

Quito, 31 de enero de 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

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.

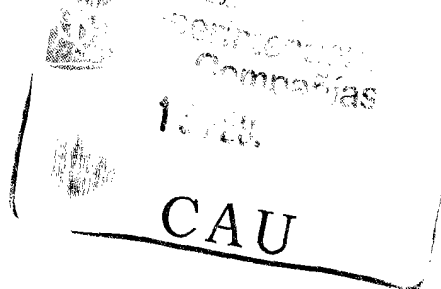
b) Documentos relacionados con la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**:

- 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,

Dr. Silvio Heller A.
GERENTE GENERAL
OPTONY S.A.



1701192195

Escritura

T12
7895
7895

Q
Puedo
NTI-2012
42