

Quito, 22 de Abril del 2015

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Ref.: Expediente No. 1385
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las Obligaciones 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 en contra los siguientes documentos:

a) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA VINALLOP INVESTMENTS S.L:

- Formulario de información de la Compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L., con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L, 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L debidamente apostillado.

Los socios de la compañía son la señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA y el Doctor JUAN FERNANDO SALAZAR E., por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

b) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ALMOSTER INVESTMENTS S.L:

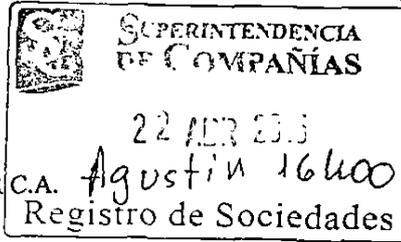
- Formulario de información de la Compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía ALMOSTER INVESTMENTS S.L debidamente apostillado.

La señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA es la única socia de la compañía ALMOSTER INVESTMENTS S.L., por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

c) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA KANAWA INVESTMENTS LTD.:

- Formulario de información de la Compañía extranjera KANAWA INVESTMENTS LTD., con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera KANAWA INVESTMENTS LTD., 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera KANAWA INVESTMENTS LTD.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD. debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

12806



22 ABR 2015

Sra. Adela Villacís
C.A.U. - QUITO

ESCANEAR

Documentación
Registrada
Estranjera
23 ABR 2015

00851

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A** sigue siendo la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

d) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CARLINA S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **CARLINA S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**, 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CARLINA S.A** debidamente apostillado.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A** sigue siendo la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

e) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA BALTICSUR CORPORATION S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**, 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **BALTICSUR CORPORATION S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **BALTICSUR CORPORATION S.A.** debidamente apostillado.

La única socia de la compañía es la señora **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA.**

f) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A. :**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**, 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.** debidamente apostillado.

Los socios de la compañía son el señor **RICARDO VARGAS AGUILAR** y el señor **PEDRO OLLER TAYLOR.**

g) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ZANZUR KEKOLDI S.A.:**

- Formulario de información de la Compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**, 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.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **ZANZUR KEKOLDI S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **ZANZUR KEKOLDI S.A.** debidamente apostillado.

La única socia de la compañía es la señora **ELIZABETH HELLER.**

h) **DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CAMELBACK C.V.:**

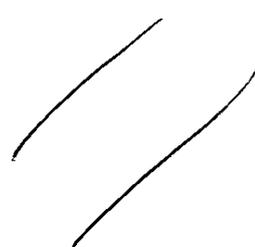
- Formulario de información de la Compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CAMELBACK C.V.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CAMELBACK C.V.** debidamente apostillado.

La única socia de la compañía es la compañía **OPEN GREAT ENTERPRISES LTD.**

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías antes mencionadas fueron otorgadas con anterioridad al año 2014, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.**, certificando la que las compañías **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, **CARLINA S.A.**, y **CAMELBAKC C.V.** se encuentran actualmente operativas y/o en pleno funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial No. 676 del 4 de abril del 2012.

Esta información corresponde al año 2014.

Atentamente,



Dr. Juan Fernando Salazar E.
GERENTE
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.
ealbornoz@smo.ec