

Declaración

Mariela Mercedes Landires Salazar, con cédula de identidad No. 0909031882, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de Apoderada General de la compañía North Bay Investors, Ltd., compañía de nacionalidad estadounidense, y en virtud de lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías publicada en el Registro oficial No. 591 el 15 de mayo de 2.009 declaro bajo juramento lo siguiente:

1.- Que los accionistas de la compañía North Bay Investors, Ltd. son:

- El señor Federico Intriago Dillon., de estado civil casado, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Miami.; y,

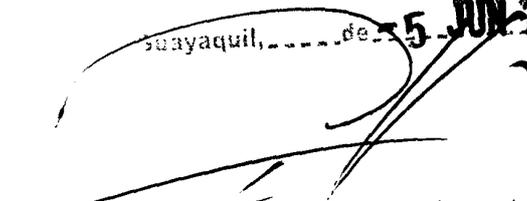
Guayaquil, 5 de junio de 2.012


Mariela Landires Salazar
Apoderada General
North Bay Investors, Ltd.

RENATO C. ESTEVES SANUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil
En cumplimiento a la que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la firma que antecede
Pertenece A: MARIELA LANDIRES

SALARZAR
Es la Misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0909031882

Guayaquil, de 5 JUN 2012 a las 10.00 horas.


Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: AVIANDINA S. A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 81654

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ivett López Abedravo, Gerente General

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: NORTH BAY INVESTORS, LTD.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Estadounidense

DOMICILIO DEL AGENTE RESIDENTE: Incorporating Services Ltd., 3500 S. Dupont Highway
Dover, Delaware 19901, Estados Unidos de América

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Mariela Mercedes Landires Salazar

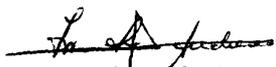
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0909031882

DOMICILIO: Guayaquil, Ecuador

4.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estatus civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FEDERICO INTRIAGO BIZOÑA	CASADO	ECUATORIANA	4344 N. Bay Rd. Miami Beach FL 33140
2				


Ivett López Abedravo
Gerente General
AVIANDINA S. A.