

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..... *Melketin S.A.*

NÚMERO DE EXPEDIENTE..... *100198*

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....

Ligia Katherine Moreira Peñañiel
Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... *St. Gallen Management Inc.*

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... *Islas Vírgenes Británicas*

DOMICILIO..... *Pavon Estate, Road Town, Tortola*
Islas Vírgenes Británicas.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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..... *Ligia Katherine Moreira Peñañiel*

NACIONALIDAD..... *Ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... *17046245416*

DOMICILIO..... *Av. Pío de Quellóna No. 238 Edificio Sora 4 piso*
Guayaquil - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Jayner Overez Inc.		Panamena	Calle 53 Este, Autonomización Manabita, MH6 Torre y piso 2 Panamá - República de Panamá
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Ligia Morcua B

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 2010 01 08
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**

**CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004,

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.

BVI COMPANY NUMBER: 484806

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation, and
6. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



[Handwritten Signature]

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
13th day of October, 2009

Traducción

TERRITORIO DE LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS
LEY DE COMPAÑIAS DE NEGOCIOS DE LAS IVB, 2004

CERTIFICADO DE VIGENCIA
(Sección 235)

El Registro de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, POR ESTE MEDIO CERTIFICA que, de acuerdo a la Ley de Compañías de Negocios de las IVB, 2004,

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.

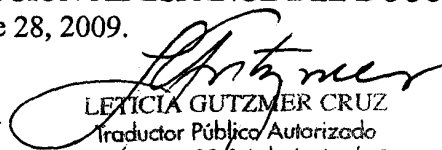
COMPAÑIA IVB NÚMERO: 484806

1. Se encuentra en el Registro de Compañías;
2. Ha pagado todos los honorarios, tasas anuales y penalidades vencidas y pagaderas;
3. No ha presentado contratos de fusión ni de consolidación que no estén aún en vigor;
4. No ha presentado enmiendas que no estén aún vigentes;
5. No está en proceso de liquidación voluntaria; y
6. No se han realizado trámites para eliminar el nombre de la Compañía del Registro de Compañías.

HAY SELLO DEL REGISTRADOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS
Comisión de Servicios Financieros IVB

(Fdo.) ILEGIBLE
por **REGISTRADOR DE ASUNTOS CORPORATIVOS**
13 de octubre de 2009

ESTA ES UNA FIEL TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL
ESCRITO EN INGLÉS. Octubre 28, 2009.


LETICIA GUTZMER CRUZ
Traductor Público Autorizado
Resolución No. 83/14 de Junio de 1986
Ministerio de Gobierno y Justicia





APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Felicia Cotruen

3 quien actua en calidad Industria

4 y esta revestido del sello/timbre de 42



CERTIFICADO

29 OCT 2009

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 89235

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en... fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaria a mi cargo.



Guayaquil, 24 de NOVIEMBRE DEL 2009

[Signature]

Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta