

ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

ROBERTO FALCONI PEET, por los derechos que represento de **ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO S.A.** en mi calidad de Gerente General-Representante Legal de la misma, conforme lo acredito con la copia de la nota de mi nombramiento inscrito y vigente, a ustedes atentamente, les expreso:

Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como accionistas a las sociedades extranjeras denominadas CALABRIA CAPITAL CORP. y ENGEL CORPORATION**, les adjunto –para el periodo 2011- la documentación requerida por la supradicha norma reformativa y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **CALABRIA CAPITAL CORP.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Copia certificada ante Notario de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **ENGEL CORPORATION** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
3. Testimonio de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de **CALABRIA CAPITAL CORP.** y de la cual consta que la **única accionista de CALABRIA CAPITAL CORP., es la sociedad de nacionalidad panameña denominada FIDENZA CORPORATION** con domicilio en la ciudad de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionario de **CALABRIA CAPITAL CORP.**
4. Testimonio de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de **ENGEL CORPORATION** y de la cual consta que la **única accionista de ENGEL CORPORATION, es la sociedad de nacionalidad panameña denominada FIDENZA CORPORATION** con domicilio en la ciudad de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionario de **ENGEL CORPORATION.**
5. Testimonio de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, contentiva del Poder que la sociedad **CALABRIA CAPITAL CORP.** confirió a favor del Ingeniero ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI el 5 de Abril del 2010 y en el cual se hace constar que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.
6. Testimonio de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, contentiva del Poder que la sociedad **ENGEL CORPORATION**

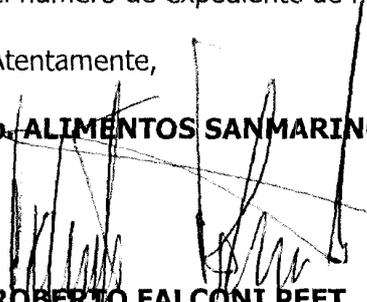
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

confirió a favor del Ingeniero ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI el 5 de Abril del 2010 y en el cual se hace constar que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.

7. Dos formularios de la Superintendencia de Compañías, debidamente llenos y firmados por el Apoderado.

El número de expediente de mi representada es el **112207**.

Atentamente,


p. ALIMENTOS SANMARINO ALISANMARINO S.A.

ROBERTO FALCONI PEET
Gerente General-Representante Legal
C.C.: 0904857646