

República de Panamá, 14 de enero de 2010



Sr. Presidente
PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - PROCOMFI
Presente

De mi consideración:

Me dirijo al Señor Presidente de **PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - PROCOMFI**, en mi carácter de Directora/Presidenta y Representante Legal de **BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED**, con facultades suficientes para suscribir la presente, con motivo de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero de la Nota de la Superintendencia de Compañías SG. DRS. G. 09.02, publicada en el Registro Oficial N° 037-S de fecha 30 de septiembre de 2009 (en adelante la "**Nota**"), respecto a la sociedad de la referencia.

En tal sentido se informa por medio de la presente, con carácter de declaración jurada, que **BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED** es una sociedad debidamente inscrita ante el Registro Público de la República de Panamá que al día de la fecha participa en el capital social de la sociedad ecuatoriana **PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - PROCOMFI**.

En tal sentido, y a los fines de dar cumplimiento a la normativa indicada precedentemente, venimos por medio de la presente a denunciar los siguientes datos y a acompañar la siguiente información:

1. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 1] de la Nota, aclaramos que el certificado extendido por el Registro Público de la República de Panamá por medio del cual se acredita que **BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED** se encuentra legalmente constituida en la República de Panamá será acompañado a la brevedad, atento estar siendo el mismo tramitado actualmente.
2. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.1] de la Nota, se acompaña como **Anexo I** la información detallada abajo, aclarándose adicionalmente que dicha información se encuentra debidamente suscripta por apoderado de **BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED**, con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificada ante escribano público de la República de Panamá y debidamente apostillada:

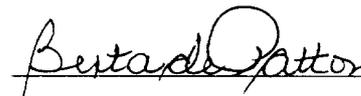
- (i) Denominación de la Sociedad;
- (ii) Nacionalidad;
- (iii) Datos de inscripción ante el Registro Público de Panamá;
- (iv) Domicilio;
- (v) Número de identificación tributaria;
- (vi) Domicilio postal y correo electrónico;
- (vii) Número de teléfono y fax;



- (viii) Nombres y apellidos de los representantes legales junto con su nacionalidad DNI y domicilio personal; y
- (ix) Nombres y apellidos de los directores titulares y suplentes indicando concretamente el período de designación en el directorio, junto con la nacionalidad, DNI y domicilio personal de cada uno de ellos.

3. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.2] de la Nota, se acompaña como **Anexo II** un listado el cual comprende la identificación de los actuales accionistas de BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED, encontrándose dicho listado suscrito por apoderado de la sociedad con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificado ante escribano público de la República de Panamá y debidamente apostillado.

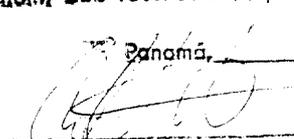
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.


BERTA ACOCA DE PATTON
Directora/Presidenta
BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED



Yo, Srta. KENNY MARIA PONCE AIZPURUA, Notario Público
Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula N° 4-223-146,

CERTIFICO: Que la(s) firma(s) anterior(es) son auténtica(s) pues
ha(n) sido reconocida(s) por los firmante(s) como suya(s).


Panamá, _____
Testigo



ANEXO I



INFORMACION CORRESPONDIENTE A BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL
INCORPORATED

- (i) Denominación completa de la Sociedad: **Bishopsgate Investment Financal Incorporated.**
- (ii) Nacionalidad: **Panamá**
- (iii) Datos de inscripción ante el Registro Público de Panamá: **Tomo 1076, Folio 303, Asiento 118467 de la sección de Personas Mercantil desde el 22 de agosto de 1974, actualizada a la Ficha 1380, Rollo 40, Imagen 372 de la Sección de Micropelículas (Mercantil).**
- (iv) Sede social: **Sexto Piso, Edificio Comosa, Ave. Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá.**
- (v) Número de Identificación Fiscal: **RUC 1076-303-118467.**
- (vi) Domicilio Postal y correo electrónico: **P.O. Box 0816-01182, Panamá, República de Panamá. Email: bishopsgateinvestment@hotmail.com**
- (vii) Número de Fax y teléfono: **(507) 263-8475 / (507) 264-2338.**
- (viii) Nombres y apellidos de sus representantes legales que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, domicilio y DNI:
Berta Acoca de Patton, de nacionalidad panameña, con DNI 8-226-1100 y domicilio en Reparto El Carmen, Edificio Cariari, No.4, Panamá, República de Panamá.
- (ix) Nombres y apellidos de sus directores titulares y suplentes y el periodo de su designación, nacionalidad, DNI, y domicilio personal:

NOMBRES	PERIODO DE DESIGNACIÓN	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Berta Acoca de Patton - Presidenta	23/10/2004	Panameña	8-226-1100	Reparto El Carmen, Edificio Cariari, No.4, Panamá, República de Panamá.
Oriel Kennion - Tesorero	23/10/2004	Panameña	8-293-602	Brisas de las Acacias, Calle C, Casa 286, Juan Diaz, Panamá, República de Panamá.
Georgina Young de Abrego - Secretaria	23/10/2004	Panameña	8-163-570	Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 6, Panamá, República de Panamá.

REPUBLICA de PANAMA
 * TIMBRE NACIONAL *
 61
 101
 27 01 10 P.B. 1104
 =006.00



ANEXO II

INFORMACION CORRESPONDIENTE A PERSONAS NATURALES Y PERSONAS FISICAS ACCIONISTAS DE BISHOPSGATE INVESTMENT FINANCIAL INCORPORATED

SOCIOS PERSONAS NATURALES

NOMBRE	ESTADO CIVIL Y NOMBRE DEL CÓNYUGE	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE FAX Y TELÉFONO
Carlos Augusto Domínguez	Soltero	Panameña	7-85-2597	Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 6, Panamá, República de Panamá.	P.O. Box 0816-01182, Panamá, República de Panamá.	Tel. 264-2338 Fax. 263-8475

APOSTILLE
 Conversion de la Haya (du 6 octobre 1997)
 Le Pays PANAMA

Kristy M. Ponce
Notario

5,459
Miguel A. Lora

[Faint circular notary seal and illegible text]