

5111



Quito, 31 de enero de 2013
AAG-ICQ-005



INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO
Quito, Ecuador

ATENCIÓN: DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ASUNTO: INFORMACIÓN ACCIONISTAS EXTRANJEROS, 2013

De mi consideración:

Auto.

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.

1.2. Hemos recibido la confirmación de los accionistas, conforme lo informo a continuación.

2. 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:

2.1. De la accionista AECON CONSTRUCTION GROUP INC.:

- 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.

2.2. De la accionista CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.:

- a. Certificado de existencia legal.
- b. Formulario contentivo de la información del accionista.

5111



c. Copia del poder otorgado por el accionista.

3. 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Furlong', followed by a checkmark and the initials 'Alf'.

Albert Furlong
Apoderado General

File: 605 030

Documentación registrada
por el auto 2012