

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

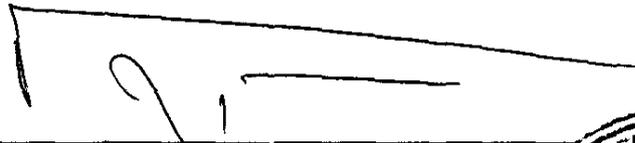
Guayaquil Friday 22 February 2013

MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL ,en mi calidad de Representante Legal de la compañía SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A. , con Expediente Número 120514 y RUC 0992422025001 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 trasmite 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,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL
Identificación 0501016059



NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

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

Guayaquil, 29 de octubre de 2012

Señor Doctor
JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO
Quito



De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A. EN LIQUIDACIÓN, en sesión celebrada el día 12 de julio de 2012, tuvo el acierto de elegirlo como LIQUIDADOR PRINCIPAL de la referida compañía, lo cual se hizo constar en la escritura de disolución anticipada y voluntaria de la empresa otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 9 de agosto de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2012.

En su calidad de Liquidador Principal usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía para fines de la liquidación.

SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN, se constituyó mediante escritura pública de Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y Escisión de la compañía Shell Ecuador S.A. y creación de la compañía Shell Compañía de Petróleo del Ecuador S.A., otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 1 de abril de 2005, la misma que fue rectificadas mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario, el 2 de agosto de 2005. Ambas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de agosto de 2005.

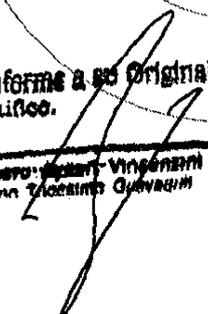
Atentamente,


Ab. Jaime Arosemena Coronei
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de LIQUIDADOR PRINCIPAL de SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN. Quito, 30 de octubre de 2012.


Dr. José Rafael Meythaler Baquero
CC. No. 0501016059

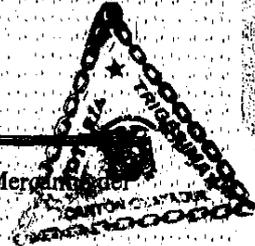
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Pedro Pablo Vinograd
Notario Tercerito Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 59.298
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:15



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclario de Liquidador Principal, de la Compañía SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A. "EN LIQUIDACION", a favor de JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO, de fojas 129.537 a 129.538, Registro Mercantil número 20.277.

ORDEN: 59298



Guayaquil, 09 de Noviembre de 2012

\$9.00

REVISADO POR:

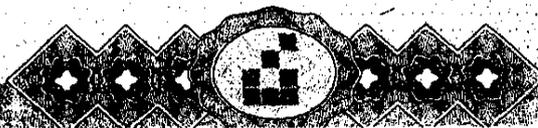
De
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

11 DIC 2012

Es Conforme a su Original
la Certificación.

REGISTRADOR MERCANTIL

Nº 417785



Quito, 4 de septiembre de 2012

Señora
Doctora
MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle Gerente General de la mencionada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, es usted la representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. En caso de falta o ausencia, usted será reemplazada por el Presidente de la Compañía.

~~LARREÁTEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada el 01 de octubre de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 21 de enero de 2004.~~

~~Posteriormente, la Compañía cambió su denominación por la de CONSULTLMZ CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de febrero de 2008, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril de 2008; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha de 28 de julio de 2008.~~

Agradeceré a usted consignar su firma al pie de la presente, en señal de su aceptación.

Dr. José Rafael Meythaler Baquero
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. Quito, 4 de septiembre de 2012.

Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
C.C. 170629802-1



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992422025001
RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MEYTHALER BADAQUERO JOSE RAFAEL
CONTADOR: HUIRACOA ALMEIDA ROXANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/08/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 31/08/2005
FEC. INSCRIPCION: 03/10/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/08/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Número: SOLAR 1 Manzana: 274 Conjunto: CIUDAD COLON Edificio: EMPRESARIAL DOS Piso: 3 Oficina: 8 Referencia Ubicación: FRENTE AL PARQUE EL SALADO Telefono Trabajo: 043901953 Telefono Trabajo: 043901954

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 1



Gedeón Robalino Jua Orley
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Orley Robalino Jua Orley

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LOGR050109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2010



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992422025001
RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 31/08/2005

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE OFICINA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODRIGO CHAVEZ Número: SOLAR 1 Referencia: FRENTE AL PARQUE EL SALADO Manzana: 274 Conjunto: CIUDAD COLON Edificio: EMPRESARIAL DOS Piso: 3 Oficina: 8 Teléfono Trabajo: 043901853 Teléfono Trabajo: 043901854

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 31/08/2005

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. DIEZ DE AGOSTO Número: 90-85 Intersección: CAPITAN RAMON BORJA Teléfono Trabajo: 2445345

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO FEC. INICIO ACT. 31/08/2005

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 11/08/2010

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES



Cedeño Robalino Luis Orley
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: NUEVE DE OCTUBRE Calle: CALLE JON NOVENO Número: 104 Intersección: AV. DOMINGO COMIN Referencia: FRENTE A FADESA Edificio: PLANTA Teléfono Trabajo: 2445345

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LCCR050109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2010



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992422025001

RAZON SOCIAL: SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.

Nº. ESTABLECIMIENTO: 0003

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. INICIO ACTIVIDAD: 31/08/2005

SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: CERRADO

FEC. INSCRIPCION: 03/10/2005

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: LOCAL COMERCIAL

FEC. ACTUALIZACION: 17/05/2011

FEC. DE GIERRE: 17/05/2011

ACTIVIDADES ECONOMICAS

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALIPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. DIEZ DE AGOSTO Número: 90-85 Intersección: CAPITAN RAMON BORJA Telefono Trabajo: 2445345

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NAFED010310

Lugar de emisión: QUITO TORQUEZ BSS Y RAMIREZ DAVALOS

Fecha y hora: 17/03/2013 01:06:48

