Quito D.M., 11 de Abril de 2011
TRE-0003-1017-2011

Superintendencia de Compañías
19 ABR. 2011
Registro de Sociedades

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendenta de Compañías
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 131 de la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar la siguiente información de TETRA PAK CÍA. LTDA.:

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

SOCIA:	SEFICO HOLDING B.V..
NACIONALIDAD:	Holandesa.
DOMICILIO:	Amsterdam

SOCIA:	TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V.
NACIONALIDAD:	Holandesa.
DOMICILIO:	Amsterdam

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según el literal h), del Artículo 115 de la Ley de Compañías:

a. Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad de control de SEFICO HOLDING B.V., del que se desprende que la citada compañía, se encuentra constituida debidamente bajo las leyes de dicha jurisdicción. La citada certificación se encuentra debidamente apostillada.
b. Certificado de existencia legal, expedido por la autoridad de control de TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V., del que se desprende que la citada compañía, se encuentra constituida debidamente bajo las leyes de dicha jurisdicción. La citada certificación se encuentra debidamente apostillada.
c. Formulario de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana, suscrito por la apoderada de SEFICO HOLDING B.V., en Ecuador.

d. Formulario de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana, suscrito por la apoderada de TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V. en Ecuador.

e. Copia del poder especial, debidamente apostillado, expedido por SEFICO HOLDING B.V..

ESCANEAR
Asesores Jurídicos
Registrados.
20-04-11

Tetra Pak Cia. Ltda. Av. Eloy Alfaro No. 35-09 y Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 5 Oficina 505 Quito, Ecuador
PBX: (593-2) 398 1800 - Fax (593-2) 398 1810 www.tetrapak.com

f. Copia del poder especial, debidamente apostillado, expedido por TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V..

Atentamente,

FERNANDO RIOS RESTREPO
GERENTE GENERAL

CARLOS ALBERTO ALVAREZ MALDONADO
SUBGERENTE

7945455.