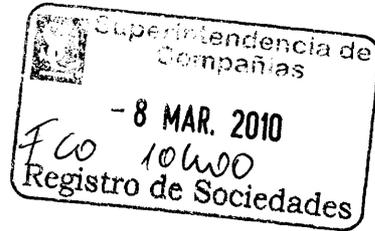


ESCANEAR

8473

Quito, febrero 25 de 2010

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Presente



Yo, Lilian Margarita Ruf Kywi, representante legal de la compañía GALERIAS BOLIVAR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, por este medio presento ante Usted lo siguiente:

Los accionistas de mi representada son las siguientes personas:

- 1.- Bernardo Nussbaum Ruf; y,
- 2.- la compañía SOUTH AMERICAN INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD., empresa de nacionalidad Británica.

En virtud de lo cual, acompaño a la presente certificación concedida por el Secretario de Asuntos Empresariales de las Islas Vírgenes Británicas, de la que consta que la compañía accionista se encuentra legalmente existente en dicho país.

Adjunto también la lista completa de los accionistas de la prenombrada sociedad extranjera, suscrita por el apoderado de la misma.

Cumplo de esta manera lo dispuesto por la Ley de Compañías y sus reformas.

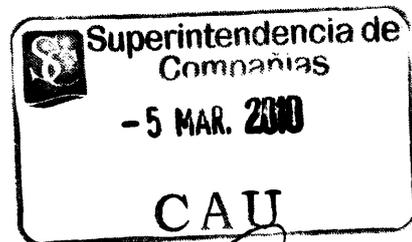
Atentamente,


Lilian Margarita Ruf K.
Gerente
GALERIAS BOLIVAR S.A.

INGRESADO AL SISTEMA

91

10-03-2010



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

PERIODO 2010
JAIME RENACHE

2482858.

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 10 de Marzo de 2010

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA~~

M.O.
F.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... GALERIAS BOLIVAR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 10222
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... LILIAN MARGARITA RUF KYWI- GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... SOUTH AMERICAN INVESTMENT & SECURITIES CO. LTDA.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... BRITÁNICA
DOMICILIO... ISLAS VIRGENES BRITANICAS

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul 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... LILIAN MARGARITA RUF KYWI
NACIONALIDAD... ALEMANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 1702474071
DOMICILIO... CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	TAURUS INVESTMENT INC.		ESTADOUNIDENSE	U.S.A.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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 _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS LEY DE EMPRESAS COMERCIALES, 2004

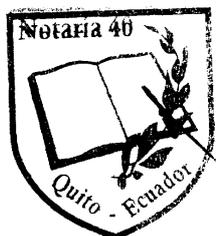
CERTIFICADO DE BUEN POSICIONAMIENTO
(SECCIÓN 235)

El SECRETARIO DE ASUNTOS EMPRESARIALES, de las islas Vírgenes Británicas CERTIFICA que, de conformidad con la Ley de Sociedades y Negocios de las Islas Vírgenes Británicas, 2004.

SOUTH AMERICAN INVESTMENT & SECURITIES CO. LTDA.

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS NÚMERO DE COMPAÑÍA: **118857**

1. Está en el registro de Empresas;
2. Ha pagado todas las tasas, las tasas anuales y sanciones que deben pagar;
3. No hay artículos archivados de fusión o consolidación que no hayan entrado en vigencia;
4. No hay artículos archivados de arreglos que no hayan entrado en vigencia.
5. No es voluntaria la liquidación, y;
6. Procedimientos de ataque de el nombre de la compañía, la cancelación del registro de la compañía no ha sido instituida.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

SECRETARIO DE ASUNTOS EMPRESARIALES
22 de abril de 2009

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

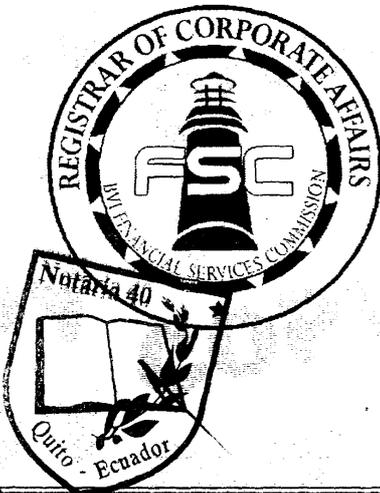
CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

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

SOUTH AMERICAN INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.

BVI COMPANY NUMBER: **118857**

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.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
22nd day of April, 2009



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el número cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

03 MAR 2010

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL SANTEN QUITO