

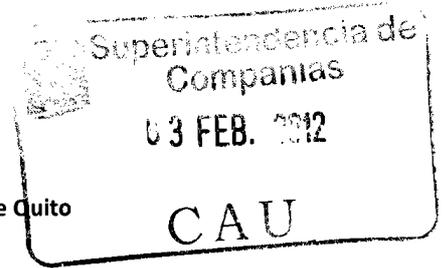
Escritura



TR
6094
6094

Quito, 30 de enero de 2012

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO
Quito – Ecuador



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

Asunto: Información accionistas extranjeros, 2012

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 Reformativa 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 Reformativa la Ley de Compañías, notifico a usted que la compañía **CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**, no entregó la documentación requerida para el año 2012.

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 Reformativa 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.

De igual manera adjunto la siguiente información de la accionista **CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.**:

- a. Formulario contentivo de la información del accionista.
- b. Copia del poder otorgado por el accionista a favor de un residente en el Ecuador.

Poder
Gutierrez

19 210/14213

(2)

Q

Yacinto
13-II-2012
Jc

Asst
CCO

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: