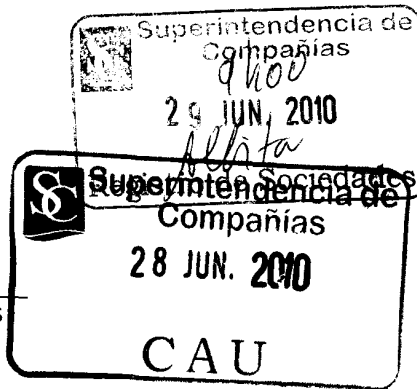


Dr. Juan Carlos Sosa Gallardo
Dr. Ramiro Salazar Cordero
Ab. David Crespo Crespo
Ab. Felipe Echeverría Martínez
Ana Belén Salazar Galarza
David Fernando Núñez Torres

SOSA & SALAZAR
Abogados • Consultores



25167

Quito, 25 de junio de 2010

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Ref: Documentación accionista extranjera (200)
CALZACUERO CA Exp. 14390

De mis consideraciones:

Adela del Pilar Lara Álvarez, en mi calidad de Apoderada General de la compañía CALZACUERO CA, dando cumplimiento a la resolución No. SC.SG.DRS.G.0902, publicada en el Registro Oficial No. 27, de fecha 30 de septiembre de 2009 mediante la cual se expide el "Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas", la misma que fue reformada mediante resolución SC.SG.DRS.G.09.03, publicada en el Registro Oficial No. 66 de fecha 13 de noviembre de 2009, teniendo en cuenta que la compañía extranjera NORTHERN INVESTMENT COMPANY LIMITED es accionista de mi representada, respetuosamente comparezco y para los fines legales pertinentes adjunto los siguientes documentos:

1. Formulario "NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA", debidamente firmado por su Apoderado el Sr. Hugo Enrique Cornejo Bolívar.
2. Copia notariada del certificado de existencia legal, apostillado, traducido al español.
3. Copia notariada del poder de la compañía extranjera, apostillado, traducido al español.

Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en las oficinas de la Firma SOSA & SALAZAR Abogados-Consultores, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal, edificio Prisma Norte, 4to piso, oficina 402, en este Distrito Metropolitano de Quito.

Firmo con mi abogado patrocinador.

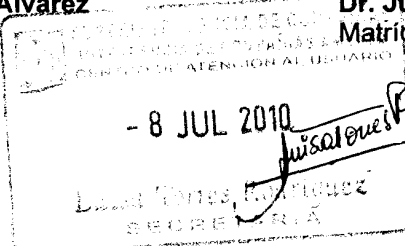
Atentamente,

CALZACUERO CA


Adela del Pilar Lara Álvarez
Apoderada General


Dr. Juan Carlos Sosa Gallardo
Matricula No. 4424 C.A.P

Registrado los 5 requisitos
de la Sociedad Extranjera
mes 12 de julio /2010.



Año 2010.

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE CALZACUERO CA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 14390
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Adela del Pilar Lasa Alvarez, Apoderada

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Northern Investment Company Limited
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Bermudas
DOMICILIO Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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 Hugo Enrique Cornejo Bolivar
NACIONALIDAD Peruana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL Reporte No. 4886515
DOMICILIO Cheraskovaquia y Austria Edf. Gaudi dpt 502

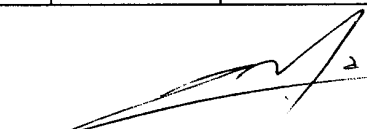
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Compass Limited		Bermudas	The LOH Building 27 Reid Street Hamilton HM 11
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 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES