

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... JOKAY S.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 109895.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... BJARNE HEGAARD, HJORT, Y NIELS KOLD, LARSEN, JEXLEV.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... FURNESSIA HOLDING LTD.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... BRITÁNICA.....  
DOMICILIO... NAUTILUS HOUSE, LA COUR DES CASERNES, ST. HELIER, JERSEY, CHANNEL ISLANDS (ISLAS DEL CANAL)

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 Y APELLIDOS COMPLETOS... OSCAR MANRIQUE GOMEZ.....  
NACIONALIDAD... ECUATORIANO.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 090888825.....  
DOMICILIO... GUAYAQUIL, ECUADOR.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



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

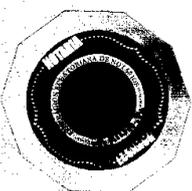
1	FAIRBANK, COOPER & LYLE LTD.	N/A	BRITÁNICA	JERSEY, CHANNEL ISLANDS (ISLAS DEL CANAL)
2				
3				
4		DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, En Cumplimiento a lo que dispone el Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial Certifico que la Firma que Antecede Pertenece a: <u>Oscar Manrique</u> Es la Misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. <u>0743083258</u> Guayaquil <u>02/04/2013</u>		
5				
6				
7				
8				
9				
10		DR. HUMBERTO MOYA FLORES Notario XXXVIII de Guayaquil		
11				
12				
13				

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



A quien interese:



Yo, **PAUL CLIFFORD PETER SCALLY**, Notario Público debidamente autorizado y jurado en la Isla de Jersey, de las Islas del Canal

**POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICO** que en esta fecha he inspeccionado los registros y archivos de la compañía de responsabilidad limitada constituida en la Isla de Jersey, conocida como **Furnessia Holding Ltd.** que fue constituida el 12 de noviembre de 2001 como la Compañía de Jersey No. 81267, y que de esa inspección he comprobado lo siguiente:

1. Que la Oficina Registrada de la compañía está ubicada en Nautilus House, La Cour des Casernes, St. Helier, Jersey, Islas del Canal.
2. Que los Directores actuales de la compañía son Anne Hansen, Soeren A Soerensen, Brigitte Krohn y Knud Hansen.
3. Que el Secretario actual es Nautilus Corporate Services Limited.
4. Que los Accionistas actuales son Fairbank, Cooper & Lyle Limited (una compañía de responsabilidad limitada de la Isla de Jersey administrada por New World Trustees (Jersey)).
5. Que la compañía ha cumplido sus obligaciones desde el 1 de enero de 2009 hasta la presente fecha.

**EN FE DE LO CUAL** he puesto mi rúbrica y he estampado mi sello en St. Helier en la mencionada Isla (donde no se utiliza estampa) este 22 de noviembre de 2013.

(Aquí hay un sello)

(Aquí hay una firma ilegible)

Paul Clifford Peter Scally  
Notario Público  
No. 6 Hill Street  
St. Helier, Jersey  
Telf: 01534 760760  
Fax: 01534 878118

(Aquí hay un sello)



**Apostilla**

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

**BAILIAZGO DE JERSEY**

- 1.- País: Jersey, Islas del Canal
- Este documento público
- 2.- Ha sido firmado por: **PCP SCALLY**
- 3.- Actuando en calidad de: **NOTARIO PÚBLICO**
- 4.- Lleva el sello de: **EL MENCIONADO NOTARIO PÚBLICO**

**Certificado**

- 5.- En St. Helier
- 6.- El **22 de noviembre de 2013**
- 7.- Por: el Gobernador Encargado de Jersey de Su Majestad Británica
- 8.- No. **JYG 83833**
- 9.- Sello: (Aquí hay un sello)
- 10.- Firma: (Aquí hay un sello "M.C. BOUCHARD")  
(firma ilegible)
- Por el Gobernador Encargado de Jersey

Si este documento va a ser usado en un país que no es parte de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, debe ser enviado al departamento consular de ese país.

**Razón:**

Certifico que el presente documento es una fiel traducción de su original el cual se encuentra en el idioma inglés.

De conformidad con el número 3 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, y en virtud de la copia precedente que consta de 1 fojas es igual al documento que se me presentó en Guayaquil

**02 DIC 2013**

AB. PEDRO ENRIQUEZ LCN, Notario Suplente Tercera Circunscripción Guayaquil, En Cumplimiento de lo dispuesto el Art. 10 Numeral 3 de la Ley Notarial Certifico que la firma que pertenece a Katherin Philipp Es la Misma que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0942239004 Guayaquil, el 22 NOV 2013

AB. PEDRO ENRIQUEZ LCN, Notario Suplente Tercera Circunscripción del Cantón Guayaquil



**DR. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil



To all whom these presents shall come:

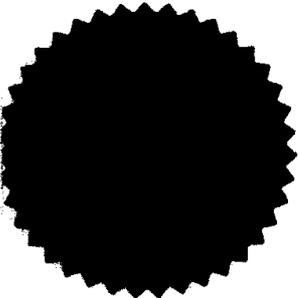
I, **PAUL CLIFFORD PETER SCALLY**, a Notary Public duly authorised and sworn practising in the Island of Jersey, British Channel Islands

**DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that on the day of the date hereof I have inspected the statutory books and records of the limited liability company incorporated in the Island of Jersey and known as **Furnessia Holding Ltd** which was incorporated on 12<sup>th</sup> day of November 2001 as Jersey Company No. 81267 and that from such inspection I have ascertained as follows:-

1. That the registered Office of the Company is situated at Nautilus House, La Cour des Casernes, St Helier, Jersey, Channel Islands.
2. The Current Directors of the Company are Anne Hansen, Soeren A Soerensen, Brigitte Krohn & Knud Hansen.
3. The Current Secretary is Nautilus Corporate Services Limited.
4. The Current Shareholders are Fairbank, Cooper & Lyle Limited (a Jersey Company administered by New World Trustees (Jersey) Limited).
4. That the Company appears to me to be in good standing from 1 January 2009 until the date hereof.

**IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF** I have hereunto set my hand and affixed my seal of Office as at St Helier in the said Island (where stamps are not used) this 22<sup>nd</sup> day of November 2013.

Paul Clifford Peter Scally  
Notary Public  
No 6 Hill Street  
St Helier, Jersey  
Tel: 01534 760760  
Fax: 01534 878118



**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

- 1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

- 2. Has been signed by **P C P SCALLY**  
A été signé par .....

- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....

Certified/Attesté

- 5. At St. Helier/à St. Helier      6. The/le **22 NOV 2013** .....

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 83833**

**M. C. BOUCHARD**

- 9. Stamp:  
Timbre:



- 10. Signature:

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Da conformidad  
con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley No. 10,011,  
Referencia por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de  
Marzo de 1978; soy fé que la fotocopia presente en

1 folias es exacta al documento que me exhibe.  
Guayaquil, 22 de NOV 2013 de

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON  
Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil