

Hago Presente

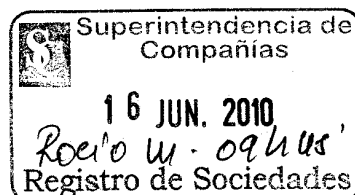


23373

Quito, 14 de junio de 2010



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente



De mis consideraciones:

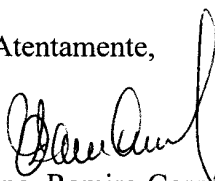
Ambato.

Adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos para que se realice el registro de la nómina de los accionistas extranjeros que tiene NOVACERO S.A.:

- 1.- Formulario que otorga la Superintendencia de Compañías, debidamente firmado por la Ab. Mercedes Galán, abogada de la empresa.
- 2.- Tercer testimonio del Poder Especial que confiere NIG Nova Industrial Group a favor de la Ab. Mercedes Galán.
- 3.- Segundo testimonio de la Declaración Juramentada que realizo por cuenta NIG, Nova Industrial Group.
4. Formularios de la Superintendencia de Compañías debidamente suscritos. (2)
- 5.- Segundo testimonio de la protocolización que contiene la existencia legal de NIG Nova Industrial Group.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,


Ing. Ramiro Garzón V.
GERENTE GENERAL
NOVACERO S.A.

Es del año 2010

Registrado los 5 requisitos
de la sociedad extranjera
ms 2 de julio de 2010

QUITO: Av. de los Shyris 3941 y Río Coca • PBX: 2269 944 • Fax: 2469 966 • Ventas: 2269 919 • Fax: 2254 070 • Casilla: 17-01-546 • e-mail: ventasuio@novacero.com

GUAYAQUIL: 6 de Marzo 3402 y Camilo Destruge • PBX: 2448 700 • Fax: 2449 110 • Casilla: 09-01-9377 • e-mail: ventasgye@novacero.com

CUENCA: Av. Paseo de los Cañaris s/n, entre Cacique Chamba y Juan José Flores • Teléfonos: 2865 404 / 2863 596 • Fax: 2863 597

www.novacero.com

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ing. HECTOR RAMIRO GARZON VILLAREAL, en mi calidad de Gerente General de la compañía NOVACERO S. A., ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) NOVACERO S. A., es una compañía legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador y tiene como accionista a la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC, compañía legalmente constituida bajo las leyes del Estado de Delaware de Los Estados Unidos de América, a los quince días de Marzo del 2008, registrada en la Sección de Compañías, bajo el numero SRV 080299293-4516324 (archivo), propietaria de 30'380.720 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

SEGUNDO: INFORMACION.- A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales consagradas en la Ley de Compañías, consigno los datos siguientes:

2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE NOVACERO S. A.

NOMBRE: NIG, Nova Industrial Group LLC.
NACIONALIDAD: Americana
DOMICILIO: Delaware, Estados Unidos de América

2.2 DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC

RAZON SOCIAL	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Kensington Global Venture LLP. ASE-A - 000000 \$	Inglesa	Londres, Inglaterra

TERCERA DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN.- Adjunto copia certificada de la documentación que detallo a continuación:

3.1.- Formulario otorgado por la Intendencia de Compañía que contiene la Nómina de los Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de compañía ecuatoriana

3.2.- Documento que contiene la Certificación extendida por el Secretario del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con el cual se demuestra que la accionista extranjera se encuentra legalmente constituida y existente en su país de origen, documento que se encuentra debidamente Apostillado,

3.3.- Copia certificada de la declaración realizada por el Apoderado de NIG, Nova Industrial Group LLC., donde se indica la nómina de los accionistas extranjeros,

3.4.- Copia certificada del poder otorgado por la compañía NIG, Nova Industrial Group LLC., a favor de la Ab. Mercedes Galán Figueroa.

QUITO : Av. de los Shyris 3941 y Río Coca • PBX : 2269 944 • Fax : 2469 966 • Ventas : 2269 919 • Fax : 2254 070 • Casilla : 17-01-546 • e-mail : ventasuio@novacero.com

GUAYAQUIL : 6 de Marzo 3402 y Camilo Destruge • PBX : 2448 700 • Fax : 2449 110 • Casilla : 09-01-9377 • e-mail : ventasgye@novacero.com

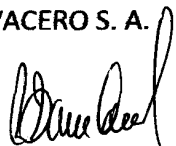
CUENCA : Av. Paseo de los Cañaris s/n, entre Cacique Chamba y Juan José Flores • Teléfonos : 2865 404 / 2863 596 • Fax : 2863 597

Con la entrega de esta documentación e información, doy cumplimiento a la disposición establecida para los ejercicios económicos del 2009 y 2010.

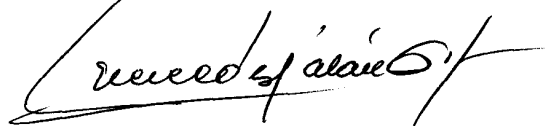
CUARTA: NOTIFICACION.- Cualquier notificación, la recibiremos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida de Los Shyris 3941 y Río Coca, segundo piso alto del Edificio Montecarlo X, autorizando desde ya a la Ab. Mercedes Galán Figueroa, a suscribir cualquier documento que sea necesario para la defensa de los intereses de mí representada.

Atentamente

NOVACERO S. A.



Ing. Héctor Ramírez Garzón V.
GERENTE GENERAL



Mercedes Galán Figueroa
ABOGADA
Reg. Prof. 4292
Colegio de Abogados de Guayaquil