

TRANSCELISTICS S.A

PANAMERICANA NORTE KM 12.2
CONJUNTO DE BODEGAS PARQUE DELTA
022985-201

14020
ESCANEAR

RECEBIDO
14/04/2014

Sr. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

Quito D.M., 10 de Abril de 2014

Señora Abogada
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

No. de Exp. 141398

Auto,
REF.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LEY REFORMATORIA DE LA LEY
DE COMPAÑÍAS, SEGÚN REGISTRO OFICIAL No. 591 DE 15 DE MAYO DE
2009

Señora Superintendente:

Yo, **MARÍA CRISTINA CISNEROS MENDOZA**, en mi calidad de Gerente General y consecuentemente Representante Legal de la Compañía **TRANSCELISTICS S.A.**, con número de RUC: 1792334160001, dando cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del quince (15) de Mayo de dos mil nueve (2009), me permito acompañar los documentos que a continuación detallo, referente a las Compañías de nacionalidad española: **CELISTICS HOLDINGS, SL** y **CELISTICS TRANSATLANTIC S.L.**, accionistas extranjeras de mi representada:

1. Original del formulario correspondiente a la nómina de accionistas extranjeros y datos de la Compañía **CELISTICS HOLDINGS, SL**, el mismo que se encuentra firmado por el señor José Luis Cuesta Ribadeneira, en su calidad de Apoderado Local de la citada empresa extranjera;
2. Original del formulario correspondiente a la nómina de accionistas extranjeros y datos de la Compañía **CELISTICS TRANSATLANTIC S.L.**, el mismo que se encuentra firmado por el señor José Luis Cuesta Ribadeneira, en su calidad de Apoderado Local de la citada empresa extranjera;

TRANSCELISTICS S.A

PANAMERICANA NORTE KM 12.2
CONJUNTO DE BODEGAS PARQUE DELTA
022985-201



3. Original de la Declaración Juramentada, referente a la nacionalidad de la empresa **CELISTICS HOLDINGS, SL**, su composición accionarial, dirección, correo electrónico y nacionalidad de sus accionistas;
4. Original de la Declaración Juramentada, referente a la nacionalidad de la empresa **CELISTICS TRANSATLANTIC S.L.**, su composición accionarial, dirección, correo electrónico y nacionalidad de sus accionistas;
5. Protocolización del Certificado de existencia legal y vigencia de la Compañía española **CELISTICS HOLDINGS, SL**, emitido en idioma castellano, por parte del señor Registrador Mercantil de la ciudad de Madrid - España, junto con la apostilla correspondiente;
6. Protocolización del Certificado de existencia legal y vigencia de la Compañía española **CELISTICS TRANSATLANTIC S.L.**, emitido en idioma castellano, por parte del señor Registrador Mercantil de la ciudad de Madrid - España, junto con la apostilla correspondiente;
7. Protocolización del Poder otorgado por la Compañía española **CELISTICS HOLDINGS, SL**, a favor de los ciudadanos ecuatorianos, los señores Jorge Cevallos Carrera y José Luis Cuesta Ribadeneira, junto con su respectiva apostilla; y,
8. Protocolización del Poder otorgado por la Compañía española **CELISTICS TRANSATLANTIC S.L.**, a favor de los ciudadanos ecuatorianos, los señores Jorge Cevallos Carrera y José Luis Cuesta Ribadeneira, junto con su respectiva apostilla.

Notificaciones que nos corresponden las recibiremos en la dirección de **Lexim Abogados Cia. Ltda.**, ubicadas en la Avenida República de El Salvador No. 836 y Suecia, Edificio Prisma Norte, piso 11 de la ciudad de Quito D.M., teléfonos 022443866, 022434727, 0992573055, a los correos electrónicos: jcuesta@leximabogados.com o jcevallos@leximabogados.com o en el

TRANSCELISTICS S.A

PANAMERICANA NORTE KM 12.2
CONJUNTO DE BODEGAS PARQUE DELTA
022985-201

MOZO

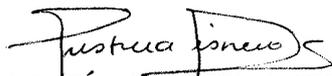
ESCANEAR

Centro de Atención al Usuario de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Quito.

Por la atención favorable que se servirá dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

p) TRANSCELISTICS S.A.



MARÍA CRISTINA CISNEROS MENDOZA
GERENTE GENERAL Y REP. LEGAL
C.C.171263553-9

MZ

Documentación registrada

del 0 2013

4/2014.04.21