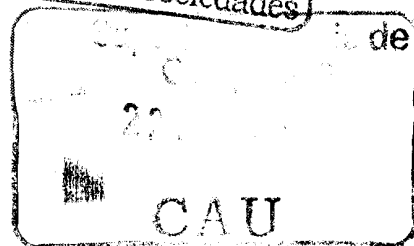


Quito D.M., 17 de febrero del 2011

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

Albíta 10h00
Registro de Sociedades



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 Henkelecuadoriana S.A

La presente documentación corresponde al año 2010

Atentamente,

ESCANEAR


ALFREDO JOSE CARREARA BOADA
GERENTE GENERAL
HENKELECUATORIANA S.A.

6558391

1344318.

OK
Ingrando al
Sistema, Faltó que presente
la nómina de accionista.
2011-02-25.

