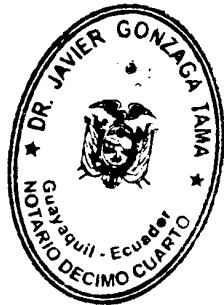




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

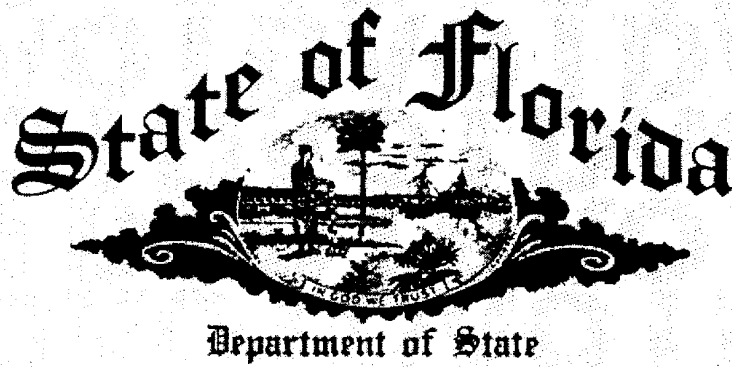


DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO
JURAMENTO QUE HACE LA SEÑORA
MAYRA GEOCONDA CARREÑO
MOREIRA EN CALIDAD DE
APODERADA ESPECIAL DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST.---

CUANTIA: INDETERMNADA.-----

14 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del
15 Ecuador, el día de hoy lunes ocho de agosto de dos mil once, ante mí, **Doctor**
16 **Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Decimo Cuarto**
17 **del cantón Guayaquil**, comparece la señora **MAYRA GEOCONDA**
18 **CARREÑO MOREIRA**, por los derechos que representa, en su calidad de
19 Apoderado Especial, de la Sociedad Extranjera SA INVEST, quien acredita y
20 legitima su personería e intervención con el Poder Especial que se inserta a la
21 matriz para que pase a formar parte integrante de ella como documento
22 habilitante, además declara ser de estado civil casada, de ocupación ejecutiva,
23 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada y residente en esta
24 ciudad, por consiguiente capaz para obligarse y contratar a quien por
25 presentarme su documento de identidad personal en este acto de conocerla
26 doy fe.- Bien instruida en el objeto, naturaleza y resultados de esta escritura de
27 declaración voluntaria, a la que procede como queda indicado, y con amplia y
28 entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del texto

1 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
2 sírvase incorporar una **Declaración Voluntaria** que se confiere al tenor de la
3 siguiente cláusula: Yo, **MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, portadora
4 de la cedula de ciudadanía número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero
5 cero cuatro (131149500-4) por los derechos que represento como Apoderada
6 Especial de la sociedad extranjera **SA INVEST**, libre y voluntariamente declaro
7 bajo la solemnidad del juramento y mas prevenciones legales.- **uno)** La
8 sociedad SA INVEST, es una compañía anónima de comercio constituida
9 conforme las leyes de la República de Escocia, el domicilio social es la ciudad
10 de Glasgow - Escocia.- **dos).**- A fecha de la presente declaración los
11 accionistas de la sociedad SA INVEST son las siguientes personas jurídicas:
12 **a).**- ANSATY TRUST, Patrimonio Autónomo – Fideicomiso, constituido
13 conforme a las leyes de la Provincia de Nueva Escocia – Canadá, la dirección
14 para notificaciones es la OMC Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola -
15 Britihs Virgin Island (dirección de la Sociedad Administradora), y; **b).**- POROS
16 LAND INVESTMENTS LTD, corporación constituida conforme a las leyes de
17 las Islas Vírgenes Británicas, la dirección para notificaciones OMC Chambers,
18 Wickhams Cay, Road Town, Tortola - Britihs Virgin Island; esta declaración se
19 realiza para cumplir el requisito exigido por el artículo sexto de la Ley
20 reformatoria a la ley de Compañías (Publicada en el Registro Oficial número
21 quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve) y se deja
22 constancia que es para ser entregada en la Superintendencia de Compañías.
23 Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.- Agregue usted Señor
24 Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y firmeza de esta
25 escritura pública.- En consecuencia la otorgante se afirma y ratifica en el
26 contenido de la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura
27 pública para que surta los efectos legales.- Leída que fue de principio a fin y en
28 alta voz, por mi el Notario a la compareciente, esta la aprueba en todas y cada



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Thirteenth day of July, A.D., 2011

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2011-74797

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

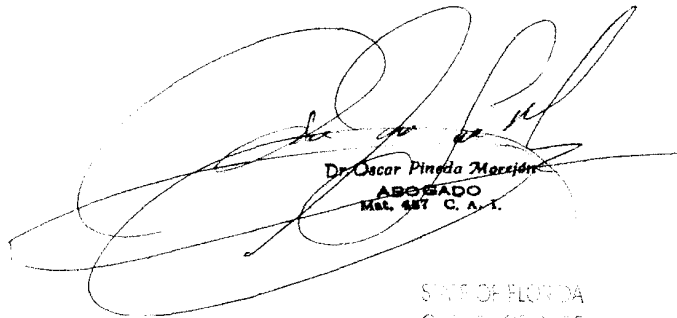


SEÑOR CÓNSUL:

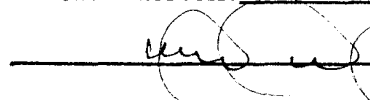
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de **PODER ESPECIAL**, sujetándose al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece la compañía denominada **SA INVEST**, debidamente constituida conforme a las leyes y normas de la República de Escocia, domiciliada en la ciudad de Glasgow - Escocia, debidamente representada por la sociedad **POROS LAND INVESTMENTS LTD.**, según consta de la traducción del Contrato de Alianza que se anexa, quien a su vez está representada legalmente por su Presidente, Señor **PAOLO EVANGELISTA**, quien declara ser de estado civil casado, ejecutivo, el cual acredita su nombramiento con en el memorando de estatutos debidamente traducido que se adjunta como documento habilitante, el compareciente es de nacionalidad americana, residente en la ciudad de Miami - La Florida. **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** Yo **PAOLO EVANGELISTA**, identificado con el Pasaporte número cuatro seis siete nueve nueve cinco uno cero dos, Presidente de la compañía **POROS LAND INVESTMENTS LTD**, Accionista y Representante Legal de la sociedad de nacionalidad escocesa **SA INVEST**, en virtud de mis legítimos derechos confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora **MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, persona igualmente mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniera de profesión, identificada con la cedula de ciudadanía número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero cero cuatro, (1311495004) para que esta a su nombre y en su representación: a).- Realice todos los actos y gestiones requeridos para representar los derechos y cumplir las obligaciones a que hubiere lugar, por parte de mi representada, dentro de las compañías nacionales o extranjeras en las que en este momento **SA INVEST** tenga o llegare a tener en el futuro acciones o participaciones nominativas, según las disposiciones que para el efecto demanda el artículo primero de la Ley Reformativa de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial número quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve. b).- Para que otorgue, si llegara a necesitarse, procuración judicial a un abogado en el libre ejercicio de la profesión para la mejor defensa de los intereses de mi representada.- c).- Las demás facultades

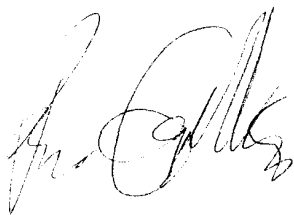
enumeradas en el Artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.- **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA.-** El plazo de este **PODER ESPECIAL** es **INDEFINIDO** y **SIN Responsabilidad Personal de la Mandataria.-** La Apoderada en el ejercicio de su Mandato tendrá todas las atribuciones inherentes a esta clase de mandato, sin que en ningún caso pueda aducirse falta o insuficiencia de poder; y, para el cumplimiento del presente **PODER ESPECIAL** otorgado por la compañía **SA INVEST** no tendrá más que las limitaciones impuestas por la Ley Ecuatoriana y los Estatutos de mi representada y de las Compañías donde tenga y llegare a tener participaciones.- sigue(...). Usted señor Cónsul se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta clase de instrumento público.

Atentamente,

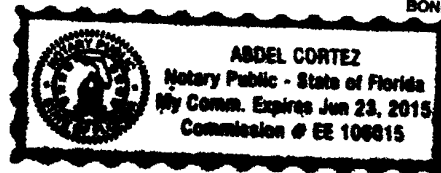

Dr. Oscar Pineda Morcén
ABOGADO
Mat. 487 C. A. T.

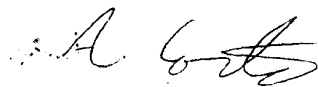
STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS July 5/2011
BY Paola Evangelista
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION []
TYPE OR I.D. PRODUCED: _____


(NOTARY SIGNATURE)
NOTARY PUBLIC - STATE OF FLORIDA
Esperanza Lopez
Commission # DD741931
Expires: DEC. 13, 2011
BONDED THRU ATALNTIC BONDING CO., INC



PAOLO EVANGELISTA



 7-5-2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE CIUDADANIA No 131149500-4

CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA
CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA
29 MARZO 1985
002-0000 00405 J
CHUQUIS/ EL PASO
VELAZCO TANGA 1985



[Signature]

ECUATORIANA***** V63444444

CARRERO CHAIRO MANUEL BUENO QUINTANA
ESTUDIANTE
SANTIAGO ARTURO CARRERO C
CHAIRO MANUEL BUENO QUINTANA
02/07/2008
REN 0750466




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

181-0014 NÚMERO 1311495004 CÉDULA

CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA
MANABI MANTA
PROVINCIA CANTÓN
TARQUI PARROQUIA

[Signature]
F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



ESPACIO
EN BLANCO

DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO JURAMENTO QUE HACE LA SEÑORA MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA EN CALIDAD DE APODERADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST.-

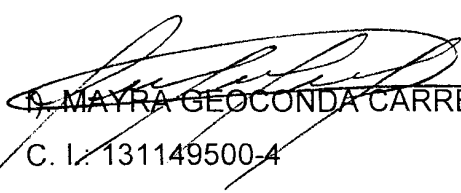


1 una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy
2 fe.-

3

4

5

6  MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA

7 C. I.: 131149500-4

8

9

10

11

12


EL NOTARIO

13

14

15

SE OTORGÓ ANTE MÍ, en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, el
mismo que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil once.-

16

17

18

19

20

21

22

23

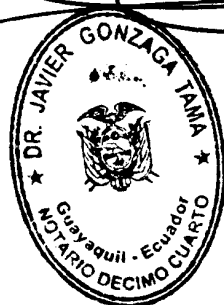
24

25

26

27

28



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



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 YELIC S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL GERONIMO ROJAS ROCHA - GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE SA INVEST
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ESCOCESA
DOMICILIO 2 BLYTHSWOOD COADRADOS, GLASGOW G2 4AB, ESCOCIA

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 MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 131149500-4
DOMICILIO BOYACA 1320 ENTRE LUGUE Y VELEZ

X 131808
11/18/24
km

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ROSA LUIS INVESTMENTS LTD		BRITÁNICA	TRINIDAD - ISLAS VIRGENES
2	ARMATY TRUST		CANADIENSE	NUEVA ESCOCIA CANADÁ
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 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 TACHONES