

T. 898



8360

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel, 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 organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, b) NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., es una compañía legalmente constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, inscrita en la sección de compañías bajo el numero SRV080299293-4516324 del Estado de Delaware, compañía que es accionista de mi representada y posee 44'828.880 (Cuarenta y cuatro millones ochocientos veinte y ocho mil ochocientos ochenta) acciones ordinarias, nominativa de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

SEGUNDO: INFORMACIÓN.- A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales consagradas en la Ley de compañías y en la Resolución No. SC. SG. DRS. G.09.02, consigno la información relacionada con la compañía extranjera, accionistas de mi representada, en los términos siguientes:

2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE NOVACERO S. A.

NOMBRE: NIG, Nova Industrial Group Llc.
NACIONALIDAD Americana
DOMICILIO Delaware, Estados Unidos

2.2 DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Los accionistas de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., accionistas de NOVACERO S. A., son:

18 FEB 2014

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Kesington Global Venture Llc.	Inglesa	Londres, Inglaterra

TERCERA: DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN.- Junto con esta información, acompaño la documentación que detallo a continuación

3.1 Formulario otorgado por la Intendencia de Compañías que contiene la nomina de los accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionistas de la compañía ecuatoriana, debidamente suscrito por su apoderado,

3.2 Copia certificada de la existencia legal, documento que se encuentra debidamente apostillado

3.3 Copia certificada de la declaración jurada realizada por la Apoderada de NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., donde se indica la nomina de los accionistas extranjeras, su nacionalidad, estado civil y domicilio,

• QUITO: Av. de los Shyris N3941 y Río Coca PBX: (02) 398 1900 • GUAYAQUIL: Av. Benjamin Rosales M5-16 entre Terminal Terrestre y Puente de la Unidad Nacional, Cdla. Santa Leonor PBX: (04) 380 0600 • CUENCA: Av. Paseo de los Cañaris S/N, entre Cacique Chamba y Juan José Flores PBX: (07) 286 5404
• PLANTA LASSO: Latacunga, Panamericana Norte, Km 15 Telf: (03) 271 9604 • PLANTA QUITO: Panamericana Sur Km. 14½ Sector Parque Industrial PBX: (02) 269 0671 • PLANTA GUAYAQUIL: Av. Las Esclusas Guasmo Central Telfs: (04) 248 1528 • www.novacero.com

3.4 Copia fotostática del poder otorgado por la accionista NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.,

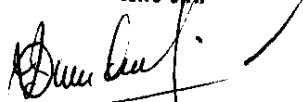
CUARTA: EJERCICIO CON EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO.- Con la entrega de la documentación e información que estoy presentando, damos cumplimiento a la disposición establecida en la Ley de Compañías, para el ejercicio económico del 2013

QUINTA: NOTIFICACION.- Cualquier notificación la recibiremos en nuestra oficina Matriz ubicada en la ciudad de Quito, en la Calle J S60-87 y Calle Tercera, en la Panamericana Sur Km. 14 ½ Sector Parque Industrial.

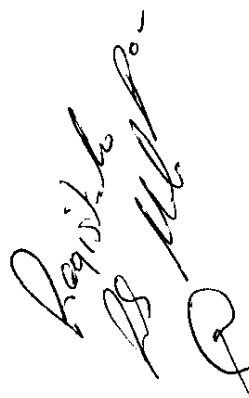
El Número de Expediente de Novacero es el 8360.

Atentamente,

NOVACERO S. A.
 NOVACERO S.A.



Ing. Héctor Ramiro Garzón V.
GERENTE GENERAL



18 FEB 2014

