

40961

Quito, 30 de noviembre del 2009

ESCANEAR

No. Expediente: 1385-69

Superintendencia de
Compañías
01 DIC. 2009
Superante 14/100
Registro de Sociedades

Quito -

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

De mi consideración:

Dando cumplimiento a la Resolución No. SC.SG.G.09.0023232, de 26 de octubre del 2009, que emitió el instructivo sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles ecuatorianas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socias o accionistas, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos.

a) DOCUMENTOS RALACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ALTHORP COMPANY INC:

- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera ALTHORP COMPANT INC, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana Centros Comerciales del Ecuador C.A., con los datos de la socia de la compañía extranjera, debidamente apostillado
- Poder del Apoderado local de ALTHORP COMPANY INC, debidamente apostillado.
- Certificado de existencia legal de ALTHORP COMPANY INC. debidamente apostillado.

b) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CAMELBACK LLC:

- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera CAMELBACK LLC, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana Centros Comerciales del Ecuador C.A., con los datos de la socia de la compañía extranjera, debidamente firmada por el Apoderado Local.
- Poder del Apoderado local de CAMELBACK LLC, debidamente apostillado.
- Certificado de existencia legal de CAMELBACK LLC debidamente apostillado.

A la compañía BENCHFORD DEVELOPMENT S.A., accionista de Centros Comerciales del Ecuador C.A., se le ha requerido, con la suficiente anticipación, los documentos que la mencionada Resolución exige se presenten en la Superintendencia de Compañías, pero todavía no han sido presentados.

Atentamente,

[Signature]
Dr. Juan Fernando Salazar E.
GERENTE
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

1703851756

Superintendencia de
Compañías
01 DIC. 2009
CAU

de
Documentos registrados en
el sistema:
[Signature]
01/11/2009...



456304

Quito, 31 de marzo del 2009

Señor Doctor
Juan Fernando Salazar Egas
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta de Directorio, celebrada en esta fecha resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía "**CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.**", por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales, siendo usted el representante legal de la misma.

La compañía **CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1969, ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Vicente Troya, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 285, tomo 100, el 13 de marzo de 1969.

La compañía reformó y codificó sus Estatutos, mediante escritura pública de 8 de Febrero de 1988, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo de 1988; también, reformó sus Estatutos, mediante escritura pública de 2 de junio de 1999, otorgada ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1999.

Atentamente,

Dr. Silvio Salomón Heller Albin
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170119219-5

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 31 de marzo del 2009

~~Dr. Juan Fernando Salazar Egas~~
GERENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.A. 170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4688** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secoza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

