Albita 10h00
Registro de Sociedades
de
CAU

Quito D.M., 17 de febrero del 2011

**Señora Abogada**
**Suad Manssur**
**Superintendente de Compañías**
En su Despacho.-

De mi consideración:

**ALFREDO JOSE CARRERA BOADA**, en mi calidad de Gerente General de **HENKELECUATORIANA S.A.**, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las accionistas de mi representada, son las siguientes compañías:

| | |
|---|---|
| **ACCIONISTA:** | Henkel AG & Co. KGaA. |
| **NACIONALIDAD:** | ALEMANIA |
| **DOMICILIO:** | DÜSSELDORF |

| | |
|---|---|
| **ACCIONISTA:** | Inter Beteiligungsverwaltungs- Gesellschaft Mbh |
| **NACIONALIDAD:** | ALEMANIA |
| **DOMICILIO:** | DÜSSELDORF |

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:

a. Certificado de existencia legal, el cual se encuentra debidamente apostillado, expedido por la Autoridad competente de Alemania, del cual se desprende que Inter Beteiligungsverwaltungs- Gesellschaft Mbh y Kenkel AG & Co. KGaA., son compañías constituidas bajo las leyes de ese país.

b. Poderes otorgados por Inter Beteiligungsverwaltungs- Gesellschaft Mbh y Kenkel AG & Co. KGaA., a favor de FYC Representaciones Cia. Ltda., y Edison Francisco Amores Román.

c. Formulario de nómina de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de Henkelecuatoriana S.A

La presente documentación corresponde al año 2010

Atentamente,

ESCANEAR

Ok
Ingresado al Sistema, Falta que presente la nómina de accionista.
2011-02-25.

**ALFREDO JOSE CARREARA BOADA**
**GERENTE GENERAL**
**HENKELECUATORIANA S.A.**

6558391
1344318.