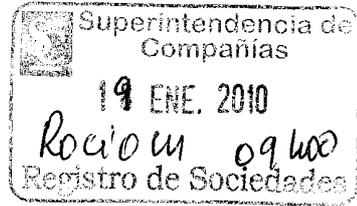


1837



Quito D.M., 4 de enero de 2009

Señor
Superintendente de Compañías
En su Despacho.-



De mi consideración:

Quito

Yo, **JUAN CAMILO GIRALDO ISAZA**, en mi calidad de Gerente General de KALTEX ECUADOR S.A., de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

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

ACCIONISTA: KALTEX COLOMBIA S.A.
NACIONALIDAD: Colombiana
DOMICILIO: Medellín

ACCIONISTA: KALTEX SUDAMERICA S.A.
NACIONALIDAD: Colombiana
DOMICILIO: Medellín

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 de Medellín, respecto de KALTEX COLOMBIA S.A., y KALTEX SUDAMERICA S.A., los cuales se encuentran debidamente apostillados.

Atentamente,


JUAN CAMILO GIRALDO ISAZA
Gerente General
KALTEX ECUADOR S.A.

*Debto registrado
el 2010.01.20.*