

21355

Quito, 24 de abril de 2014

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

PAUL ALBRECHT BERGMANN BUCHELI, en mi calidad de Gerente General de la compañía INTCOMEX DEL ECUADOR S.A., comparezco ante Usted y presento la siguiente documentación correspondiente a los ACCIONISTAS EXTRANJEROS de la compañía en mención:

UNO. ACCIONISTA INTCOMEX S.A. de nacionalidad chilena:

- Copia certificada y autenticada en el Consulado del Ecuador en Santiago de Chile, donde consta la resolución de Directorio de INTCOMEX S.A. de nacionalidad chilena, en la que se designa como representante legal a los señores CAMERON EARLE MAC-NEIL –Gerente General-, MAURO BUTELMMAN PEISAJOFF –Presidente del Directorio-, entre otras cosas.
- Declaración de ACCIONISTAS suscrita por el Gerente General de INTCOMEX S.A. (Chile), en la que señala que los accionistas de esa compañía son:
 - IXLA HOLDINGS LIMITADA de Islas Caiman.
 - INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A. de Panamá.
- Certificado del Registro de Comercio de Santiago, República de Chile, del que se desprende que la sociedad chilena INTCOMEX S.A., no tiene constancia de haber acordado su disolución anticipada; es decir que se encuentra activa. Documento debidamente legalizado en el Consulado Ecuatoriano en Chile y debidamente certificado.
- Poder otorgado por INTCOMEX S.A. (de Chile) a favor del señor PAUL ALBRECHT BERGMANN BUCHELI, legalizado y AUTENTICADO.

DOS. ACCIONISTA INTCOMEX HOLDINGS, LLC. De nacionalidad estadounidense.

- Certificado de EXISTENCIA LEGAL otorgado por el Secretario de Estado del Estado de DELAWARE, Estados Unidos de América, del que se desprende que la compañía de nacionalidad estadounidense tiene existencia legal. Documento debidamente legalizado y apostillado.

Calle Yanez Pinzón 296 y la Niña, Sector Multifuncion,
Quito, Ecuador
Ph: 593.2.397.30.00

Ciudadela Adoneo Calle B N.206 y Calle Awin,
Guayaquil, Ecuador
Ph: 593.2.370.52.00

E-mail: intcomex.ec@intcomex.com

- Declaración de ACCIONISTAS de INTCOMEX HOLDINGS LLC., suscrita por el señor MICHAEL SHALOM, representante legal de esa compañía norteamericana, de la que se desprende que el único accionista de esa empresa es la compañía asimismo de nacionalidad ESTADOUNIDENSE denominada INTCOMEX, INC., y donde se señala su domicilio. Este documento se encuentra legalizado ante Notario Público y apostillado.
- Poder especial otorgado por INTCOMEX HOLDINGS LLC, accionista extranjero, representada por el señor MICHAEL SHALOM a favor del señor PAUL ALBRECHT BERGMANN BUCHELI, legalizado ante Notario y APOSTILLADO.

Declaro que esta es la misma información que INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. envió el año anterior a la Superintendencia de Compañías, que no ha sufrido ninguna modificación, que la estructura accionarial, en porcentajes y accionistas, se mantiene en las mismas condiciones por lo que, ruego a Usted anexar al EXPEDIENTE de INTCOMEX DEL ECUADOR S.A., No. 89892, a fin de regularizar la información señalada en esta carta.

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

Saludos cordiales,



PAUL ALBRECHT BERGMANN BUCHELI
CI. 1704424587.
GERENTE GENERAL INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.