

3133

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

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

De mi consideración:

27 ENE 2016  
José Martínez S. Diego Vinueza  
C.A.U. - QUITO

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**.

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 **PEGASO LOMBARD CORP. LT.**, es la única socia de la compañía **KANAWA INVESTMENTS LTD.**

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.
- 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.**.

Soy TTEL APPREZ

ok  
ESCANEAR  
24/01/2016 07



- Copia del Documento que certifica la existencia legal de la compañía **CARLINA S.A.** debidamente apostillado.

La compañía **BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.**, es la única socia de la compañía **CARLINA S.A.**.

En virtud de que los certificados de existencia legal de las compañías antes mencionadas fueron otorgadas con anterioridad al año 2015, presento la declaración juramentada del Representante Legal de la compañía **ICE CLUB S.A.**, certificando la que las compañías **WENGUÉ 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.

Esta información corresponde al año 2015.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipó mi reconocimiento.

Atentamente,

Sra. Monica María Heller Rapaport ✓  
GERENTE GENERAL ✓  
ICE CLUB S.A. ✓  
mrivadeneira@smo.ec