

MOSSACK FONSECA & CO.  
(QUITO) LTD.  
Amazonas 3982, José Pereira  
Oficina 802, Quito, Ecuador  
T (593) (2) 226 7411  
(593) (2) 226 7412  
E quito@mossfon.com

MF BAHAMAS  
T (242) 322-7601  
F (242) 322-5807  
E bahamas@mossfon.com

MF BRITISH ANGUILLA  
T (264) 498-7777  
F (264) 497-3727  
E britishanguilla@mossfon.com

MF BVI  
T (284) 494-4840 / 494-4976  
F (284) 494-4841 / 494-5884  
E general@mossfon-BVI.com

MF PANAMA  
T (507) 205-5888 / 264-2322  
F (507) 263-9218 / 263-7914  
(507) 263-7327 Corporations  
E MF@mossfon.com

MF SAMOA  
T (685) 32684 / (685) 32685  
F (685) 32683  
E samoa@mossfon.com

MF SEYCHELLES  
T (248) 324866  
F (248) 324867  
E seychelles@mossfon.com

GLOBAL OFFICES

EUROPE  
CYPRUS  
CZECH REPUBLIC  
GENEVA  
ISLE OF MAN  
JERSEY  
LIECHTENSTEIN  
LONDON  
LUGANO  
LUXEMBOURG  
ZUG  
ZURICH

LATIN AMERICA  
BRAZIL  
BOQUETE - PANAMA  
GUATEMALA  
PERU  
VENEZUELA

ASIA  
HONG KONG  
BEIJING  
CHENGDU  
DA LIAN  
HANGZHOU  
NANJING  
NINGBO  
QINGDAO  
SHANGHAI  
SHENZHEN  
SINGAPORE  
THAILAND  
UNITED ARAB EMIRATES

CORRESPONDENTS  
VANCOUVER

MEMO DE DEBIDA DILIGENCIA

Cliente: **JAIME BAQUERIZO ESCOBAR**  
Dirección: **KM. 1 VIA SAMBORONDON, LAS PIRAMIDES V.9**  
Fecha: **22-OCT-2008**  
Sociedad/Fundación: **ESTON TRADING LIMITED**  
Objetivo: **Abrir cuenta bancaria en Banvivienda (Panamá)**

En atención al requerimiento de Mossfon Trust, a continuación proporciono un informe breve de la reunión mantenida con nuestro cliente, en la cual nos ha manifestado lo siguiente:

El señor JAIME A. BAQUERIZO ESCOBAR, es casado, de nacionalidad ECUATORIANA, es cliente de nuestras oficinas desde JUNIO DEL 2008.

Según la información proporcionada por el mismo cliente, el señor JAIME A. BAQUERIZO ESCOBAR se dedica a administrar proyectos y dar consultorías de gestión y financieras a empresas del sector público y privado para los sectores eléctricos y petroleros. Así mismo, mencionó que sus principales proveedores y clientes son Oil Services & Solutions S.A. (servicios petroleros), Justice S.A. (generación eléctrica), Petroleum & Power Engineers S.A., de nacionalidad ECUATORIANAS.

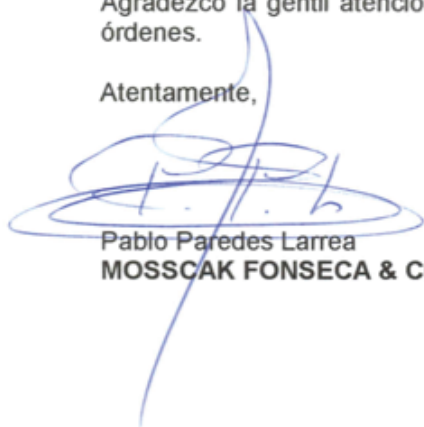
A la fecha hemos realizado los siguientes trabajos para el señor JAIME A. BAQUERIZO ESCOBAR: **ADQUISICIÓN DE ESTON TRADING LIMITED.**

De la información suministrada por el mismo cliente, el señor JAIME A. BAQUERIZO ESCOBAR está interesado en que se abra una cuenta de ahorro en Banvivienda bajo la sociedad ESTON TRADING LIMITED a fin de que en la cuenta se manejen los fondos generados por sus consultorías y comisiones de asistencia técnica. Según instrucciones del cliente, MF Managers proporcionará los firmantes de la cuenta bancaria.

De acuerdo a la información proporcionada por el mismo cliente, ESTON TRADING LIMITED es una sociedad de Nevada constituida para dar consultorías y administrar proyectos para el sector petrolero y eléctrico para el mercado de America Ltina.

Agradezco la gentil atención y por cualquier requerimiento adicional, estamos a las órdenes.

Atentamente,



Pablo Paredes Larrea  
MOSSACK FONSECA & CO. (QUITO).