

EXPEDIENTE No. 81406

SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Ing. Guillermo José Ortega Chiriboga, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS 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 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 **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.**, 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 (**PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.**).

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. **PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.**

Ing. Guillermo José Ortega Chiriboga
Gerente General

