



Factura: 001-002-000024328



20170901017D00917



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901017D00917

Ante mí, NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL portador(a) de CÉDULA 1204624546 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUEVEDO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA ST. GALLEN MANAGEMENT INC en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 8 DE MAYO DEL 2017, (11:47).

LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL
CÉDULA: 1204624546



NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: MELKITIN S.A.

EXPEDIENTE: 100198

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0916052723	12/07/2012	ZAMBRANO TIRCIO LORENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00000160

NOMBRE: ST.GALLEN MANAGEMENT INC.

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: ISLAS VIRGENES BRITANICAS

AÑO / FECHA: 2016

NACIONALIDAD: ISLAS VIRGENES BRITANICAS

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1204624546	MOREIRA PEÑAFIEL LIGIA KATHERINE	CEDULA	ECUADOR	AV. FRANCISCO DE ORELLANA NO 238, EDF. SOROA, 4TO PISO	lmoreira@gruamazonas.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	0910951383	BENITES ASSEMAN CARLOS AURELIO	CEDULA	ECUADOR	AGUIRRE	SOLTERO	juancarlosziade@hotmail	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Ligia Moreno Penafiel

No. IDENTIFICACIÓN:

1204624546

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**

REF: ST. GALLEN MANAGEMENT INC.

RE: A copy of the Spanish Power of Attorney dated the 13th day of February, 2009 duly certified on the 26th day of April, 2017 by the Registered Agent.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: British Virgin Islands
This public document
2. has been signed by Sydney Bennett QC
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of Sydney Bennett QC

Certified

5. at Road Town, Tortola, British Virgin Islands
6. the 3rd day of May, 2017
7. by REGISTRAR
8. No: H - 007483
9. Seal/Stamp

10. Signature:  REGISTRAR





ST. GALLEN MANAGEMENT INC.

CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, **MMG TRUST (BVI) CORP.**, una compañía incorporada conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas con Licencia Fiduciaria Clase I conforme a la Ley de Bancos y Compañías Fiduciarias de 1990 (modificada) de dichas leyes, en nuestra condición de Agente Registrado y Oficina Registrada de la Compañía **ST. GALLEN MANAGEMENT INC.**, por este medio certificamos que el documento adjunto es una fotocopia verdadera, completa y válida del **Poder General otorgado a favor de Ligia Katherine Moreira Peñafiel el 13 de febrero de 2009**; y además que una copia del mismo reposa en los expedientes de la Oficina Registrada de la Compañía.

Dado el 26 de abril de 2017.

MMG TRUST (BVI) CORP.
AGENTE REGISTRADO
Fanny Evans
Firma Autorizada

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
COMMISSIONERS FOR OATHS AND NOTARIES PUBLIC ACT, 2007**

NOTARIAL CERTIFICATE

I, **Sydney Bennett QC**, Notary Public in and of the British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY THAT** I have examined the signature of **Kay-Linda Richardson** appended above, and further certify that the said signature is the true and correct signature of **Kay-Linda Richardson** aforesaid who is authorized to sign on behalf of **MMG TRUST (BVI) CORP.** and the said signature has been seen by me for authentication.

Dated the 26th day of April, 2017

Sydney Bennett QC
NOTARY PUBLIC



My Commission expires on 31st day of January, 2018.

PODER GENERAL
otorgado por

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.
(la "Compañía")

Nosotros, ST. GALLEN MANAGEMENT INC., una Compañía con Oficina Registrada en Las Islas Vírgenes Británicas ("la Compañía"), POR ESTE MEDIO NOMBRAMOS a LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL, ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 120462454 para actuar como nuestro Apoderado y Agente real y verdadero con poderes absolutos en representación de la Compañía; para comprar, enajenar, transferir, vender, arrendar, pignorar, hipotecar y gravar o disponer en cualquier otra forma de los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la Compañía; para recibir, endosar, cobrar, depositar y transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la Compañía, ya sean corrientes, a plazo, de sobregiro o de cualquier otra clase; para otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; para aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la Compañía tanto en los actos de administración y disposición como en todas las gestiones y actuaciones en que esté interesada y en relación con otras sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de compañías de cualquier naturaleza; para participar en asambleas o reuniones y llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, incluso los de constitución, transformación, aumento de capital, disolución y liquidación de sociedades; para que asuma la representación legal de la Compañía ya fuere como demandante, demandada, tercerista o simple interesada, ante cualesquiera autoridades sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra índole; para suscribir documentos en que la Compañía sea parte como deudora o acreedora; para firmar y ejecutar conjunta o individualmente con cualquier otra firma autorizada, todos o cualesquiera documentos en representación de la Compañía; para celebrar acuerdos mediante el uso de árbitros o cualquier otro tipo de acuerdo de la índole que fuere, y para llevar a cabo cualquier acto o celebrar cualquier contrato que considere conveniente a los intereses de la Compañía; todos estos poderes se ejercerán sin necesidad de una prueba adicional para demostrar la facultad del Apoderado para actuar en representación de la Compañía.

El Apoderado aquí nombrado podrá ejercer este Poder en representación de la Compañía en la República de Ecuador.

Otorgado, firmado y sellado el 13 de febrero de 2009

Cynthia de Raveneau
CYNTHIA DE RAVENEAU
Director/Presidente

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.
International Business Company
British Virgin Islands



NOTARIA XVII
CANTON GUAYAQUIL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CANTÓN DE PANAMÁ

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.
(la "Compañía")

ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES

Celebrada en Calle 53, Urbanización Obarrío, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá, el día 13 de febrero de 2009, a las 1:00 de la tarde.

Previo renuncia al aviso de esta reunión con relación a la hora, lugar y propósito de la misma, por todas las personas con derecho a hacerlo, se celebró una reunión de los Directores de la Compañía.

Presentes: **CYNTHIA DE RAVENEAU, PAMELA D. HALL y RAFAEL E. ALAIN.**

La reunión fue presidida y declarada abierta por **CYNTHIA DE RAVENEAU y PAMELA D. HALL**, la Secretaria, tomó las minutas. El Presidente destacó que se encontraba presente el quórum.

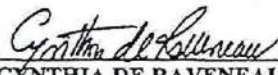
El Presidente indicó que el propósito de la reunión era el de considerar y de creerlo conveniente, otorgar un Poder General a favor de **LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL**, ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 120462454 para actuar en representación de la Compañía.

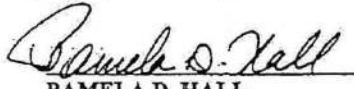
Después de discutir el asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente hecha y secundada, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada:

RESUELTO:

Autorizar, como en efecto se autoriza, al Presidente o a la Secretaria de la Compañía, para que en nombre y representación de la Compañía otorgue un Poder General a favor de **LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL**, ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 120462454 para actuar en representación de la Compañía.

Sin más que tratar, la reunión se declaró cerrada y en testimonio de la misma, esta minuta ha sido ejecutada, firmada y sellada en la fecha y lugar antes descritos.


CYNTHIA DE RAVENEAU
Director/Presidente


PAMELA D. HALL
Director/Secretaria

ST. GALLEN MANAGEMENT INC.
International Business Company
British Virgin Islands

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 120462454-6

APellidos y Nombres: MOREIRA PEÑAFIEL LIGIA KATHERINE
Lugar de nacimiento: LOS RIOS QUEVEDO QUEVEDO
Fecha de nacimiento: 1980-01-28
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADA

APellidos y Nombres del Padre: MOREIRA SOLORZANO DANIEL SIMONIDES
APellidos y Nombres de la Madre: PEÑAFIEL SOTOMAYOR JULIA MARIA
Lugar y fecha de expedición: GUAYAQUIL 2015-04-30
Fecha de expiración: 2025-04-30

E3333V2224

AB. AMELIA DITO MENDOZA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014 JUNTA No.
014 - 322 NÚMERO
1204624546 CEDULA

MOREIRA PEÑAFIEL LIGIA KATHERINE
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA
QUEVEDO CANTÓN
QUEVEDO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

AB. AMELIA DITO MENDOZA

RAZÓN.- La presente certificación se realiza en vista de que el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, Identificación y Cedulación, presenta problemas de interrupción al acceder al sistema.- Doy fe.-

Guayaquil, 08 de MAYO de 2017

AB. AMELIA DITO MENDOZA
NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**