



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS  
SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN Y CONTROL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



MEMORANDO No.SCVS-IRQ-PROC-16-1318-M

Quito, D.M. 14 de julio de 2016

**PARA:** Dra. Gladys Yugcha de Escobar  
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES**

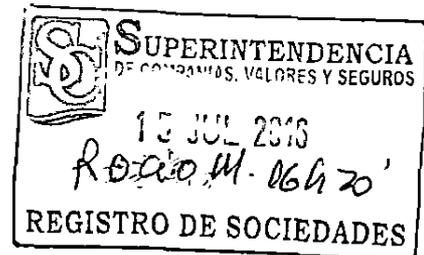
**ASUNTO:** ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

En atención al Memorando No. SCVS.IRQ.SG.SRS.2016.0628 de 23 de Junio de 2016, mediante el cual solicitó se autorice el ingreso a la base de datos de la Institución la información de la nómina de socios de la sociedad extranjera OTECA CORPORATION accionista de la compañía referenciada en el asunto, a efectos de atender el trámite No. 23097-0, pongo en su conocimiento que es criterio de esta Subdirección, autorizar el ingreso a la base de datos de esta Superintendencia dicha información en sustitución de la documentación presentada anteriormente por la compañía.

Atentamente,

Ing. Ximena Flores Cueva  
**SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y CONTROL (D)**

RLV. @  
Exp: 7448 442  
Tr: 23097-0



Rocio M

SS. 48647

## REPÚBLICA DEL ECUADOR


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

<b>NOMBRE:</b>	ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL				
<b>EXPEDIENTE:</b>	442	<b>FECHA CONSTITUCIÓN:</b>	21/07/1953	<b>NACIONALIDAD:</b>	ECUADOR
<b>RUC:</b>	1790010570001	<b>PLAZO SOCIAL:</b>	29/06/2023	<b>TIPO CIA:</b>	ANÓNIMA
<b>OFICINA:</b>	QUITO	<b>SITUACIÓN LEGAL:</b>	ACTIVA		
<b>DIRECCIÓN LEGAL:</b>					
<b>PROVINCIA:</b>	PICHINCHA	<b>CANTÓN:</b>	QUITO	<b>CIUDAD:</b>	QUITO
<b>DIRECCIÓN POSTAL:</b>					
<b>PROVINCIA:</b>	PICHINCHA	<b>CANTÓN:</b>	QUITO	<b>CIUDAD:</b>	QUITO
<b>CALLE:</b>	AV. GALO PLAZA LASSO	<b>NÚMERO:</b>	N58-21	<b>INTERSECCIÓN / MANZANA:</b>	LEONARDO MURIALDO
<b>CIUDADELA:</b>	RUMIÑAHUI	<b>CONJUNTO:</b>		<b>EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL:</b>	ELECTRO ECUATORIANA
<b>BARRIO:</b>	LA LUZ	<b>KM:</b>		<b>CAMINO:</b>	
<b>PISO:</b>		<b>BLOQUE:</b>		<b>REFERENCIA UBICACIÓN:</b>	JUNTO SUPERMAXI PLAZA NORTE
<b>CASILLERO POSTAL:</b>	17171500 CCI	<b>CELULAR:</b>	0983000200	<b>FAX:</b>	
<b>TELÉFONO 1:</b>	2413970	<b>TELÉFONO 2:</b>	2413971		
<b>SITIO WEB:</b>	www.electroecuadoriana.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 1:</b>	wspeck@eesaci.com	<b>CORREO ELECTRÓNICO 2:</b>	bbetancourt@eesaci.com
<b>PERTENECE A MV?:</b>	NO				
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>					
<b>ES PROVEEDORA DE BIENES O SERVICIOS DEL ESTADO:</b>	SI				
<b>COMPAÑÍA VENDE A CRÉDITO:</b>	SI				
<b>OFRECE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS:</b>	NO				
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>					
<b>CIU V. 4:</b>	F4329.01				
<b>OBJETO SOCIAL:</b>	TODO ACTO Y CONTRATO COMERCIAL, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES, PREFERENTEMENTE EN EL RAMO DE MAQUINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS O INDUSTRIALES POR CUENTA PROPIA O AJENA.				
<b>CAPITAL A LA FECHA:</b>					
<b>CAPITAL SUSCRITO (USD \$):</b>	660.120,0000	<b>CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):</b>	0,0000	<b>VALOR x ACCIÓN (USD \$):</b>	10,0000
<b>ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:</b>					

PEDIDO DE REGISTRO DE SOCIEDADES

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FEC. NOMB.	PER.	FEC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RL/ADM	DOCUMENTOS
1706693056	RAMIREZ MOLINA ESTUARDO RENE	ECUADOR	PRESIDENTE	25/03/2015	2	06/04/2015	4958	6	RL	<a href="#">Imagen</a>
1703111136	SPECK ANDRADE WERNER	ECUADOR	PRESIDENTE EJECUTIVO	27/02/2015	2	11/03/2015	3591	14	RL	<a href="#">Imagen</a>

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2016 4:37:13 PM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: rosariol



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Memorando No.: SCVS.IRQ.SG.SRS.2016.628

Quito D.M. 23 de junio de 2016

**PARA:** Lcda. Gina Falcón Arias  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN**

**ASUNTO:** ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Con la finalidad de atender el trámite No. 23097, receptado en esta Entidad el 20 de junio de 2016, relacionado con la nómina de socios o accionistas de la sociedad extranjera OTECA CORPORATION accionista de la empresa ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL, me permito solicitarle se digne autorizar o no el cambio en nuestra base de datos, de la información que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y sus anexos.

Atentamente,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar  
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia: Trámite No. 23097-0

Anexo: lo indicado

RM

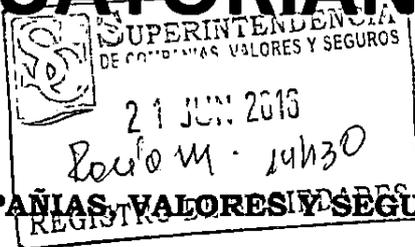
Nº 3021

SUMILLA A: Milton Velasco  
INSTRUCCIONES: En atención - 1.º día. Terminis  
FECHA: 23/6/2016 HORA: 17:01  
FIRMA: [Firma] Rosario In. atención

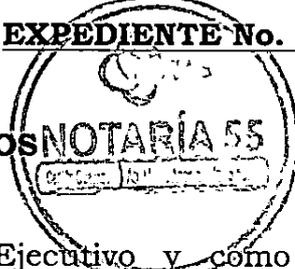
23 JUN 2016  
16:10

23097 ANEXO 3

# ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I



EXPEDIENTE No. 442



Señores:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**

Ciudad.-

Werner Speck Andrade, en mi calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal de la empresa **ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I**, comparezco ante vuestra Autoridad, informo y solicito:

Por un error involuntario al momento de ingresar el formulario conteniendo la información de la nómina de socios o accionistas de la sociedad extranjera OTECA CORPORATION, información correspondiente al año 2015, se colocó como accionistas o socios de la misma a los señores Diego Luis Ortiz De Zevallos López y Lisbeth Del Carmen García Moreno, quienes si bien fueron accionistas de la sociedad extranjera, dichos señores han dejado de serlo en el año 2015.

Por tal motivo y con el afán de regularizar la información proporcionada, y en honor a la verdad y seriedad en todos nuestros actos, es de nuestro interés informar y proporcionar a Ustedes la información correcta de quienes son los socios o accionistas de la sociedad panameña OTECA CORPORATION, sociedad quien a su vez es accionista en la compañía Ecuatoriana a la cual Represento.

Por lo expuesto anteriormente, informo a Ustedes que los socios o accionistas de la sociedad extranjera OTECA CORPORATION son los siguientes:

NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA EN LA SOCIEDAD EXTRANJERA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA COMPAÑIAS EXTRANJERA	NACIONALIDAD
WERNER SPECK ANDRADE	55%	Ecuatoriana
ELISA MARIA VINUEZA DE VELASQUEZ	15%	Ecuatoriana
WERNER GUILLERMO SPECK PAULSON	15%	Ecuatoriana
MICHELLE MARIE SPECK PAULSON	15%	Ecuatoriana

Adjunto a la presente el Formulario de Nomina de Socios o Accionistas debidamente llenado, firmado y con reconocimiento de rubrica por parte del representante legal de OTECA CORPORATION, y demás documentos que corroboran lo indicado en el presente escrito, a fin de que se sea remplazado el formulario presentado con anterioridad, referente a la sociedad extranjera OTECA CORPORATION, información del año 2015.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
RECIBIDO

20 JUN 2015

Sr. Richard Vaca C.  
C.A.U. - QUITO

# ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I

Las notificaciones que me correspondan, las recibiremos en la Secretaría de su Despacho, o en el casillero judicial 848 o en el correo electrónico [eramirez@er-abogados.com](mailto:eramirez@er-abogados.com), correo de uno de los Abogados que Patrocina este trámite.

Por la amable atención que se digne dar a la presente, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Firmo en las calidades de,

  
Eco. Werner Speck Andrade  
Presidente Ejecutivo  
**ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I**

  
Eco. Werner Speck Andrade  
Representante Legal  
**OTECA CORPORATION**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE.....**ELECTRO...ECUATORIANA...S.A.C.I.**.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....**442**.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... **Werner Speck Andrade..(Presidente Ejecutivo)**.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE...**OTEC...CORPORATION**.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**PANAMEÑA**.....  
DOMICILIO.....**REAL DE BETANIA, CASA NO. 608, PANAMA**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... **Dr. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO**.....  
NACIONALIDAD.....**ECUATORIANA**.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**0903338440**.....  
DOMICILIO... **Centro Comercial Plaza Quil, Piso 1, Oficinas No. 1 y No. 2, Guayaquil**.....

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	WERNER SPECK ANDRADE	CASADO	Ecuatoriana	Urb. Rinconada Del Lago N° 38, Guayaquil-Ecuador
2	ELISA MARIA VINUEZA DE VELASQUEZ	CASADA	Ecuatoriana	3241, OAK AVE., MIAMI FL 33133, USA
3	WERNER GUILLERMO SPECK PAULSON	CASADO	Ecuatoriana	Urb. Plaza Lagos, Edif. El Faro, Guayaquil - Ecuador
4	MICHELLE MARIE SPECK PAULSON	SOLTERA	Ecuatoriana	465 BRICKELL AVE. 4505, MIAMI, FL 33131. USA
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL  
Eco. WERNER SPECK ANDRADE  
Presidente y Representante Legal  
OTECA CORPORATION

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 06 17  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000008018



20160901055D03335

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901055D03335**

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) WERNER SPECK ANDRADE portador(a) de CÉDULA 1703111136 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A CIA. OTECA CORPORATION. en calidad de PRESIDENTE; WERNER SPECK ANDRADE portador(a) de CÉDULA 1703111136 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A ELECTRO ECUATORIANA S.A. C.I. en calidad de PRESIDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS Y CARTA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 17 DE JUNIO DEL 2016, (18:03).

  
WERNER SPECK ANDRADE  
CÉDULA: 1703111136



  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1703111136

Nombres del ciudadano: SPECK ANDRADE WERNER

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ENERO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ELENA PAULSON VERNAZA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1985

Nombres del padre: WERNER SPECK

Nombres de la madre: CARMEN ANDRADE

Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2014



Información certificada a la fecha: 17 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES;  
Date: 2016.06.17 12:07 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1233363





## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO  
ROBINSON ORELLANA  
FECHA: 2016.02.18 19:37:38 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 450537



### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

71834/2016 (0) DE FECHA 18/02/2016

#### QUE LA SOCIEDAD

OTECA CORPORATION

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 378367 (S) DESDE EL MARTES, 18 DE ABRIL DE 2000

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: BENJAMIN SIERRA CATA#0

SUSCRIPTOR: MARISA DEL CARMEN JAEN ORTIZ

DIRECTOR: WENER SPECK

DIRECTOR: ELENA SPECK

DIRECTOR: WERNER SPECK PAULSON

PRESIDENTE: WENER SPECK

TESORERO: ELENA SPECK

SECRETARIO: WERNER SPECK PAULSON

AGENTE RESIDENTE: DIEGO ORTIZ DE ZEVALLOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL PRESIDENTE Y A FALTA DE ESTE EL SECRETARIO

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS DIVIDIDOS EN 100 ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE 100.00 DOLARESCADA UNA

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

**EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 06:03 PM.**

**NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400748500**

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.

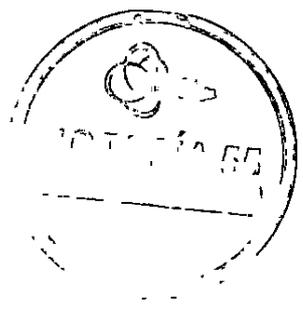


La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al c...

- ...Hoye du 5 octobre 1961.
1. País: PANAMÁ
  2. El presente documento Público
  3. Ha sido firmado por Eduardo Robles
  4. y está revestido del sello/timbre de: 30
  5. EN PANAMÁ
  6. el 01 MAR 2018
  7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
  8. Bajo el número: 2016-11310
  9. Fecha/timbre 10 Firma Lenora Ely



[Faint, mostly illegible text, possibly a header or introductory paragraph]

*[Handwritten signature]*



Señor Codenor Eduardo P.  
[Illegible text]



*[Handwritten signature]*



Samir Galdames Escobar  
DELEGADO DEL RUC  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

AB. MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO, NOTARÍA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 5to. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 2 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL, ----- 17 JUN 2016



**NOTARÍA 55**

Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

3591



**ELECTRO  
ECUATORIANA**

*Máxima productividad*

Quito, 27 de Febrero 2015

Señor Economista  
**WERNER SPECK ANDRADE** /  
Presente.-

442  
OK



De mi consideración:

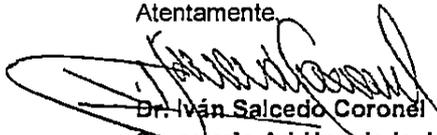
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, en sesión celebrada el día de hoy 27 de Febrero 2015, tuvo a bien reelegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

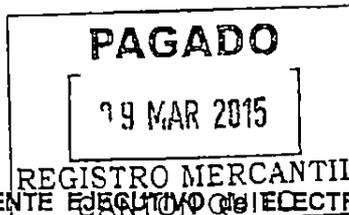
Sus atribuciones constan enumeradas en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, en virtud del cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.**, en los términos que establecen los Estatutos Sociales. La escritura pública en la que constan sus atribuciones vigentes se otorgó ante la Notaría Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 14 de julio de 1953, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 21 y 30 de julio de 1953, respectivamente. Mediante escritura pública celebrada el 5 de Junio del 2003 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de Agosto del 2003, se codificó el Estatuto Social de la Compañía. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014, se reformaron los artículos noveno, décimo primero y décimo cuarto de los Estatutos Sociales.

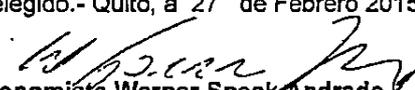
Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
Dr. Iván Salcedo Coronel  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el cual he sido reelegido.- Quito, a 27 de Febrero 2015.

  
Economista Werner Speck Andrade  
c.c. 170311113-6



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15589

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	10711
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3591
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRO ECUATORIANA SOCEIDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

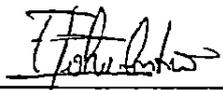
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703111136	SPECK ANDRADE WERNER	PRESIDENTE EJECUTIVO	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. RM# 30/07/1953.- NOT. (GUAYAQUIL) DEL 14/07/1953.- REFORM ESTAT: RM# 3229 DEL 22/08/2014.-  
NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL 16/05/2014.- P.M.N

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.  
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

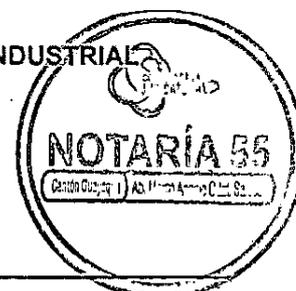
  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790010570001  
**RAZON SOCIAL:** ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**NOMBRE COMERCIAL:** ELECTRO ECUATORIANA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SPECK ANDRADE WERNER  
**CONTADOR:** BETANCOURT BERNARDA ELIZABETH



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/07/1953      **FEC. CONSTITUCION:** 21/07/1953  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/07/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

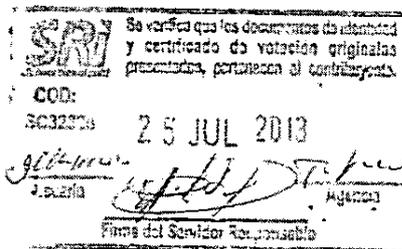
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: RUMINAHUI Barrio: LA LUZ Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N58-21 Intersección: LEONARDO MURIALDO Edificio: ALMACEN ELECTRO ECUATORIANA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO AL SUPERMAXI Telefono Trabajo: 022413970 Telefono Trabajo: 022413971 Celular: 0983000200 Apartado Postal: 17171500 Web: WWW.ELECTROECUATORIANA.COM

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 006      **ABIERTOS:** 5  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 1



x   
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010      Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEÁNICA Y Fecha y hora: 25/07/2013 15:53:02

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790010570001  
RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/07/1953  
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y TURBINAS.  
ACTIVIDADES DE PROTECCION AMBIENTAL.  
CONSTRUCCION DE CENTRALES ELECTRICAS.  
FABRICACION DE EQUIPOS PARA CENTRALES ELECTRICAS Y GENERADORES DE ENERGIA NUCLEAR.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: RUMINAHUI Barrio: LA LUZ Calle:  
AV. GALO PLAZA LASSO Número: N58-21 Intersección: LEONARDO MURIALDO Referencia: JUNTO AL SUPERMAXI Edificio:  
ALMACEN ELECTRO ECUATORIANA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022413970 Telefono Trabajo: 022413971 Celular: 0983000200  
Apartado Postal: 17171500 Web: WWW.ELECTROECUATORIANA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/07/1953  
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.COMERCIAL E INDUSTRIAL FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOPERATVA GUAYAQUIL Calle: AV. JUAN TANCA  
MARENGO Número: S/N Intersección: JUSTINO CORNEJO Referencia: JUNTO AL ALMACEN ANTONIO PINO YCAZA Oficina: PB  
Kilómetro: 0.5 Telefono Trabajo: 042285744 Telefono Trabajo: 042287944 Fax: 042287439 Email: eecuatoriana@eesaci.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/07/1953  
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I. FEC. CIERRE:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS:  
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ACERO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: COTOCOLLAO Calle: JOSE NOGALES Número: N69-  
79 Intersección: NIÑO JESUS Referencia: DIAGONAL AL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR Telefono Trabajo: 022491683  
Fax: 022491684 Email: eecuatoriana@eesaci.com Telefono Trabajo: 022491684

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 25/07/2013 15:53:02

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1790010570001

RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/1998

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL FEC. CIERRE: [ ]

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.  
ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO DE FABRICAS, PLANTAS INDUSTRIALES E INSTALACIONES INDUSTRIALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: RUMIÑAHUI Barrio: LA LUZ Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Número: N58-21 Intersección: LEONARDO MURIALDO Referencia: JUNTO AL SUPERMAXI Edificio: ALMACEN ELECTRO ECUATORIANA SA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022413970 Fax: 022413958 Email: eecuatoriana@eesaci.com Telefono Trabajo: 022413973 Email: eecuatoriana@eesaci.com Telefono Trabajo: 022413971

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/06/2000

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I. FEC. CIERRE: [ ]

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: VIA PUERTO BOLIVAR Número: 2410 Oficina: P.B. Kilómetro: 5.5 Telefono Trabajo: 072928088 Telefono Trabajo: 072928089 Email: eecuatoriana@eesaci.com

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/09/2003

NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA FEC. CIERRE: 09/08/2006

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: EL MALECON Calle: DIECISEIS Número: S/N Edificio: TIMONE Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 052612964 Telefono Trabajo: 052613236 Telefono Trabajo: 098486535 Email: eecuatoriana@eesaci.com

AL MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO, NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18  
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 4 FOLIOS, ES IGUAL AL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL, 17 JUN 2016

**NOTARIA 55**  
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Otatti Salcedo

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se verifica que los documentos de identidad  
y certificado de votación originales  
presentados, pertenecen al contribuyente.  
COD: [ ]  
25 JUL 2013  
Firma del Sr. del Rescatable

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 25/07/2013 15:53:02



## CREDENCIAL DE TRABAJO

No. SCVS-IRQ-DRICAI-16-0703

La Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención por intermedio de quien suscribe la presente, en uso de las atribuciones conferidas a través del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos expedido por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, publicado mediante Resolución No. ADM-13-003 de 07 de marzo de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 420 (Edición Especial) de 28 de marzo de 2013, delega a la **DRA. ROSARIO CONCEPCIÓN LESCANO VILLACIS** para que visite la compañía **ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL** con la facultad de revisar los libros sociales y libros contables, examinar todas sus operaciones y procedimientos correspondientes, debidamente sustentados, principalmente lo siguiente:

Libro de Actas de Juntas Generales
Libro de Expedientes de Juntas Generales
Libro de Acciones y Accionistas
Libro Talonario de Títulos de Acción
Títulos endosados y anulados o Cartas de Transferencia de Acciones.
Balances de Comprobación de Sumas y Saldos
Estados Financieros Internos: Situación y Resultado Integral
Libros Mayores
Libros Auxiliares
Comprobantes de Diario, Ingreso y Egreso

Para tal efecto, se le concede las facultades que las Leyes de Compañías y de Mercado de Valores confieren a la Superintendencia y al propio Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, sirviendo esta **CARTA CREDENCIAL DE TRABAJO** de **TÍTULO SUFICIENTE** ante los funcionarios y empleados de la compañía inspeccionada, quienes le facilitarán la revisión de los registros, correspondencia, comprobantes, y más documentación necesaria para el fiel y cabal desempeño de su cometido.

En fe de lo cual se otorga esta **CARTA CREDENCIAL** firmada y sellada en la ciudad de Quito, a 6 de julio del 2016.

Lcda. **GINA FALCON ARIAS**  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN,**  
**CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN**

**NOTA.-** Este documento no es válido sin la firma auténtica y el sello seco de seguridad.

EXP. 442