

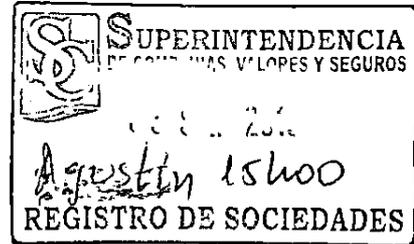
29120



GONZÁLEZ • PEÑAHERRERA & ASOCIADOS
ABOGADOS

Quito, 31 de agosto de 2015.

ESCANEAR



Señores
Superintendencia de Compañías
Presente.

Ref.: Presentación de información de las accionistas extranjeras de SICELUB ECUADOR S.A. (años: 2013 y 2014).

Expediente No.: 169671

De mi consideración:

Simón Santiago Dávalos Ochoa, en mi calidad de Gerente General y representante legal de SICELUB ECUADOR S.A., por medio de la presente y en cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías, referente a la información y documentos que deben remitir las compañías sujetas a la vigilancia de ese ente de control que cuentan con personas jurídicas extranjeras en calidad de socios o accionistas, adjunto remito a usted la información solicitada para la compañía que represento correspondiente al año 2013 y 2014, cuyos accionistas son la compañía SICELUB, S.A. DE C.V., y SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V.

Documentos de la compañía SICELUB, S.A. DE C.V. (año 2013 y 2014)

1. Formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana", así como la lista completa de los accionistas de SICELUB, S.A. DE C.V., con la denominación completa o razón social de la compañía extranjera, nacionalidad y domicilio, suscrita por el apoderado local.
2. Copia certificada de la certificación extendida por la autoridad competente del país Mexicano, debidamente apostillada, en la que se acredita que la compañía SICELUB, S.A. DE C.V., se encuentra legalmente existente en dicho país.
3. Copia certificada del poder otorgado por la compañía SICELUB, S.A. DE C.V., a favor de los señores doctores Gonzalo González, Juan Carlos Montenegro y Simón Dávalos.

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Ed. Torre 1492, 170516. Piso 10 Oficina 1005

Tel: (593-2) 2986528/29/30/31 Fax (593-2) 2986532

Email: gonzalezpe@gpa-lawyers.com

www.gpa-lawyers.com

Quito - Ecuador

Documentación Extranjera
Registrada en el Sistema
03 SEP. 2015



- 2 SEP 2015

Econ. Carmita Benavides
C.A.U. - QUITO



Documentos de la compañía SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V. (año 2013 y 2014)

1. Formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana", así como la lista completa de los accionistas de SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V., con la denominación completa o razón social de la compañía extranjera, nacionalidad y domicilio, suscrita por el apoderado local.
2. Copia certificada de la certificación extendida por la autoridad competente del país Mexicano, debidamente apostillada, en la que se acredita que la compañía SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V., se encuentra legalmente existente en dicho país.
3. Copia certificada del poder otorgado por la compañía SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V., a favor los señores doctores Gonzalo González, Juan Carlos Montenegro y Simón Dávalos.

Declaración Juramentada:

Adjunto también, una declaración juramentada que menciona que los accionistas de las compañías SICELUB, S.A. DE C.V., y SISTEMAS CENTRALES DE LUBRICACION, S.A. DE C.V., que a su vez son accionistas de SICELUB ECUADOR S.A., no ha cambiado. Esta declaración al ser otorgada por ambos accionistas la adjunto en un original por cada año (2013 y 2014).

Autorizo al señor al señor Mario José Espinosa Valdiviezo con cédula de ciudadanía No. 010846432, y/o a la señorita María Camila Andrade Moreno con cédula No. 1727445049, para que individual o conjuntamente en mi nombre, puedan realizar cualquier gestión o acto que sea necesario y/o suscribir cualquier documento para la presentación de los documentos mencionados anteriormente.

Atentamente,

Dr. Simón Dávalos Ochoa
Gerente General
SICELUB ECUADOR S.A.