

Guayaquil, abril 11, 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, en representación de la compañía JOHNSON CONTROLS DEL ECUADOR S.A. JOHNECUA., Expediente No. 77737, y dando cumplimiento a la Resolución N° SC.SG.DRS.G.09.02, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 37 del miércoles 30 de septiembre de 2009, así como a la reforma de la misma Resolución N° SC.SG.F.09.03, publicada en el Registro Oficial N° 66 del 13 de noviembre del mismo año; presento ante ustedes los siguientes documentos:

1. **Nómina original de Socios o Accionistas de una compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de la Compañía Ecuatoriana JOHNSON CONTROLS DEL ECUADOR S.A. JOHNECUA,** con indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios, correspondiente a la compañía extranjera York International Corporation, debidamente notariada y apostillada;
2. Un certificado de Existencia Legal y Residencia, de la compañía YORK INTERNATIONAL CORPORATION, emitido por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, debidamente autenticado y apostillado; y su correspondiente traducción al idioma español, con la respectiva autenticación de firma ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga;
3. Copia notarizada del poder especial otorgado por la compañía YORK INTERNATIONAL CORPORATION, a favor del señor Luis Gerardo Shega.
4. **Nómina original de Socios o Accionistas de una compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de la Compañía Ecuatoriana JOHNSON CONTROLS DEL ECUADOR S.A. JOHNECUA,** con indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios, correspondiente a la compañía extranjera Johnson Controls Holding Company Inc., debidamente notariada y apostillada;
5. Un certificado de Existencia Legal y Residencia, de la compañía extranjera JOHNSON CONTROLS HOLDING COMPANY INC., emitido por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, debidamente autenticado y apostillado; y su correspondiente traducción al idioma español, con la respectiva autenticación de firma ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga;

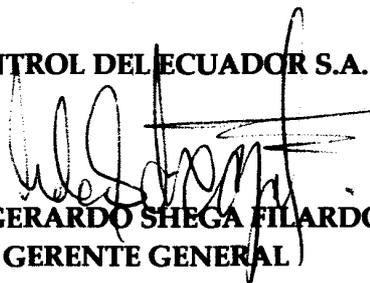
ESTUDIO
MACIAS HURTADO Y MACIAS
ABOGADOS

AV. QUITO No. 806 Y 9 DE OCTUBRE
GUAYAQUIL - ECUADOR
P. O. BOX: 09-01-4261
Teléfonos: (5934) 2289460 - 2289461
2294947- 2396110- 2399462
Fax : (5934) 2295042
E-mail: mmaciasc@mahur.com.ec
<http://www.mahur.com.ec>

6. Copia notarizada del poder especial otorgado por la compañía JOHNSON CONTROLS HOLDING COMPANY, INC., a favor del Ec. Javier Espinoza Suárez.

Por la atención que se sirvan dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

p. JOHNSON CONTROL DEL ECUADOR S.A. JOHNECUA



LUIS GERARDO SHEGA FILARDO
GERENTE GENERAL