ECUAVIA S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-

JAIME CUCALON DE ICAZA, por los derechos que represento de **ECUAVIA S.A.** en mi calidad de Gerente-Representante Legal de la misma, conforme lo acredito con la copia de la nota de mi nombramiento inscrito y vigente, a ustedes atentamente, les expreso:

Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como uno de sus accionistas a la sociedad extranjera denominada POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, les adjunto -para el período 2012- la documentación requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP**. se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.

2. Copia Certificada ante Notario de la Declaración Notarial Jurada y Apostillada, efectuada por el Presidente y Representante Legal de **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, ante Notario Público del Circuito de Panamá, de la cual consta que la **única accionista de POLARIS DEVELOPMENT CORP. es la sociedad de nacionalidad panameña denominada BLACKSBURG HOLDING S.A**. con domicilio en la ciudad de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionarial de POLARIS DEVELOPMENT CORP. Además en dicha Declaración se indica que el Poder que la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP**. otorgó a favor del Abogado Roberto Falconi Peet, mediante Escritura No. 7.929 el 9 de Octubre del 2009, se mantiene vigente a la fecha. Adjunto copia del referido Poder cuya vigencia consta en la declaración.

3. Formulario de la Superintendencia de Compañías, debidamente lleno y firmado por el Apoderado.

El número de expediente de mi representada es el **22532**.

Atentamente,

p. ECUAVIA S.A.

JAIME CUCALON DE ICAZA
Gerente-Representante Legal
C.C.: 0910241991