52214

ESCANEAR

Quito, a 21 de octubre de 2011.

Superintendencia de Compañías
26 OCT. 2011
CAU

Señor

Superintendente de compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Quito

REF: EXPEDIENTE: 53694

COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley y en las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías relativas a la presentación de informes de las compañías que tienen accionistas extranjeros, adjunto a la presente y para los fines consiguientes, le remito los siguientes documentos:

1. COMPAÑÍA ALFAGRES S.A. (ACCIONISTA EXTRANJERA)
   a) Poder especial otorgado por la compañía Alfagres S.A. a favor del Doctor Juan Andrés Naranjo, el 16 de mayo de 2011.
   b) Certificado de existencia legal y de representación legal o inscripción de documentos de la compañía Alfagres S.A. otorgado el 16 de octubre de 2009 por la Cámara de Comercio de Bogotá otorgado el 9 de noviembre de 2009.
   c) Certificado de existencia legal de la compañía Alfagres S.A. otorgado el 6 de mayo de 2011 por la Cámara de Comercio de Bogotá, debidamente legalizado y apostillado.
   d) Certificación de que la contabilidad se lleva en libros oficiales registrados en la Cámara de comercio de Bogotá, otorgado por la Revisora Fiscal Martha Rocío Moreno Navarrete, con reconocimiento de firma Notarial 15 de septiembre de 2011.
   e) Formulario que contiene la nómina
2. COMPAÑÍA OSPINAS Y CIA. S. EN C. (ACCIONISTA EXTRANJERA)
   a) Poder especial otorgado por la compañía OSPINAS Y CIA. S.EN C. a favor del Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez el 16 de mayo de 2011.
   b) Certificado de existencia legal y representación legal o inscripción de documentos otorgado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de octubre de 2009.
   c) Certificado de existencia legal y representación legal o inscripción de documentos otorgado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de mayo de 2011.

Calderón, Panamericana Norte km 14½ y Calle Viteri, Complejo Industrial Metro Solution
PBX (02) 2823-838 • Cel: 092 524370
Av. Whimper No. 915 y Av. 6 de Diciembre Telfs: (02) 2561-602 / (02) 2561-629
Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2½ C.C. SEPROPISA, Local 25 Telf: (04) 2277-029
www.pisosalfa.com.ec / ventas@baldosinesalfa.com.ec

ALFA®

52214 ESCANEAR

d) Declaración juramentada que contiene la nómina de accionistas suscrita por el representante legal de Ospinas y Cía. S. en C. el 14 de septiembre de 2011, debidamente legalizada y apostillada.

3. COMPAÑÍA ARENSON GROUP LTD.
   a) Poder especial otorgado por la compañía Arenson Group Ltd. a favor del Dr. Juan Andrés Naranjo M. otorgado el 6 de mayo de 2010.
   b) Documentos debidamente legalizados, apostillados y traducidos que contienen certificado de existencia legal y de información de la compañía ARENSON GROUP LTD. , certificado de cumplimiento de obligaciones, nómina de accionistas otorgados en enero de 2010.
   c) Formulario que contiene la nómina de accionistas de la compañía extranjera.
4. COMPAÑÍA PORTOFINO TOWER LTD.
   a) Poder especial otorgado por la compañía PORTOFINO Tower Ltd. a favor del Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez el 6 de mayo de 2010.
   b) Documentos debidamente legalizados, apostillados y traducidos que contienen certificado de existencia legal y de información de la compañía PORTOFINO TOWER LTD. , certificado de cumplimiento de obligaciones, nómina de accionistas, otorgados en enero de 2010.
   c) Formulario que contiene la nómina de accionistas de la compañía extranjera.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Julio Vásquez Arango
Gerente General
BALDOSINES ALFA S.A.

Documentación registrada por los años 2009 y 2010.
Se precisa formularios de nóminas de las 4 sociedades extranjeras.

11/2011.10.27.

Calderón, Panamericana Norte km 14½ y Calle Viteri, Complejo Industrial Metro Solution
PBX (02) 2823-838 • Cel: 092 524370
Av. Whimper No. 915 y Av. 6 de Diciembre Telfs: (02) 2561-602 / (02) 2561-629
Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2½ C.C. SEPROPISA, Local 25 Telf: (04) 2277-029
www.pisosalfa.com.ec / ventas@baldosinesalfa.com.ec

ALFA®