

MAR 29 PM 3:31

Expediente No. 73488-1995

SEÑOR INTENDENTE DE COMPANÍAS DE GUAYAQUIL.-

Joel Rafael Banchon Mateo, en mi calidad de Gerente General y por consiguiente Representante Legal de la compañía IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA (RUC # 0991332944001), atentamente comparezco ante usted y digo:

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Ley de Compañías, particularmente en el inciso innumerado inmediato siguiente al número 6º de dicho artículo, y en la Disposición Transitoria CUARTA de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No.591 del viernes 15 de mayo de 2009, informo que según los registros del Libro de Acciones y Accionistas de mi representada constan como accionistas las siguientes compañías extranjeras:

Denominación Social	Nacionalidad	Domicilio
Ian Taylor Chile S.A.	Chilena	Calle Blanco número 937, Piso 6, Valparaíso, Chile.
Inversiones y Servicios Taylor Limitada	Chilena	Calle Blanco número 937, Piso 7, Valparaíso, Chile..

Para los fines legales correspondientes, acompaño los siguientes documentos:

1. Copia certificada por Notario del Certificado de Existencia Legal de la compañía IAN TAYLOR CHILE S.A., expedido por el Conservador de Bienes Raíces Valparaíso, debidamente apostillado;
2. Copia certificada por Notario del Certificado de Existencia Legal de la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS TAYLOR LIMITADA, expedido por el Conservador de Bienes Raíces Valparaíso. debidamente apostillado;
3. Copia certificada por Notario del Poder General otorgado por IAN TAYLOR CHILE S.A., a favor de Katherin Philipp Paulson y Oscar Xavier Manrique Gómez, el mismo que se encuentra debidamente apostillado;
4. Copia certificada por Notario del Poder General otorgado por Inversiones y Servicios Taylor Limitada, a favor de Katherin Philipp Paulson y Oscar Xavier Manrique Gómez, el mismo que se encuentra debidamente apostillado; y,

5. Copia Certificada por Notario, del acta de la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ian Taylor Chile S.A., en la cual se realiza el cambio del nombre o razón social de la empresa, sustituyéndose "Ian Taylor y Compañía Sociedad Anónima" por el de "Ian Taylor Chile S.A."
6. Formularios establecido por la Superintendencia de Compañías que contienen la información de las nóminas de socios o accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son socias o accionistas de una compañía ecuatoriana, debidamente suscritos por los apoderados de las compañías IAN TAYLOR CHILE S.A. e INVERSIONES Y SERVICIOS TAYLOR LIMITADA accionistas extranjeras de mi representada.

Dejamos constancia de que toda la información y documentos adjuntados corresponde al año 2009.

Atentamente,

IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA



**Joel Rafael Banchon Mateo
Gerente General**

IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA

Valparaíso, 17 de febrero de 2011

Señor Don
JOEL RAFAEL BANCHON MATEO
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA**, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de octubre de 1995, de fojas 55.605 a 55.631, número 17.953 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.682 del Repertorio.

Muy atentamente,


Jack Howard Ripamonti
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑÍA ANÓNIMA** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 21 de febrero de 2011. -


JOEL RAFAEL BANCHON MATEO
Cédula No: 091333028-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Se autorizó con el numeral 5 del artículo 10 del Código de Comercio, el Decreto Supremo No. 1050 de 1950, el presente documento en el Centro Oficial No. 567 del Registro Mercantil, DOY FE y se inscribió presidente de la Junta Directiva, en el Registro Mercantil, documento No. 17.953 del Registro Mercantil, en Guayaquil.

07 FEB 2011


Dr. Humberto Moya Flore
Notario Público de Guayaquil

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IAN TAYLOR ECUADOR COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **JOEL RAFAEL BANCHON MATEO**, a foja **20.639**, Registro Mercantil número **3.951**.

ORDEN: 12721



S

REVISADO POR:



REGISTRO

ABDORRADO LELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

4

1