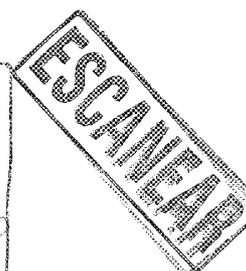
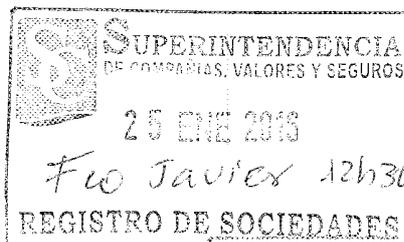


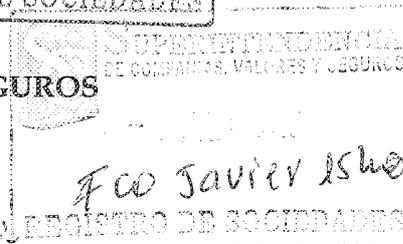
2619

Quito D.M, 20 de enero de 2016

Señora Abogada
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-



No. de Exp. 148131



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

ANO: 2015.

Señora Superintendente:

Yo, **MARÍA CRISTINA CISNEROS MENDOZA**, en mi calidad de Apoderada 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), y reglamento de aplicación, dentro del plazo legal correspondiente, 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,



Sr. Diego Vinueza
C.A.U. - QUITO



Sr. Richard V... C.
C.A.U. - QUITO

R. C. S.

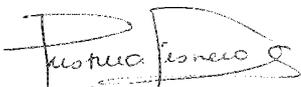
4. Protocolización del Poder otorgado por la Compañía española **CELISTICS HOLDINGS, SL**, a favor de los ciudadanos ecuatorianos, los señores Jorge Cevallos Carrera y José Luis Cuesta Ribadeneira, junto con su respectiva apostilla y legalización correspondiente.

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 o 0992573055, a los correos electrónicos: jcuesta@leximabogados.com o jcevallos@leximabogados.com o en el Centro de Atención al Usuario de la Intendencia de Compañías de la ciudad de Quito.

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

Atentamente,

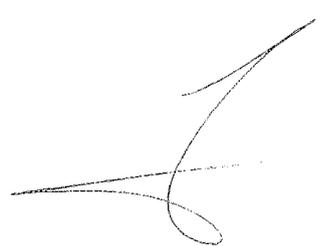
p) **CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.**



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

02
/

Registrado año 2015



02/02/2016