

Superintendencia de
Compañías
- 8 ABR. 2010
CAU

13153

Superintendencia de
Compañías
- 8 ABR. 2010
Superior 17 mo
Registro de Sociedades

Antis

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

ESCANEAR

Milton Pozo Palacios, Gerente General de la Compañía RENOVALLANTA S.A., con Expediente No. 48224, y como tal su representante legal, en la debida forma digo:

En cumplimiento con la obligación constante en el Art. 14 de la Ley reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y a lo dispuesto en el Art. 4to. del instructivo sobre la 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, informo a su Autoridad la nómina de la Compañía extranjera que figura como accionista de la Compañía RENOVALLANTA S.A., al 5 de Febrero de 2010:

NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO
EMPRONORTE OVERSEAS INC. ✓	Panameña	Ciudad de Panamá

Por último informo que la accionista antes indicada, Empronorte Overseas Inc., no ha entregado la información dispuesta en el Art. 13 de la Ley reformativa a la Ley de Compañías. Por lo tanto la Compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC., es remisa.

Atentamente,
p. COMPAÑÍA RENOVALLANTA S.A.

Milton Pozo Palacios
Milton Pozo Palacios
Gerente General

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Dr. Marcelo Chico Cazorla
Abogado, Matr. 416 CAA

ok.
Datos de empresa REMISA
registrada en el sistema
72
12/abril/2010...

G.U.

50640

RENOVALLANTA S.A.

Quito, 22 de Enero de 2010

**Ingeniero
MILTON GERMAN POZO PALACIOS
Ciudad.-**



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 22 de Enero de 2010, resolvió reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años

A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan detalladas en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, documento inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997.

La Compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el número 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La Compañía cambió su denominación de Tecnicentro Superior, TECNISUPER S.A. a Reencauche Superior SUPEREENCAUCHE S.A., mediante escritura pública de reforma y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Posteriormente cambió su denominación a RENOVALLANTA S.A., y reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 20 de Mayo de 2002, documento inscrito bajo el número 075, tomo 34, repertorio 25816, el día 25 de Julio de 2002.

Muy atentamente,
p. RENOVALLANTA S.A.

[Handwritten signature of Dr. Marcelo Chico Cazorla]

**Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc**

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 22 de Enero de 2010.

[Handwritten signature of Milton German Pozo Palacios]
**Milton German Pozo Palacios
C.I. 010215747-6
Nacionalidad Ecuatoriana**

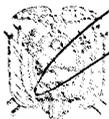
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1111 del Registro de Nombramientos Tomo No. 149 Quito, a 29 ENE 2010



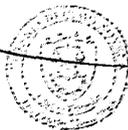
REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybar Secalra]
**Dr. Raúl Gaybar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL BOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, ~~19 MAR~~ 2010.....



Dr. Fante Mora Vega
Notario Público
Canton Quito



CIUDADANIA 010215747-6
 POZO PALACIOS MILTON GERMAN
 AZUAY/CUENCA/RAMIREZ DAVALOS
 13 OCTUBRE 1970
 008- 0248 03020 M
 AZUAY / CUENCA
 SAGRARIO 1970


ECUATORIANA***** V4463V444E
 CASADO ALICIA KARINA CASTRO TORAL
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 GERMAN LAUTARO POZO CASTRO
 AIDA GERARDINA PALACIOS P
 QUITO 16/03/2009
 16/03/2021
 0714146


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 Elecciones 14 de Junio del 2009
 010215747-6 160-6044
 POZO PALACIOS MILTON GERMAN
 AZUAY CUENCA
 SAN SEBASTIAN
 SANCION Militer 4 Costales 8 Tol.UED: 12
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00047
 1319460 28/12/2009 10:20:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DE OBLIGACIONES PENDIENTES

No. 507695

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:
RENOVALLANTA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 48224 - 1994 RUC: 1791262948001

LA SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA ES: ACTIVA

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 322.746,2400

INFORME DE REGISTRO DE SOCIEDADES	INFORME DE CONTRIBUCIONES
<p>Falta la siguiente documentación:</p> <p>De la sociedad extranjera SE-Q-00000734 EMPRONORTE OVERSEAS INC. falta:</p> <p>Oficio de Presentación de Doc. por el Adm / RL / RL Sub - 2010</p> <p>Formulario de Información de la Sociedad Extranjera - 2010</p> <p>Certificado de Existencia Legal - 2010</p> <p>Declaración Juramentada / Nómina de Socios o Accionistas - 2010</p> <p>Poder otorgado por la Sociedad Extranjera - 2010</p>	

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LE COMUNICA QUE ESTA COMPAÑÍA **NO HA CUMPLIDO** CON LAS OBLIGACIONES ARRIBA CITADAS.

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sr. Galo Avila Guevara
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2010 13:11:55

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

galoa