

Quito, 28 de enero del 2010

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-



De mi consideración:

Jorge Charpentier, apoderado de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. con número de expediente 150963; como lo demuestro con la copia del documento adjunto,, hago la entrega a ustedes de:

- 1) Copias certificadas y traducciones de las certificaciones de existencia legal de HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY AMERICA HOLDING, INC. y de HOERBIGER SERVICE INC., únicos accionistas de la compañía ecuatoriana HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. Estas certificaciones otorgadas por la autoridad competente del país de origen de ambas sociedades, se encuentran debidamente legalizadas ante el Cónsul de Ecuador.
- 2) Copia certificada y traducida de la Declaración Jurada que Franz Gruber en su capacidad de Representante de HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY AMERICA HOLDING, INC. y de HOERBIGER SERVICE INC., declara que los únicos accionistas de HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. son las dos compañías mencionadas anteriormente.
- 3) Copia certificada y traducción del poder que Franz Gruber, representante de HOERBIGER SERVICE INC. y HOERBIGER COMPRESSION TECHNOLOGY AMERICA HOLDING, INC., otorga a favor del Dr. Michael Veintimilla, para que actúe como apoderado y representante de las Mandantes y, a nombre de ésta, pueda contestar cualquier demanda y cumplir las obligaciones que las Mandantes contraigan en la República del Ecuador.
- 4) Formulario de NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA, de la Superintendencia de Compañías, debidamente suscrito.

Jorge Charpentier
11-II-2010
[Signature]

Do-ES-R-legal
9-II-2010
[Signature]
G.U.

Agradeceré se sirva incorporar estos documentos en el expediente de mi representada de la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a lo que manda el artículo siete de la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías.

Autorizo al señor Pedro José Carrasco Suárez con cédula de ciudadanía No. 1716918998, y/o señor Jaime Andrés Villacreses Valle con cédula de ciudadanía No. 1714040670, para que individual o conjuntamente en mi nombre, puedan realizar cualquier gestión o acto que sea necesario y/o suscribir cualquier documento para la presentación de los documentos mencionados anteriormente.

Por la atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Jorge Carpentier
Apoderado Especial
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.

Dr. Michael Veintimilla
Abogado
Mat. 5221 CAP

X
OK

Año 2010
Pedro José
Carrasco
2986528