

HACEB DEL ECUADOR S.A

Quito, 09 de marzo del 2012

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.

De mi consideración.-

RAUL RODRIGO RIQUELME CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía número 1707139406, en mi calidad de Apoderado Especial y Procurador Judicial de las compañías colombianas ACTIVAL S.A. "en Liquidación", ELECTROCONTROL S.A., e INDUSTRIAS HACEB S.A., en sus calidades de accionistas de la compañía ecuatoriana HACEB DEL ECUADOR S.A. me permito señalar que no han existido cambios en los cuadros accionarios las compañías accionistas, adicionalmente certifico que:

EL cuadro accionario de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A. es:

SOCIEDAD	Actival S.A. en Liquidación	Electrocontrol S.A.	Industrias Haceb S.A.
HACEB DEL ECUADOR S.A.	80,64513000%	0,00003000%	19,35484000%

1. La compañía colombiana ACTIVAL S.A. "en Liquidación" es propietaria de INDUSTRIAS HACEB DE ECUADOR S.A., con una participación accionaria del 80,64513000%. A su vez, la composición Accionaria de ACTIVAL S.A. "en Liquidación" está determinada de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL (\$)	ACCIONES
INDUSTRIAS HACEB S.A.	9.800.000	9.800.000
PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A.	2.639.333	2.639.333
INVERSIONES E. GARCIA Y CIA S.C.A.	1.836.499	1.836.499
INVERSIONES I. GARCIA Y CIA S.C.A.	1.836.499	1.836.499
INVERSIONES ORTIZ GARCIA Y CIA S.C.A.	1.836.499	1.836.499
INVERSIONES ZULETA GARCIA Y CIA S.C.A.	1.836.499	1.836.499
INSERGA S.A.S.	14.671	14.671
COMPROVAL S.A.S.	200.000	200.000
TOTAL	20.000.000	20.000.000

Información básica de las Sociedades:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DOMICILIO PRINCIPAL	TELEFONO	ESCRITURA PÚBLICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOTARIA
INDUSTRIAS HACEB S.A.	Colombiana	Calle 59 55-80 Copacabana (Antioquia)	400 51 00	6083	septiembre 30 de 1955	4 de Medellín
PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	5554	diciembre 2 de 1992	4 de Medellín
INVERSIONES E. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2896	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES I. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2901	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ORTIZ GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2891	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ZULETA GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	3788	diciembre 14 de 2005	20 de Medellín
INSERGA S.A.S.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	Documento privado	septiembre 15 de 2009	N.A.
COMPROVAL S.A.S.	Colombiana	Autopista Sur 1-21 Medellín (Antioquia)	400 52 25	Documento privado	noviembre 22 de 2010	N.A.

Los Accionistas o Socios de las sociedades propietarias de ACTIVAL S.A. "en Liquidación" son las siguientes personas naturales:



ACCIONISTA	NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESTADO CIVIL	DOMICILIO
ROSA MARIA ACEVEDO DE ORTIZ	32.431.023	VIUDA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
INES ACEVEDO GARCIA	32.329.386	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
EDUARDO ACEVEDO GARCIA	70.124.920	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA ELENA ACEVEDO GARCIA	32.503.434	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ANA MARIA ORTIZ ACEVEDO	42.799.270	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ELENA ORTIZ ACEVEDO	52.869.027	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
SERGIO ACEVEDO	8.127.845	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
JUAN CARLOS ZULETA ACEVEDO	80.195.499	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA LUISA ZULETA ACEVEDO	52.999.078	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ISABEL ZULETA ACEVEDO	90.041.056.915	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
CARLOS FREDY ZULETA LOPEZ	8.309.257	CASADO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)

2. La compañía colombiana ELECTROCONTROL S.A. es propietaria de INDUSTRIAS HACEB DE ECUADOR S.A., con una participación accionaria del 0,00003000%. A su vez, la composición Accionaria de ELECTROCONTROL S.A. está determinada de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL (\$)	ACCIONES
PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A.	400.040.000	400.040.000
INVERSIONES E. GARCIA Y CIA S.C.A.	400.040.000	400.040.000
INVERSIONES I. GARCIA Y CIA S.C.A.	400.040.000	400.040.000
INVERSIONES ORTIZ GARCIA Y CIA S.C.A.	400.040.000	400.040.000
INVERSIONES ZULETA GARCIA Y CIA S.C.A.	400.040.000	400.040.000
TOTAL	2.000.200.000	2.000.200.000

Información básica de las Sociedades:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DOMICILIO PRINCIPAL	TELEFONO	ESCRITURA PÚBLICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOTARIA
PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	5554	diciembre 2 de 1992	4 de Medellín
INVERSIONES E. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2896	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES I. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2901	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ORTIZ GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2891	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ZULETA GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	3788	diciembre 14 de 2005	20 de Medellín

Los Accionistas o Socios de las sociedades propietarias de ELECTROCONTROL S.A., son las siguientes personas naturales:

ACCIONISTA	NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESTADO CIVIL	DOMICILIO
ROSA MARIA ACEVEDO DE ORTIZ	32.431.023	VIUDA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
INES ACEVEDO GARCIA	32.329.386	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
EDUARDO ACEVEDO GARCIA	70.124.920	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA ELENA ACEVEDO GARCIA	32.503.434	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ANA MARIA ORTIZ ACEVEDO	42.799.270	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ELENA ORTIZ ACEVEDO	52.869.027	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
JUAN CARLOS ZULETA ACEVEDO	80.195.499	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA LUISA ZULETA ACEVEDO	52.999.078	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ISABEL ZULETA ACEVEDO	90.041.056.915	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
CARLOS FREDY ZULETA LOPEZ	8.309.257	CASADO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)

3. La compañía colombiana INDUSTRIAS HACB S.A. es propietaria de INDUSTRIAS HACEB DE ECUADOR S.A., con una participación accionaria del 19,35484000%. A su vez, la composición Accionaria de INDUSTRIAS HACEB S.A. está determinada de la siguiente forma:



Información básica de las Sociedades:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DOMICILIO PRINCIPAL	TELEFONO	ESCRITURA PÚBLICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOTARIA
PRACEGAR ALZATE Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	5554	diciembre 2 de 1992	4 de Medellín
INVERSIONES E. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2896	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES I. GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2901	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ORTIZ GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	2891	noviembre 15 de 2002	20 de Medellín
INVERSIONES ZULETA GARCIA Y CIA S.C.A.	Colombiana	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)	350 07 70	3788	diciembre 14 de 2005	20 de Medellín

Los Accionistas o Socios de las sociedades propietarias de INDUSTRIAS HACEB S.A., son las siguientes personas naturales:

ACCIONISTA	NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESTADO CIVIL	DOMICILIO
ROSA MARIA ACEVEDO DE ORTIZ	32.431.023	VIUDA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
INES ACEVEDO GARCIA	32.329.386	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
EDUARDO ACEVEDO GARCIA	70.124.920	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA ELENA ACEVEDO GARCIA	32.503.434	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ANA MARIA ORTIZ ACEVEDO	42.799.270	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ELENA ORTIZ ACEVEDO	52.869.027	CASADA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
JUAN CARLOS ZULETA ACEVEDO	80.195.499	SOLTERO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
MARIA LUISA ZULETA ACEVEDO	52.999.078	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
ISABEL ZULETA ACEVEDO	90.041.056.915	SOLTERA	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)
CARLOS FREDY ZULETA LOPEZ	8.309.257	CASADO	Calle 32D 63A-144 Medellín (Antioquia)

Atentamente,

RAUL RIQUELME CARDENAS
Apoderado Especial – Procurador Judicial
ACTIVAL S.A.S.
ELECTROCONTROL S.A.
INDUSTRIAS HACEB S.A.