

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE FORMABY S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 84995
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Leticia Vaca Ocaña Presidenta

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE HEANEY FOUNDATION
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Panamena
DOMICILIO

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 Leticia Vaca Ocaña
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 8900350299
DOMICILIO Urb. Los Berbes, Calle 4ta y AV. Principal

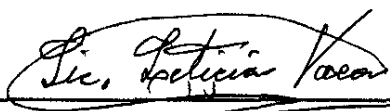
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1	Petitia Vaca Ocaña	soltera	Ecuatoriana	Ord. Los Bembes Bule 4ta y AV. Principal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


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 2014 09 22
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

HEANEY FOUNDATION
Panamá City – PANAMÁ



DECLARACIÓN JURAMENTADA

En mi calidad de apoderada general de la compañía HEANEY FOUNDATION, compañía panameña, domiciliada en la Ciudad de Panamá, Panamá, por medio del presente documento declaro bajo la solemnidad del juramento que HEANEY FOUNDATION que la señora Fanny Leticia Vaca Ocaña es la única accionista de HEANEY FOUNDATION. Declaro además que la señora Fanny Leticia Vaca Ocaña ha sido la única accionista que ha tenido y tiene en la actualidad la referida HEANEY FOUNDATION.

Todo lo cual lo declaré bajo juramento y en honor a la verdad.

Guayaquil, 2 de mayo del 2013

Fanny Leticia Vaca Ocaña

C.C.0900350299

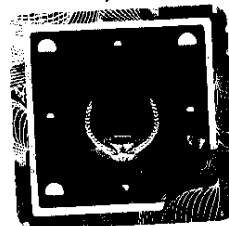
APODERADA GENERAL

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley Notarial. Doy Fe: Que la firma y Rúbrica estampada en este documento, corresponde a la de: Fanny Leticia Vaca Ocaña

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de Ciudadanía No. (s) 090035029-9

Guayaquil, 19 SEPT 2014

Ab. Mercedes Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 21 de Diciembre de 2009

**Señorita Licenciada
LETICIA VACA OCAÑA
Ciudad.-**


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FORMABY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

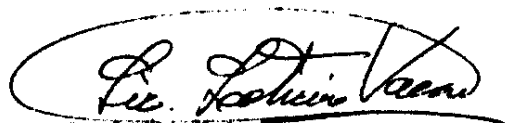
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 1 Junio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Junio de 1.999.

Muy atentamente,


Ing. Cristina Valencia Paredes
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FORMABY S.A., para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2.009.


Lcda. Leticia Vaca Ocaña
C.C. 0900350299

NUMERO DE REPERTORIO: 57.464
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
FORMABY S.A., a favor de **FANNY LETICIA VACA OCAÑA**, a foja
145.525, Registro Mercantil número 23.874.

ORDEN: 57464

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

