



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS

20 MAR -9 AM 9:56

RECIBIDO

Guayaquil, 8 de Marzo de 2010

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad..-

Expediente No. 105736

De mis consideraciones:

Con fecha cinco de febrero del dos mil diez mi representada, dando cumplimiento con lo estipulado en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 591, del 15 de mayo de 2009 y la Resolución No. SC.SG.DRS.G.09.02 de la Superintendencia de Compañías, cumplió en informar y presentar la documentación de las empresas extranjeras accionistas de la misma, con excepción de las compañías Glalexis S.A., Corporación Samanes S.A., Starville Corporation, al como lo detallo en mi comunicación presentada el cinco de febrero de dos mil diez.

No obstante de lo mencionado en el párrafo anterior, con fecha 5 de Marzo del 2010 he recibido de la compañía Glalexis S.A. la siguiente información:

- 1.- Formulario "Nomina de socios o accionistas de una compañía extrajera que a su vez es socia o accionista de la compañía Ecuatoriana.
- 2.- Copia certificada por notario en Ecuador del Certificado de Vigencia de la compañía debidamente apostillado

Sin embargo, de las compañías Corporación Samanes S.A., Starville Corporation, cumple en indicarle que no he recibido de las accionistas extranjeras en mención, la información señalada en el Artículo Cuarto de la Resolución antes referida, particular que pongo en su conocimiento en cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria antes citada.

Atentamente,


Paul S. Palacios
Presidente

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

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: Meriza S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 105736

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Paul Palacios, Presidente

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Alalexis S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Panamá

DOMICILIO: Urb. Laguna Club v. 115, Guayaquil-Ecuador

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Gladys Maritza Toala Poveda

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0911371383

DOMICILIO: Urb. Laguna Club v. 115, Guayaquil-Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

ORDEN	SOCIO/ACTIONISTA	TIPO DE SOCIO	PROPORCIÓN	DOMICILIO
1	Miguel Arcangel Foundation	Panamá		Urb. Laguna Club
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Gladys Toala
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 PRESENTACION: 2010 02 05
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



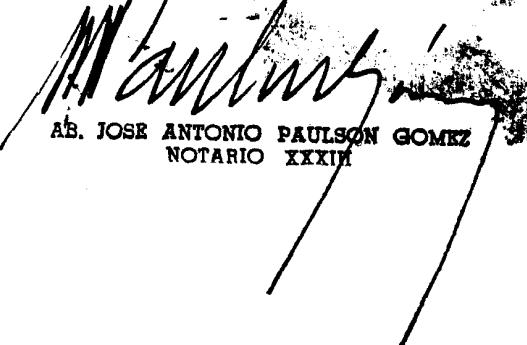
ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON
GUAYAQUIL

DOY FE, que la firma y rúbrica que antecede en
este documento corresponde a Gladys.

Norita Rojas Poveda

quien en esta fecha compareció ante mí y la
reconoció como suya, identificándose con la
Cédula de Ciudadanía No. 091137138-3

Guayaquil, 05 FEB. 2010 de


AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

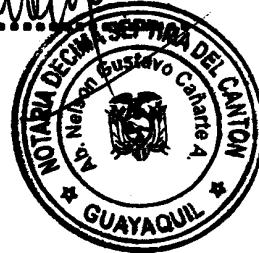


YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Num 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por DIS No. 2386, publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en una folia uní. Fotocopia con la diligencia respectiva se incorporará en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en La Notaría a mi cargo.

Guayaquil,

15 SET. 2009

.....
Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO



DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual,
Guayaquil, 12 FEB 2010

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil



Guayaquil, marzo 21 del 2.006

Señor Ingeniero
PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MERIZA S.A.**, celebrada el dia 20 de marzo del 2.006, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted como **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo quinto del estatuto social de la sociedad.

La compañía **MERIZA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 27 de abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 03 de septiembre del 2.001.

Atentamente,

Ing. Martín Orion Umpleiderz García
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MERIZA S.A.**

Guayaquil marzo 21 del 2.006


Ing. Paul Enrique Palacios Martinez
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 090790813-1

NUMERO DE REPERTORIO: 14.262
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MERIZA S.A., a favor de PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ, a foja 29.786, Registro Mercantil número 5.481.

ORDEN: 14262
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S —

REVISADO POR: *dago*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**