

AGROPLASTICOS S.A.

AGROPLASTICOS S.A.
EXPEDIENTE NO. 85198



SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

DR. JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL, Presidente de la Compañía *Rocio M.*
AGROPLASTICOS S.A., actuando en subrogación del Gerente General y del Presidente Ejecutivo de la Compañía, por ausencia de los mismos, en cumplimiento a lo ordenado en el "INSTRUCTIVO SOBRE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑIAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE CUENTAN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS", a usted digo:

A) INFORMACION GENERAL:

1. La denominación de la compañía nacional es **AGROPLASTICOS S.A.** y su número de expediente es 85198
2. El Ing. **MANUEL VARON CASAS**, es la persona natural que ejerce el cargo de **GERENTE GENERAL**, representante legal de la compañía.

B) INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

1. La Compañía a cuyo nombre comparezco tiene como accionistas a dos personas jurídicas de nacionalidad extranjera que son:
 - a. ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC
 - b. BROCKVILLE CORPORATION

Las dos compañías accionistas se encuentran domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas - Adjunto los certificados de existencia legal de las mismas y declaración juramentada sobre este hecho

2. La Compañía ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC designó como su Apoderada Especial en el Ecuador a la Dra. NORA PAEZ PARRAL, quien tiene facultad de emitir la lista de los socios, accionistas o miembros de la sociedad, poder que se acompaña en copia certificada.
3. La Compañía BROCKVILLE CORPORATION designó como su Apoderado Especial en el Ecuador al Sr. FEDERICO PAEZ ALARCON, quien tiene facultad de emitir la lista de los socios, accionistas o miembros de la sociedad, poder que se adjunta en copia certificada.



05 MAY 2015

Sr. Richard Yaca C.
C.A. QUITO

Av, Manuel Cordova Galarza OE5-116 junto a Gasolinera Mas Gas (Pusuqui)
Telfs.: (593-2) 3-430-655 / 658 / 593 / 716 • Cels.: 09-4959-521 / 4959-522
e-mail: mail@agro-plasticos.com • Quito - Ecuador

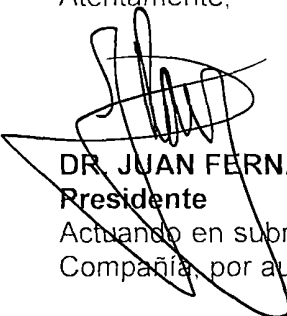
AGROPLASTICOS S.A.

ESCANEAR

4. Adjunto las nominas de socios o accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de compañía ecuatoriana, en el formulario emitido por la Superintendencia de Compañías. Dichas nóminas de socios han sido otorgadas por los apoderados de cada una de las Compañías extranjeras y cuentan con el reconocimiento notarial de las firmas de los apoderados designados

Por cumplidos todos los requisitos legales exigidos por la Superintendencia de Compañías, solicito se dé finalmente por concluido el trámite de presentación de información requerida sobre este aspecto.

Atentamente,



DR. JUAN FERNANDO PAEZ PARRAL
Presidente

Actuando en subrogación del Gerente General y del Presidente Ejecutivo de la Compañía por ausencia de los mismos.

Adjuntos:

1. Declaración juramentada sobre la existencia legal de los accionistas extranjeros y traducción.
2. Copias certificadas de los poderes especiales otorgados por los accionistas extranjeros.
3. Nóminas de socios o accionistas en el formulario de la Superintendencia de Compañías, con reconocimiento notarial de firmas de los apoderados.

Documentación reg. trde
por J 020 2014
4/2015.05.11