

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: PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS
NÚMERO DE EXPEDIENTE: ... 117508
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... KLEBER NAPOLEON PALMA ROSADO
GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

**NOMBRE: ... MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ... ISLAS VIRGENES BRITANICAS
DOMICILIO: OMC CHAMBERS, P.O. BOX 3152, ROAD TOWN, TORTOLA (BVI)**

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.

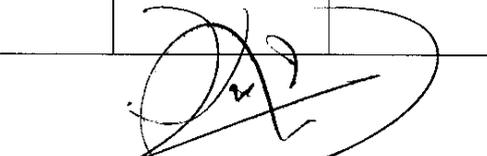
**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0904244324
DOMICILIO: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORGES-EDIF. CENTRUM P.11 OFC.1-2**



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ISIDRO PERFECTO ROMERO CARBO	CASADO	ECUATORIANA	AV. FCO. DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORGES EDF. CENTRUM P 11 OFCNA 1-2
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



 HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
 APODERADO
 MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 03 20
 AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

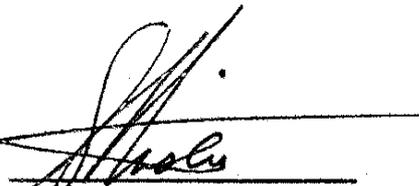
GUARANTEE DECLARATION

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.



Salf 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---

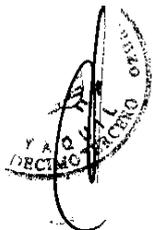
MALIBU SERVICIOS FINANCIEROS CORP.
Certificación

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)

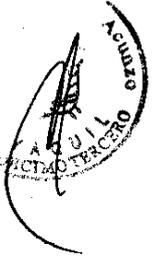
CERTIFICACIÓN NOTARIAL

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)
Sairr 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