

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

IVÁN FORTUNATO ZAMBRANO AÑASCO, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía **RELLENOR S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformativa a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar la siguiente **información correspondiente al año 2012:**

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el señor Daniel Shapiro, Primer Sub-Secretario de Estado, del Departamento de Estado de New York, de los Estados Unidos de América, en la que consta que la compañía MABERI LLC, es de nacionalidad de los Estados Unidos de América, (compañía que es accionista de la compañía ecuatoriana **RELLENOR S.A.**), y que se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente traducido al castellano y apostillado).

2.- Copia notariada de la certificación extendida por los señores John B. Foster y Fernando A. Gil, Administradores de la compañía MABERI LLC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por los funcionarios autorizados de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

3.- Copia notariada del poder general que otorga la compañía MABERI LLC., a favor del señor IVÁN F. ZAMBRANO AÑASCO (Apoderado local – ecuatoriano), así como copia notariada de la certificación extendida por los señores John B. Foster y Fernando A. Gil, Administradores de la compañía MABERI LLC., en la que consta que el referido poder no ha sido revocado y por lo tanto sigue vigente.

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (MABERI LLC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (RELLENOR).

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. RELLENOR S.A.

IVÁN F. ZAMBRANO AÑASCO
Gerente