

Quito, 27 de Mayo del 2015

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Ref.: Expediente No. 91863
ICE CLUB S.A

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las Obligaciones sobre información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles ecuatorianas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socias o accionistas, adjunto se servirá encontrar los siguientes documentos:

a) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA WENGUÉ HOLDINGS LLC:

- Formulario de información de la Compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **ICE CLUB S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **WENGUÉ HOLDINGS LLC**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **WENGUÉ HOLDINGS LLC** debidamente apostillado.

El señor **Glenn Stuart Barnet** es el único socio de la compañía **WENGUÉ HOLDINGS LLC**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

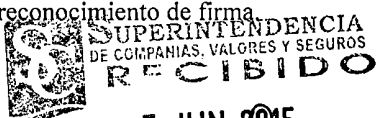
b) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA KANAWA INVESTMENTS LTD.:

- Formulario de información de la Compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, con su respectivo reconocimiento de firma.
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **ICE CLUB S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **KANAWA INVESTMENTS LTD.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.** debidamente apostillado, y con su respectiva traducción.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A** sigue siendo la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

c) DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA CARLINA S.A.:

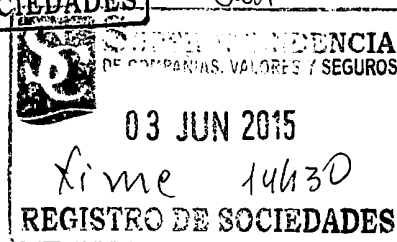
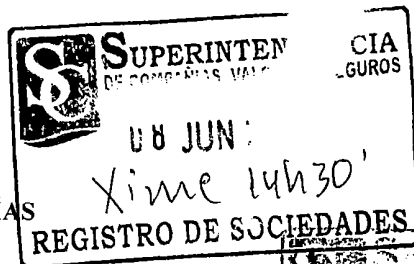
- Formulario de información de la Compañía extranjera **CARLINA S.A.**, con su respectivo reconocimiento de firma.



Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO



Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO



19291

Ok
Adela
8/06/2015

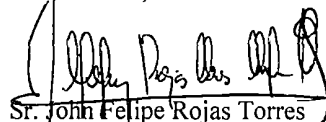
- Nómina de Accionistas de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **ICE CLUB S.A.**, con los datos de la socia de la compañía extranjera.
- Copia del Poder del Apoderado local de la compañía extranjera **CARLINA S.A.**
- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CARLINA S.A** debidamente apostillado.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A** sigue siendo la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**, por lo que se mantiene el formulario entregado anteriormente; la situación legal de la empresa tampoco ha cambiado, por lo que también se mantiene el certificado de existencia legal entregado con anterioridad.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías antes mencionadas fueron otorgadas con anterioridad al año 2014, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **ICE CLUB S.A.**, certificando la que las compañías **WENGUE HOLDINGS LLC**, **ALMOSTER INVESTMENTS S.L.**, **KANAWA INVESTMENTS LTD.**, **CARLINA S.A.**, se encuentran actualmente operativas y/o en pleno funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Registro Oficial No. 676 del 4 de abril del 2012.

Información correspondiente al año 2014.

Atentamente,



Sr. John Felipe Rojas Torres

PRESIDENTE

ICE CLUB S.A

mrivadeneira@smo.ec

Representante Legal.

0102017175