

11995

ESCANEAR

Superintendencia de
Compañías
15 MAR. 2013
CAU

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Ciudad.-

Quito

De mi consideración:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA, en mi calidad de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** y como tal Representante Legal en subrogación del Presidente Ejecutivo de la compañía **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, de conformidad con lo estipulado en las reformas introducidas a la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las compañías extranjeras que actualmente son accionistas de mi representada, son las siguientes:

ACCIONISTA: ARABELLA CONSULTING LTD.
NACIONALIDAD: ISLAS VIRGENES BRITANICAS
DOMICILIO: ISLAS VIRGENES BRITANICAS

ACCIONISTA: INVERSIONES NAVARRA S.A.
NACIONALIDAD: CHILENA
DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE

ACCIONISTA: INVERSIONES M.T.A. S.A.
NACIONALIDAD: CHILENA
DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:

- a) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de ARABELLA CONSULTING LTD.
- b) Poder otorgado por ARABELLA CONSULTING LTD., a favor de MIGUEL ANGEL EDUARDO ANDRADE VAREA.
- c) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de INVERSIONES NAVARRA S.A.
- d) Poder otorgado por INVERSIONES NAVARRA S.A., a favor FELIPE BURNEO SEVILLA.
- e) Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad competente respecto de INVERSIONES M.T.A. S.A.

on
Documentación registrada
21 MAR. 2013

f) Poder otorgado por INVERSIONES M.T.A. S.A., a favor de FELIPE BURNEO SEVILLA

3. Formularios de las nóminas de accionistas de las compañías extranjeras ARABELLA CONSULTING LTD., INVERSIONES NAVARRA S.A., e INVERSIONES M.T.A. S.A. quienes a su vez son accionistas de la compañía ecuatoriana.

La presente documentación corresponde al año 2012.

Atentamente,

 OK

**ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MEDISYSTEM HOLDING S.A.**

1707248827

*Ok.
Documentación revisada
21 MAR. 2013*