

Quito, 28 de octubre de 2009



Señores
Superintendencia de Compañías
Quito

Yo, Blanca de Bossano, a nombre y en representación de la Compañía Colhilaza S.A., en mi calidad de Gerente General, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 263 de la Ley de Compañías, agregado por el artículo 14 de la Ley S/N, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009, a usted digo:

1.- La nómina de las compañías extranjeras, que son accionistas, de Colhilaza S.A. es:

| NOMBRE | NACIONALIDAD | DOMICILIO REGISTRADO | OFICINA |
|---|---------------------------|--|---------|
| Melford Corporativa (Melford Corporation) | Islas Vírgenes Británicas | Plaza Vanterpool, piso 2 Wickhams Cay I, Road Town, Tortola Islas Vírgenes Británicas | |

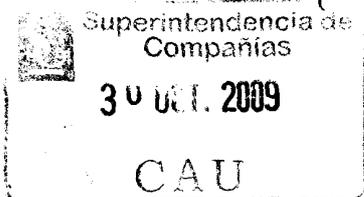
- 2.- Adjunto a la presente las copias los documentos que acreditan que Melford Corporativa se encuentra legalmente existente en su país de origen, protocolizadas ante Notario Público, debidamente traducidas; y, la lista completa de los accionistas de dicha compañía.
- 3.- De igual manera, adjunto el formulario suscrito por el Apoderado en el Ecuador de Melford Corporativa, de acuerdo al formato provisto por la Superintendencia de Compañías, donde consta la información adicional requerida por dicha institución mediante Resolución No. SC. SG. DRS. G.09.02, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 de 30 de Septiembre de 2009.

Notificaciones, en caso de ser necesario, las recibiremos en Los Ciruelos OE4 - 161 Barrio el Rocío (Sector La Ofelia).

Atentamente,

Colhilaza
Blanca de Bossano
Sra. Blanca de Bossano
Gerente General
Colhilaza S.A.

OK d.



INGRESADO
d. 1.12.09