

Guayaquil, 22 de octubre del 2018

Señor.

SUPERINTENDENTE GENERAL DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones.

Yo, **NICHOLAS MICHAEL BAKER HILBRON**, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **DEBONEX S.A.**, conforme lo justifico con la copia del documento adjunto, a usted digo y comunico:

Que con fecha 22 de octubre del 2018, se procedió a realizar la anotación en el libro de acciones y accionistas de la Compañía **DEBONEX S.A.**, de la cesión de acción realizada por parte de la compañía **DATATEC INTERNATIONAL LIMITED** a favor de **DATATEC S.A.**, cuya cantidad y detalle, es el siguiente:

ACCIONISTA CEDENTE	ACCIONISTA CESIONARIA	ACCIONES CEDIDAS
Datatec International Limited SE-G-00001613 Nacionalidad: Islas Vírgenes Británicas	Datatec S.A. SE-G-00006216 Nacionalidad: Paraguay	160
Total de acciones cedidas:		160

Con la cesión antes indicada, las acciones de la Compañía **DEBONEX SA** quedan definidas en cuanto a su cuadro de los accionistas como a la distribución de acciones, de la siguiente manera:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
Datatec International Limited	639	\$ 1,00 cada acción
Nicholas Baker Hilbron	1	\$ 1,00 cada acción
Datatec S.A.	160	\$ 1,00 cada acción

Total de acciones..... 800 de un dólar cada acción

Sírvase, señor Intendente tomar las correspondiente anotaciones en los registros a su cargo.

Atentamente


Michael Christopher Baker


Michael Christopher Baker


Nicholas Baker Hilbron

Datatec International Limited

Datatec S.A.

Debonex S.A.

SE-G-00001613

SE-G-00006216

Cedente

Cesionario

Expediente N°.117385

RUC. 0992378549001



CÉDULA DE

IDENTIDAD *EXT

090876209-9

Widely

APellidos y nombres

BAKER

MICHAEL CHRISTOPHER

LUGAR DE NACIMIENTO

REINO UNIDO

STROUND

FECHA DE NACIMIENTO 1957-06-20

NACIONALIDAD BRITÁNICA/INGLESA/

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

HILBRON Z
CINTHYA P

SA/ *hcb* FIRMA DEL CEDUADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIORPROTECCIÓN
EJECUTIVO

APellidos y nombres del padre
BAVED MEDVANI DECINAL

BAKER MERVYN REGINALD

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MADSEN KIRSTEN VIOLA

LUGAR Y FECHA
GUAYAQUIL

2015-07-31

FECHA DE EXPIRACIÓN

2027-07-31

CORP. REG. CIVIL

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

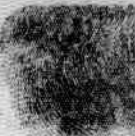
IDECU0908762099<<<<<<<<<<<<<<
19570620M20270731EUC<<<<<<<<<<<
BAKER<<MICHAEL<CHRISTOPHER<<<<

[illegible]

19570620M20270731ECU<<<<<<<<<<

BAKER<<MICHAEL<CHRISTOPHER<<<<

E33341722



Chlorophyll

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL.



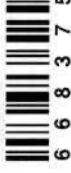
ABOGACÍA DEL TESORO DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

<https://drfs.abogacia.gov.py>

Página 1 de 2

Certificado Nro.:

668375



CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 43990

Fecha: 16-07-2018

Consta que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16
Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): NO
Declarando los siguientes datos:

1. Identificación del Solicitante

- 1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: DATATEC S.A.
- 1.2 RUC N°: 80017834 DV: 3
- 1.3 Persona responsable de la Solicitud: OSCAR AMARILLA CANETE
- 1.4 C.I.: 652.262
- 1.5 Teléfono de Contacto: 0981460999
- 1.6 Correo Electrónico: AMARILLA@AMARILLA.COM.PY

2. Información de la Asamblea:

- 2.1 Fecha: 31-05-2018 Hora: 11:00 Local: PTE. FRANCO N° 780, 8 PISO, EDIFICIO AYFRA
- 2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
- 2.3 Convocatoria: PRIMERA
- 2.4 Período/s correspondiente/s: 2017
- 2.5 Publicación en Diario: DIARIO INFORMACIONES
Fecha 1: 21-05-2018 Fecha 2: 22-05-2018 Fecha 3: 23-05-2018 Fecha 4: 24-05-2018 Fecha 5: 25-05-2018
- 2.6 Orden del día tratado:
1-LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO. BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADO E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2017. 2-DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 3-DESIGNACION DE DIRECTORES Y SINDICOS. 4-FIJACION DE REMUNERACION PARA DIRECTORES Y SINDICOS. 5-DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:

1-SE APRUEBA LA MEMORIA DEL DIRECTORIO. EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 2-SE DISTRIBUYE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 G. 647.774.271 DELEGANDO AL DIRECTORIO LA OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS. 3- QUE EL DIRECTORIO QUEDE CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: MICHAEL BAKER MADSEN, PRESIDENTE, OSCAR AMARILLA CANETE, VICE PRESIDENTE, SINDICO TITULAR, GUSTAVO FRANCISCO AYALA, SINDICO SUPLENTE, MARCOS FABIAN CANETE. 4- LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PERSIBAN UNA REMUNERACION MAXIMA MENSUAL DE G. 3.500.000. CADA UNO, DELEGANDO AL DIRECTORIO PARA LA FIJACION DE LA OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS Y DEMAS CONDICIONES. AL SINDICO TITULAR UNA ASIGNACION DE G. 3.500.000 ANUAL. 5-SE DESIGNA A LA SEÑORA MIRNA GRACIELA AMARILLA A SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

3. Observaciones:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Documentos Presentados:

Fecha de Emisión: 16 julio 2018, 16:46

Código Verificación:



Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:

Ixii gyr2 0i1i

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MINISTERIO DE
FISCALIDAD

ABOGACÍA DEL TESORO DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

Certificado Nro.:

668375



6 6 8 3 7 5

<https://drfs.abogacia.gov.py>

Página 2 de 2

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Copia del Balance General
Copia del Informe del Síndico
Copia de la Memoria del Directorio
Copia de Carta Poder firmada por el Titular de la acción
Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
Copia del Libro de Asistencia
Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 16 julio 2018, 16:46

Código Verificación:



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jaipera hane rapera ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:

lxii gyr2 0i1i

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



ABOGACÍA DEL TESORO DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

Certificado Nro.:
668375



<https://drfs.abogacia.gov.py>

Página 1 de 2

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 43990
Fecha: 16-07-2018

Consta que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16
Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): NO
Declarando los siguientes datos:

1. Identificación del Solicitante

- 1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: DATATEC S.A.
- 1.2 RUC N°: 80017834 DV: 3
- 1.3 Persona responsable de la Solicitud: OSCAR AMARILLA CANETE
- 1.4 C.I.: 652.262
- 1.5 Teléfono de Contacto: 0981460999
- 1.6 Correo Electrónico: AMARILLA@AMARILLA.COM.PY

2. Información de la Asamblea:

- 2.1 Fecha: 31-05-2018 Hora: 11:00 Local: PTE. FRANCO N° 780, 8 PISO, EDIFICIO AYFRA
- 2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
- 2.3 Convocatoria: PRIMERA
- 2.4 Período/s correspondiente/s: 2017
- 2.5 Publicación en Diario: DIARIO INFORMACIONES
Fecha 1: 21-05-2018 Fecha 2: 22-05-2018 Fecha 3: 23-05-2018 Fecha 4: 24-05-2018 Fecha 5: 25-05-2018
- 2.6 Orden del día tratado:
1-LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO. BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADO E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2017. 2-DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 3-DESIGNACIÓN DE DIRECTORES Y SINDICOS. 4-FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN PARA DIRECTORES Y SINDICOS. 5-DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:

1-SE APRUEBA LA MEMORIA DEL DIRECTORIO. EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SINDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. 2-SE DISTRIBUYE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 G. 647.774.271 DELEGANDO AL DIRECTORIO LA OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS. 3- QUE EL DIRECTORIO QUEDE CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: MICHAEL BAKER MADSEN, PRESIDENTE, OSCAR AMARILLA CANETE, VICE PRESIDENTE, SINDICO TITULAR, GUSTAVO FRANCISCO AYALA, SINDICO SUPLENTE, MARCOS FABIAN CANETE. 4- LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PERSIBAN UNA REMUNERACIÓN MÁXIMA MENSUAL DE G. 3.500.000. CADA UNO, DELEGANDO AL DIRECTORIO PARA LA FIJACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS Y DEMAS CONDICIONES. AL SINDICO TITULAR UNA ASIGNACIÓN DE G. 3.500.000 ANUAL. 5-SE DESIGNA A LA SEÑORA MIRNA GRACIELA AMARILLA A SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

3. Observaciones:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Documentos Presentados:

Fecha de Emisión: 16 julio 2018, 16:46

Código Verificación:



Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:

Ixii gyr2 0i1i

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
MINISTERIO DE
FISCALIDAD

ABOGACÍA DEL TESORO DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

Certificado Nro.:

668375



6 6 8 3 7 5

<https://drfs.abogacia.gov.py>

Página 2 de 2

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Copia del Balance General
Copia del Informe del Síndico
Copia de la Memoria del Directorio
Copia de Carta Poder firmada por el Titular de la acción
Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
Copia del Libro de Asistencia
Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 16 julio 2018, 16:46

Código Verificación:



TETÁ VIRU MOHENDAPY
GOBIERNO NACIONAL
Jajape hante rapera ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:

lxii gyr2 0i1i

Verifique la validez de este documento en:

<https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador>

DATATEC INTERNATIONAL LIMITED
(the Company)

CERTIFICATE OF INCUMBENCY



Harneys Corporate Services Limited, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and authorised to act as registered agent under the Banks and Trust Companies Act 1990 of the said laws DOES HEREBY CERTIFY that:

- 1 Harneys Corporate Services Limited is the registered agent of the Company.
- 2 The registered office of the Company is at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands, being the office of the registered agent.
- 3 The Company was duly incorporated in the British Virgin Islands under the International Business Companies Act on 03 October 1997 with Company Number 251388, which was automatically re-registered under the BVI Business Companies Act (the Act) on 1 January 2007 and is validly existing and in good standing under the laws of the British Virgin Islands.
- 4 As far as can be determined from the information and documents retained at the registered office with respect to the Company:
 - (a) The sole director of the Company is Michael Christopher Baker.
 - (b) The sole shareholder of the Company is as follows:

Name	Number of Share(s) Held
Christian Baker	50,000
 - (c) The Company has not appointed any officers.
 - (d) There are no legal, arbitration or other administrative proceeding commenced against the Company.
 - (e) No resolution has been passed by the Company for the appointment of a liquidator.

Dated this 16th day of November, 2016.



Authorised Signatory
Harneys Corporate Services Limited

DOY FE: Que la copia presentada compuesta
de 2 folios es original
que me fué exhibido y verificado.

Daule

07 DIC 2016


Ab. Maria del Carmen Garcia Ayala
NOTARIA CUARTA
DEL CANTON DAULE

HARNEYS
FIDUCIARY

DATATEC INTERNATIONAL LIMITED
(la Compañía)

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA



Harneys Corporate Services Limited, una compañía constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas y autorizada a actuar como agente registrado según lo establecido en la Ley de Bancos y Sociedades Fiduciarias de 1990, por la presente CERTIFICA que:

1. Harneys Corporate Services Limited es el agente registrado de la Compañía.
2. El domicilio social de la Compañía es Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola VG1110, Islas Vírgenes Británicas, siendo la oficina del agente registrado.
3. La Compañía fue debidamente constituida bajo la Ley de Compañías Internacionales de Octubre 3, 1997, con Número de Compañía 251388 que fue automáticamente re-registrado bajo la Ley de Compañías BVI (la Ley) en Enero 1, 2007 y se encuentra válida, existente y activa bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas.
4. Según se puede determinar de la información y documentos mantenidos en la oficina registrada con respecto a la Compañía:
 - a) El único director de la Compañía es Michael Christopher Baker
 - b) El único accionista de la Compañía, el siguiente:

Nombre:	Número de Acciones
Christian Baker	50,000
 - c) La Compañía no ha nombrado funcionarios
 - d) No existen procedimientos legales, arbitrales o de tipo administrativo iniciados en contra de la Compañía.
 - e) La Compañía no ha emitido una resolución para nombrar un liquidador.

Fechado hoy noviembre 16, 2016

(firma)

Firmante autorizado

Harneys Corporate Services Limited

Declaro haber realizado la presente traducción a mi mejor saber y entender.



AWright
Andrea M. Wright
TRADUCTORA
CC 0914903711

Wright
TRANSLATIONS INTERNATIONAL



Factura: 001-003-000011878



20160906004D02754



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160906004D02754

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) ANDREA MARIA WRIGHT REYNOSO portador(a) de CÉDULA 0914903711 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION JURADA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. DAULE, a 7 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:37).


ANDREA MARIA WRIGHT REYNOSO
CÉDULA: 0914903711



NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE



DECLARACION JURADA



Yo, Andrea Wright Reynoso, conocedora del idioma Ingles y Castellano, conforme lo faculta el articulo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, manifiesto que el contenido del texto que antecede a mi firma es fiel traducción, a mi mejor saber y entender, del ingles al castellano de "Certificado de Incumbencia de DATATEC INTERNATIONAL LIMITED.

Atentamente,


Andrea Wright Reynoso

TRADUCTORA

Ci 0914903711



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
WRIGHT REYNOSO
ANDREA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1991-12-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JUAN
AROSEMENA MARMOL

No. 091490371-1



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE V4443V4442

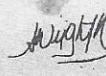
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WRIGHT ICAZA TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REYNOSO MARITZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-02-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-06

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



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

301-0014 NÚMERO
0914903711 CÉDULA

WRIGHT REYNOSO ANDREA MARIA

GUAYAS SAMBORONDON
PROVINCIA CANTÓN
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

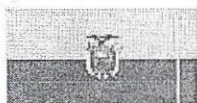


LO CERTIFICO ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Daule,

Ab. María del Carmen Carrizosa Aguirre
NOTARIA CUARTA
DEL CANTON DAULE





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0914903711

Nombres del ciudadano: WRIGHT REYNOSO ANDREA MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 30 DE DICIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AROSEMENA MARMOL JUAN

Fecha de Matrimonio: 15 DE JULIO DE 2004

Nombres del padre: WRIGHT ICAZA TOMAS

Nombres de la madre: REYNOSO MARITZA

Fecha de expedición: 6 DE FEBRERO DE 2013

Información certificada a la fecha: 7 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: JESSICA BEATRIZ MORA VIEJO - GUAYAS-DAULE-NT 4 - GUAYAS - DAULE

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.12.07 11:39:08 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-182d1120f186435

