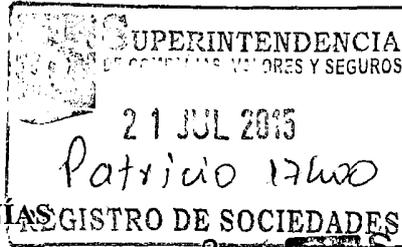


24875

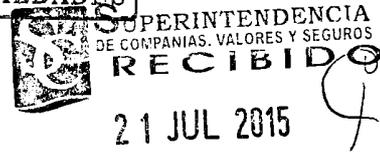
Quito, 21 de Julio del 2015



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

Ref.: Expediente No. 49838
MONTELMAR S.A

Escobar



De mi consideración:

Econ. Carmita Benavides B.
C.A.U. - QUITO

Dando cumplimiento a las Obligaciones sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles ecuatorianas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socias o accionistas, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos:

a) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA VINALLOP INVESTMENTS S.L:

- Formulario de información de la Compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L., con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L, que a su vez es accionista de la compañía MONTELMAR S.A., con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera VINALLOP INVESTMENTS S.L.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L debidamente apostillado.

Los socios de la compañía son la señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA y el Doctor JUAN FERNANDO SALAZAR E., por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

b) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA ALMOSTER INVESTMENTS S.L:

- Formulario de información de la Compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L., con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana MONTELMAR S.A, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera ALMOSTER INVESTMENTS S.L
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía ALMOSTER INVESTMENTS S.L debidamente apostillado.

Jaime
23-VII-2015
[Signature]

La señora HERMILLA PADILLA MAGAÑA es la única socia de la compañía ALMOSTER INVESTMENTS S.L., por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

c) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA KANAWA INVESTMENTS LTD.:

1792206006001

Formulario de información de la Compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, con su respectivo reconocimiento de firma.

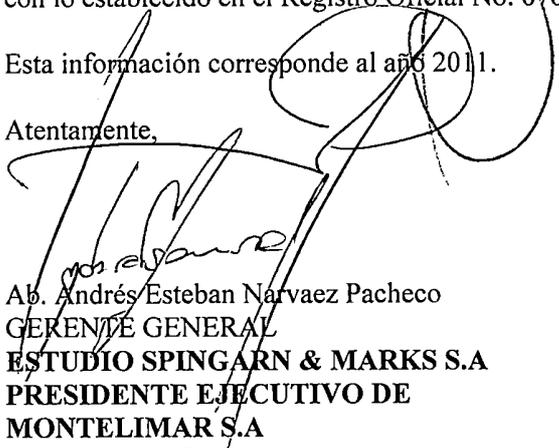
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **MONTELIMAR S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Documento que certifica la existencia legal y administradores de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.** debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A** sigue siendo la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías **VINALLOP INVESTMENTS S.L.**, **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, y **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, fueron otorgadas con anterioridad, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **MONTELIMAR S.A.**, certificando que las compañías antes mencionadas se encuentran actualmente operativas y en pleno funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial No. 676 del 4 de abril del 2012.

Esta información corresponde al año 2011.

Atentamente,



Ab. Andrés Esteban Narvaez Pacheco
GERENTE GENERAL
ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A
PRESIDENTE EJECUTIVO DE
MONTELIMAR S.A
mrivadeneira@smo.ec

11