



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: HACIENDA SANTA FE FESAHA Cia. Ltda.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 89288
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Gustavo Alzate Ramírez

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Pitusa de Panamá S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA : Panameña
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: ...PANAMA,
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA.
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:
AVE. 5TA. NORTE ENRIQUE GEENZIER, EL CANGREJO, Nº 17-140
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:10309-243-105334.....
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: / 0834-01082 dudley@cwpanama.net.....
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO : FAX (507) 269-3589
TELF. (507) 263-5734

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: Valentín Martínez Vásquez
NACIONALIDAD: Panameña
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 8-491-120
PAÍS: Panamá
CIUDAD: Panamá
DIRECCIÓN: AVE. 5TA. NORTE ENRIQUE GEENZIER, EL CANGREJO, Nº 17-140
TELÉFONO, FAX: : FAX (507) 269-3589 TELF. (507) 263-5734
CORREO ELECTRÓNICO: dudley@cwpanama.net

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Valentín Martínez Vásquez
PERIODO DE DESIGNACIÓN Indefinido
NACIONALIDAD: Panameña
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 8-491-120
CIUDAD: Panamá
DIRECCIÓN: AVE. 5TA. NORTE ENRIQUE GEENZIER, EL CANGREJO, Nº 17-140
TELÉFONO, FAX: : TELF. (507) 263-5734 FAX (507) 269-3589
CORREO ELECTRÓNICO: dudley@cwpanama.net

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Esperanza Fong de Palacios
PERIODO DE DESIGNACIÓN Indefinido
NACIONALIDAD: Panameña
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 8-207-641
CIUDAD: Panamá
DIRECCIÓN: AVE. 5TA. NORTE ENRIQUE GEENZIER, EL CANGREJO, Nº 17-140
TELÉFONO, FAX: : TELF. (507) 263-5734 FAX (507) 269-3589
CORREO ELECTRÓNICO: dudley@cwpanama.net

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Miguel Angel Dudley Porras
PERIODO DE DESIGNACIÓN Indefinido
NACIONALIDAD: Española
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: PE-4-550
CIUDAD: Panamá
DIRECCIÓN: AVE. 5TA. NORTE ENRIQUE GEENZIER, EL CANGREJO, Nº 17-140
TELÉFONO, FAX: : TELF. (507) 263-5734 FAX (507) 269-3589
CORREO ELECTRÓNICO: dudley@cwpanama.net

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **Carlos Augusto Rodríguez Acosta**
NACIONALIDAD: **Ecuatoriano**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1710664457**
PAÍS : **Ecuador**
CIUDAD: **Quito**
DIRECCIÓN : **KM. 2 1/2 VIA INTEROCEANICA (PIFO)**
TELÉFONO, FAX: **2380590**
CORREO ELECTRÓNICO : **marceloc@hstafe.com.ec**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	James Hill Mitre 2070	Casado	Panameña	Av. 5ta. Norte Enrique Geenzler, El Cangrejo, N° 17-140
2	Esperanza Fong de Palacios 2071	Casada	Panameña	Av. 5ta. Norte Enrique Geenzler, El Cangrejo, N° 17-140
3				



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

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

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: **2013 04 16**
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICACIÓN

Los suscritos, **Valentín Martínez Vásquez, Miguel Angel Dudley Porras y Esperanza Fong de Palacios**, actuando en nuestra condición de **Director-Presidente y Director-Secretario y Directora Tesorera**, respectivamente de la sociedad anónima denominada **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.**, sociedad debidamente inscrita el día 11 de febrero de 1983 a Ficha 105334, Rollo 10309, Imagen 0243, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, por este medio certificamos lo siguiente:

1. El Capital Social de la sociedad **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.** es de Diez Mil Dólares (US\$10,000.00), dividido en Cien (100) acciones comunes, de Cien Dólares (US\$100.00) cada una, Nominativas o al Portador.
2. Que los accionistas de la sociedad **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.** son los siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE (%)
JAMES HILL MITRE	50	50
ESPERANZA FONG DE PALACIOS	50	50
TOTALES	100	100

3. Que los Certificados de Acciones antes mencionados fueron emitidos y firmados el 29 de julio de 2009, por el señor **Valentín Martínez Vásquez, Secretario** y por el señor **Miguel Angel Dudley, Tesorero** de la sociedad **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.**

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).


Valentín Martínez Vásquez
 Presidente


Miguel Angel Dudley Porras
 Secretario


Esperanza Fong de Palacios
 Esperanza Fong de Palacios
 Tesorera



Yo, **RICARDO A. LANDERO M.**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2397

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

30 JUL 2009



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Panamá,

TESTIGO


 TESTIGO

RICARDO A. LANDERO M.
 Notario Público Décimo

16-C



El infrascripto funcionario de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice:

RICARDO LANDERO M

Es autentica del funcionario que el día 30

De OCTUBRE año 2009

Ejercía el cargo de NOTARIO PUBLIC DECIMO DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá 2 de NOVIEMBRE año 2009

Autenticación N° 16-C|SB

REC. 286789

Firma del funcionario *Julio M. McKay*

Julio M. McKay

JEFA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

03 ENE. 2011

Dr. Luis Enrique Villafuerte



Dr. Rodrigo Salgado Valdez