

ENERGUAYAS S.A.

EXPEDIENTE No. 73745

SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel, por los derechos que represento en mi calidad de Presidente y representante legal de la compañía ENERGUAYAS S.A., a usted comparezco y comunico:

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, cumpla en presentar la documentación correspondiente al año 2012:

1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Secretario del Departamento de Estado de la Florida, en la que consta que la compañía **BROMFIELD HOLDINGS LLC.**, de nacionalidad estadounidense, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana ENERGUAYAS S.A., se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

2.- Copia notariada de la traducción realizada por Ivette Chin de Velásquez, del certificado emitido por el Secretario del Departamento de Estado de la Florida en la que consta que la compañía **BROMFIELD HOLDINGS LLC.**, de nacionalidad estadounidense, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

3.- Copia notariada de la certificación extendida por Edgar E. Díaz, Maria Vallarino A., Fernando A. Gil, directores de **BROMFIELD HOLDINGS LLC**, en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

4.- Copia notariada del poder general que otorga la compañía **BROMFIELD HOLDINGS LLC** (accionista extranjero de ENERGUAYAS S.A.) a favor del Ab. Hernán Verduga Ludeña (Apoderado local - ecuatoriano).

5.- Copia notariada de la certificación extendida por el Secretario del Departamento de Estado de la Florida, en la que consta que la compañía **MARTOCK INVESTMENTS LLC.**, de nacionalidad estadounidense, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana ENERGUAYAS S.A., se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

6.- Copia notariada de la traducción realizada por Ivette Chin de Velásquez, del certificado emitido por el Secretario del Departamento de Estado de la Florida en la que consta que la compañía **MARTOCK INVESTMENTS LLC.**, de nacionalidad estadounidense, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

7.- Copia notariada de la certificación extendida por Edgardo E. Díaz, Miriam E. Rivera y Moira I. Guevara, directores de **MARTOCK INVESTMENTS LLC.**, en

216

ENERGUAYAS S.A.

la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

8.- Copia notariada del poder general que otorga la compañía MARTOCK INVESTMENTS LLC. (accionista extranjero de ENERGUAYAS S.A.) a favor del Ab. Hernán Verduga Ludeña (Apoderado local – ecuatoriano).

9.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (BROMFIELD HOLDINGS LLC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (ENERGUAYAS S.A.).

10.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (MARTOCK INVESTMENTS LLC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (ENERGUAYAS S.A.).

Los accionistas de mi representada, el pasado 30 de noviembre del año 2011 cambiaron de denominación y nacionalidad; adjunto la documentación detallada a continuación que respalda el mencionado cambio.

1.- Copia notariada del Certificado de Incumbencia emitido por Irene F. Motta, vicepresidente de NRAI Services en el cual declara que BROMFIELD HOLDINGS LLC fue constituida en el Estado de la Florida el 30 de Noviembre del año 2011.

2.- Copia notariada de la traducción del Certificado de Incumbencia emitido por Irene F. Motta, vicepresidente de NRAI Services en el cual declara que BROMFIELD HOLDINGS LLC fue constituida en el Estado de la Florida el 30 de Noviembre del año 2011, debidamente apostillado.

3.- Copia notariada del Certificado de Incumbencia emitido por Irene F. Motta, vicepresidente de NRAI Services en el cual declara que MARTOCK INVESTMENTS LLC fue constituida en el Estado de la Florida el 30 de Noviembre del año 2011.

4.- Copia notariada de la traducción del Certificado de Incumbencia emitido por Irene F. Motta, vicepresidente de NRAI Services en el cual declara que MARTOCK INVESTMENTS LLC fue constituida en el Estado de la Florida el 30 de Noviembre del año 2011, debidamente apostillado.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. ENERGUAYAS S.A.



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Presidente