

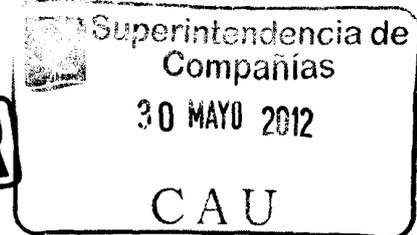
31162

REFERENCIA: Presentación de documentos de accionistas extranjeros de compañía anónima nacional

Quito, 30 de mayo de 2012

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Quito
ESCANEAR



De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Usted, en mi calidad de Apoderada General de la compañía MONTMAGIC S.A., conforme lo acredita la copia simple del Poder General que se adjunta a la presente como habilitante, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que dispone la reforma a la Ley de Compañías, en lo relacionado a la entrega de información de las compañías anónimas nacionales con accionistas extranjeros, por lo que hago entrega de la siguiente documentación:

1.- RELACIONADO AL EJERCICIO 2009

1.1.- Formulario de Información de la Sociedad Extranjera por el año 2009, firmado por la Apoderada General de la compañía extranjera Leisure Time LLC;

1.2.- Certificado de Representación Legal "Affidavit Of Manager", que se encuentra debidamente apostillado y que da fe que la Sra. Lola Young es la Representante Legal de la compañía extranjera Leisure Time LLC. Documento que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado, y que corresponde al año 2009;

1.3.- Certificado de existencia legal/ Certificate of good standing, debidamente apostillado que da fe de la existencia de la compañía extranjera Leisure Time LLC, por el año 2009, el mismo que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado; y,

1.4.- Poder Especial que otorga la compañía Leisure Time LLC, debidamente representada por la Sra. Lola Young, a favor de la Sra. Erika Magalhaes Pedrosa, a fin de que esta última, pueda representar a la compañía extranjera antes mencionada en el Ecuador, por cuanto la misma es accionista de la compañía ecuatoriana Montmagic S.A.; que corresponde al año 2009.

2.- RELACIONADO AL EJERCICIO 2010

2.1.- Formulario de Información de la Sociedad Extranjera por el año 2010, firmado por la Apoderada General de la compañía extranjera Leisure Time LLC;

2.2.- Certificado de Representación Legal "Affidavit Of Manager", que se encuentra debidamente apostillado y que da fe que la Sra. Lola Young es la Representante Legal de la compañía extranjera Leisure Time LLC. Documento que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado, y que corresponde al año 2010;

2.3.- Certificado de existencia legal/ Certificate of good standing, debidamente apostillado que da fe de la existencia de la compañía extranjera Leisure Time LLC, por el año 2010, el mismo que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado; y,

134040427

de
Documentación de extranjeros
de los 3 años registrados
en el sistema
31 MAYO 2012

70112

2. 4.- Poder Especial que otorga la compañía Leisure Time LLC, debidamente representada por la Sra. Lola Young, a favor de la Sra. Erika Magalhaes Pedrosa, a fin de que esta última, pueda representar a la compañía extranjera antes mencionada en el Ecuador, por cuanto la misma es accionista de la compañía ecuatoriana Montmagic S.A.; que corresponde al año 2010.

3.- RELACIONADO AL EJERCICIO 2011

3.1.- Formulario de Información de la Sociedad Extranjera por el año 2011, firmado por la Apoderada General de la compañía extranjera Leisure Time LLC;

3.2.- Certificado de Representación Legal "Affidavit Of Manager", que se encuentra debidamente apostillado y que da fe que la Sra. Lola Young es la Representante Legal de la compañía extranjera Leisure Time LLC. Documento que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado, y que corresponde al año 2011;

3.3.- Certificado de existencia legal/ Certificate of good standing, debidamente apostillado que da fe de la existencia de la compañía extranjera Leisure Time LLC, por el año 2011, el mismo que se encuentra debidamente traducido al idioma español y notariado; y,

3. 4.- Poder Especial que otorga la compañía Leisure Time LLC, debidamente representada por la Sra. Lola Young, a favor de la Sra. Erika Magalhaes Pedrosa, a fin de que esta última, pueda representar a la compañía extranjera antes mencionada en el Ecuador, por cuanto la misma es accionista de la compañía ecuatoriana Montmagic S.A.; que corresponde al año 2011.

Notificaciones que me correspondan las recibiré personalmente en las dependencias a su cargo en la ciudad de Quito, o en el casillero judicial No 4667 del Palacio de Justicia de Quito, perteneciente a mi abogado.

Atentamente,



Erika Magalhaes Pedrosa
Apoderada General
MONTMAGIC S.A



Abg. Paul Franco Landazuri
Matrícula 9825 C.A.P