

6440

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

CASILLERO JUDICIAL
NOS. 259-1339

ESTUDIO JURÍDICO
P.O. BOX 17-01-02455
QUITO, ECUADOR

AVS. PATRIA Y AMAZONAS
EDIF. COFIEC - PISOS 5-10-11
TELF. 562-680 / 562-681

20 FEB

CA

Superintendencia
de Compañías

20 FEB. 2010

Rec'd M. Muñoz
Registro de Socios

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DEL CANTÓN QUITO:

Héctor Enrique Torrealba Rojas, en mi calidad de Gerente General y, como tal, Representante Legal de la compañía ALLTECH ECUADOR CIA. LTDA. (Expediente No. 74862), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.09.02 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. Suplemento No. 37 de 30 de septiembre de 2009, a continuación, comunico a Usted la nómina de las compañías extranjeras que figuran como socias de mi representada:

| No. | Denominación | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|---|--------------|---|
| 1 | ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | Irlandesa | Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, Irlanda. |
| 2 | LYONSALL LLC Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA | Española | Calle Arturo Soria, 263 B, Madrid, España. |

Asimismo, de conformidad con la referida Resolución acompaño al presente los siguientes documentos que mi representada ha recibido de sus socias extranjeras:

1. ALL-TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

- 1.1. Segunda copia certificada de la protocolización notarial de la traducción del inglés al castellano de la certificación extendida por el Registrador de Compañías de Irlanda, en la que se acredita que la compañía All-Techonology Holdings Limited se encuentra legalmente existente en dicho país;
- 1.2. Segunda copia certificada de la protocolización notarial de la traducción del inglés al castellano del poder otorgado por la compañía All-Techonology Holdings Limited a favor de la compañía ecuatoriana BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., el 05 de enero de 2010, de acuerdo con la obligación impuesta por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente; y,
- 1.3. Ejemplar original del formulario de la Superintendencia de Compañías denominado "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana".

2. LYONSALL LLC Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA

- 2.1. Fiel copia del testimonio expedido por el Sr. Jose Bauzá Corchs, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, en el que acredita que la compañía Lyonsall LLC y Cía. Sociedad en Comandita se halla debidamente constituida e inscrita con arreglo a las leyes

F.C.
[Signature]