



SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C.A.U.

2010 MAR 18 AM 11: 53

**Shell Compañía de Petróleo
del Ecuador S. A.**

Gerencia General

Av. Quito 806 y 9 de octubre Edificio Induauto ,
piso 16 oficina 1602

Ecuador

Tel (+593-4) 2448783 / 2445345 Ext.201

Fax (+593-4) 2580841 / 2445137

Internet <http://www.shell.com>

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

JOSÉ MEYTHALER BAQUERO, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.**, conforme lo demuestro con la copia notariada de la nota de mi nombramiento que acompaño, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

1. Que en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías y el Instructivo expedido por el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. S.C.S.G.G.09.03, publicados en los Registros Oficiales Nos. 591 y 66 del 15 de mayo de 2009 y 13 de noviembre de 2009, respectivamente, cumplo con presentar los siguientes documentos:
 - a. Dos formularios originales de la "*Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana*", con la información de la compañía SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A. y de sus accionistas extranjeras SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED y THE MEXICAN EAGLE OIL COMPANY LIMITED;
 - b. Copia notariada de la lista completa de los accionistas de la compañía SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, suscrita y certificada ante Notario Público por la Secretaria Corporativa de dicha compañía;



**Shell Compañía de Petróleo
del Ecuador S. A.**

Gerencia General

Av. Quito 806 y 9 de octubre Edificio Induauto ,
piso 16 oficina 1602

Ecuador

Tel (+593-4) 2448783 / 2445345 Ext.201

Fax (+593-4) 2580841 / 2445137

Internet <http://www.shell.com>

- c. Copia notariada de la lista completa de los accionistas de la compañía THE MEXICAN EAGLE OIL COMPANY LIMITED, suscrita y certificada ante Notario Público por la Secretaria Corporativa de dicha compañía;
 - d. Copias notariadas de los certificados de existencia legal de las compañías SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED y THE MEXICAN EAGLE OIL COMPANY LIMITED, emitidas por la autoridad competente de Inglaterra acreditando que éstas se encuentran legalmente existentes en dicho país;
 - e. Copia notariada de la lista completa de los accionistas de la compañía SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.;
 - f. Copia certificada de mi nombramiento como representante legal de la compañía SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.; y,
 - g. Copia de mi cédula de ciudadanía y último certificado de votación.
2. Señalo como domicilio para notificaciones la casilla judicial No. 172, ubicada en los bajos de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, o la oficina No. 2401, piso 24, del edificio La Previsora, situado en Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar.

Atentamente,


Dr. José Meythaler Baquero
Gerente General

**SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL
ECUADOR S.A.**