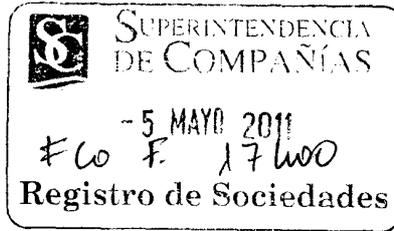


23349



ultraBOX
LAS COSAS QUE IMPORTAN

Quito, 4 de mayo del 2011



Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

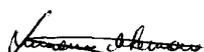
De mi consideración:

Por medio de la presente adjunto los documentos de mi representada la Compañía Ultrabox S.A. con Ruc No.0992450479001. Requisitos solicitados para sociedades extranjeras que tienen acciones en compañías nacionales.

- 1.- Formulario de Información de la Sociedad Extranjera, con la nómina de accionistas. Debidamente apostillada.
- 2.- Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá de que la Sociedad Extranjera se encuentra legalmente en dicho país.
- 3.- Poder otorgado por la Sociedad Extranjera hacia la Representante Ximena Cevallos Posso. Debidamente apostillado.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ximena Cevallos

Gerente General/RL

Calle Japón N39-236 y Gaspar de Villamil
Edif. Generali Primer Piso Of. 100
Telfs.: (593-2) 226 0466 / 226 1256
Quito - Ecuador
www.ultrabox.com