

26029



AECON

AC ANDRADE
GUTIERREZ

Quito, 11 de mayo de 2011
AAG-ICQ-004

20 MAYO 2011
Patricia Castillo.
registro de Sociedades

12h

Aecon AG-Constructores S.A. Ecuador

Superintendencia de
Compañías

19 MAYO 2011

CAU

Quito

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO
Quito – Ecuador

Atención: Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito

Asunto: Información accionistas extranjeros, 2010

SCANEAR

De mi consideración:

Albert Furlong, en mi calidad de Apoderado General de la compañía AECON AG CONSTRUCTORES S.A., ante usted respetuosamente comparezco y digo:

1. Antecedentes.

1.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, solicité a los accionistas extranjeros de mi representada la información dispuesta por la norma, sin haber recibido hasta el día de hoy, el certificado de existencia legal de la accionista CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., debidamente legalizado por el Cónsul del Ecuador en Brasil.

1.2. Por otra parte, hemos recibido la información correspondiente de la accionista AECON CONSTRUCTION GROUP INC., conforme informo a continuación.

2. Notificación de accionista remisa.

Para los fines legales pertinentes y en virtud de lo dispuesto en la Ley Reformatoria la Ley de Compañías, notifico a usted que la compañía CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., no entregó la documentación requerida para el año 2010.

Por la presente le informo que, de conformidad con la ley, se sancionará a la accionista remisa con la suspensión de su derecho de votar en la Junta General de Accionistas de mi representada.

3. Documentos accionista extranjera.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, adjunto a la presente encontrará los siguientes documentos de la compañía AECON CONSTRUCTION GROUP INC., accionista de mi representada:

- a. Copia certificada del certificado de existencia legal, legalizado por el Cónsul del Ecuador en la ciudad de Toronto.
- b. Copia certificada del poder especial otorgado a favor de Albert Furlong, legalizado por el Cónsul del Ecuador en la ciudad de Toronto.
- c. Formulario contentivo de la información del accionista AECON CONSTRUCTION GROUP INC.
- d. Declaración juramentada emitida por la apoderada de la compañía AECON CONSTRUCTION GROUP INC. mediante la cual informa que dicha compañía está registrada en la Bolsa de Valores de Toronto.

4. Petición.

En virtud de lo aquí señalado y luego de haber dado cumplimiento a la normativa legal vigente, solicito se sirva tomar nota de la presente notificación y registrar a mi representada AECON AG CONSTRUCTORES S.A. como una sociedad que ha cumplido con sus obligaciones con la entidad que representa, hecho lo cual solicito se sirva emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones.



Sin otro particular por el momento, me suscribo, pero no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
AECON AG CONSTRUCTORES S.A.

Albert Furlong
Apoderado General

File: 605 030

1721014213