVADA	1320 S. DIXIE HWY., 6TH FLOOR CORAL GABLES, FL 33146
314	20	DUNCAN & FIDUCIARY TRUST C/O ROSARIO P. DUNCAN	FIDECOMISIO	USA	1320 S. DIXIE HWY., 6TH FLOOR CORAL GABLES, FL 33146
315	21	GUILLERMO ORTIZA	CASADO	ARGENTINO	URQUIZA 1332, CUARTO PISO B, ROSARIO 2000, ARGENTINA
316	22	BMI RISK MANAGEMENT, INC.	CIA.	FLORIDA	1320 S. DIXIE HWY., 6TH FLOOR CORAL GABLES, FL 33146
317	23	ASOCIADOS UNIVERSALES, S.A.	CIA.	COSTA RICA	P.O. BOX 3870-1000, SAN JOSE COSTA RICA
318	24	CARLOS J. LOPEZ	CASADO	ESTADOUNIDENSE	BRICKELL BAY CLUB - APT. 1012 2333 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL 33129
319	25	CARLOS DIAZ-PADRON Y EMILIA DIAZ-PADRON	CASADOS	ESTADOUNIDENSE	638 ALTARA AVENUE CORAL GABLES, FL 33146
320	26	JULIO C. MACHADO & EMILIA C. MACHADO	CASADOS	ESTADOUNIDENSE	4800 RIVIERA DRIVE CORAL GABLES, FL 33146
321	27	ANTHONY F. SIERRA	CASADO	ESTADOUNIDENSE	4512 MONSERATTI STREET CORAL GABLES, FL 33146
322	28	JOSE FERNANDEZ	CASADO	ESTADOUNIDENSE	5869 S.W. 17 TH STREET MIAMI, FL 33155
323	29	MARIA DEL CARMEN ROCHA	CASADA	ESTADOUNIDENSE	5443 S.W. 149 PL. MIAMI, FL 33185
324	30	ILEANA IGLESIA	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	3621 S.W. 127 TH AVENUE MIAMI, FL 33175
325	31	MARTHA VILLARREAL	VIUDA	ESTADOUNIDENSE	8822 S.W. 72 ND STREET, E127 MIAMI, FL 33173
326	32	MARIA CONCEPCION	CASADA	ESTADOUNIDENSE	4300 SANTA MARIA STREET CORAL GABLES, FL 33146
327	33	RENAE FREARSON	CASADA	ESTADOUNIDENSE	520 S.W. 182 ND WAY PEMBROKE PINES, FL 33029
328	34	CHRISTINA MORENZA	CASADA	ESTADOUNIDENSE	1200 S.W. 20 TH STREET MIAMI, FL 33145
329	35	DIANA ALONSO	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	18252 S.W. 142 ND COURT MIAMI, FL 33177
330	36	ELIA VEGA	CASADA	ESTADOUNIDENSE	230 N.W. 87TH AVE., I-101 MIAMI, FL 33172
331	37	MORELA RIVAS LAIRET	CASADA	VENEZOLANA	AVENIDA SAN FELIPE CON CALLED JOSE ANGEL LAMAS CENTRO COINASA, PISO 1, OFICINA 17, LA CASTELLANA, CARACAS, VENEZUELA
332	38	GUILLERMO PEREIRA	CASADO	VENEZOLANO	AVENIDA SAN FELIPE CON CALLED JOSE ANGEL

				LAMAS CENTRO COINASA, PISO 1, OFICINA 17, LA CASTELLANA, CARACAS, VENEZUELA
39	ELIZABETH M. GARCIA	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	7620 S.W. 102ND STREET UNIT 121, PINECREST, FL 33156
40	BRENT BUSH	CASADO	ESTADOUNIDENSE	12380 S.W. 98 STREET MIAMI, FL 33186
41	DAVID L. SIERRA	CASADO	ESTADOUNIDENSE	5995 S.W. 102ND STREET MIAMI, FL 33156
42	MEG HOLDINGS, CORP.	CIA.	FLORIDA	135 SAN LORENZO AVENUE, 660 CORAL GABLES, FL 33146
43	PATRICIA J. O'BRIEN	VIUDA	ESTADOUNIDENSE	1039 FIELDSTONE DRIVE MELBOURNE, FL 32940
44	NEIL PATRICK O'BRIEN	CASADO	ESTADOUNIDENSE	29667 THRASHER COURT MECHANICSVILLE, MD 20659
45	WAYNE EDWARD O'BRIEN	CASADO	ESTADOUNIDENSE	6 SPARTINA STREET LADYS ISLAND, SC 29907- 1887
46	RICHARD LOEW	CASADO	COSTARRICENSE	SAN FRANCISCO DE LOS RIOS ESTE, ALTOS DE BANCO HSBC SAN JOSE, COSTA RICA
47	NORMAN E. DUNCAN & ROSARIO P. DUNCAN ,	CASADOS	ESTADOUNIDENSE	3070 FREEMAN STREET MIAMI, FL 334133
48	HUMBERTO R. DOMÍNGUEZ	CASADO	ESTADOUNIDENSE	800 BRICKELL AVENUE, PENTHOUSE II, MIAMI, FL 33131
49	BMI DEL ECUADOR CIA. DE SEGUROS DE VIDA, S.A.	CIA.	ECUADOR	AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR, NO. 734 Y PORTUGAL EDIFICIO ATHOS, 5TO. PISO QUITO, ECUADOR
50	A-LIFE C.V.	CIA.	MEXICO	VIA VILLA FLORENCE #18- 602 COL. VILLA DE LA PALMAS HUIXQUILUCON EDO MEXICO CP 52763, MEXICO
51	ANNE MARIE SIERRA	CASADA	ESTADOUNIDENSE	901 BRICKELL KEY BLVD. APT. 2007 MIAMI, FL 33131
52	ANDREW SIERRA	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	13693 DEERING BAY DRIVE CORAL GABLES, FL 33158
53	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.	CIA.	ECUADOR	AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR, NO. 734 Y PORTUGAL EDIFICIO ATHOS, 5TO. PISO QUITO, ECUADOR

951
352

54	NICOLE ARIAS	SOLTERA	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143- 6326
55	RAFAEL M. ARIAS	SOLTERO	ESTADOUNIDENSE	521 TIBIDABO AVENUE CORAL GABLES, FL 33143- 6326


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