

6977



Los Ciruelos OE4-161 Barrio El Rocío (Sector La Ofelia)

Telfs. 2476577 – 2481968 / Fax 593-2-2481967

Quito, 26 de enero de 2012

SUPERCIAS QUITO**8/FEB/2012 16:16 CAU**

Señores
Superintendencia de Compañías
Quito

Quito - Ref.: PERÍODO 2012

Yo, Blanca de Bossano, a nombre y en representación de la Compañía Colhilaza S.A., en mi calidad de Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 263 de la Ley de Compañías, agregado por el artículo 14 de la Ley S/N, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009, a usted digo:

- 1.- La nómina de las compañías extranjeras, que son accionistas, de Colhilaza S.A. es:

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO REGISTRADA	OFICINA
Melford Corporativa (Melford Corporation)	Islas Británicas	Virgenes	Plaza Vanterpool, piso 2 Wickhams Cay I, Road Town, Tortola Islas Virgenes Británicas

- 2.- Adjunto a la presente las copias los documentos que acreditan que Melford Corporativa se encuentra legalmente existente en su país de origen, protocolizadas ante Notario Público, debidamente traducidas; y, la lista completa de los accionistas de dicha compañía.
- 3.- De igual manera, adjunto el formulario suscrito por el Apoderado en el Ecuador de Melford Corporativa, de acuerdo al formato provisto por la Superintendencia de Compañías, donde consta la información adicional requerida por dicha institución mediante Resolución No. SC. SG. DRS. G.09.02, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 de 30 de Septiembre de 2009 y la Resolución No.SC.SG.G.09.03, publicada en el Registro Oficial No.66 de 13 de noviembre de 2009.
- 4.- Por último, adjunto una copia certificada de la protocolización de la traducción de la apostilla y poder otorgado por Melford Corporation a favor de la doctora María del Pilar Palacio Fierro.

Notificaciones, en caso de ser necesario, las recibiremos en Los Ciruelos OE4 – 161 Barrio el Rocío (Sector La Ofelia).

Atentamente,

Colhilaza S.A.
Blanca de Bossano
Sra. Blanca de Bossano
Gerente General
Colhilaza S.A.

10/11/12

*Documentación registrada
año 2011
4/2012.02.14*