

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

ESCANEAR

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ALEJANDRO ANTONIO	DIVORCIADO	CHILENO	SANTIAGO
2	ZENTENO ROMERO			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 03 15
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



En N° 395867



W

ESC. MARIA EUDOLIA SOSA GONZALEZ - 10422/3

Montevideo, 3 de enero de 2011.-

Sr.

Súper Intendencia de Compañías

Republica del Ecuador

Quien suscribe, FACUNDO GANIN, argentino, mayor de edad, titular del pasaporte argentino número 22277092, en mi calidad de Vicepresidente del Directorio de LEDAREY SOCIEDAD ANÓNIMA, persona jurídica uruguaya, constituida bajo las normas de la Ley 15.921, expreso que: El único accionista de la compañía LEDAREY SOCIEDAD ANÓNIMA es el Señor ALEJANDRO ANTONIO ZENTENO ROMERO, chileno, divorciado, titular del documento de identidad número 13.056.906-4, con domicilio en la Avenida Frei Montalva número 9950, oficina 10, Santiago de Chile, Chile.-

Sin otro particular,

Saluda Atentamente,

Facundo Ganin
Por LEDAREY S.A.

IGUE ...
ERIE ...
NOTARIAL
N° 395867



EI

Nº 591768



ESC. MARIA EUDOLIA SOSA GONZALEZ - 10422/3

MARIA SOSA GONZALEZ, ESCRIBANA, CERTIFICO QUE: I) La firma que luce

la Carta para Super Intendencia de Compañías, Republica del Ecuador, que precede, es auténtica, fue puesta en mi presencia por persona hábil y de mi conocimiento **FACUNDO GANIN**, mayor de edad, titular del pasaporte argentino número 22277092, con domicilio en la calle Ancona número 2014 Bis de la ciudad de Montevideo, **quien actúa en calidad de Vicepresidente del Directorio y en nombre y representación de LEDAREY SOCIEDAD ANONIMA**, persona jurídica en ejercicio constituida bajo las Leyes de la Republica Oriental del Uruguay, con sede en esta ciudad en la calle Ancona número 2014 Bis de la ciudad de Montevideo, inscrita en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva con el número 213782260017, quien lo otorga y suscribe, previa lectura que del mismo le realicé. II) **LEDAREY SOCIEDAD ANONIMA** se constituyó en la ciudad de Montevideo el día 3 de noviembre de 1997, en documento privado cuyas firmas fueron certificadas en igual fecha, y el cual fuera protocolizado el día 12 de enero de 1998 por la Escribana Esther Reitzes Hoffnung. Sus Estatutos fueron aprobados por la Auditoria Interna de la Nación por resolución de fecha 2 de enero de 1998 en relación al cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 280 de la Ley 16.060. Se inscribió en el Registro Público y General de Comercio con el número 45, folio 48, libro 2, el día 14 de enero de 1998 y publicado en los Diarios: "Diario Oficial" y "El Herald Capitalino" los días 23 y 26 de enero de 1998 respectivamente. Del Estatuto social que tengo a la vista surge que un administrador o un directorio representarán a la Sociedad, y la Asamblea de Accionistas determinará una u otra forma de administración y el número de miembros del Directorio. De acuerdo al Artículo 28 el administrador, el Presidente o cualquier Vicepresidente indistintamente o dos directores cualesquiera actuando conjuntamente representaran a la sociedad. En Asamblea



En N° 395868

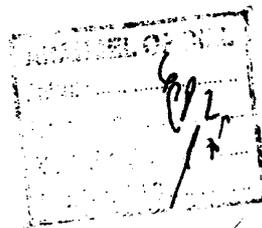


ESC. MARIA EUDOLIA SOSA GONZALEZ - 10422/3

General Extraordinaria de Accionistas realizada en Montevideo el día 17 de noviembre de 2006, se resolvió que la Administración de la Sociedad estaría a cargo de un Directorio compuesto por dos miembros. En dicha Asamblea se designaron como Presidente del Directorio al Señor Scot Frederick Von Bergen, titular del pasaporte norteamericano número 710991408, y como Vicepresidente al Señor Facundo Ganin, titular del pasaporte argentino número 22277092, habiendo éstos aceptado sus respectivos cargos, en igual fecha, los cuales ocupan en la actualidad y con facultades suficientes para el otorgamiento que precede. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el día tres de enero de dos mil once.

Handwritten signature of Maria Sosa Gonzalez

Maria Sosa Gonzalez
ESCRIBANA



\$ 168,00

007559