

Quito, 27 de Enero del 2016

314 B

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Rocio Cabascano
Rocio C.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
27 FEB 2016
Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. QUITO

Ref.: Expediente No. 1385
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

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 encontrar 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.

La señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA y el Doctor JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS, son los únicos socios de la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L.

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.

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.

Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. QUITO
24 FEB 2016
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

R

La compañía **PEGASO LOMBARD CORP. LT.**, es la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**

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.**, es la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**

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 señora **ELVIA RAQUEL DIAZ CAIZA**, es la única socia de la compañía **BALTICSUR CORPORATION S.A.**

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.

El señor **RICARDO VARGAS AGUILAR** y el señor **PEDRO OLLER TAYLOR**, son los únicos socios de la compañía **INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A.**

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 señora **ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT**, es la única socia de la compañía **ZANZUR KEKOLDI S.A.**

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.

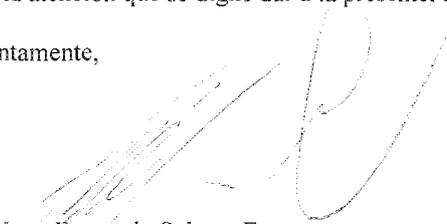
La compañía OPEN GREAT ENTERPRISES LTD., es la única socia de la compañía CAMELBACK C.V.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías antes mencionadas fueron otorgadas con anterioridad al año 2016, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., certificando que las compañías VINALLOP INVESTMENTS S.L., ALMOSTER INVESTMENTS S.L., KANAWA INVESTMENTS LTD., CARLINA S.A., ZANZUR KEKOLDI S.A., INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., BALTIC SUR CORPORATION S.A. y CAMELBACK 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 2015.

Por la atención que se digna dar a la presente, anticipo mi reconocimiento.

Atentamente,


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

Requiere