

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Guayaquil martes 05 febrero 2013

RODRIGUEZ O BRIEN MARIA ADELA ,en mi calidad de Representante Legal de la compañía PEMBROKE S.A. , con Expediente Número 120399 y RUC 0992420596001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

DURAND O'BRIEN OLGA ELIZABETH ,en mi calidad de Representante Legal de la compañía PEMBROKE S.A. , con Expediente Número 120399 y RUC 0992420596001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- a) La compañía se compromete a cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento para la actualización de la información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, expedido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012.
- b) La compañía debe utilizar los mecanismos electrónicos habilitados en el portal web de la Superintendencia de Compañía para la transmisión de su información financiera y societaria.
- c) La compañía asume la responsabilidad total sobre la veracidad, exactitud, consistencia e integridad de la información financiera y societaria que transmita a través del sistema informático provisto por la Superintendencia de Compañías para este fin.
- d) El representante legal de la compañía es el responsable del uso de la clave de acceso otorgada y como tal asume todas las responsabilidades legales que de su uso se deriven.
- e) La compañía se compromete a conservar los soportes físicos de la información presentada, así como el comprobante de presentación de información generado por el sistema de la Superintendencia de Compañías.
- f) La Superintendencia de Compañías se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar el acceso al portal web institucional y los programas informáticos que en este se incluya, de forma total o parcial, a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de la información que se presente a través del sistema y mediante el acceso otorgado; y, acepto que en caso de que la información transmitida no cumpla con los requisitos exigidos, la Superintendencia de Compañías aplique las sanciones previstas en la ley.

Atentamente,



NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

AP-03.3.1.3-F3 Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: RODRIGUEZ O BRIEN MARIA ADELA
Identificación 0908067671


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DURAND O'BRIEN OLGA ELIZABETH
Identificación 0921553095



NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

AP-03.3.1.3-F3 Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad

"Compañía PEMBROKE S.A."

Guayaquil, 4 de septiembre del 2006

SEÑORA
MARÍA ADELA RODRÍGUEZ O'BRIEN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "PEMBROKE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la misma.

Entre las atribuciones a usted conferidas tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía de forma conjunta con el **GERENTE GENERAL** de la Compañía con las más amplias facultades administrativas y podrán celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto, reformado de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía "PEMBROKE S.A.", constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 17 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de septiembre del 2005 de fojas 94.643 a 94.670, con Registro Mercantil número 17.743 y Anotada el 13 de septiembre del 2005, bajo el número 34.174 del Repertorio; y, la Reforma, consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Primero Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, otorgada el 25 de agosto del 2006.

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted, ejerza el cargo de **PRESIDENTE**, por el período designado, desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Con fecha 1 de Noviembre del 2006 fue inscrita la presente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **PEMBROKE S.A.** de fojas 118.673 a 118.686, Registro Mercantil número **21.603**

Atentamente,

OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "PEMBROKE S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, y que mi domicilio es en esta ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2006

SRA. MARÍA ADELA RODRÍGUEZ O'BRIEN
C. C. N° 090806767-1



Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007

120399

Señorita
OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "**PEMBROKE S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, en reemplazo del señor **EDGARDO ALBERTO VILLAROEL VERA**, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos de la Compañía que forman parte de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 17 de junio de 2005, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el 13 de septiembre de 2005.

Como Gerente General de la Compañía tendrá las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente,

Joyce Zeballos Murillo
Joyce Zeballos Murillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007.

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**PEMBROKE S.A.**", para el cual he sido designada. Guayaquil, 11 de diciembre del 2007.

Olga Elizabeth Durand O'Brien
OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN
C.C.# 092155309-5



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN ESTUDIANTE V4444V8444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DURANO RAMIREZ GILDER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE O BIEN VILLEGAS ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2010-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-01-08

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL REGISTRADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

341-0129 NÚMERO 0921553095 CÉDULA

DURANO O BIEN OLGA ELIZABETH

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTÓN
TARQUI TARQUI
PARROQUIA

[Signature]

F. PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CÉDULA DAMA No. 082100000-6

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE EXPIRACIÓN 2011-10-31

NACIONALIDAD GUAYANESA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera

[Signature]



