

MELKITIN S.A.

EXPEDIENTE No. 377779

SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

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., a usted comparezco y comunico:

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 Reformativa a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumpla en presentar la documentación correspondiente al año 2012:

1.- Copia notariada del certificado extendido por el Registrador de Asuntos Societarios de las Islas Vírgenes Británicas, en la que consta que la compañía ST. GALLÉN MANAGEMENT INC., de nacionalidad de las 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).

2.- Copia notariada de la traducción del certificado extendido por el Registrador de Asuntos Societarios de las Islas Vírgenes Británicas, en la que consta que la compañía ST. GALLÉN MANAGEMENT INC., de nacionalidad de las 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).

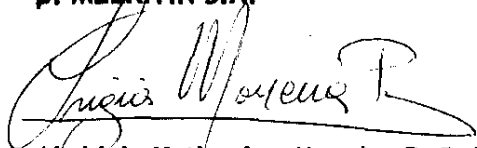
3.- Copia notariada de la escritura pública de protocolización de la revocatoria del poder general y otorgamiento de un nuevo poder general que otorga la compañía ST. GALLÉN MANAGEMENT INC. a favor de la señorita Ligia Katherine Moreira Peñafiel (Apoderada Local), de nacionalidad ecuatoriana, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (ST. GALLÉN 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,

p. MELKITIN S.A.



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Gerente General

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
21 MAY 2012
RECIBIDO
Hora 10:30
Firma [Firma]