

2010 APR -5 PM 12: 11.

Señor
Intendente de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

Guayaquil, 01/04/10

Expediente No. 117306-2004

De mi consideración:

Marco Antonio Quevedo Acuña, en mi calidad de Presidente de la compañía ESPINARI S.A., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, proporciono la siguiente información relacionada con la única persona jurídica extranjera que es accionista de mi representada; y acompaño la documentación que de esa accionista he recibido y se menciona al final de este documento:

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: ESPINARI S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 117306-2004
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Marco Antonio Quevedo Acuña - Presidente.

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA:**

NOMBRE: Stoxmead Investments N.V.
NACIONALIDAD: Holandesa
LUGAR Y DEPENDENCIA DE OBTENCIÓN DE REGISTRO: Cámara de Comercio de Ámsterdam
DOMICILIO: Ámsterdam
DIRECCIÓN COMERCIAL: De Lairesestraat 131-135
1075 HJ Ámsterdam
NÚMERO DE FAX Y TELEFONO: + 31 20 578 8000

3. **APODERADO LOCAL:**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: No registra
NACIONALIDAD: No registra
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No registra
DOMICILIO: No registra
DIRECCIÓN: No registra
TELÉFONO, FAX: No registra

or Pn
20-04-10

me

DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS:

No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio	Dirección
1	Holderfin B.V.	Holandesa	Ámsterdam	De Lairesestraat 131-135, 1075 HJ Ámsterdam
2	Rosyco B.V.	Holandesa	Ámsterdam	De Lairesestraat 131-135, 1075 HJ Ámsterdam

Acompaño fotocopia autenticada de los siguientes documentos que ha remitido la accionista extranjera, junto con su traducción del inglés al español, que ha realizado una perito calificada como tal ante la Corte de Justicia de Guayaquil:

- 1.- Declaración (apostillada), hecha por los Directores Administrativos de **Stoxmead Investments N. V.** sobre: La dirección de dicha compañía; y el nombre, nacionalidad y dirección de sus socios; y,
- 2.- Certificado (apostillado), extendido por el Gerente General Encargado de la Cámara de Comercio de Ámsterdam, que acredita la constitución de la compañía **Stoxmead Investments N. V.**; y la nómina y atribuciones de sus Directores.

Se nos ha hecho saber que están seleccionando a la persona a favor de quien esa compañía otorgará el poder requerido por la Ley de Compañías.

Atentamente,

p. "ESPINARI S.A."
RUC # 0992378670001


Marco Antonio Guevedo Acuña
Presidente
C. I. No. 092790959-8