

14948

LOGICALIS ECUADOR S.A.

15457

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

ESCANEAR

Quito 27 de marzo del 2013
Superintendencia de
Compañías
- 1 ABR. 2013
CAU

Quito

De mi consideración:

Bayardo Rafael Poveda Camacho, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía LOGICALIS ECUADOR S.A., ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las reformas a la Ley de Compañías y su respectivo Instructivo, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos correspondientes a las Compañías LOGICALIS ANDINA S.A.C. Y PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED, accionistas de la Compañía LOGICALIS ECUADOR S.A.:

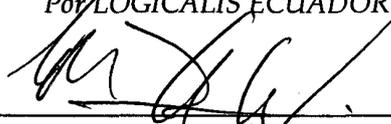
1. Copia certificada de los documentos correspondientes al Poder Especial otorgado por la Compañía LOGICALIS ANDINA S.A.C.
2. Copia Certificada de los documentos correspondientes al Poder Especial otorgado por la Compañía PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED.
3. Copia Certificada del Certificado de Existencia Legal de la Compañía LOGICALIS ANDINA S.A.C.
4. Copia Certificada del Certificado de Existencia Legal de la Compañía PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED.
5. Copia Certificada del Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para la accionista extranjera LOGICALIS ANDINA S.A.C.
6. Copia Certificada del Formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la información requerida para la accionista extranjera PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED.

Una vez que este acto haya sido inscrito en el Registro de Sociedades, sírvase otorgarme una Hoja de Datos Generales, Actos Societarios, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Nómina de Socios actualizada.

Autorizo a los señores Abogadas Paulina Regalado Yépez, Esteban Herrera Giler y Hugo Hidalgo para que individual e indistintamente comparezcan a nombre de mi representada y realicen todo cuanto trámite sea necesario para la consecución de esta causa.

Notificaciones que me correspondan las retiraré de la entidad bajo su correcta dirección.

Atentamente,
Por LOGICALIS ECUADOR S.A.


Bayardo Poveda Camacho
C.C. 0700852157

OK
Documentación respaldada
03 ABR. 2013
A

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

17 MAR 2013
 Siendo por tal que el valor de la presente escritura fue cancelado mediante f.a.n.n. No. D180459
 Quito, a 17 de Marzo de 2013
 Dr. Sebastián Valdivia
 NOTARIO DEL CANTÓN QUITO

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... LOGICALIS ECUADOR S.A.....
 NÚMERO DE EXPEDIENTE.....
 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... BAYARDO POVEDA GERENTE GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... LOGICALIS ANDINA S.A.C.....
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... PERUANA.....
 DOMICILIO... AV. DE LA FLORESTA 497 OF. 201 SAN BORJA, LIMA, PERU.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... BAYARDO RAFAEL POVEDA CAMACHO.....
 NACIONALIDAD..... ECUATORIANO.....
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 02008325333.....
 DOMICILIO..... AMAZONAS E4-69 Y PATRIA, ED. COFIEC, PISO 4,5,10,11, QUITO, ECUADOR.....



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

Nº	Nombre de la compañía completa	País de origen	Nacionalidad	Domicilio
1	LOGICALIS GROUP LIMITED		INGLESA	110 BUCKINGHAM AVENUE SLOUGH, BERKS SL1 4 PF INGLATERRA
2				
3	PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICAN LIMITED		INGLESA	110 BUCKINGHAM AVENUE SLOUGH, INGLATERRA
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

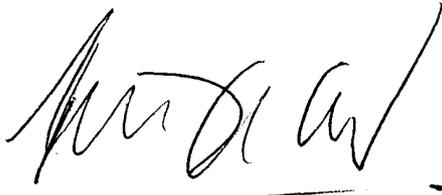
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 03 25
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

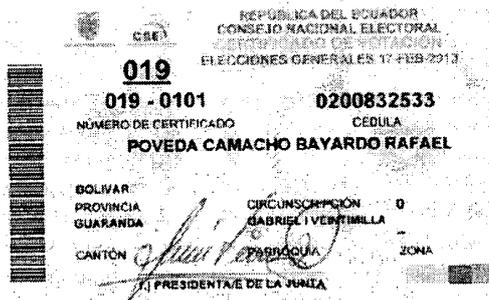
NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma constante en la Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fue presentado en mi calidad de Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde a: BAYARDO RAFAEL POVEDA CAMACHO , portador de la cédula número 0200832533, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A., y quien a su vez es Apoderado Especial de la compañía extranjera en el Ecuador LOGICALIS ANDINA S.A.C. en Quito a, veinte y cinco de marzo del dos mil trece.-


0200832533




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 26 MAR. 2018

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

