

2012 MAY 14 PM 14:52

EXPEDIENTE No. 66649

SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Ec. José Antonio Cevallos Velazco y Ab. Hernán Javier Verduga Ludeña, por los derechos que representamos en nuestras calidades de Vicepresidentes y ejerciendo de manera conjunta la representación legal de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, a usted comparecemos y comunicamos:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar la documentación correspondiente al año 2012:

1.- Copia notariada del Certificado de Incumbencia otorgado por David S. Luntz, C.E.O. de International Corporate Consultants, Inc., en la que consta que la compañía Golden South Group LLC., de nacionalidad de los Estados Unidos de América, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero y consta una lista de todos los accionistas de la referida compañía (documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido).

2.- Copia notariada la certificación extendida por el Primer Subsecretario del Departamento de Estado de New York, en la que consta que la compañía Golden South Group LLC. se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero, documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido.

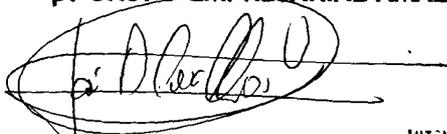
3.- Copia de la escritura pública de protocolización del poder especial que otorga la compañía Golden South Group LLC. a favor de la señora Alexandra del Rocío Astudillo Barrera (Apoderada Local), de nacionalidad ecuatoriana, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (Golden South Group Inc.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (**GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**).

Particular que comunicamos para los fines de Ley.

Atentamente,

p. **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**



Ec. José Antonio Cevallos Velazco
Vicepresidente

Documentación y Archivo

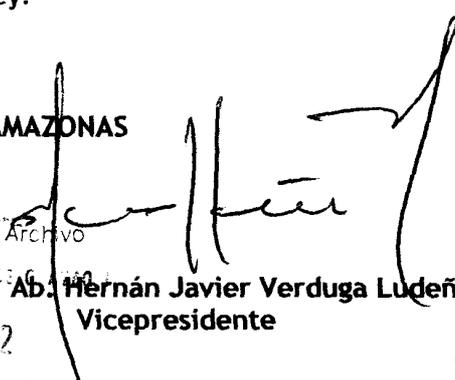
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE C. ECUADOR

15 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 15:50

Firma JM



Ab. Hernán Javier Verduga Ludeña
Vicepresidente

Handwritten notes and signatures: #4, X-2012, 66649, JM