4385

# CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.

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

ESCANEAR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
16 ABR 2014

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

Superintendencia de Compañías
16 ABR. 2014
Registro de Sociedades

Quito D.M, 10 de Abril de 2014

Señora Abogada
**SUAD MANSSUR VILLAGRÁN**
**SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS**
Presente.-

**No. de Exp. 148131**

**REF.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE COMPAÑIAS, 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 **CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.**, con número de **RUC:** 1792382874001, 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 la compañía de nacionalidad española **CELISTICS HOLDINGS, SL**, accionista extranjera de mi representada:

1. Original del formulario correspondiente a la nómina de accionistas extranjeros y datos de la Compañía española **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 de la Declaración Juramentada, referente a la nacionalidad de la empresa **CELISTICS HOLDINGS, SL**, su composición accionarial, dirección, nacionalidad, correo electrónico de sus accionistas, otorgada por el señor José Luis Cuesta Ribadeneira, en su calidad de Apoderado Local;

3. 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; y,

246

# CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.

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

ESCANEAR

4. 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 legalización correspondiente.

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

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

Atentamente,

**p) CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.**

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

Documentación registrada
año 2013
4/2014.04.22