

Machala, 23 de agosto de 2017

Sr.
OSORIO ALVARADO OSCAR DANILO
GERENTE GENERAL
AGRIPLAZA S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

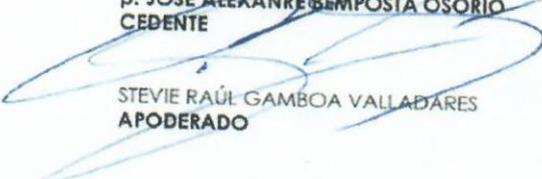
Por medio de la presente, comunicamos a usted que el día de hoy, que yo, **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO**, con cédula de ciudadanía número 0915554638., debidamente representado por el abogado **STEVIE GAMBOA VALLADARES** en su calidad de **APODERADO ESPECIAL**, he procedido a ceder y transferir **TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas (3.870) que posee en el capital social de la compañía **AGRIPLAZA S.A.** a favor de la compañía **MINERAHOLDING S.A.**, con Ruc. 1792660491001 debidamente representada por el señor **PENG YONGLIAN** con cédula de identidad número 095612332-7, por el valor nominal de cada una, es decir, US \$ 1 cada acción.

En esta cesión se transfieren también todos los derechos y beneficios, inherentes a dichas acciones y que nos correspondían como propietarios de las mismas.

Solicitamos efectuar el correspondiente registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y comunicar de la transferencia efectuada a la Superintendencia de Compañías de Machala.

Atentamente,


p. **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO**
CEDENTE


STEVIE RAÚL GAMBOA VALLADARES
APODERADO

p. **MINERAHOLDING S.A.**
CESIONARIO


PENG YONGLIAN
GERENTE GENERAL

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792660491001

RAZÓN SOCIAL:

MINERAHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 22/03/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Atahualpa Numero: E1-131 Interseccion: República Referencia: A dos cuadras de la Embajada China Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Centro Corporativo Atahualpa Piso: 6 Oficina: 605 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0989146882 Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 023938349



Código: RIMRUC2017001101955

Fecha: 25/07/2017 11:12:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792660491001
MINERAHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	22/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGUN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Atahualpa Numero: E1-131 Interseccion: República Referencia: A dos cuadras de la Embajada China Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Centro Corporativo Atahualpa Piso: 6 Oficina: 605 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0989146882 Email: elyjaramillo@hotmail.com Telefono Trabajo: 023938349



Código: RIMRUC2017001101955

Fecha: 25/07/2017 11:12:25 AM

MINERAHOLDING S.A.

Quito, 04 de abril de 2016

Señor:
PENG YONGLIAN
Ciudad.-

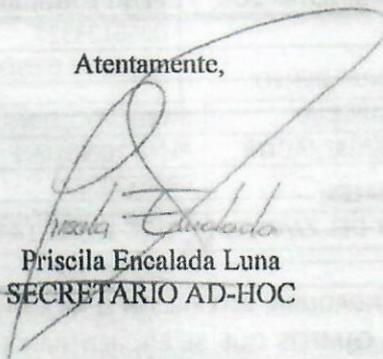
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINERAHOLDING S.A., celebrada el 04 de Abril de 2016, se tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de 5 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía MINERAHOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de Marzo de 2016, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de marzo de 2016.

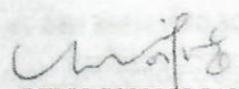
Atentamente,



Priscila Encalada Luna
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la Compañía MINERAHOLDING S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad china, con domicilio en la ciudad de Quito, portador de la cédula de identificación No. 0956123327 .Quito, 04 de abril de 2016.

Atentamente,



PENG YONGLIAN
C.I. No.: 0956123327

TRÁMITE NÚMERO: 33469



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	23222
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8082
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINERAHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PENG YONGLIAN
IDENTIFICACIÓN	0956123327
CARGO:	GÉRENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1189 DEL 22/03/2016 NOT. 2 DEL 18/03/2016.- P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO

Ref.º/réf./ref.

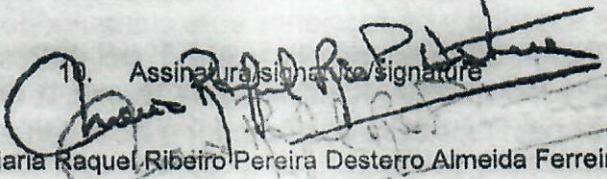
APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País/Pays/Country: Portugal
Este documento público/Le présent acte public/This public document
2. Foi assinado por/a été signé par/has been signed by **Maria Clara Cardoso Figueiredo da Cruz**
3. Agindo na qualidade de/agissant dans la qualité de/acting in the capacity of **Notária**
4. E tem o selo de/est revêtu du sceau de/bears the seal of **Cartório Notarial da Dra. Maria Clara Cardoso Figueiredo da Cruz, em Vila Nova de Gaia**

Reconhecido/Attesté/Certified

5. Em/à/at **Porto**
6. A /le /the **31 de julho de 2017**
7. Pelo Procurador-Geral Distrital/par le Procureur Général Adjoint de Département/by the District Deputy Prosecutor General
8. Sob o nº /sous le nº /Nº **9583-2017**
9. Selo/sceau/seal

10. Assinatura/signature/signature

Maria Raquel Ribeiro Pereira Desterro Almeida Ferreira

A presente Apostila apenas certifica a assinatura, a qualidade em que o signatário do ato atuou e o selo/carimbo que consta do ato. Não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et le sceau/timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal/stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

La presente Apostilla sólo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello/timbre que ostenta. La Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

PODER ESPECIAL

COMPARECIENTE:

Comparece libre y voluntariamente para el otorgamiento del presente Poder Especial, el señor Jose Alexandre Bemposta Osorio, de nacionalidad de ecuatoriano, de estado civil soltero, de ocupación empresario, con número de cédula de identidad No. en calidad de propietaria y titular de **3.870** acciones de la empresa AGRIPLAZA S.A., con registro único de contribuyente No. 0992405732001 sociedad anónima domiciliada en el cantón Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador.

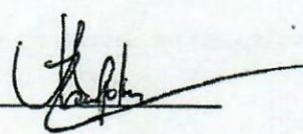
1. OTORGAMIENTO:

1.1. El señor JOSÉ ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO en su calidad de propietaria y titular de 3.870 acciones de la empresa AGRIPLAZA S.A declara que otorga poder amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del abogado, STEVIE RAÚL GAMBOA VALLADARES, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 090900472-3, para que en su nombre y representación suscriba y perfecciones ante cualquier persona, registro o notaría pública ecuatoriana, la transferencia total o parcial de las referidas acciones a favor de la empresa MINERAHOLDING S.A., domiciliada en la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, República del Ecuador o de quien ésta designe.

1.2. Para el cumplimiento del numeral 1.1. del presente Poder, el mencionado apoderado está autorizado a representarme, por o mediante delegación, ante cualquier autoridad, administrativa o judicial o compañía privada, dentro del territorio ecuatoriano, pudiendo, en caso de considerarlo pertinente, acordar asuntos inherentes a la transferencia de las acciones antes mencionadas; sin que sea taxativo: acordar el precio de las mismas, condiciones de firma y entrega de los títulos que las representen, suscribir cartas de transferencia de las acciones, elevar peticiones al representante legal de la compañía AGRIPLAZA S.A. en relación a lo mismo, intervenir con voz y voto en representación del señor JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO si fuera del caso en las sesiones de Junta General de Accionistas de la compañía en referencia en caso de que los socios resuelvan reunirse para acordar la limitación o gravamen de los bienes de la compañía o sustituir a los administradores.

Sr. JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO

C.I. 091555463-8

F. 

H. 2
G



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

----- No dia trinta e um de julho de dois mil e dezassete, perante mim, Notária Maria Clara Cardoso Figueiredo da Cruz, membro número 296 da Ordem dos Notários, contribuinte fiscal número 205 799 302, no respetivo Cartório, sito na Praceta Henrique Moreira, 38, União das freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, concelho de Vila Nova de Gaia, 4400 - 346 Vila Nova de Gaia, compareceram como outorgantes: -----

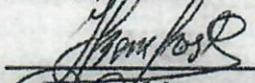
JOSÉ ALEXANDRE BEMPOSTA (nif 128 427 159) e **MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO BEMPOSTA** (nif 212 129 899), casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Gimonde, concelho de Bragança e ela do Equador, residentes na Rua da Boavista, 240, freguesia da Sé, concelho de Braga, portadores dos cartões de cidadão, respetivamente número 07552775 8 ZZ3, válido até 28/05/2020 e número 14890089 5 ZY7, válido até 09/10/2021. -----

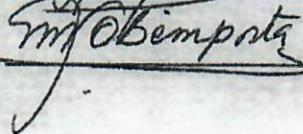
----- Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus documentos de identificação supra indicados. -----

----- E pelos outorgantes foi dito: -----

----- Que o precedente documento, que é uma procuração e onde consta também a autorização conjugal, que leram, exprime a sua vontade, motivo por que o vão assinar, depois deste termo lhes ter sido lido e o seu conteúdo explicado. -----

----- O documento está escrito na língua espanhola, língua essa que eu, notária, domino. -----





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CELLA DE IDENTIDAD EXT
 APPELLIDOS Y NOMBRES
PENG YONGLIAN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 China
 HUANAN
 FECHA DE NACIMIENTO 1974-09-09
 NACIONALIDAD CHINA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 GUANAN YU

095612332-7





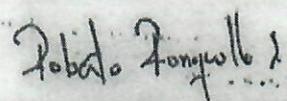
INSTRUCCION
 INICIAL
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE
PENG JUNLIANG
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YANG SHIJIZHONG
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL
 2015-06-02
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-06-02

PRESENCIA / OCUPACION
LAS FUERZAS ARMADAS

V044000002




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN DUPLICADO, EMISIÓN O PAGO DE MULTA
 Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 095612332-7 352-0043
PENG YONGLIAN
 GUAYAS GUAYAQUIL
 TARQUI TARQUI
 6 USD 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0002
 5250241 12/07/2017 14:56:51
5250241


Dr. Roberto Ronquillo Nolas
 DIRECTOR
 DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS
 SELLO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACION