

carso

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

PROCISA ECUADOR S.A.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2012.

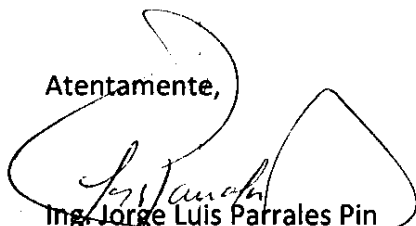
SEÑORITA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. -

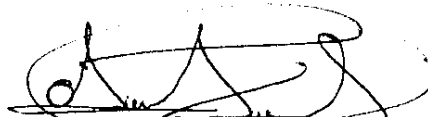
JOSE FELIX MARTINEZ VENEGAS Y JORGE LUIS PARRALES PIN, en nuestra calidad de Apoderados y Representantes Legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reformativa a la ley de Compañías, publicada en el **Registro Oficial No.591**, de fecha 15 de mayo del 2009, nuestra representada **PROCISA ECUADOR S.A** en cumplimiento a las disposiciones societarias establecidas en la fecha indicada, relacionadas con la obligatoriedad que tienen las compañías ecuatorianas que cuenta con socios o accionistas personas jurídicas extranjeras, adjunto sÍrvase encontrar la siguiente documentación:

1. Original del detalle de nómina de accionistas de las compañías extranjeras a su vez accionistas de la compañía PROCISA ECUADOR S.A., conforme a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial de fecha Septiembre 7 del 2009, esta nomina se encuentra debidamente suscrita por el Apoderado General de la Compañía Procisa Ecuador S.A.
2. Original certificación extendida por la autoridad competente de México en la que se acredita que los accionistas de la compañía PROCISA ECUADOR S.A. se encuentra legalmente establecidos en este país.
3. Original de la lista completa de todos los accionistas de la compañía Servicios e Instalaciones PROCISA ECUADOR S.A.
4. Original de declaración emitida por el Director General de Carso infraestructura y construcción, S.A.B DE C.V. accionista de PROCISA ECUADOR S.A., la misma que cotiza la bolsa de valores de México.

La documentación antes indicada se encuentra en 192 documentos apostillados.

Atentamente,


Ing. Jorge Luis Parrales Pin
Apoderado General


Ing. Jose Felix Martinez Venegas
Apoderado General

RECIBIDO
SECRETARIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD DE GUAYAQUIL

2012 FEB 15 PM 2:40

D.K.
lu