

JOKAY S.A.

Expediente No. 109895

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Bjarne Hegaard Hjort, en mi calidad de Presidente Ejecutivo, y Niels Kold Larsen Jexlev, en mi calidad de Gerente General, y por consiguiente Representantes Legales de la compañía JOKAY S.A. (RUC # 0992271655001), atentamente comparecemos ante usted y decimos:

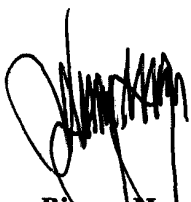
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Ley de Compañías, particularmente en el inciso innumerado inmediato siguiente al número 6° de dicho artículo, y en la Disposición Transitoria CUARTA de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No.591 del viernes 15 de mayo de 2009, informo que según los registros del Libro de Acciones y Accionistas de nuestra representada consta como accionista la siguiente compañía extranjera:

<u>Denominación Social</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Domicilio</u>
Furnessia Holding Ltd.	Británica	8 Church Street, St. Helier, Jersey Channel Islands (Islas del Canal)

Para los fines legales correspondientes, acompaño los siguientes documentos relativos a la compañía extranjera Furnessia Holding Ltd.:

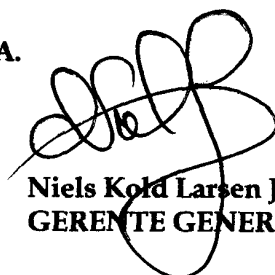
- 1) Copia certificada por Notario del Certificado de Vigencia Legal de la compañía, expedido por Paul Clifford Peter Scally, Notario Público de Jersey, el 7 de febrero de 2011, el cual se encuentra debidamente apostillado, así como su traducción al español con el reconocimiento de firma ante Notario hecho por la traductora;
- 2) Copias certificadas de la Escritura Pública de "Protocolización del Poder General en español e inglés, otorgado por la compañía Furnessia Holding Ltd., domiciliada en Jersey - Islas del Canal a favor de los señores Dr. Heinz Moeller Gómez y de los abogados Oscar Manrique Gómez y Juan Carlos Larrea Valencia, debidamente notariado y apostillado", autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 16 de septiembre de 2010.
- 3) Formulario establecido por la Superintendencia de Compañía que contiene la información de la nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de una compañía ecuatoriana, debidamente suscrita por el Apoderado de Furnessia Holding Ltd., Ab. Oscar Manrique Gómez.

Atentamente,



Bjarne Hegaard Hjorth
PRESIDENTE EJECUTIVO

p. JOKAY S.A.



Niels Kold Larsen Jexlev
GERENTE GENERAL