

LAGOPLATA S.A.

EXPEDIENTE NUM. 100166

Guayaquil, 4 de marzo 2010

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con la finalidad de cumplir con el **"Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas"** expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de LAGOPLATA S.A. presento lo siguiente:

**A) Respecto a nuestra accionista CAPITAL CONSOLIDATED CORP.
(Información correspondiente los años 2009, 2010 y 2011)**

1. Formulario de la Superintendencia de Compañías debidamente firmado por el señor Leonardo Carlos Stagg Peña, Apoderado General de la compañía CAPITAL CONSOLIDATED CORP., accionista de la compañía LAGOPLATA S.A. El presente documento consta reconocimiento de firma ante notario.
2. Copia certificada del poder general que otorga la compañía CAPITAL CONSOLIDATED CORP. a favor de Leonardo Carlos Stagg Peña. Este documento esta debidamente certificado bajo la apostilla de la Haya.

En los archivos de la Superintendencia de Compañías reposa una copia certificada del presente documento.

3. Certificado de incorporación, existencia y vigencia de la compañía CAPITAL CONSOLIDATED CORP.

Asimismo, el presente documento se haya certificado bajo la apostilla de la Haya y con su respectiva traducción del ingles al castellano.

Sírvase proveer en relación al presente asunto.

Atentamente,



GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMAN DE REYES
GERENTE GENERAL
LAGOPLATA S.A.

0903408532