



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO. No. SC.SG.DRS.G.11 0002688

Guayaquil,

-2 FEB 2011

Señor

**Gestión Menéndez Romero**

**Gerente General**

**INTERMALL S.A.**

**Av. Juan Tanca Marengo KM 1.5 # 3413 Y Av. Francisco de Orellana**

**Edif.: Dicientro Piso: 1**

Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a su comunicación recibida en esta Intendencia el 31.01.2011 relacionada con la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con personas jurídicas extranjeras en calidad de socios o accionistas, me permito informarle que su trámite ha sido observado por presentar las siguientes disconformidades:

- No se ha presentado la siguiente documentación de la Compañías accionista FILTRADE LTD:
  - Oficio de presentación de los documentos suscrito por el Representante Legal de la Compañía sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.
  - Formulario de Información de la Sociedad Extranjera.
  - Certificación extendida por la autoridad competente del país de origen, en la que se acredite que la sociedad extranjera se encuentra legalmente existente en dicho país, con su correspondiente traducción de ser el caso. Deberá ser apostillada o autenticada por el Cónsul del Ecuador.
  - Declaración Juramentada del registro en una o más bolsas de valores extranjeras y de que la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones, participaciones o títulos nominativos •  Nómina de Accionistas de la sociedad extranjera suscrita por el Secretario, Administrador, Funcionario o por un Apoderado legalmente constituido, suscrita y certificada ante Notario Público. De haber sido otorgada en el exterior, deberá ser apostillada o autenticada por el Cónsul del Ecuador.
  - Documento que acredite que quien suscribe a nombre de la Sociedad Extranjera la lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros, estuviere autorizado al respecto, en calidad de Secretario, Administrador, Funcionario o como Apoderado legalmente constituido.



OFICIO. No. SC.SG.DRS.G.11 0002638

Pág. 2 de 2

**A Todo documento que se presente escrito en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción al castellano**

La documentación antes detallada, es requerida con fundamento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009 y a las Resoluciones Nos. SC. SG. G.09.02 y SC. SG. G.09.03, suscritas por el Ab. Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías, mediante las cual se expide y se reforma el "Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas".

En caso de incumplimiento en remitir la documentación requerida, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de su representada será emitido con Obligaciones Pendientes.

Adicionalmente, recuerdo a usted la obligación de mantener actualizada la información del domicilio postal y números telefónicos de su representada, notificando inmediatamente los cambios que se efectuaren, con el fin de que la Institución pueda cumplir con el envío de futuras notificaciones. Adjunto Hoja de Datos Generales para su revisión y correspondiente actualización y presentación, de ser el caso.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

**Ab. Denise Franco Mera**  
**Directora de Registro de Sociedades**  
**Superintendencia de Compañías**

DFM/JGS  
Exp.: 114039  
Trámite No. 4485

02 FEB 2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

02 FEB 2011

NOMBRE: INTERMALL S.A.  
 EXPEDIENTE: 114039      FECHA CONSTITUCIÓN: 24/12/2003      NACIONALIDAD: ECUADOR  
 RUC: 0992330813001      PLAZO SOCIAL: 24/12/2053      TIPO CIA.: ANÓNIMA  
 OFICINA: GUAYAQUIL      SITUACIÓN LEGAL: ACTIVA

DIRECCIÓN LEGAL:  
 PROVINCIA: GUAYAS      CANTÓN: GUAYAQUIL      CIUDAD: GUAYAQUIL

DIRECCIÓN POSTAL:  
 PROVINCIA: GUAYAS      CANTÓN: GUAYAQUIL      CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.5      NÚMERO: 3413  
 INTERSECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA      PISO: 1  
 EDIFICIO: DICENTRO      BARRIO:  
 TELÉFONO: 247731      FAX:  
 APARTADO POSTAL:      E-MAIL:  
 PERTENECE A MV?: NO

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CIU V. 4: L6810.01  
 OBJETO SOCIAL: ART. 2º.- ONJETO SOCIAL.- LA COMPAÑIA SE DEDICARA : ..... LA COMERCIALIZACION, COMPRA.VENTA DE INMUEBLES, MANDATO, BIENES RAICES, CORRETAJE, PERMUTA, AGENCIAMIENTO, ANTICRESIS:.....

CAPITAL A LA FECHA:

CAPITAL SUSCRITO (USD \$): 800,000      CAPITAL AUTORIZADO (USD \$): 1,600,000      VALOR x ACCIÓN (USD \$): 1,000

ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FEC. NOMB.	PER.	FEC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RI./ADM	DOCUMENTOS
0901692822	MENENDEZ ROMERO GASTON ANTONIO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	18/04/2006	5	27/04/2006	8015	9	RL	Imagen
0905066973	ZAVALA GONZALEZ MONICA EMMA	ECUADOR	PRESIDENTE	10/05/2006	5	17/05/2006	9308	21	RL/SB	Imagen



**APOSTILLE**  
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961)

Country: COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS  
This public document

has been signed by SANDRA J. LIGHTBOURN

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

bears the seal SANDRA J. LIGHTBOURN

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS

CERTIFIED

at NASSAU 6. 17<sup>TH</sup> JUNE, 2010

by OLGA M. BUTLER, SENIOR ASSISTANT SECRETARY

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

7061/2010

10: Signature



*Olga M. Butler*  
**SENIOR ASSISTANT SECRETARY  
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS**





COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS  
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 2000  
(No. 45 of 2000)

IBC 08

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

(Section 189)

No. 145465 B FILTRADE LIMITED

I, JACINDA P. BUTLER, Acting Registrar General of the Commonwealth of The Bahamas, DO HEREBY CERTIFY:

1. The above Company was duly incorporated under the provisions of the International Business Companies Act 2000, (No. 45 of 2000) on the 6th day of October 2006 as Company No. 145465 on the Register of International Business Companies.
2. The name of the Company is still on the Register of International Business Companies and the Company has paid all fees, licence fees and penalties due and payable under the provisions of Sections 175 and 194 of the said Act.
3. The Company has not submitted to me Articles of Merger or Consolidation that have not yet been effective.
4. The Company has not submitted to me Articles of Arrangement that has not yet become effective.
5. The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
6. No proceedings have been instituted to strike the name of the Company off the said Register.
7. In so far as is evidenced by the documents filed with this Office, the Company is in good legal standing.

Given under my hand and seal at Nassau in the  
Commonwealth of The Bahamas this 23rd day  
of December, 2010

Acting Registrar General

