

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Alfredo Peña Payró, en mi calidad de Presidente de la compañía ecuatoriana HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A., ante Ud. en debida forma comparezco y digo:

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 263 de la Ley de Compañías vigente y en el instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas publicado en el R. O. No 37 del 30 de septiembre de 2009, cumpla con indicar que la accionista extranjera de mí representada es:

NOMBRE: PARAGON MANAGEMENT HOLDINGS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:

PANAMÁ, REGISTRO PÚBLICO.

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: CALLE 54, MARBELLA. PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.

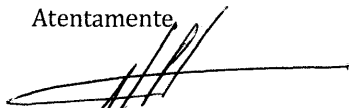
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: RUC 1557284-1-1284, DÍGITO VERIFICADOR 70

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: P.O. Box 0832-0886, W.T.C. Panama / legal@mossfon.com

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: TEL: (507) 205-5888. FAX: (507) 263-9218

Anexo a la presente, la certificación extendida por la autoridad competente del país de origen de la accionista extranjera, el cual acredita que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país, así como quienes ejercen la representación legal de la misma y la nómina de socios de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de mi representada, debidamente legalizadas.

Atentamente,



Ing. Alfredo Peña Payró
Presidente

Guayaquil, 15 de Noviembre del 2006

Señor Ingeniero
ALFREDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A., celebrada el día 9 de Noviembre de 2006, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a los Estatutos

En el ejercicio de sus funciones, Ud. podrá ejercer conjunta o separadamente con el Gerente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", se constituyó con la denominación "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón el 23 de Marzo de 1987 e inscrita bajo el número 78 del Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 9 de Abril del mismo año.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Enero de 2001, aprobada por la Intendencia de Compañías el 29 de Agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 2001, "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." se transforma de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima con la denominación de "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", reforma y codifica sus estatutos sociales.

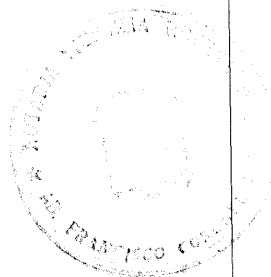
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


ING. JOSÉ RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Noviembre de 2006.


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
Presidente
C.I. 0101532638
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 56.957,
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:23

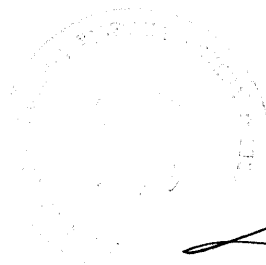
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA)
S.A., a favor de **ALFREDO PEÑA PAYRO**, a foja 127.924; Registro
Mercantil número 23.131.

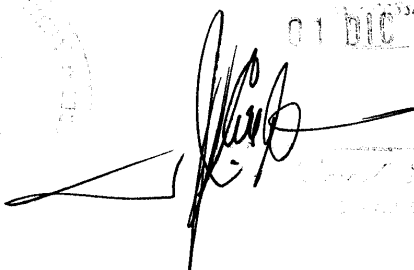
ORDEN: 56957
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareño

11.31
REVISADO POR:
b.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA




01 DIC 2006

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CENTRO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA No. 010153266-8

PENA PAYRO ALFREDO MIGUEL
 AZUAY/QUENOA/HUAYNACAPAC
 08 SEPTIEMBRE 1964
 0116 03565 M
 AZUAY/QUENOA
 REGISTRARIO 1984



[Signature]
 REGISTRARIO

ECUATORIANA***** V44374252

CASADO MARIA CECILIA MOSCOSO VEGA

SUPERIOR ING. CIVIL

ALFREDO PENA

ABELA PAYRO

QUENOA 04/12/2008

04/12/2015

FORMAS REN 0240693

AZUAY



PLUS BARRERERO