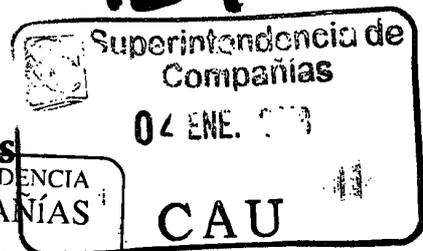
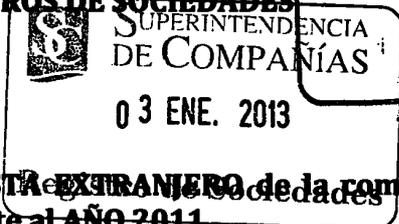


129

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ATTE.: DIRECTORA DE REGISTROS DE SOCIEDADES

Presente.-



Ref: Notificación de ACCIONISTA EXTRANJERO de la compañía **PAULASAN OIL & GAS S.A.**, correspondiente al AÑO 2011



Con referencia a la obligatoriedad que tienen la compañía **PAULASAN OIL & GAS S.A.**, referente a la presentación de los documentos legales por tener accionistas extranjeros llevo a su conocimiento lo siguiente:

1. Adjunto formulario de la Superintendencia de Compañías, en dos fojas útiles de las que se desprende la NOMINA DE ACCIONISTAS de la compañía EXTRANJERA LATIN AIRWAYS CORP. S.A. debidamente suscrita por el Dr. Marco Antonio Subia en su calidad de APODERADO ESPECIAL para el Ecuador de dicha compañía, **correspondiente al año 2011.**
2. Adjunto copia certificada de la Declaración Juramentada otorgada por la señora **ELIZA MURGAS DE MORENO**, en su calidad de Secretaria y representante legal de la compañía **LATIN AIRWAYS CORP.**, en Panamá, debidamente Apostillada el 29 de noviembre del 2012, en la cual se señala que:
 - **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, se constituyó por la **ESCISIÓN** de la sociedad **AEROVÍAS BETA CORP.**, llevada a cabo el 22 de diciembre del 2009 conforme consta en el Registro Público de Panamá, el 28 de diciembre del 2009, ficha No. 86422. Documento Redi No. 1700841, y está legalmente constituida en la ciudad de Panamá y se encuentra legalmente activa hasta la presente fecha.
 - A su vez **AEROVÍAS BETA CORP.**, de nacionalidad panameña, es el nombre que tomó la compañía **SYNERGY AEROSPACE INC.**, que originalmente fue constituida bajo las leyes de la Mancomunidad de Bahamas, conforme consta en la escritura pública número 20661, de 6 de octubre del 2009, de la Notaria Décima del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Pública de Panamá el 9 de octubre 2009.
 - **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, en el año del **2009**, tenía como socios de la compañía los ciudadanos panameños: **HARMODIO HERRERA VILLAREAL**, y al señor **EDUARDO ALBERTO DIAZ STRUNZ**, casados y domiciliados en Panamá.
 - **LATIN AIRWAYS CORP. S.A.**, desde el 2010 hasta la presente fecha (2012), tiene como única accionista a la compañía **AVIANCA TACA HOLDING S.A.**, que es de nacionalidad Panameña.
 - Que en los años **2009** al **2010**, el representante de la compañía en el Ecuador era la señora **MARIA GABRIELA SOMMERFIELD**, conforme

P

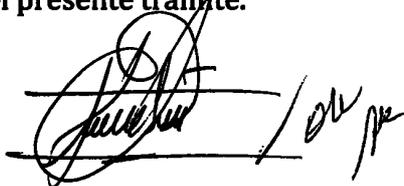
Dada en QUITO
04 ENE. 2013
[Signature]

consta del poder otorgado a nombre de la compañía SYNERGY AEROSPACE INC. que actualmente es LATIN AIRWAYS CORP. S.A.

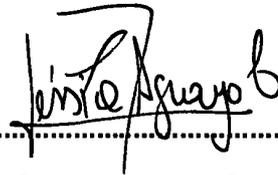
- Que conforme consta del poder otorgado en Panamá el 6 de diciembre del 2011, el ACTUAL APODERADO ESPECIAL de la compañía LATÍN AIRWAYS CORP. S.A. es el Dr. Marco Antonio Subia Martínez, encontrándose vigente hasta la presente fecha.
3. Copia certificada del Poder Especial suscrito a favor del Dr. Marco Antonio Subia para que represente a la compañía LATÍN AIRWAYS CORP. S.A., debidamente apostillado el 22 de diciembre del 2011.
 4. Copia certificada de la certificación emitida por el REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ debidamente apostillada en 16 de octubre del 2012.

TODAS MIS NOTIFICACIONES LAS RETIRARE DIRECTAMENTE DEL ARCHIVO, particular que solicito sea RESPETADO y ACATADO.

Firmo con mi abogada patrocinadora a la Dra. Jessica Aguayo Cortés, a quien autorizo presentar todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del presente trámite.



Francisco Xavier Bracho T.
Gerente General
NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL
PAULASAN GAS & OIL



Dra. Jessica Aguayo Cortés
Matricula 8907, C.A.Q.

Documentación registrada

Ad
04 ENE 2013