

Quito D.M., 5 de marzo de 2012

11511
ESCANEAR

Señores
Superintendencia de Compañías
En su Despacho.-



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.: *Qui ha*

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:
- 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.
 - 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.
 - 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.

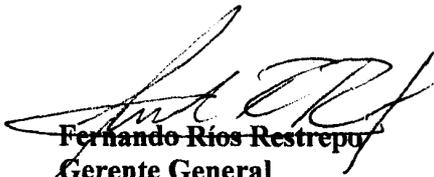
11511

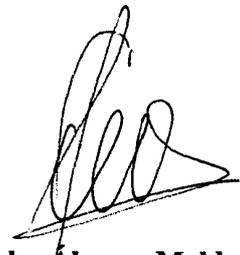


- d. Formulario de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana, suscrito por la apoderada de TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V. en Ecuador.
- e. Copia del poder especial, debidamente apostillado, expedido por SEFICO HOLDING B.V..
- f. Copia del poder especial, debidamente apostillado, expedido por TETRA PAK NEDERLAND HOLDING B.V..

La información corresponde al año 2011.

Atentamente,


Fernando Ríos Restrepo
Gerente General
TETRA PAK CIA. LTDA.


Carlos Álvarez Maldonado
Subgerente
TETRA PAK CÍA. LTDA.

Documentación
reestructurada año 2011
el 2012.03.05