

Panamá, República de Panamá, 6 de julio de 2010

Señor Administrador  
**COMPANÍA INMOBILIARIA METINTELA S.A.**  
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

El suscrito, en calidad de Presidente de **OLDHAN HOLDING S.A.**, sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, certifica que:

**OLDHAN HOLDING S.A.** es una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, fue incorporada mediante Escritura Pública No. 26,139 de 5 de diciembre de 2007, ante el Lic. Diomedes Edgardo Cerrud, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público el 6 de diciembre de 2007, bajo la ficha 594621.

**OLDHAN HOLDING S.A.** no tiene emitidas acciones al portador.

Tiene su asiento principal de negocios en el edificio Torre MMG, Piso 2, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con número de teléfono (507) 269-2620 y de fax (507) 263-5895.

Su número de identificación fiscal es 594621.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

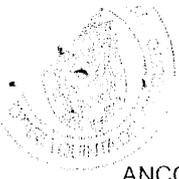
EDGARDO E. DÍAZ, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 7-84-1234 domiciliado legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Panamá, República de Panamá.

MARIA VALLARINO A., nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-230-1761, domiciliada legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Panamá, República de Panamá.

FERNANDO A. GIL, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-755-238, domiciliado legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Panamá, República de Panamá.

Los antes mencionados señores constan designados como representantes legales / directores en la misma escritura pública de constitución de la Sociedad y para un período indefinido.

A su vez, **OLDHAN HOLDING S.A.**, es de propiedad de ANCOVA CONSULTING CORP. una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada ante el Dr. Benigno Vergara Cárdenas, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público el 4 de marzo de 2009, bajo la ficha 653868.



ANCOVA CONSULTING CORP. tiene su asiento principal de negocios en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con número de teléfono (507) 214-9434 y de fax (507) 263-7327.

Su número de identificación fiscal es 1532971-1-653868.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

REY TAYLOR, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-514-1910, domiciliado legalmente en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

CARMEN WONG, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal PE-12-97, domiciliado legalmente en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

YVETTE ROGERS, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

JAUQUELINE ALEXANDER, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-729-1090, domiciliado legalmente en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

VERNA DE NELSON, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-272-518, domiciliado legalmente en Calle 54 Este, P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Se ha designado a la señora **MARCIA FERNANDEZ DURAN**, mujer, mayor de edad, ecuatoriana, con documento de identificación No. 0911207942, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, como el Apoderado de OLDHAN HOLDING S.A. ante la Junta General de Accionistas de **COMPANÍA INMOBILIARIA METINTELA S.A.**

La señora **MARCIA FERNANDEZ DURAN** en su calidad de Apoderado de la Sociedad, con sustento en el presente instrumento, se encuentra facultada para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de **OLDHAN HOLDING S.A.**

Muy atentamente,

  
EDGARDO E. DIAZ  
Presidente



... en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley  
... Decreto Supremo número 2386  
... que la fotocopia proce-  
... 2... fotos es exacta al documento  
Guayaquil; \_\_\_\_\_ 16 AGO 2010

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN CUYAQUIL

Yo, LICDO. JAIME CHOY GARCIA, Notario Público Quinto, 1er Suplente del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-177-088

**CONTESTADO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) de \_\_\_\_\_

EDGARDO E. DIAZ  
ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, \_\_\_\_\_

TESTIGO *Jaime Choy* TESTIGO  
*Licdo. Jaime Choy Garcia*  
Notario Público Quinto, 1er Suplente



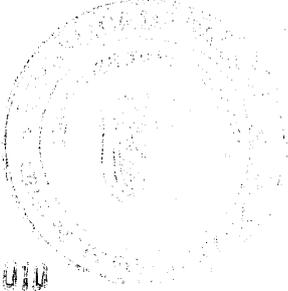
En fe de lo cual, he suscrito el presente instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el



En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación:

En el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_  
Yo, el Notario, *Jaime Choy*  
suscribo este instrumento en el

lugar y fecha que se expresan a continuación: