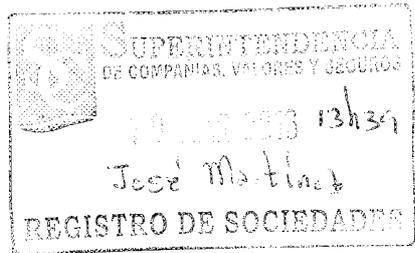


9125

Quito, D.M. 10 de marzo del 2016

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Ciudad.-



DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC, en mi calidad de Presidente y como tal Representante Legal en subrogación del Gerente General Legal de la Compañía GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A., de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar que:

1. La compañía extranjera accionista de la Empresa GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A. es la siguiente:

ACCIONISTA: PELIKAN MEXICO S.A. DE C.V.
NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO: PUEBLA, MEXICO

2. Mediante el documento de trámite No. 15425 (el cual se encuentra digitalizado en el portal de información del Sector Societario de mi representada y que me permito adjuntar a la presente.) se ingresó ante su dependencia la documentación correspondiente a las compañías extranjeras socias o accionistas de compañías ecuatorianas. Mediante dicho documento se solicitó registrar el cambio de denominación de la socia extranjera de la compañía Gunther Wagner Ecuador S.A., antes denominada PRODUCTOS PELIKAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual a partir del 1 de octubre de 2009, cambió su denominación a PELIKAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
3. El mencionado cambio de denominación se basó en el instrumento No. 131024, otorgado por el señor Ignacio Soto Borja, Notario 129 de la ciudad de Puebla México, en la que se llevó a cabo lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS PELIKAN, celebrada el 30 de marzo de 2009, esto es: "1.- Se aprueba el cambio de denominación de la sociedad para que a partir del 1 de octubre de 2009 sea PELIKAN MEXICO S.A. DE C.V. En virtud de lo anterior se modificará la cláusula Segunda de los Estatutos Sociales para quedar redactada de la siguiente manera a partir de la fecha indicada: La Sociedad se denomina "PELIKAN MEXICO" denominación que siempre irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" o su abreviación "S.A. DE C.V." (el mencionado instrumento también se encuentra digitalizado en el portal de información del Sector Societario de mi representada y me permito adjuntar nuevamente en copias certificadas a la presente)

En virtud de lo expuesto, y ya que PELIKAN MEXICO puede tener en su denominación las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. - QUITO

10 MAR 2016



Handwritten initials or mark.

231P

o su abreviación "S.A. DE C.V."; por requerimiento de la compañía extranjera a fin de estandarizar el uso de su denominación, ruego se tome en consideración lo expuesto y se sirva modificar la denominación de PELIKAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a fin de que sea sustituida por PELIKAN MEXICO S.A. DE C.V. debido a que esta es la denominación que está siendo utilizada tal y como se demuestra a partir de los Certificados de Existencia Legal de años anteriores (ingresados y aprobados en su dependencia), debidamente emitidos por el órgano competente.

Adicionalmente, y con el fin de que se registre la información de la sociedad extranjera, accionista de mi representada correspondiente al año 2014, adjunto los siguientes documentos:

1. Declaración juramentada respecto de la existencia legal de la compañía PELIKAN MEXICO S.A. DE C.V., otorgada por su apoderado especial en el Ecuador;
2. Poder Especial Otorgado por PELIKAN MEXICO S.A. DE C.V. a favor de DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC; y,
3. Formulario de la nómina de accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana.

La presente documentación corresponde al año 2014.

Atentamente,


DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC ✓
PRESIDENTE ✓
GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A. ✓

ok.

Woramillo@Fabara.ec