

LISTA DE ACCIONISTAS

El suscriptor **Stichting LLC Management** en su calidad de Gerente de Operaciones de la compañía Zafiro Holding LLC emite la siguiente certificación:



LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAFIRO HOLDING LLC QUE ES UN ACCIONISTA DE LAS COMPAÑIAS ECUATORIANAS KOINE S.A. Y PROMADELKO S.A.

1.- COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: KOINE S.A. /

NUMERO DE EXPEDIENTE: 112013

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN OSWALDO SIGUENZA ROJAS, GERENTE GENERAL

COMPAÑIA ECUATORIANA 2

NOMBRE: PROMADELKO S.A. /

NUMERO DE EXPEDIENTE: 101311

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN OSWALDO SIGUENZA ROJAS, GERENTE GENERAL

2.- COMPAÑIA SOCIA O ACCIONISTA EXTRANJERA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: ZAFIRO HOLDING LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: AMERICANA

LUGAR Y OFICINA DONDE SE OBTUVO SU REGISTRO COMO UNA COMPAÑIA: ESTADO DE DELAWARE, USA

DIRECCION EXACTA DEL LUGAR Y PAIS DONDE TIENE SUS OFICINAS COMERCIALES PRINCIPALES: 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE, DE 19958, USA

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL: NO APLICABLE

DIRECCION POSTAL E EMAIL: 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE, DE 19958, USA

NUMERO DE FAX Y TELEFONO CON EL CODIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: +41 44 252 0880 / +41 44 252 0881

3.- REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES QUIENES ACTUAN EN EL DOMICILIO COMERCIAL O SEDE PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: N/A

NACIONALIDAD: N/A

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: N/A

PAIS: N/A

CIUDAD: N/A

DIRECCION: N/A

TELEFONO, FAX: N/A

EMAIL: N/A

4.- DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: STICHTING LLC MANAGEMENT
PERIODO DE DESIGNACION: DESDE JULIO 22, 2009
NACIONALIDAD: HOLANDESA
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: NO APLICABLE
CIUDAD: ZUG
DIRECCION: C/O AMICORP SWITZERLAND AG, BAARERSTRASSE 75, CH-6300 ZUG, SUIZA
TELEFONO, FAX: +41 44 252 0880 / +41 44 252 0881
EMAIL: zurich@amicorp.com

5. ABOGADO LOCAL DE LA EMPRESA EXTRANJERA SOCIO O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE ECUADOR

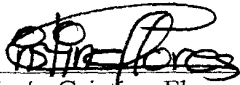
NOMBRES COMPLETOS: N/A
NACIONALIDAD: N/A
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: N/A
PAIS: N/A
CIUDAD: N/A
DIRECCION: N/A
TELEFONO, FAX: N/A
EMAIL: N/A

6. DATOS DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

No	NOMBRES COMPLETOS	ESTADO CIVIL Y NOMBRE DEL ESPOSO	NACIONALIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION	DIRECCION ACTUAL	DIRECCION POSTAL E EMAIL	FAX, TELEFONO (CODIGO DE MARCADO DIRECTO)
1.	AMICORP TRUSTEES (DELAWARE), Inc as Trustee of the Diamond One Trust	N/A	Americana	N/A	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA zurich@amicorp.com	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA zurich@amicorp.com	+41 44 252 0880/+41 44 252 0881
2							
3							

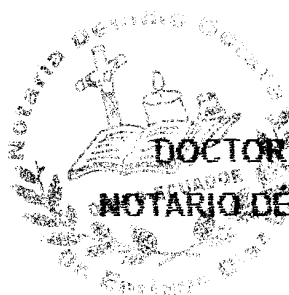
(FIRMA ILEGIBLE)
STICHTING LLC MANAGEMENT
TITULO: GERENTE DE OPERACIONES
POR: CARLOS GAMUS
TITULO: DIRECTOR

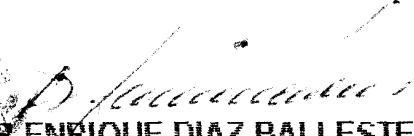
Traducido por:


María Cristina Flores Borja
C.I. 1712947561

RAZON: De conformidad con el numeral noveno del artículo diez y ocho de la Ley Notarial Vigente, Doctor ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, da fe que comparece: la señora MARIA CRISTINA FLORES BORJA, casada, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 171294756-1, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento que antecede.- Al efecto, juramentada y advertida de las penas de perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, expresa que reconoce como suya la firma y rúbrica que antecede, por ser la misma que utiliza en todos sus actos sean públicos o privados.- Leída que le fue la presente acta a la compareciente se afirma y ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, en el presente documento; de todo lo cual doy fe.- Copia fotostática de la misma queda bajo los libros a mi cargo.- Quito a, TREINTA Y UNO de MAYO del DOS MIL DIEZ.-






DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

