

SEÑOR INTENDENTE DE COMPANÍAS DE GUAYAQUIL:

Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **MELKITIN S.A.**, según consta de la copia de mi nombramiento que adjunto a la presente, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumpto en presentar **la siguiente información correspondiente al año 2010:**

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Registrador de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, en la que consta que la compañía ST. GALLEN MANAGEMENT INC., de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana MELKITIN S.A., se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido al castellano).

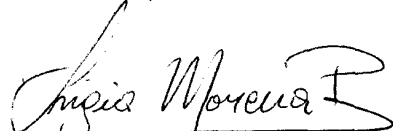
2.- Copia notariada de la certificación extendida por MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LIMITED, Agente Residente de la compañía ST. GALLEN MANAGEMENT INC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

3.- Copia notariada de la escritura pública de poder general que otorga la compañía ST. GALLEN MANAGEMENT INC. (accionista extranjero de MELKITIN S.A.) a favor de la Ab. Ligia Moreira Peñafiel (apoderada local – ecuatoriana).

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (St. Gallen Management Inc.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (MELKITIN S.A.).

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Gerente General

MELKITIN S.A.

Av. Francisco de Orellana No. 238, Edificio Soroa, 4to. piso.
Teléfono: 2680859
Guayaquil – Ecuador