

3581

Quito, 30 de enero de 2015

Miguel 17h00

Señores
Superintendencia de Compañías
Quito

Ref.: PERÍODO 2014

Yo, Leonardo Celnik Celnik, 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, 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 conforme al Reglamento sobre Información y Documentos que deben remitir las compañías Mercantiles Sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas.
- 4.- Por último, adjunto una copia 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.

.....
GERENTE
Sr. Leonardo Celnik Celnik
Gerente General
Colhilaza S.A.

JH802024

Registrado
enero 2014
el 06-02-2015

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

- 4 FEB 2015

.....
Sra. Adela Villalba
C.A.U. - QUITO

ferreratroya@gmail.com
2921634 (Flor Herrera)