

Quito, 31 de enero de 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

Escritura

TR
7895
7895

Ref. Expediente N.-156588
OPTONY S.A.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las obligaciones sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles ecuatorianas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socias o accionista adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos:

a) Documentos relacionados con la compañía **WENGUÉ HOLDINGS LLC**:

- Formulario de información de la compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**.
- Nómina de accionistas de la compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **OPTONY S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del apoderado local de la compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**.
- Copia del documento que certifica la existencia legal de la compañía **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, debidamente apostillado.

El Sr. **GLENN STUART BARNET** es el único socio de la compañía **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, por lo que se adjuntan los documentos correspondientes.

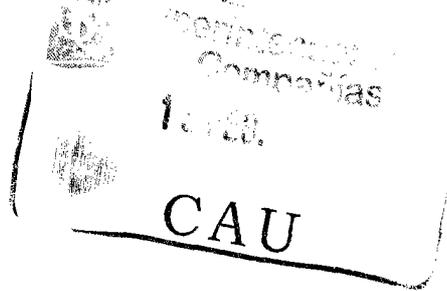
b) Documentos relacionados con la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**:

- Formulario de información de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**.
- Nómina de accionistas de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **OPTONY S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del apoderado local de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**.
- Copia del documento que certifica la existencia legal de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.** sigue siendo la única socio de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado anteriormente.

Atentamente,

[Signature]
Dr. Silvio Heller A.
GERENTE GENERAL
OPTONY S.A.



Q
P. Pineda
15/1/2012
[Signature]

1701192195