

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: AVANPLUS S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 108687

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FREDY MALDONADO RUEDA-GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CROSGAR PRODUCTION LTD.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: BELICE

DOMICILIO: JAZMINE COURT 35º REGENT STREET, BELICE

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0914538277

DOMICILIO : Av. Numa Pumpilio Llona s/n – Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 8 Ofic.806



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	DUSTANE TRADING CORP.	-----	BELICE	-----
2				

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

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

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CROSGAR PRODUCTION LTD.
(la "Compañía")



ACTA DE UNA REUNION DE DIRECTORES

Celebrada en Calle MMG Tower, Piso 23, Avenida del Pacífico con Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 15 de enero de 2015 a las 10:00 de la mañana.

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: **LUIS A. DAVIS**, **PAMELA D. HALL** y **RAFAEL E. ALAIN**

La reunión fue presidida y declarada abierta por **LUIS A. DAVIS** 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 considerar y de creerlo conveniente, ratificar el Poder Especial otorgado el 11 de marzo de 2014 a favor de **EDGAR RAÚL MÉNDEZ ALAVA**.

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

RESUELTO:

Ratificar, como en efecto se ratifica, el Poder Especial otorgado el 11 de marzo de 2014 a favor de **EDGAR RAÚL MÉNDEZ ALAVA**.

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

LUIS A. DAVIS
Presidente

PAMELA D. HALL
Secretaria

CROSGAR PRODUCTION LTD.
International Business Company
Belize



"CERTIFICATION: I, **Rishi Alain Mungal, Notary Public** of Belize, HEREBY CERTIFY that the signatures appearing on the attached Minutes of a Meeting of the Directors (*in the Spanish Language*) for the company **CROSGAR PRODUCTION LTD.** are the authentic signatures **LUIS A. DAVIS, and PAMELA D. HALL.** directors of the Company."




Rishi Alain Mungal
Notary Public
My Commission is for Life

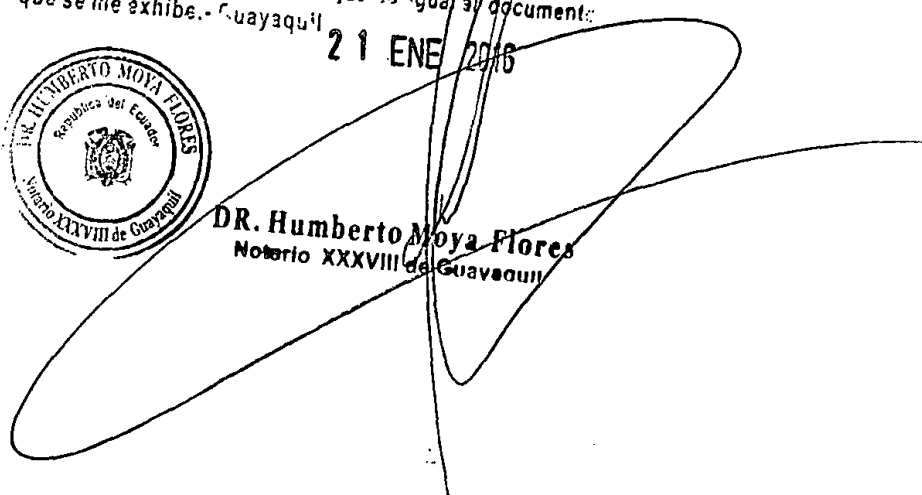
Date: March 24th 2015



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de..... fojas es igual al documento:
que se me exhibe.- Guayaquil

21 ENE 2016




DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

CROSGAR PRODUCTION LTD.
(la "Compañía")



ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES

Celebrada en Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, MMG Tower, Piso 23, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 9 de julio de 2015.

Previa 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: **LUIS A. DAVIS, PAMELA D. HALL** and **RAFAEL E. ALAIN.**

La reunión fue presidida y declarada abierta por **LUIS A. DAVIS** 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 revocar el Poder Especial otorgado a favor de **EDGAR RAÚL MÉNDEZ ALAVA**, portador del pasaporte ecuatoriano no. 0916453350, el día 11 de marzo de 2014.

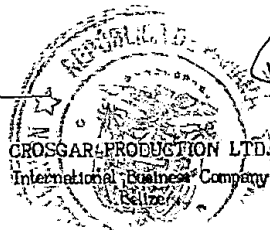
Después de discutir el asunto presentado ante la reunión y a moción debidamente hecha y secundada, la siguiente resolución fue unánimemente aprobada:

RESUELTO:

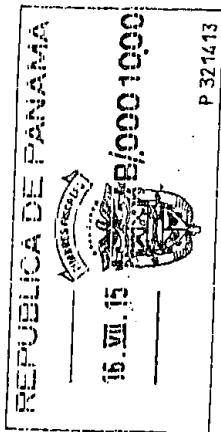
Revocar, como en efecto se revoca, el Poder Especial otorgado a favor de **EDGAR RAÚL MÉNDEZ ALAVA**, portador del pasaporte ecuatoriano no. 0916453350, el día 11 de marzo de 2014.

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.


LUIS A. DAVIS
Director/Presidente




PAMELA D. HALL
Director/Secretaria



El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad personal No 4-107-627

CERTIFICO:

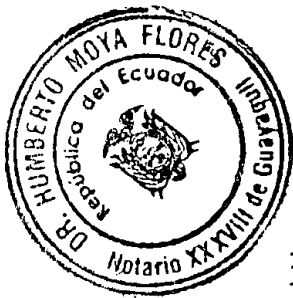
Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante
el por su(s) firmantes(s), por consiguiente dicha(s) firma(s) es:
auténtica.

Panamá,

16 JUL 2015

[Signature]

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1 Pais PANAMÁ.

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por

4 quien actua en calidad

5 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

6 EN Panamá 5 de 16 JUL 2015

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

9 Sello/timbre 10 Firma

2



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

CROSGAR PRODUCTION LTD.
("La Compañía")

ACTA DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES

De conformidad con los Estatutos de la Compañía

Los suscritos, siendo Directores de la Compañía, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar Poder Especial a **FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA**, con cédula de identidad ecuatoriana no. **091453827-7**.

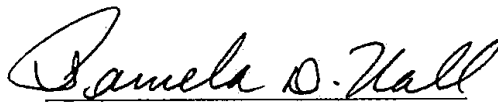
POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra a **FREDDY LEOPOLDO MENDEZ GARCIA**, con cédula de identidad ecuatoriana no. **091453827-7**, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. Los Directores sean y por este medio están autorizados a ejecutar dichos Poderes.

Fechado a los **9 días** del mes de **julio** de **2015**.



LUIS A. DAVIS
Director



PAMELA D. HALL
Director

CROSGAR PRODUCTION LTD.
International Business Company
Belize

