

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, Abril 14/2014

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

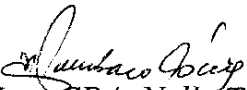
Adjunto a la presente estamos enviando un alcance a la información de los accionistas de exterior que se envió en Marzo/27/2014 de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS., con RUC# 0992381175001 y Expediente# 117508

- ❖ De la sociedad extranjera SE-G-00000784 MALIBU FINANCIALSERVICES CORP enviamos:

Certificado de Existencia Legal, notariado con su respectiva traducción.

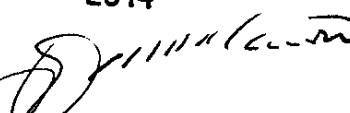
Sin otro particular.

Atentamente,

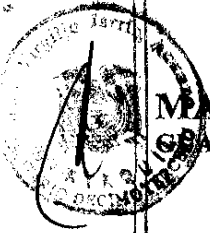

Ing. CPA. Nelly Tumbaco
Contador General

NOTARÍA DECIMOTERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA (S)
DOY FE Que la (s) firmas (s) y rubricas (s) estampada (s) ante mi
en este documento, corresponde (n) a LUIS BARRERA
CHERRIS NELLY MARTA
.....
siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 0912060084
.....
Quedando en mi archivo copia (s) igual (es).
Guayaquil, 14 ABR 2014




Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL





MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.
GUARANTEE DECLARATION

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: Asha L. Johnson

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: Asha L. Johnson

CERTIFIED

5. at: Road Town

6. the: 12th day of November, 2007

7. by: **"REGISTRAR-GENERAL"**

8. No. **PG-03497**

9. Seal/Stamp



10. Signature.....



NOTARIZATION

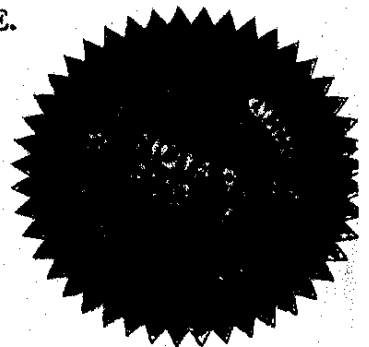
I, **Asha L. Johnson**, Notary Public, duly admitted and sworn being also Counsel and Solicitor of the High Court of Justice of the Organization of Eastern Caribbean States Supreme Court in the British Virgin Islands Circuit and a practitioner in the said British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY** and attest that the attached Guarantee Declaration of **MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.**, has been signed by Sallr Husein, as Authorized Signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, and according to the specimen signature kept in our records the signature appended thereto appears to be that of Sallr Husein.

DATED this 12th day of November, 2007.



Asha L. Johnson
Notary Public
British Virgin Islands

MY COMMISSION IS FOR LIFE.



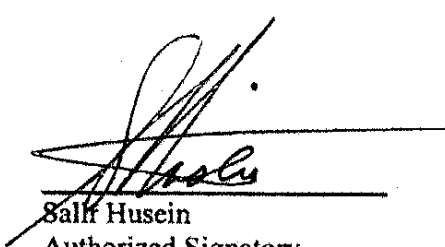
GUARANTEE DECLARATION

The undersigned being the duly authorized signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, Registered Agent of:

MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.

HEREBY DECLARE that attached is the **Power of Attorney** dated 7th November, 2007, has been signed by **ISIDRO ROMERO CARBO**, Director / President of the above mentioned company. This statement is fully guaranteed by the undersigned.

SIGNED this 12th day of November, 2007
in Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.



Salif Husein

Authorized Signatory
**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY
TRUST (B.V.I.) LTD.**



Señor Notario:

CAROL ALVEAR MOSQUERA, ecuatoriana, mayor de edad, soltera, abogada, a usted respetuosamente manifiesto:

Que me permito presentarle la traducción extrajudicial, del idioma inglés al idioma español, suscrita por mí respecto del documento que en seis (6) fojas útiles se acompañan a la presente, para que disponga el reconocimiento de la firma constante en dicha diligencia, para los efectos previstos en el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. Guayaquil, 4 de enero de 2008.

---TRADUCCIÓN---

MALIBU SERVICIOS FINANCIEROS CORP.
Certificación

APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Islas Vírgenes Británicas
- Este documento
2. ha sido suscrito por: Asha L. Johnson
3. actuando en la capacidad de Notario Público
4. porta el sello/estampilla de: Asha L. Johnson

CERTIFICADO

5. en: Road Town
6. el: día 12 de noviembre de 2007
7. por: (sello: REGISTRADOR GENERAL)



8. No. (sello: 26-03497)

9. Sello/estampilla

(Se encuentra estampado el sello/estampilla)

10. Firma (firma ilegible)

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

Yo, Asha L. Johnson, Notaria Pública, debidamente designada y jurada, además de ser abogada y procuradora de la Corte Superior de Justicia de la Organización de la Corte Superior de Justicia del Circuito del Este de las Islas Vírgenes Británicas, que ejerzo mi práctica en las Islas Vírgenes Británicas, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO y doy mi testimonio de que la certificación adjunta, otorgada por la compañía MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP., ha sido suscrita por Sallr Husein, como firma autorizada de OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (I.V.B.) LTD., y que de acuerdo con nuestro registro de firmas, la firma que consta en el presente documento aparentemente es la de Sallr Husein.

Otorgado este día 12 de Noviembre de 2007.

(SELLO/ESTAMPILLA)

(FIRMA ILEGIBLE)
Asha L. Johnson
Notario Público



Islas Vírgenes Británicas

MI ENCARGO ES VITALICIO.

(SELLO/ESTAMPILLA)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

El abajo suscrito siendo la persona autorizada a suscribir documentos a nombre de OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I), que es representante de:

MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.

POR LA PRESENTE DECLARO QUE se encuentra adjunto un Poder Notarial otorgado con fecha 7 de noviembre de 2007, que ha sido debidamente suscrito por ISIDRO ROMERO CARBO, Director/ Presidente de la compañía arriba mencionada. Esta declaración es total y debidamente garantizada por la abajo suscrita.

Firmado el 12 de noviembre de 2007
en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

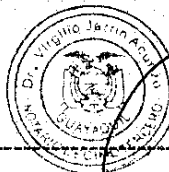
(FIRMA ILEGIBLE)

Salir Husein

Firma autorizada

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY
TRUST (I.V.B.) Ltd.

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 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de SEIS fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada-Guayaquil,



15 ABR 2014
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CEDULA

APellidos y Nombres: TUMBACO CACERES NELLY MARTHA
FECHA DE EMISIÓN: 2011-06-22
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2019-06-22
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: TUMBACO
PARROQUIA: GARCIA MORENO
ZONA: 1

ESTADO CIVIL: Soltera

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESION
 CONTADOR PÚBLICO

VERIFICACIÓN

APellidos y Nombres del Profesional: LUIS ANTONIO TUMBACO CACERES
APellidos y Nombres de la Institución: CARRERA MONTAÑA CACERES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: GUAYAS, 2011-06-22
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2019-06-22

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

110
110 - 0022
0912060084

NUMERO DE CERTIFICADO
CECULA
TUMBACO CACERES NELLY MARTHA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
GARCIA MORENO
PARROQUIA 1
ZONA

Nelly Martha
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

DECLARACIÓN DE VOTACIÓN

DECLARACIÓN DE VOTACIÓN QUE HE HECHO

23 de febrero de 2014

DECLARACIÓN DE VOTACIÓN QUE HE HECHO

DECLARACIÓN DE VOTACIÓN QUE HE HECHO

COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS

LIBRO PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS

CECULA: TUMBACO CACERES NELLY MARTHA
C.E.: 012060084
Reg.: 0.12.757

2009