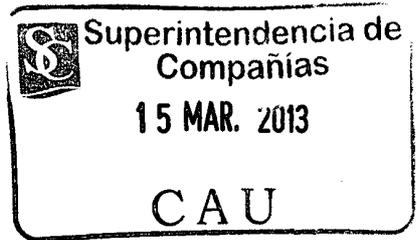


11995

ESCANEAR



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 *Jr.*