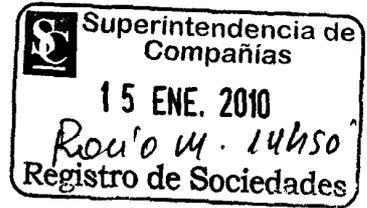
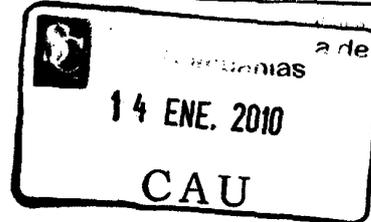


Quito, 13 de enero de 2010

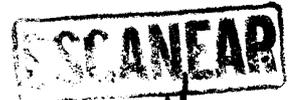


Señor  
**Superintendente de Compañías**  
Presente.



Ref.: **Contestación a Oficio No. SC.SG.DRS.Q.2010.052.0000259**

**Trámite No. 43852-0**



De mi consideración:

En relación con el asunto de la referencia y en atención al oficio señalado, a la presente me permito adjuntar un nuevo formulario correspondiente a la accionista Skanska S.A., debidamente firmado por quien suscribe, en mi calidad de apoderado de la referida accionista de la sociedad ecuatoriana Skanska Ecuador S.A, así como copia certificada del poder correspondiente.

En tal virtud, mucho agradeceré ordene la continuación del trámite correspondiente.

Atentamente,

Dr. Simón Dávalos Ochoa  
Abogado, Mat. 4937 C.A.P.  
C.C. 170418293-8

Adj.: Lo indicado

Poder registrado  
Plf. escanear todo.

4/2010.01.18

*Nota: Se borra anterior formulario e inserta el actual.*

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, Piso 10, Of. 1005 - Telf: (5932) 2986528, 2986529, 2986530, 2986531  
Fax: (5932) 2986532 - E-mail gonzalpe@gpa-lawyers.com Quito - Ecuador - www.gpa-lawyers.com

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE... SKANSICA ECUADOR S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 91637  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... LUIS ERNESTO VELIZ SUAREZ

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... SKANSKA S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... ARGENTINA  
DOMICILIO... AV. ROQUE SAENZ PENA 555 PISO 8 BUENOS AIRES

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... SIMÓN SANTIAGO DÁVALOS OCHOA  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 170418298-8  
DOMICILIO... AV. 12 DE OCTUBRE 426-97 Y LINCOLN PISO 10 DE 1005

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Dirección
1	SIKANSKA KRAFT AB		SUECA	SKANSKA AB BOX 11951191 ESTOCOLMO-SUECIA
2	SIKANSKA INVERSORA		ARGENTINA	AV. 2000E SENE PETA 555 PISO 5 BUENOS AIRES
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



ACTUACION NOTARIAL



SCANEAR

N 011347177

CECBA - LEY 404 GCBA  
LEGALIZACION  
091022 480371



10:37:33  
22/10/2009

1 PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO. CIEN. En la Ciudad de Buenos  
 2 Aires, Capital de la República Argentina, a los diecinueve días del mes de  
 3 Octubre del año dos mil nueve, ante mí Escribana Autorizante comparece  
 don Pedro Julio CAMPOS quien lo hace en su carácter de Presidente y en  
 nombre y representación de SKANSKA S.A., con domicilio en Avenida Ro-  
 que Saenz Peña 555 piso 8vo de esta Ciudad, lo que acredita al pie de la  
 presente escritura. Y en el carácter invocado el compareciente EXPRESA:  
 que dando cumplimiento a lo resuelto por el Directorio de su principal en su  
 reunión del día 15 de Julio de 2009, por la presente en nombre y represen-  
 tación de SKANSKA S.A. viene a : I) Designar a los Sres. SIMÓN DÁVA-  
 LOS OCHOA, GONZALO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS MONTENEGRO  
 como apoderados de Skanska S.A. en la República de Ecuador. II) Otorgar  
 un PODER GENERAL a favor de los señores Sres. SIMÓN DÁVALOS O-  
 CHOA, GONZALO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS MONTENEGRO para  
 que cualesquiera de ellos actuando en forma conjunta y/o indistintamente,  
 en nombre y representación de Skanska S.A. realicen en la República de E-  
 cuador, los mandatos que se detallan seguidamente: (a) Representar a  
 Skanska S.A. ante las cortes o las autoridades competentes en la Repúbli-  
 ca del Ecuador así como ante cualquier organismo público y/o privado en la  
 República de Ecuador que fuere pertinente para todos los propósitos, con  
 suficientes poderes para actuar según las Leyes de la República de Ecu-  
 ador y, en un todo de acuerdo y a los efectos de dar cumplimiento con los re-  
 quisitos establecidos por la reforma a la Ley de Compañías de Ecuador pa-  
 ra sociedades extranjeras con participaciones accionarias en sociedades e-  
 cuatorianas; b) El plazo del Poder General indicado en II) precedente es in-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

24

25



N 011347177

definido y podrá ser revocado en cualquier momento; c) Los apoderados re- 26  
presentarán legalmente, judicialmente y extrajudicialmente a Skanska S.A. 27  
en la República de Ecuador a los efectos de dar cumplimiento con las re- 28  
formas introducidas por la Ley de Compañías de Ecuador; d) Los apodera- 29  
dos no podrán sustituir y/o delegar total o parcialmente los mandatos confe- 30  
ridos en el punto II) precedente; e) Autorizar al Sr. Presidente a efectuar u- 31  
na declaración jurada indicando los accionistas de Skanska S.A., su deno- 32  
minación o razón social, nacionalidad y domicilio de éstos últimos. Yo la Es- 33  
cribana Autorizante dejo constancia de lo siguiente: Primero: Que el compa- 34  
reciente es argentino, casado, posee Libreta de Enrolamiento Número 8. 35  
266.071, domiciliado en Avenida Roque Saenz Peña 555 piso 8 de esta 36  
Ciudad, persona mayor de edad y de mi conocimiento doy fe. Y Segundo: 37  
Que acredita la representación que ejerce por la Sociedad a mérito de lo si- 38  
guiente: a) Con la escritura de constitución de la Sociedad del 24 de junio 39  
de 1992 pasada por Escritura Número 176 al folio 507 en este Registro 40  
1089, Protocolo 1992, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo 41  
Número 6154 del Libro 111 Tomo A de Sociedades Anónimas el 10 de julio 42  
de 1992. b) Con el cambio de denominación de SADE Ingeniería y Cons- 43  
trucciones S.A. por la de SADE Skanska S.A. por Acta de Asamblea Gene- 44  
ral Extraordinaria del 13 de diciembre de 2000, labrada a fojas 81/84 del Li- 45  
bro de Actas de Asamblea N° 1 de la sociedad, el que se inscribió en el Re- 46  
gistro Público de Comercio bajo Número 921 Libro 13 Tomo de Sociedades 47  
por Acciones, el 16 de enero de 2001, la que en fotocopia debidamente au- 48  
tentificada obra agregada al Folio 42, protocolo 2001. c) Con el cambio de 49  
denominación de SADE Skanska S.A. por la actuar de SKANSKA S.A. por 50



ACTUACION NOTARIAL

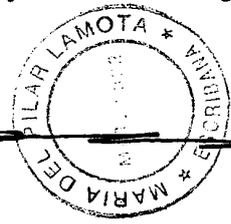


N 011347178

1 Acta de Asamblea General Extraordinaria del 10 de febrero de 2003, labra-  
 2 da a Fojas 100/108 del Libro de Actas de Asamblea N° 1 de la sociedad, el  
 3 que se inscribió en el Registro Público de Comercio bajo Número 3521 Li-  
 4 bro 20, Tomo de Sociedades por Acciones, el 14 de marzo de 2003, la que  
 5 en copia debidamente autenticada obra agregada al folio 270 protocolo  
 6 2003. d) Con el Acta de Asamblea General Ordinaria del 24 de Agosto de  
 7 2009, labrada fojas 27/34 en el Libro de Actas de Asamblea N° 2 de la So-  
 8 ciedad, que designa el directorio. e) Con el Acta de Reunión de Directorio  
 9 del 24 de Agosto de 2009 labrada a fojas 254/255 en el Libro Copiador de  
 10 Actas de Directorio N° 12 de la Sociedad, que distribuye y acepta cargos,  
 11 las que en fotocopias debidamente autenticadas obran agregadas al folio  
 12 201 de este Registro corriente Protocolo. f) Con el Acta de Reunión de Di-  
 13 rectorio del 15 de Julio de 2009 labrada a fojas 220/222 del Libro Copia-  
 14 dor de Actas de Directorio N° 12 de la Sociedad que autoriza este otorga-  
 15 miento, la que en copia debidamente debidamente autenticada se agrega a  
 16 la presente. LEO al compareciente quien la ratifica y firma por ante mi doy  
 17 fe. Hay una firma: PEDRO JULIO CAMPOS ante mí ESCRIBANA MARIA  
 18 DEL PILAR LAMOTA, está mi sello. CONCUERDA con su Escritura matriz  
 19 que pasó ante mí al folio 239 de este Registro 1089 a mi cargo. Para .los A-  
 20 poderados expido esta Primera Copia en dos hojas de Actuación Notarial  
 21 Número N011347177 Y N011347178 que sello y firmo en el lugar y fecha  
 22 de su otorgamiento doy fe.

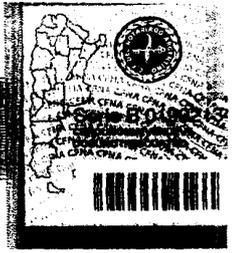


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





LEGALIZACION



L 009117223

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIA DEL PILAR LAMOTA obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 091022480371/8 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Jueves 22 de Octubre de 2009



ESC. ARTURO ENRIQUE MANUEL PERUZZOTTI  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
LEGALIZADOR



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

~~14 ENE 2010~~

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA~~  
~~NOTARIO SUAVESOR EN EL LAMINAR MHTM~~