Exp-93265

7640

Diebold, Ecuador S.A.
Av. Amazonas 4430 y Villalengua
Edif.. Banco Amazonas 6to. Piso
Oficina 601
Telefax: (593-2) 2250-473/ 2251-249/ 597
QUITO - ECUADOR

Superintendencia de Compañías
- 2 MAR. 2010
Rocio M
Registro de Sociedades

ESCANEADO

Superintendencia de Compañías
- 2 MAR. 2010
CAU

Quito, 25 de febrero de 2010

Señor Doctor
Marcelo Icaza
Intendente de Compañías de Quito
Superintendencia de Compañías
Presente.-

De mi consideración:

Fabricio Toapanta, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía **DIEBOLD ECUADOR S.A.**, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, a continuación encontrará los siguientes documentos de las accionistas de mi representada correspondiente a los ejercicios 2009

1. **Diebold Colombia S.A.**

   a. Copia certificada del certificado de existencia legal, debidamente apostillado.
   b. Nómina de accionistas de la compañía, debidamente apostillado.
   c. Copia certificada del poder especial otorgado a favor de PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA, debidamente apostillado.

2. **Diebold Latin America Holding**

   a. Copia certificada del certificado de existencia legal, debidamente apostillado.
   b. Nómina de accionistas de la compañía, debidamente apostillado.
   c. Copia certificada del poder especial otorgado a favor de PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA, debidamente apostillado.

Por la atención que se le de a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Fabricio Toapanta
Apoderado Especial
DIEBOLD ECUADOR S.A.
Exp. 93265

Datos registrados
ml/2010.03.03

C.R.