

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
QUITO

2012 MAR -9 10:10:07

Guayaquil, marzo 8 de 2012

Señora
Superintendente de Compañías
Ciudad.-

RECIBIDO

Expediente No: 40110

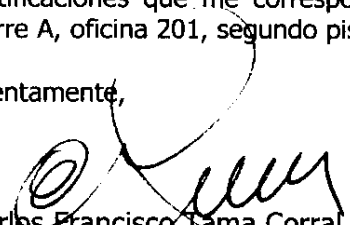
Señor Superintendente.-

Yo, Carlos Francisco Tama Corral, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **BALORU S.A.**, dando cumplimiento con lo dispuesto en la **LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009**, y con fundamento en el Art. 66 No. 23 de la Constitución que consagra el derecho de petición, solicito a usted incorporar en el archivo del Registro de Sociedades, la documentación de la sociedad de nacionalidad estadounidense **CARISMA SOCIETY LLC**, accionista de mi representada, correspondiente al año 2011 para lo cual adjunto: (i) Formulario de nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana, suscrita por el Gerente (Manager) de **CARISMA SOCIETY LLC**, legalizado ante el Notario 17 del cantón Quito; (ii) Certificado de existencia legal debidamente apostillado, traducido y legalizado ante el Notario 17 del cantón Quito, y (iii) Certificado de Incumbencia debidamente apostillado, traducido y legalizado ante el Notario 17 del cantón Quito, por el cual consta que la compañía Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda, es el Gerente (manager) de **CARISMA SOCIETY LLC**.

Gallegos Valarezo & Neira, es manager (gerente) de la sociedad, por tal razón, no existe un poder otorgado, y el documento que demuestra que Gallegos Valarezo & Neira es el manager de la compañía, es el certificado de Incumbencia. La ley de compañías exige que las sociedades extranjeras que tienen acciones en compañías locales, tengan al menos un representante en el Ecuador, sea cual fuere su cargo, es decir NO es obligatorio contar con un apoderado, cuando el Gerente de la compañía tiene domicilio en el Ecuador. Lo dicho se puede corroborar en el mismo pie de firma del formulario de nómina, donde claramente se establece la variedad de representantes que pueda tener la compañía extranjera.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 201, segundo piso, de la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


Carlos Francisco Tama Corral
Gerente General
BALORU S.A.

DLG

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Andres Jose Olivares

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Nineteenth day of January, A.D., 2012

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2012-6255

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

CERTIFICATE *of* INCUMBENCY

The Resident Agent of
CARISMA SOCIETY LLC (the "Company")

CERTIFIES:

1. That the Company has been validly incorporated under the laws of the United States and, as to date, is full in force.
2. That the Company was incorporated on the 23rd day of July 2010 in the state of Florida under file number L10000078129.
3. That the Member of the Company is:

CARISMA INT'L INC.
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola
British Virgin Islands
4. That the current Manager of the Company is:

GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
Ave. Amazonas 4080 y NN.UU, Edificio Puerta del Sol, Oficina 406
Quito, Ecuador
5. That so far as evidenced by the documents filed with the Secretary of State of Florida, the Company is in **Good Legal Standing**.
6. That so far as evidenced by information available, the Company does not have any liabilities with either the Florida State tax authorities or the Federal tax authorities.


Alex Hlavacek, Resident Agent of
CARISMA SOCIETY LLC.

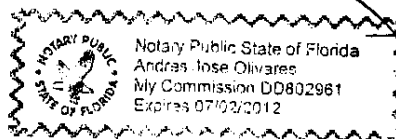
January 16th, 2012

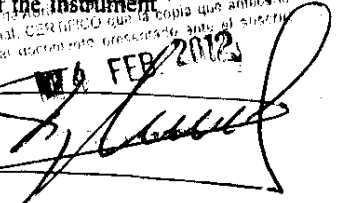
State of Florida, County of Miami-Dade

On January 16th of 2012, before me, Andres Olivares, notary public, personally appeared Alex Hlavacek, ~~proved to me~~ on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the ~~within instrument and~~ acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature ~~on the instrument~~ the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.


(Notary Signature)




FEB 2012

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA
EL AGENTE RESIDENTE DE
CARISMA SOCIETY LLC (LA COMPANIA)
CERTIFICA

- 1.- QUE LA COMPANIA HA SIDO VALIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y, ESTA EN PLENA VIGENCIA.
- 2.- QUE LA COMPANIA FUE CONSTITUIDA EL 23 DE JULIO DEL 2010 EN EL ESTADO DE FLORIDA BAJO EL REGISTRO NUMERO L10000078129.
- 3.- EL MIEMBRO DE LA COMPANIA ES
CARISMA INT'L INC
OMC CHAMBERS, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA (DOMICILIO)
ISLAS VIRGENES BRITANICAS.
- 4.- EL ACTUAL GERENTE DE LA COMPANIA ES:
GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA LTDA
AV. AMAZONAS 4080 Y NNUU, EDIFICIO PUERTA DEL SOL, OFICINA 406
QUITO, ECUADOR
- 5.- QUE HASTA AHORA SE HA EVIDENCIADO POR LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE FLORIDA, QUE LA COMPANIA HA CUMPLIDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES.
- 6.- QUE HASTA AHORA SE HA EVIDENCIADO POR LA INFORMACION DISPONIBLE, QUE LA COMPAÑIA NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON LAS AUTORIDADES TRIBUTARIA DEL ESTADO DE FLORIDA O LAS AUTORIDADES TRIBUTARIA FEDERALES.

FIRMA ININTELIGIBLE
ALEX HLAVACEK, AGENTE RESIDENTE DE
CARISMA SOCIETY LLC

ENERO 16, 2012

ESTADO DE FLORIDA, CONDADO DE MIAMI – DADE

EN ENERO 16, 2012, ANTE MI ANDRES OLIVARES, PERSONALMENTE COMPARECE ALEX HLAVACEK, QUIEN HA DEMOSTRADO CON EVIDENCIA SATISFACTORIA SER LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO Y HA RECONOCIDO ANTE MI QUE EL HA OTORGADO EL DOCUMENTO EN USO DE SUS FACULTADES AUTORIZADAS, Y QUE POR MEDIO DE SU FIRMA EN ESTE INSTRUMENTO, O LA ENTIDAD A NOMBRE DE QUIEN ESTA PERSONA ACTUA, HA OTORGADO ESTE INSTRUMENTO.

EN TESTIMONIO, MI SELLO OFICIAL Y FIRMA

FIRMA ININTELIGIBLE

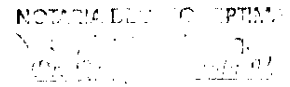
FIRMA DE NOTARIO

SELLO

ESTADO DE FLORIDA

DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLA



CONVENCION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE 1961

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR ANDRES JOSE OLIVARES
3. ACTUANDO CON LAS FACULTADES DE NOTARIO PUBLICO DE FLORIDA
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPA DE NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE FLORIDA

CERTIFICADO

5. EN TALLAHASSEE, FLORIDA
6. EL DECIMO NOVENO DIA DE ENERO, A.D , 2012
7. POR SECRETARIO DE ESTADO, ESTADO DE FLORIDA
8. NO. 2012- 6255
9. SELLO/ESTAMPA
10. FIRMA (FIRMA ININTELIGIBLE)
SECRETARIO DE ESTADO

HAY UN SELLO