

+ 0594  
102268

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MATISA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 107268

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN FRANCISCO LINCE MANRIQUE

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CHESWICK BUSINESS LTD

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: BRITISH VIRGEN ISLANDS

DOMICILIO: OMAR HODGE BUILDING, CHERA CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES: RAFAEL ANDRÉS PÁSTOR VELEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0926178328

PAÍS: ECUADOR

CIUDAD: GUAYAQUIL

DIRECCIÓN: JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR, EDIFICIO VISTA AL RIO, PISO 2

TELÉFONO: (593-4)2300-814/2300-327 FAX: 2302-113

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos	Nacionalidad	Domicilio
1	Completos HOLMDALE GARDENS DEVELOPMENT INC	BRITISH VIRGIN ISLANDS	OMAR HODGE BUILDING, CHERA CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA



2013-09-17-28-D000067

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

*Rafael Pastor Velez*



AB. NORMA THOMPSON BARAHONA, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, En Cumplimiento a lo que Dispone el Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial, CERTIFICO: Que la Firma que Antecede Pertenece a, Rafael Pastor Velez Es la Misma que Consta en su Cédula de Ciudadanía No. 092617832-8 Guayaquil 30 de ENE 2013

*Norma Thompson Barahona*  
Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: \_\_\_\_\_

AÑO      MES      DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACIONES

**TRADUCCIÓN**

**CHESWICK BUSINESS LTD.**

**NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS DIRECTORES**



Nosotros, SUCRE & SUCRE TRUST, LTD., siendo los suscriptores del Memorando de Asociación de la Sociedad antes mencionada, y teniendo poder para nombrar los Primeros Directores de la Sociedad, por la presente designamos a:

**PLUTARCO COHEN**

**DAYRA MUÑOZ DE MIGUELENA**

**ELBA FERNANDEZ DE GARCIA**

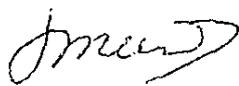
como los Primeros Directores de la Sociedad.

En testimonio de lo cual, el representante debidamente autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LTD. ha otorgado este nombramiento el día 23 de abril de 2002.

(Firmado Ilegible)  
Representante Autorizado de  
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED

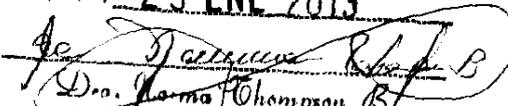
.....  
LA SUSCRITA, TRADUCTORA PUBLICA AUTORIZADA, CERTIFICA QUE LO ANTERIOR ES FIEL TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO QUE ME FUERA PRESENTADO EN EL IDIOMA INGLÉS.

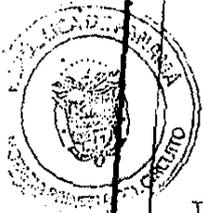
Panamá, 14 de diciembre de 2012.

  
Dayra Muñoz Montecor  
Ced.: 8-200-1782  
Traductor Público Autorizado  
Res. No. 717  
Marzo 1, 2007  
Ministerio de Educación

Dejé fe que es igual al documento original que se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, **29 ENE 2013**

  
Dra. Dora Patricia Chapman B  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL



**CERTIFICATION**

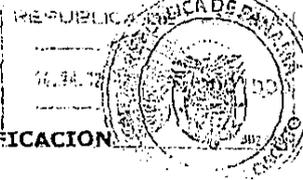
The undersigned, EMMA LINA MARTINEZ, in my capacity as Authorized Representative of SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED, does hereby

Certify:

That the enclosed document is a Certified True Copy of the Appointment of First Directors of the company CHESWICK BUSINESS LTD.

Signed this 14<sup>th</sup> day of December, 2012.

*Emma Lina Martinez*  
EMMA LINA MARTINEZ  
Authorized Representative  
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED



**CERTIFICACION**

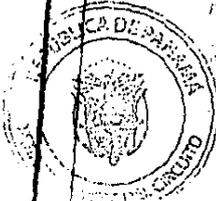
Quien suscribe, EMMA LINA MARTINEZ, en mi capacidad de Representante Autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED, por este medio

Certifico:

Que el documento adjunto es una copia autentica del Acta de Nomenclamiento de los Primeros Directores de la sociedad CHESWICK BUSINESS LTD.

Firmado hoy 14 de diciembre de 2012.

*Emma Lina Martinez*  
EMMA LINA MARTINEZ  
Representante Autorizado  
SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED



... LOUIS FRAIZ DOCAÑO, Notario Público...  
CERTIFICA  
que es una copia verdadera y fiel del original del Acta de Nomenclamiento de los Primeros Directores de la sociedad CHESWICK BUSINESS LTD., firmada por EMMA LINA MARTINEZ, Representante Autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED.

*Luis Fraiz Docano*  
Luis Fraiz Docano  
Notario Público  
Circuito de Panamá

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- En Panamá el presente documento público
- Ha sido firmado por: LOUIS FRAIZ DOCAÑO
- Quien actúa en calidad de: NOTARIO
- Y está revestido del sello/timbre de: NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

- En el Ministerio de Relaciones Exteriores G. El día: 18/12/2012
- Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
- En el número: 225-D NI / # Rec.: 458627
- Sello/Timbre:
- Firma del funcionario:



*Roxana I. Castillo G.*  
Roxana I. Castillo G.  
Firma Autorizada

Roxana I. Castillo G.  
Firma Autorizada

Doyle is equal to the original document that  
is shown and delivered to the interested  
Guayaquil, 29 ENE 2013

*Norma Thompson B.*  
Dra. Norma Thompson B.  
NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICATION

The undersigned, EMMA LINA MARTINEZ, in my capacity as Authorized Representative of SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED, does hereby

Certify:

That the enclosed document is a Certified True Copy of the Memorandum of Association and Articles of Incorporation of the company CHESWICK BUSINESS LTD.

Signed this 14th day of December, 2012.

Signature of Emma Lina Martinez, Authorized Representative of SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED

CERTIFICACION

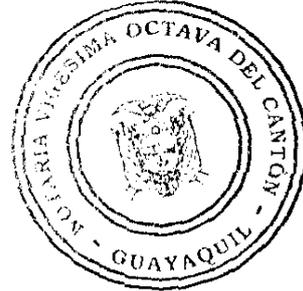
Quien suscribe, EMMA LINA MARTINEZ, en mi capacidad de Representante Autorizado de SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED, por este medio

Certifico:

Que el documento adjunto es una copia autentica del Memorando de Asociación y Artículos de Incorporación de la sociedad CHESWICK BUSINESS LTD.

Firmado hoy 14 de diciembre de 2012.

Signature of Emma Lina Martinez, Representante Autorizado of SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED



Notary Public Luis Frauz Docabo, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, with signature and seal.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention of the Hague du 5 octobre 1961)

- 1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: LUIS FRAUZ DOCABO
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ certificado
5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 18/12/2012
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Número de número: 226-D NI / # Rec.: 458627
9. Sello/Timbre:
10. Firma del funcionario: Roxana I. Castillo G.



Roxana I. Castillo G.
Firma Funcionario

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Declaro que es igual al documento original que se me exhibió y devolví al notario
Guayaquil, 29 ENE 2013

Signature of Dra. Norma Thompson B., Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil