Herrera Okalla & Riquelme

A B O G A D O S

- 1 mar. 2011
Miguel
Registro de Sociedades

Quito, DM, 28 de febrero del 2011

Superintendencia de Compañías
1 - MAR. 2011
CAU
9481

Señores:

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

De mi consideración:

De conformidad con la resolución No. SC.SG.DRS.G.09, referente a la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de accionistas, me permito señalar:

- La Compañía Haceb del Ecuador S.A, es una empresa ecuatoriana con un capital de 2`500.000,00(Dos millones quinientos mil con 00/100 dólares americanos).

Clasificados de la siguiente manera:

Nombre del accionista	CAPITAL	NUMERO DE ACIONES	NUMERO DE VOTOS
ACTIVAL S.A.S	2´499.999,00	2´499.999	2´499.999
ELECTOCONTROL S.A.	1,00	1	1
TOTAL	**2´500.000,00**	**2´500.000**	**2´500.000**

Adjunto se sirva encontrar las certificaciones de los accionistas de HACEB DEL ECUADOR S.A., respecto a sus propios accionistas.

Adicional encontrará certificados de existencia legal de los accionistas de HACEB DEL ECUADOR S.A., debidamente apostillados además la nómina de accionistas de las compañías extranjeras.

Por último adjunto Poder Especial y de Procuración Judicial de HACEB DEL ECUADOR S.A., ACTIVAL S.A.S y ELECTROCONTROL S.A.

716280929

Oficinas Guayaquil
01-03-2011

Av. 6 de Diciembre y La Nina (esq.)
Edificio Multicentro · Of. 807
Telefax: (5932) 222 4856
e-mail: mail@hor-abogados.com.ec
www.abogadosenquito.com
Quito - Ecuador

Una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el instructivo mencionado se servirá actualizar la información de la compañía y de esta forma estar al día en las obligaciones frente a la Superintendencia de Compañías.

Quedo a sus gratas ordenes para cualquier información adicional.

Atentamente,

Raúl Riquelme C.

Apoderado Especial y Procurador Judicial – Mat. 7730 CAP

HACEB DEL ECUADOR S.A.

Av. 6 de Diciembre y La Niña (esq.)
Edificio Multicentro · Of. 807
Telefax: (5932) 222 4856
e-mail: mail@hor-abogados.com.ec
www.abogadosenquito.com
Quito - Ecuador