

02.02.2010 11:27

Guayaquil, 23 de Febrero del 2010

Señor  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Guayaquil.

De mis consideraciones

En mi calidad de Representante Legal de la compañía **SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**, dentro del capital social y suscrito de la misma, consta que las compañías **LINCE HOLDING CORP**, es propietaria de catorce mil veinticuatro acciones (14.024) ordinarias y nominativa de cuatro dólar cada una; y la compañía **SOLUTION ASSETS CORPORATION**, es propietaria de catorce mil treinta y dos acciones (14.032) ordinarias y nominativa de cuatro dólar cada una; por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en las Resoluciones No. SC.SG.G.09.03 y No. SC.SG.DRS.G.09.02, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 del 30 de Septiembre del 2009, y, en el Registro Oficial No. 66 del 13 de Noviembre del 2009, respectivamente, hago conocer a usted lo siguiente:

#### INFORMACION GENERAL

- Denominación de la compañía Nacional: **SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**
- Expediente: **No. 703889**
- Registro Único Contribuyente: **No. No. 0991285679001**
- Domicilio: **Guayaquil, Ecuador**
- Nombre del Representante Legal: **Luis Alfredo Betancourt**
- Cargo que desempeña: **Gerente General**

#### INFORMACION ESPECÍFICA:

- Denominación de la compañía Extranjera: **LINCE HOLDING CORP**
- Nacionalidad: **Islas Vírgenes Británica**
- Domicilio: **Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas**
- Que su Director Presidente y Representante Legal es: **CARMEN O BARRIOS**  
**Estado civil: Casada**  
**Nacionalidad: Panameña**  
**Domicilio: Panamá**

**Guayaquil:** Dirección General Panamá 306 y Tomás Martínez \* Telf.: Conmutador: (04) 2313103

\* Fax: 2313102 \* (URBANO) Telefax: 2560000 - 2562720

**Quito:** Av. 6 de Diciembre y los Cedros \* Telfs.: (02) 2476530 - 2805260 - 2805261 - 2805262 - 2805263 - 2805264 - 2805265

18

- Que sus Administradores son: **PRESIDENTE: CARMEN O. BARRIOS T**  
Estado civil: casada  
Nacionalidad: Panameña  
Domicilio: Panamá
- Que su accionistas es: Sr. **JESUS GUERRERO HERNANDEZ**  
Estado civil: Casado  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá - Colombia
- Que la Representación Legal, la ejerce: El Directorio por medio de su Presidente
- Que el Apoderado es: Sr. **JESUS GUERRERO HERNANDEZ**  
Estado civil: Casado  
Nacionalidad: Colombiano  
Domicilio: Bogotá - Colombia
- Que el Agente Residente es: **Compañía ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**  
Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams  
Cay I, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
- APODERADO PARA EL ECUADOR: Abogados: **ANWAR MACANCELA BUCARAM  
MANUEL MACANCELA CÓRDOVA**  
Correo: [anwarassadm@yahoo.com](mailto:anwarassadm@yahoo.com)  
Guayaquil -Ecuador

#### INFORMACION ESPECÍFICA:

- Denominación de la compañía Extranjera: **SOLUTION ASSETS CORPORATION**
- Nacionalidad: Panameña
- Domicilio: Edificio World Trade Center, Calle 53, Marbella, 1er Piso, Area Comercial, Panamá, República de Panamá
- Que sus Directores son:
  1. **OLGA CRISTINA ACOSTA**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Panameña  
Domicilio: Panamá, República de Panamá
  2. **ANA DE DIOS MEJIA**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá - Colombia
  3. **DIANA ALEXANDRA ROJAS**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá - Colombia

- Que sus Administradores son: **PRESIDENTE: OLGA CRISTINA ACOSTA**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Panameña  
Domicilio: Panamá, República de Panamá  
  
**TESORERA: DIANA ALEXANDRA ROJAS**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá Colombia  
  
**SECRETARIA: ANA DE DIOS MEJIA**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá - Colombia
- Que su accionista es: Sra. **LUZ MARY GUERRERO HERNANDEZ**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: Bogotá - Colombia
- Que la Representación Legal, la ejerce: El Directorio a través de su Presidente
- Que su Representante legal, es: Sra. **OLGA CRISTINA ACOSTA**  
Estado civil: Casada  
Nacionalidad: Panameña  
Domicilio: Panamá, República de Panamá
- Que el Agente Residente es: **ARAUJO & ASOCIADOS**  
Ab. OLGA CRISTINA ACOSTA  
Edificio World Trade Center, Calle 53,  
Marbella, 1er Piso, Área Comercial,  
Panamá, República de Panamá
- **APODERADO PARA EL ECUADOR:** Abogados: **ANWAR MACANCELA BUCARAM**  
**MANUEL MACANCELA CÓRDOVA**  
Correo: [anwarassadm@yahoo.com](mailto:anwarassadm@yahoo.com)  
Guayaquil - Ecuador

**Se adjunta los siguientes documentos de las compañías LINCE HOLDING CORP. y SOLUTION ASSETS CORPORATION:**

- Copia certificada por el Notario Público del cantón Guayaquil, del Certificado, extendida por el Registro Público de Panamá, y debidamente apostillado.
- Copia certificada por Notario Público del cantón Guayaquil, del Certificado, extendida por el Agente Residente de Islas Vírgenes de la compañía **LINCE HOLDING CORP**, y debidamente apostillado.

**Guayaquil:** Dirección General Panamá 306 y Tomás Martínez \* Telf.: Conmutador: (04) 2313103

\* Fax: 2313102 \* [URBANO] Telefax: 2560000 - 2562720

**Quito:** Av. 6 de Diciembre y los Cedros \* Telfs.: (02) 2476530 - 2805260 - 2805261 - 2805262 - 2805263 - 2805264 - 2805265

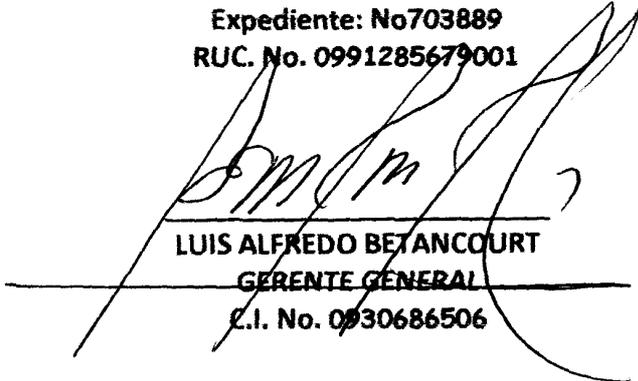
- Copia certificada por Notario Público del cantón Guayaquil, del Certificado, extendida por el Agente Residente de Islas Vírgenes de la compañía **SOLUTION ASSETS CORPORATION**:
- Certificados extendido por el Abogado. Anwar Macancela Bucaram, ecuatoriano y domiciliado en Guayaquil, en su Calidad de Apoderado de las compañías **LINCE HOLDING CORP.**, y **SOLUTION ASSETS CORPORATION**.
- Formularios donde consta los datos de los socios o accionistas de las compañías **LINCE HOLDING CORP.** y **SOLUTION ASSETS CORPORATION**, debidamente firmado por el AB. Anwar Macancela Bucaram, en su calidad de Apoderado de ambas compañías.
- Copias certificadas por Notario Público, del Poder extendido por las compañías **LINCE HOLDING CORP.** y **SOLUTION ASSETS CORPORATION**, a favor de Abogados de la República del Ecuador.
- Copia de la cédula de identidad y ciudadanía de Ab. Anwar Macancela Bucaram, Apoderado de las compañías **LINCE HOLDING CORP.** y **SOLUTION ASSETS CORPORATION**.

Atentamente

**SERVIENTREGA ECUADOR S.A.**

**Expediente: No703889**

**RUC. No. 0991285679001**



**LUIS ALFREDO BETANCOURT**

**GERENTE GENERAL**

**C.I. No. 0930686506**

**Archivo compañía  
OBZ/**