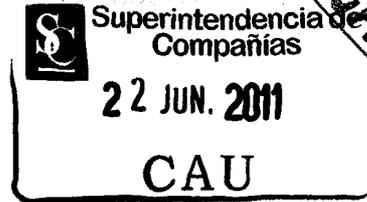


YANBAL

32012

Yanbal Ecuador S.A. OFICINAS: Naciones Unidas E3-39 y Amazonas
Edificio La Previsora Torre B, primer piso
Telf.: (593-2) 3962 200 - 2263 200 Fax: (593-2) 2463 181
PLANTA: Panamericana Norte Km. 9 1/2. Complejo Righetti
Telf.: (593-2) 3960 800 / 2421 011 Fax: (593-2) 2425 423
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y BODEGA:
Panamericana Sur Km. 1/2 Vía Aloag Sto. Domingo
Complejo Aloag Park
Telf.: (593-2) 3992 000 Ext. 3134
www.yanbal.com



Quito, 21 de junio de 2011

Expediente: 9144-1977

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.-

De mi consideración:

YANBAL ECUADOR S.A., es una compañía legalmente constituida en el Ecuador, cuyos accionistas actualmente son las compañías extranjeras YANBAL INTERNATIONAL CORP. y WONKAY SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad británica y uruguaya respectivamente.

En cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 de 30 de septiembre de 2009, que contiene el INSTRUCTIVO SOBRE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑIAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE CUENTEN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS, me permito adjuntar.

Una certificación extendida por autoridad competente del país de origen, que acredita que las compañías YANBAL INTERNATIONAL CORP. y WONKAY SOCIEDAD ANONIMA, británica y uruguaya respectivamente, accionistas de YANBAL ECUADOR S.A. se encuentran legalmente existentes en dicho país extranjero, debidamente apostilladas.

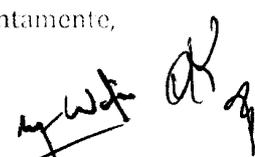
La nómina de los accionistas de las sociedades extranjeras que a su vez son accionistas de YANBAL ECUADOR S.A. suscritas por sus apoderados en el Ecuador.

Copia certificada del poder otorgado por la compañía BAYGRAPE LIMITED a favor del Sr. Robert Watson Barber y del poder otorgado por la compañía WONKAY SOCIEDAD ANONIMA a favor del Sr. Angelo Lettere Bitz, quienes tienen su domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador.

La documentación e información que se remite corresponde al año 2010.

Atentamente,

19



Robert Watson Barber
GERENTE GENERAL
YANBAL ECUADOR S.A.

Quito

Registrada la información de las eias
extranjeras



23-6-11