

HORA:
28 ENE 2016 16:30.

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

JOHNY CZARNINSKI BAIER, por los derechos que represento de la compañía **SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)**, en mi calidad de **Presidente Ejecutivo**, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS PUBLICADA EN EL R.O. NO. 591 DEL 15 DE MAYO DEL 2009, así como en el INSTRUCTIVO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE CUENTEN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, publicado en el Registro Oficial No. 66, del 13 de noviembre del 2009, me permito consignar los datos y documentos exigidos en el mencionado instructivo:

A. INFORMACIÓN GENERAL:

1. RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)
EXPEDIENTE No. 149824
2. REPRESENTANTES LEGALES:
JOHNY CZARNINSKI BAIER: PRESIDENTE EJECUTIVO
GAD CZARNINSKI SHEFI: VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Yael CZARNINSKI SHEFI: VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

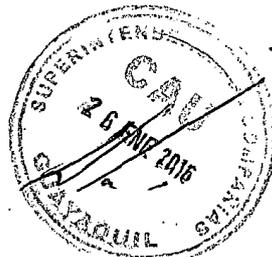
B. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. Se adjunta los certificados **ORIGINALES** de existencia legal (Good Standing), apostillados, traducidos del idioma Inglés al Español y protocolizados ante notario, correspondientes a las compañías extranjeras socias de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)
 - UPPER NEW YORK INVESTMENT COMPANY LLC
 - UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY LLC
 - NORTH PARK AVENUE INVESTMENT COMPANY LLC.
2. Se adjunta formularios **ORIGINALES** que contienen información relativa a las sociedades extranjeras accionistas de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA); y, la lista completa de los accionistas de las compañías extranjeras socias de la misma, con indicación de Razón Social, Nacionalidad y Domicilio.
3. Se adjunta nómina **ORIGINAL** de los apoderados de las compañías extranjeras accionistas de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA), suscrita por el representante legal de la misma.
4. Se adjunta copia certificada de los poderes otorgados a los apoderados de las compañías extranjeras accionistas de la compañía SUPER PUNTOS S.A. (SPSA).

Atentamente,

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Johny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo



Ab. Martín Insua
Reg. Foro de Abogados
09-1977-29

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

NÓMINA DE APODERADOS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS QUE TIENEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Los apoderados de las compañías extranjeras accionistas de la compañía *SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)*, son los siguientes:

1. UPPER NEW YORK INVESTMENT COMPANY LLC.

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Johny Czarninski Baier	Ecuatoriana	Urdesa, Av. Circunvalación No. 234
Nilly Shefi de Czarnisnki	Israelí	Urdesa, Av. Circunvalación No. 234
Gad Czarninski Shefi	Ecuatoriana	Urdesa Av. Circunvalación No. 226 A

2. UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY LLC.

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Johny Czarninski Baier	Ecuatoriana	Urdesa, Av. Circunvalación No. 234
Nilly Shefi de Czarnisnki	Israelí	Urdesa, Av. Circunvalación No. 234
Yael Czarninski Shefi	Ecuatoriana	Urdesa Av. Circunvalación No. 226

3. NORTH PARK AVENUE INVESTMENT COMPANY LLC.

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Johny Czarninski Baier	Ecuatoriana	Urdesa, Av. Circunvalación No. 234
Nilly Shefi de Czarnisnki	Israelí	Urdesa, Av. Circunvalación No: 234
Taly Czarninski Shefi	Ecuatoriana	Urb. Puerto Azul, Cond. Ludeman XVII, Villa 3 C

p. SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

Johny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo



marco

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/JAN/2016 10:10:09

Usu: aiejandrog



Remitente: No. Trámite: 3012 - 0
JOHNY CZARNINSKI BAIER

Expediente: 149824

RUC: 0992778040001

Razón social:

SUPER PUNTOS S.A. (SPSA)

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	74
--	----

Handwritten signature and scribbles