CEPSA 3254

ESCANEAR

Superintendencia de Compañías
-6 ENE. 2011
CAU

Superintendencia de Compañías
7 ENE.
Fabry 10:48
Registro de Sociedades

Quito D.M., 05 de enero del 2011

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía CEPSA S.A., con expediente No. 3254, remito a usted la información correspondiente a los accionistas extranjeros de nuestra compañía, las sociedades KIMBALL INVESTMENT CORP., ROMKEN FINANCE INC. y TIRE & LUBES INTERNATIONAL INC., todas de nacionalidad panameña.

Los documentos que adjunto son los siguientes:

1. Formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana", correspondiente a la compañía KIMBALL INVESTMENT CORP.
    a. El Formulario está firmado por la apoderada local, la señora Isabel Dávalos Espinosa, y su firma está reconocida ante el Notario Público Décimo Cuarto del cantón Quito.
2. Copia notarizada del Certificado extendido por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado, que acredita la existencia legal de la compañía KIMBALL INVESTMENT CORP.
3. Copia certificada del poder conferido por la compañía KIMBALL INVESTMENT CORP. a favor de la señora Isabel Dávalos Espinosa, protocolizado ante el Notario Público Décimo Cuarto del cantón Quito, debidamente autenticado ante el Cónsul del Ecuador en Panamá.
4. Formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana", correspondiente a la compañía ROMKEN FINANCE INC.
    a. El Formulario está firmado por la apoderada local, la señora Isabel Dávalos Espinosa, y su firma está reconocida ante el Notario Público Décimo Cuarto del cantón Quito.
5. Copia notarizada del Certificado extendido por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado, que acredita la existencia legal de la compañía ROMKEN FINANCE INC.
6. Copia certificada del poder conferido por la compañía ROMKEN FINANCE INC. a favor de la señora Isabel Dávalos Espinosa, protocolizado ante la Notaria Pública Segunda del cantón Quito, debidamente autenticado ante el Cónsul del Ecuador en Panamá.

Av. 6 de Diciembre N24-48 y Foch
Telf.: (02) 2562 262 / 2508 555 Fax: 2509 292
P.O.Box 17-01 03132
E-mail: webmaster@cepsa.com.ec
Quito - Ecuador

Av. Domingo Comín y Callejón Noveno.
Telf.: (04) 2556 550 / 2420 685 Fax: 2445 230
Guayaquil - Ecuador

Av. 12 de Abril 131 y Arirumba Esq.
Telf.: (07) 2811 495 / 2816 025 Fax: 2881 485
Cuenca - Ecuador

CEPSA

ESCAN

7. Formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana", correspondiente a la compañía TIRE & LUBES INTERNATIONAL INC.
    a. El Formulario está firmado por la apoderada local, la señora Isabel Dávalos Espinosa, y su firma está reconocida ante el Notario Público Décimo Cuarto del cantón Quito.
8. Copia notarizada del Certificado extendido por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado, que acredita la existencia legal de la compañía TIRE & LUBES INTERNATIONAL INC.
9. Copia certificada del poder conferido por la compañía TIRE & LUBES INTERNATIONAL INC. a favor de la señora Isabel Dávalos Espinosa, protocolizado ante el Notario Público Décimo Cuarto del cantón Quito, debidamente apostillado.

Con esta documentación, damos cumplimiento a lo dispuesto en las reformas a la Ley de Compañías (R.O. No. 591 de mayo 15 del 2009) y los Instructivos No. SC.SG.DRS.G.09.02 y No. SC.SG.G.09.03, expedidos por esta Superintendencia.

Del señor Superintendente, muy atentamente,

Hernando Chiriboga Dávalos
Gerente General
por CEPSA S.A.

Av. 6 de Diciembre N24-48 y Foch
Telf.: (02) 2562 262 / 2508 555 Fax: 2509 292
P.O.Box 17-01 03132
E-mail: webmaster@cepsa.com.ec
Quito - Ecuador

Av. Domingo Comín y Callejón Noveno.
Telf.: (04) 2556 550 / 2420 685 Fax: 2445 230
Guayaquil - Ecuador

Av. 12 de Abril 131 y Arirumba Esq.
Telf.: (07) 2811 495 / 2816 025 Fax: 2881 485
Cuenca - Ecuador