

Al 23 de abril del 2010 PM 2: 50

GGE-035-2010

Señores
RECIBIDO
Superintendencia de Compañías
Ciudad

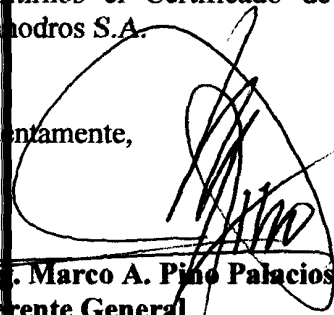
De mis consideraciones:

De acuerdo a lo solicitado en el Registro de Sociedades Informe de Obligaciones pendientes No. 457659 emitido el 13 de abril a nombre de Canodros S.A., expediente No. 42396-1985, adjuntamos a la presente copia de los siguientes documentos relacionados con la compañía BRACON LIMITED, accionista extranjero de la compañía ecuatoriana Canodros S.A.:

1. Original de Formulario de Nomina de Socios o Accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana y al reverso Datos de los socios o accionistas de la compañía extranjera, debidamente firmada por su representante legal
2. Nomina de Socios o Accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías de la compañía ecuatoriana Canodros S.A.
3. Copia notariada del certificado de existencia legal de la compañía BRACON LIMITED, emitida por la autoridad competente de las Islas Vírgenes Británicas acreditando que éste se encuentra legalmente existente en dicho país y debidamente traducido al español..
4. Copia notariada de la lista completa de los accionistas de BRAZON LIMITED, suscrita por el Agente Residente de dicha compañía y debidamente traducida al español.
5. Copia notariada del Poder conferido por BRACON LIMITED a favor del Sr. Carlos Pérez Barriga.

Por lo anterior dando cumplimiento a lo solicitado por ustedes, agradeceré se sirvan emitirnos el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y existencia legal de Canodros S.A.

Atentamente,


Ing. Marco A. Pino Palacios
Gerente General

Adito: lo indicado



Urbanización Santa Leonor,
Mz. 5 Solar 10 - Guayaquil - Ecuador
T: (593 4) 228 5711 - (5939) 948 4728
F: (593 4) 228 7651
USA & Canadá: 1.800.613.6026
www.canodros.com



Guayaquil, 21 de Enero de 2008

Señor Ingeniero Don
MARCO PINO PALACIOS
Ciudad.-

De mi consideración:

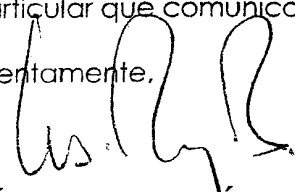
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CANODROS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL de la compañía usted ejercerá, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía CANODROS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón guayaquil, el 1 de abril del mismo año. Su Estatuto Social Vigente consta en la Escritura Pública de disolución anticipada, fusión por absorción, aumento de capital, reforma y codificación del Estatuto Social de la compañía, celebrada ante el Notario Público Quinto del cantón guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 1 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Marzo de 2000.

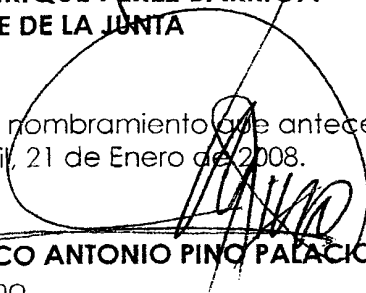
Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



CÉSAR ENRIQUE PÉREZ BARRIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 21 de Enero de 2008.



ING. MARCO ANTONIO PINO PALACIOS
Ecuatoriano
C.C. No. 0903984862

NUMERO DE REPERTORIO: 8.112
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CANODROS S.A., a favor de **MARCO ANTONIO PINO**
PALACIOS, a foja 19.172, Registro Mercantil número 3.321.

ORDEN 8112



REVISADO POR:

ref



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CIUDADANÍA 090388455-2

PRIMO PALACIOS MARCO ANTONIO

27 OCTUBRE 1950

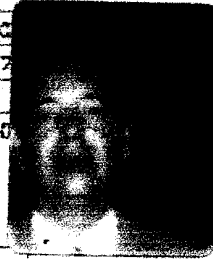
GUAYAS/ GUAYAS/ CARBO / COMO

005- 0526 08787

GUAYAS/ GUAYAS/

CARBO / COMO / 1950

[Handwritten signature]



PRIMA DEL REGISTRO

ECUATORIANA*****

V499912222

090388

ALEXANDRA CAROLINA MORALES LEAL

SUPERIOR

CONTADOR

SEGUNDO FINO

PRIMO PALACIOS

GUAYAS/ GUAYAS/

08/02/2000

08/02/2000

PRIMO PALACIOS

1433403-00

