



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

1.7.2018
10:48:22
2012

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: DESINVEST S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 107482

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cristobal Mantilla Moscoso, Presidente

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Imperna Limited

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: neozelandesa

DOMICILIO: Auckland, Nueva Zelanda

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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Julio Hidalgo Viera

NACIONALIDAD: ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 09567758-9

DOMICILIO: Guayaquil



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionales	Domicilio
1	Thomas Peter Golden	Casado	neozelandesa	Auckland, Nueva Zelanda
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION:

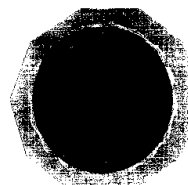
AÑO MES DIA

De acuerdo con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia. **DOY FE**, Que la **FIRMA Y RÚBRICA** que antecede es similar a las que consta en la fotocopia de la Cédula que corresponde a **JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA** de nacionalidad **ECUATORIANA** cedula 090567758-9. Guayaquil, 01 de Febrero del 2013.-

[Handwritten signature]

Dr. Roberto S. S. S. S.

NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
RFE 000100 0000000000



10248
10248
2013

IMPERNA LIMITED
("the Company")

Resolution of the Sole Director
2 January 2013



The undersigned, being the Director of the Company, does hereby adopt the following resolution:

1. To grant a limited power of attorney to Mr Julio Alfredo Hidalgo Viera ("the Attorney"), a Ecuador national resident in Ecuador, and holder of Ecuador ID Card Number 090567758-9, for the purposes of signing any and all documentation and performing any and all acts necessary to effect the following transactions:
 - a. To purchase shares in DESINVEST S.A. (collectively "the Shares"), on behalf of the Company.
 - b. To exercise the voting rights attached to the Shares ("the Voting Rights") either at meetings of the shareholders or by way of a resolution of the shareholders. PROVIDED THAT in order for the Attorney to validly exercise the Voting Rights in his capacity as the Company's proxy, the Company must have been given at least 3 working days' notice of the Attorney's intention to exercise the Voting Rights, and have consented in writing to the Attorney's proposed use of the Voting Rights.
 - c. Executing on behalf of the Company the form required by the Superintendencia de Compañías del Ecuador in order to disclose the identity of the shareholders of the Company.

IMPERNA LIMITED

Thomas Peter Golden, Sole Director

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

15 FEB 2013

GUAYAQUIL

Notario Público
REGISTRO PUBLICO DECIMO SEXTO SECTOR GUAYAS