REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....**PRODALBUCO S.A**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE...**156256 - 2006**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...**ING. ENRIQUE HELLER VIGODA GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE...**ALTHORP COMPANY INC**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**ISLAS VIRGENES BRITANICAS**.....
DOMICILIO...**TORTOLA, VANTERPOOL PLAZA, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS...**ANDRES ESTEBAN NARVAÉZ PACHECO**.....
NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**171746108-9**.....
DOMICILIO **CALLE PADILLA Y AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, CONJUNTO KYRIOS, CASA 14**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	WEYDAN CORPORATION		Islas Vírgenes Británicas	VANTERPOOL PLAZA, WICKHAMS CAY, TORTOLA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

55559

Quito, 17 de Septiembre del 2010

Señor Ingeniero
ENRIQUE HELLER VIGODA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODALBUCO S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2184, tomo 137, del 21 de Agosto del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

MARIO JAVIER BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA,** acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de Septiembre del 2010

ING. ENRIQUE HELLER VIGODA
C.C.170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12346 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a - 7 OCT 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CIUDADANÍA No. 170420163-9

HELLER VIGODA ENRIQUE

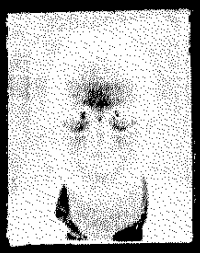
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

13 NOVIEMBRE 1962

020-1 0049 [illegible] M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA****** E133313142

CASADO DORA WANCJER HEID

SUPERIOR ING.COMERCIAL

LEON HELLER

SARA VIGODA

QUITO 11/04/2002

11/04/2014

FORMA No. REN 0029422 Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

155-0083 NÚMERO

1704201639 CÉDULA

HELLER VIGODA ENRIQUE

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

BENALCAZAR PARROQUIA

-- ZONA

F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA