

31356

ESCANEAR

Quito, 22 de Abril del 2013

Quito

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Ref.: AGROGISTICS S.A.
EXP. 163704
Información accionistas 2012



De mis consideraciones:

Jeremy Mark Adams, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía AGROGISTICS S.A., a fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo innumerado agregado al art. 221 de la Ley de Compañías, adjunto a la presente la siguiente documentación correspondiente al año 2012:

1. Copia notariada del Certificado de Existencia Legal de la accionista ROSES & BUSINESS HOLDING B.V., debidamente traducido y legalizado por apostilla.
2. Copia notariada del Poder Especial conferido por la compañía accionista ROSES & BUSINESS HOLDING B.V., a favor del Dr. Andrés Fernández – Salvador Chauvet, debidamente legalizado por apostilla.
3. Nómina de Socios o Accionistas respecto de la accionista ROSES & BUSINESS HOLDING B.V. hasta llegar a la persona natural.

Cualquier notificación que me corresponda, la recibiré en las oficinas de la firma FERNÁNDEZ-SALVADOR Abogados, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Fco. Salazar Edf. Concorde, 6to piso de esta ciudad.

Atentamente,

AGROGISTICS S.A.

ok

Jeremy Mark Adams
Gerente General
711087756

Dr. Andrés Fernández-Salvador C
Matrícula 3069 C.A.P.
Documentación apostillada
23 MAYO 2013