

Señores
QUIMICA AMTEX S.A.
Sergio Alban
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia del capital social de QUIMICA AMTEX S.A.:

La señora **CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS**, de nacionalidad panameña, con número de pasaporte PA0060073, ha transferido el dominio pleno y absoluto de la totalidad de las NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (99.999) ACCIONES ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, numeradas de la 1 a la 99.999 inclusive, que están representadas en el Título de Acción No.07, que tenía en el capital social de la compañía QUIMICA AMTEX S.A., a favor de la sociedad VIBE S.A. de nacionalidad beliceña, identificada con número de registro 95,765.

Por la transferencia de acciones efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor de LA CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener en contra de la compañía QUIMICA AMTEX S.A., por su pasada calidad de accionista, inclusive todo tipo de dividendo que sea declarado y/o que no hubiere percibido o retirado, o que por las utilidades del año en curso se declaren con posterioridad, las eventuales obligaciones para con los anteriores accionistas, toda y cualesquiera otra obligación exigible o que tenga o haya tenido QUIMICA AMTEX S.A., para con la señora **CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS** por su calidad de accionista, así como todos los derechos que pudiere tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de LA CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a LA CEDENTE, o cualquier causa, e, inclusive, las que estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ella.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones aplicables.

Atentamente,

En Panamá, el día 27 de julio 2017

CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS

CEDENTE



En Panamá, el día 27 de julio 2017

p. VIBE S.A.

CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS
Presidente
CESIONARIO

104
0013
1907

REPUBLICA de PANAMA

* TIMBRE NACIONAL *



≅010.00

28 07 17

P.B. 0993

Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario
Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula
No. 4-157-725

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de la (s)
personas (s) que firma (firmaron) el presente
documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s)
(Art. 1736 C.C. Art. 835 C.J.) En virtud de Identificación
que se me presentó.

31 JUL. 2017

Panamá: _____
Testigos Testigos
LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR
Notario Público Décimo



APOSTILLÉ

Convención de La Haya du 5 octobre 1961

- 1 País: PANAMÁ
- 2 presente documento Público Raúl Castillo
- 3 Ha sido firmado por Raúl Castillo
- 4 quién actúa en calidad de: notario
- 5 y está revestido del sello/timbre de: notario público

CERTIFICADO 31 JUL 2017

- 6 EN PANAMÁ 6. el _____
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 2017-27752
- 9 Sello, timbre: _____ 10 Firma: [Signature]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Certificado de incumbencia

Nombre de la compañía : VIBE S.A.
Fecha de incorporación : Julio 23, 2010
Número de registro de la compañía : 95.765
Capital social autorizado : US\$10.000

DIRECTOR ACTUAL/ PRESIDENTE

Nombre Fecha de Nombramiento
CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS Junio 06, 2016

ACTUAL TESORERO

Nombre Fecha de Nombramiento
GONZALO ENRIQUE GARCIA ESPINOZA Julio 23, 2010

ACTUAL SECRETARIO

Nombre Fecha de Nombramiento
MARICARMEN VALDES ROBLES Junio 6, 2016

ACTUAL ACCIONISTA

Nombre Certificado No. Acciones Emitidas
AMTEX S.A. 2 10.000



El único director es el representante legal de la compañía.

Nosotros, Belice corporate services limited, calle 21 regente, Belice city, Belice, siendo el agente registrado de las compañía mencionada, por este medio certifico que acorde a nuestros registros la información mencionada es correcta.

Belice City, Belice

Este 31 de enero 2018



Traducido por
Sergio Raúl Alban Castillo
C.I. 0914497128

Belice

Apostilla

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

País: Belice

1. Documento público : Certificado
2. Ha sido firmado por : Ashanti Martin
3. Actuando como : Notario Público
4. Teniendo el sello/estampa de : Notario Público

Certificado

5. En : Ciudad de Belice
6. El : 07/02/2018
7. Por : E.O.Peman
8. Bajo el número : 1887/2018
9. Sello
10. Firma : Registrador General



CERTIFICADO NOTARIAL

Para todos a quienes este documento llegara, yo, Ashanti Martin, de Charter House, departamento 6, milla 3.5 autopista Philip Goldson, Ciudad de Belice, Belice, Notario Público de Belice debidamente autorizado, por la presente certifico que los documentos aquí adjuntos son el Certificado de Incumbencia original y certificado de Exención de Impuestos para la compañía VIBE S.A.

En fe y testimonio de lo cual pongo mi mano y sello de la oficina en Charter House, departamento 6, milla 3.5 autopista Philip Goldson, Ciudad de Belice, Belice este 6to día de febrero, 2018.

ASHANTI MARTIN
NOTARIO PÚBLICO
Mi Comisión es de por Vida



BELIZE



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country Belize

1. Public Document Certificate

2. Has been signed by Ashanti Martin

3. Acting as Notary Public

4. Bearing the Seal/Stamp of Notary Public

CERTIFIED

5. At Belize City 6. On 7.2.2018

7. By E. O. Penner

8. Under No. 1887/2018

9. Seal 10. Signature



[Signature]
REGISTRAR GENERAL

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come, I, ASHANTI MARTIN, of Charter House, Suite 6, 3 ½ Miles Philip Goldson Highway, Belize City, Belize, duly authorized Notary Public of Belize, **HEREBY CERTIFY** that the documents attached hereto are the original Certificate of Incumbency and Certificate of Tax Exemption for the company, **VIBE, S.A.**

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and seal of office at Charter House, Suite 6, 3 ½ Miles Philip Goldson Highway, Belize City, Belize this 6th day of February, 2018.



Ashanti Martin
ASHANTI MARTIN
NOTARY PUBLIC
My Commission is for life



Certificate of Incumbency

Name of Company	<u>VIBE, S.A.</u>
Incorporation Date	<u>23rd July, 2010</u>
Company Registration Number	<u>95,765</u>
Authorized Share Capital	<u>US\$10,000</u>

CURRENT DIRECTOR/PRESIDENT

<u>Name</u>	<u>Date of Appointment</u>
CRISTINA VENUS SASSO NICOLA DE HOOS	June 6th, 2016

CURRENT TREASURER

<u>Name</u>	<u>Date of Appointment</u>
GONZALO ENRIQUE GARCIA ESPINOSA	July 23rd, 2010

CURRENT SECRETARY

<u>Name</u>	<u>Date of Appointment</u>
MARICARMEN VALDES ROBLES	June 6th, 2016

CURRENT SHAREHOLDER

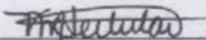
<u>Name</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Shares Issued</u>
AMTEX S.A.	2	10,000

The Sole Director is the Legal Representative of the Company.

WE, BELIZE CORPORATE SERVICES LIMITED, OF 21 REGENT STREET, BELIZE CITY, BELIZE, BEING THE REGISTERED AGENT OF THE ABOVE COMPANY, HEREBY CERTIFY THAT ACCORDING TO OUR RECORDS THE ABOVE INFORMATION IS CORRECT.

BELIZE CITY, BELIZE

This 31st day of January, 2018


Belize Corporate Services Limited





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914497128

Nombres del ciudadano: ALBAN CASTILLO SERGIO RAUL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 4 DE JUNIO DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MGTR.ADMINIS.EMPRES.

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE LOPEZ NADIA DENISSE

Fecha de Matrimonio: 2 DE AGOSTO DE 2013

Nombres del padre: ALBAN CASTRO SERGIO RAUL

Nombres de la madre: CASTILLO CORONEL ROSA ADELA

Fecha de expedición: 3 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: PABLO DANIEL MURGA ASTUDILLO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 56 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 188-146-22883



188-146-22883

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





Factura: 003-002-000049286



20180901056D02895

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901056D02895

Ante mí, NOTARIO(A) RODRIGO GASTON MORAN NUQUES de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA SEXTA , comparece(n) SERGIO RAUL ALBAN CASTILLO portador(a) de CÉDULA 0914497128 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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. GUAYAQUIL 14 DE AGOSTO DEL 2018, (16:14).

SERGIO RAUL ALBAN CASTILLO
CÉDULA: 0914497128



NOTARIO(A) RODRIGO GASTON MORAN NUQUES
NOTARÍA QUINCUAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



La suscrita, Cristina Venus Sasso Nicola de Hoos, mujer, mayor de edad, casada, panameña y con pasaporte de la República de Panamá No.PA0060073, en su calidad de única Directora y Presidenta de **VIBE, S.A.** (más adelante referida como "LA MANDANTE"), compañía incorporada bajo la Sección 14(3) de Compañías de Negocio Internacional, Capítulo 270 de las leyes de Belice, el 23 de julio de 2010, bajo el No.95,765, y con dirección en 21 Regent Street, Ciudad de Belice, Belice, por este medio apruebo la adopción de las siguientes resoluciones, tomadas sin una reunión. Este instrumento tiene la misma fuerza y efecto como si las resoluciones aquí referidas hubieran sido tomadas oportunamente, mediante una reunión de Junta Directiva de la sociedad, debidamente convocada y celebrada.

Se considera la conveniencia de aprobar el otorgamiento de un Poder General a favor del señor **SERGIO RAÚL ALBÁN CASTILLO**.

SE RESUELVE:

1. Autorizar el otorgamiento de un Poder General, a favor del señor **SERGIO RAÚL ALBÁN CASTILLO**, varón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 091449712-8, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, para que represente a la sociedad **VIBE, S.A.**, en el territorio de la República del Ecuador y, en tal representación, tenga las siguientes facultades:
 - (a) En el evento de que la compañía **VIBE, S.A.** negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, todo ello en los términos del Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana; y,
 - (b) Suscriba las declaraciones, formularios y certificaciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de accionistas en compañías ecuatorianas.
2. El presente Poder entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento hasta el cumplimiento de su objeto.

aceptado por parte del Apoderado con la ejecución de los actos para los que queda facultado en virtud del mismo.

4. Este poder tiene el carácter de remunerado y las partes fijarán de común acuerdo el honorario que recibirá el Apoderado.
5. En todo lo que no este expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil ecuatoriano, particularmente en el Título XXVII del Mandato.

EN FE DE LO CUAL, se extiende y firma este documento, el 26 de diciembre de 2017, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

VIBE, S.A.

Cristina Venus Sasso Nicola de Hoos
Único Director y Presidenta

Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario
Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula
No. 4-157-725

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de la (s)
personas (s) que firma (firmaron) el presente
documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s)
(Art. 1736 C.C. Art. 835 C.I.) En virtud de Identificación
que se me presentó. **26 DIC. 2017**

Panamá: _____

Testigos: _____ Testigos: _____

LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR
Notario Público Décimo



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Raúl Castillo

3. quien actúa en calidad de notario

4. y está revestido del sello / timbre de notario público

CERTIFICADO

5. En PANAMÁ 6. El día 27 DIC 2017

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

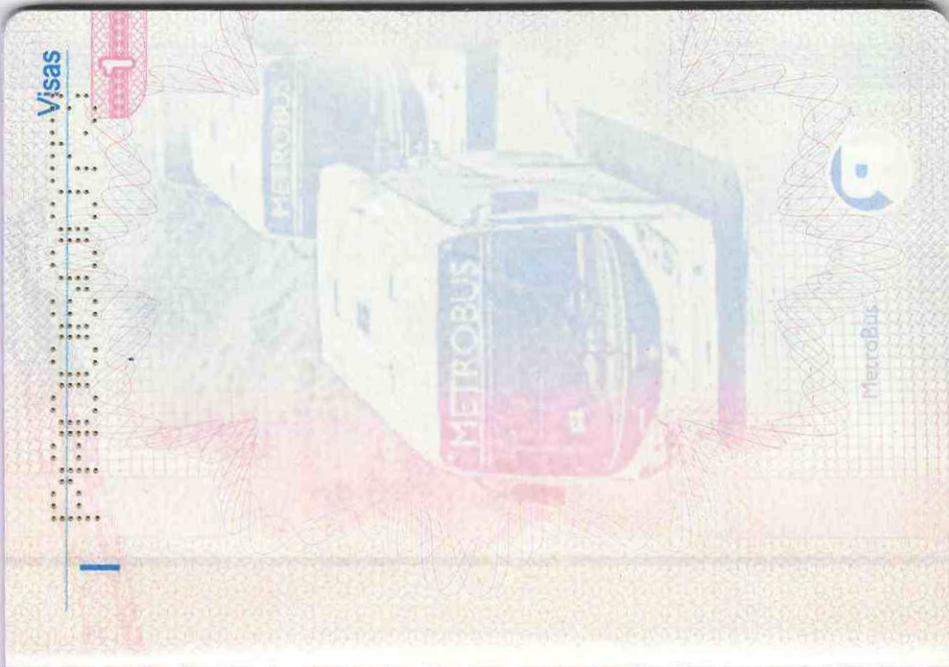
8. Bajo el numero: 2017-47,001

9. Mes y año: _____ 10. Firma: Colry



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

118
0093
2294
REPUBLICA DE PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
2010-00
0993




PASAPORTE
PASSPORT

REPÚBLICA DE PANAMÁ **REPUBLIC OF PANAMA**
TIPO / TYPE Cód. / CODE NACIONALIDAD / NATIONALITY PASAPORTE NO. / PASSPORT NO.

P **PAN** **PANAMEÑA** **PA0060073**

APELLIDOS / SURNAME
SASSO NICOLA DE HOOS

NOMBRES / GIVEN NAMES
CRISTINA VENUS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
01 NOV 1951

SEXO / SEX
F

NÚM. PERSONAL / PERSONAL NO.
8-159-982

LUGAR DE NAC. / PLACE OF BIRTH
PANAMA

AUTORIDAD / AUTHORITY
PASAPORTES/PANAMA

FECHA DE EXPEDICIÓN / DATE OF ISSUE
04 AGO 2014

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY
04 AGO 2019

FIRMA / SIGNATURE


PHOTO


PHOTO


P<PANSASSO<NICOLA<DE<HOOS<<CRISTINA<VENUS<<<
PA00600737PAN5111017F19080448<159<982<<<<<84

VIBE, S.A.



CONSENTIMIENTO DE LA ÚNICA DIRECTORA

La suscrita, Cristina Venus Sasso Nicola de Hoos, mujer, mayor de edad, casada, panameña y con pasaporte de la República de Panamá No.PA0060073, en su calidad de única Directora y Presidenta de **VIBE, S.A.** (más adelante referida como "LA MANDANTE"), compañía incorporada bajo la Sección 14(3) de Compañías de Negocio Internacional, Capítulo 270 de las leyes de Belice, el 23 de julio de 2010, bajo el No.95,765, y con dirección en 21 Regent Street, Ciudad de Belice, Belice, por este medio apruebo la adopción de las siguientes resoluciones, tomadas sin una reunión. Este instrumento tiene la misma fuerza y efecto como si las resoluciones aquí referidas hubieran sido tomadas oportunamente, mediante una reunión de Junta Directiva de la sociedad, debidamente convocada y celebrada.

Se considera la conveniencia de aprobar el otorgamiento de un Poder General a favor del señor **SERGIO RAÚL ALBÁN CASTILLO**.

SE RESUELVE:

1. Autorizar el otorgamiento de un Poder General, a favor del señor **SERGIO RAÚL ALBÁN CASTILLO**, varón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 091449712-8, y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, para que represente a la sociedad **VIBE, S.A.**, en el territorio de la República del Ecuador y, en tal representación, tenga las siguientes facultades:
 - (a) En el evento de que la compañía **VIBE, S.A.** negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, todo ello en los términos del Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana; y,
 - (b) Suscriba las declaraciones, formularios y certificaciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de accionistas en compañías ecuatorianas.
2. El presente Poder entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento hasta el cumplimiento de su objeto.



- 3. El Poder General otorgado por el presente instrumento se considera aceptado por parte del Apoderado con la ejecución de los actos para los que queda facultado en virtud del mismo.
- 4. Este poder tiene el carácter de remunerado y las partes fijarán de común acuerdo el honorario que recibirá el Apoderado.
- 5. En todo lo que no este expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil ecuatoriano, particularmente en el Título XXVII del Mandato.

EN FE DE LO CUAL, se extiende y firma este documento, el 26 de diciembre de 2017, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

VIBE, S.A.

Cristina Venus Sasso Nicola de Hoos

Cristina Venus Sasso Nicola de Hoos
Único Director y Presidenta



Yo, LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-157-725

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de la (s) personas (s) que firma (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s) (Art. 1736 C.C. Art. 835 C.I.) En virtud de Identificación que se me presentó. **26 DIC. 2017**

Panamá: _____
 Testigos: _____ Testigos: _____
 LIC. RAÚL IVÁN CASTILLO SANJUR
 Notario Público Décimo

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Raúl Castillo

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello / timbre de Notario Público

CERTIFICADO

5. En PANAMÁ 6. El día 27 DIC 2017

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2017-47,001

9. Mes: _____ 10. Firma: Colry



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

118
0093
2293
REPUBLICA DE PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
2010-00
0993



Señor
Sergio Albán
QUIMICA AMTEX S.A.
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia del capital social de QUIMICA AMTEX S.A.:

El señor NAPOLEON RODRIGUEZ CASTILLO, de nacionalidad panameña, identificada con número de pasaporte PA0023980, ha transferido el dominio pleno y absoluto de la totalidad de UNA (1) ACCION ordinaria y nominativa, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), de número 100.000 inclusive, que está representada en el Título de Acción No. 08, que tenía en el capital social de la compañía QUIMICA AMTEX S.A., a favor de **FREEMIND S.A.**, de nacionalidad suiza, identificada con número de registro CHE-103.533.813.

Por la transferencia de acciones efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor de LA CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiese llegar a tener en contra de la compañía QUIMICA AMTEX S.A., por su pasada calidad de accionista, inclusive todo tipo de dividendo que sea declarado y/o que no hubiere percibido o retirado, o que por las utilidades del año en curso se declaren con posterioridad, las eventuales obligaciones para con los anteriores accionistas, toda y cualesquiera otra obligación exigible o que tenga o haya tenido QUIMICA AMTEX S.A., para con NAPOLEON RODRIGUEZ CASTILLO. por su calidad de accionista, así como todos los derechos que pudiese tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de LA CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a LA CEDENTE, o cualquier causa, e, inclusive, las que estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ella.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones aplicables.

Atentamente,

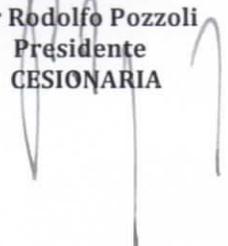
En Panamá, el día 11.8.2017

En Suiza, el día 28.7.2017



NAPOLEON RODRIGUEZ CASTILLO
CEDENTE

p.FREEMIND S.A
Sr Rodolfo Pozzoli
Presidente
CESIONARIA



Numero d'ordine CHE-103.533.813	Natura giuridica Società anonima	Iscrizione 19.11.1996	Radiazione	Riporto CH-514.3.008.927-9 dal: a:	1
---	--	--------------------------	------------	--	----------



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Freemind SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1	5	100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00	1	2	Via Dufour 2 c/o Avv. Giuliano Pozzoli 6900 Lugano
5					2		Via Dufour 2, c/o studio legale Avv. Probst - Pozzoli 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Altri indirizzi
1	4	La gestione e l'amministrazione di beni, la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari; procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate; operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari. Non svolgerà nessuna attività in Svizzera né vi possiederà immobili.			
4	5	La gestione e l'amministrazione di beni, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari. potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari.			
5		La gestione e l'amministrazione di beni di qualsiasi specie, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare, amministrare e vendere quote sociali o pacchetti azionari di qualsiasi tipo di aziende, nonché diritti di proprietà intellettuale e industriale. Potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà inoltre compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari, sia per conto proprio sia in via fiduciaria.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
4		Statuti adattati al nuovo diritto azionario.	1	15.11.1996
4		Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	4	30.06.2009
5		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto agli indirizzi postali e e-mail.	5	20.04.2012
5		La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.		

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2	Pozzoli, Giuliano, da Muggio, in Viganello	amministratore unico	firma individuale
1		4	Wettstein, Teodoro, da Zurigo, in Breganzona	ufficio di revisione	
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Viganello	presidente	firma individuale
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, da Cureggia e Viganello, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
2			Guggiari nata Bossi, Maria-Pia, da Savosa, in Cadempino	membro	firma collettiva a due
3		5m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Lugano	presidente	firma individuale
5			Pozzoli, Rodolfo, da Breggia, in Lugano	presidente	firma individuale

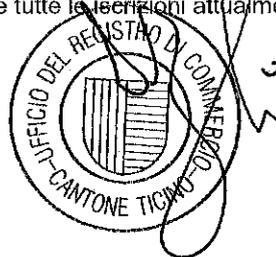
CHE-103.533.813	Freemind SA	Lugano	2
-----------------	-------------	--------	---

Tutte le iscrizioni

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
	5	6m	Rissone-Gatti, Silvia, da Lugano, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
	6		Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Lugano	vice-presidente	firma collettiva a due

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.



APOSTILLE

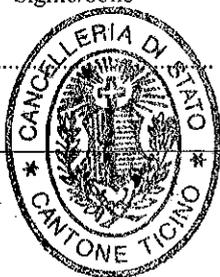
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
- è stato firmato da **Davide Medaglia**
- operante in qualità di ..**Funzionario amministrativo**.....
- è munito del sigillo/bollo di

Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino..

Attestato

- in Bellinzona
- il**5 dicembre 2017**..
- da Cancelleria dello Stato
- col numero **17122**
- Sigillo/bollo
- firma



CARLO VANINA
Segretario

Tassa Fr. 30.-



Factura: 002-001-000022991



20180901002D01810

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901002D01810

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 19 DE JULIO DEL 2018, (11:27) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ de la NOTARÍA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 10077-DP09-2018-SJ, concurre(n), RUSSO ENRICO portador(a) de CÉDULA 1710661834 de nacionalidad ITALIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) SUPLENTE MILTON FERNANDO ZAPATA MENDEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10077-DP09-2018-SJ



Número de orden		Naturaleza Jurídica		Inscripción	Radiación	Reporte CHE-115.008.97		de: a:		1			
CHE-103.533.813		Sociedad Anónima		19.11.1996									
Todas las inscripciones													
Is	Ra							Ref	Sede				
1		"Freemind SA"						1	Lugano				
Is	Ra	Capital nominal (CHF)	Liberado por (CHF)	Dividido en acciones				Is	Ra	Dirección			
1	5	100000.00	100000.00	400 acciones al portador por CHF 4000.00 100 acciones nominales por CHF 1000.00				1	2	"Via Dufour 2"			
5								2		e/o Abogado Giuliano Pozzoli 6900 Lugano "Via Dufour 2" c/o Estudio Legl Ab. Probst - Pozzoli 6900 Lugano			
Is	Ra	Objetivo						Is	Ra	Otras direcciones			
1	4	La gestión y la administración de los bienes, la adquisición de los bienes y el financiamiento de las empresas con sede en el exterior. De manera particular, se podrá comprar y administrar cuotas sociales o paquetes de acciones; proceder a la emisión de préstamos a favor de las empresas participadas; operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias. No ejercerá ninguna actividad en Suiza ni poseerá inmuebles.											
4	5	La gestión y la administración de los bienes, la adquisición de los bienes y el financiamiento de las empresas con sede en el exterior. De manera particular, la sociedad podrá comprar y administrar cuotas sociales o paquetes de acciones; podrá proceder a emitir préstamos a favor de las empresas participadas. La sociedad podrá cumplir operaciones de cualquier naturaleza, tales como operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias.											
4		La gestión y la administración de bienes de cualquier tipo, además la toma de participaciones y el financiamiento de empresas con sede en el exterior. En manera particular, la sociedad podrá adquirir, administrar y vender cuotas sociales o paquetes de acciones de cualquier tipo de empresas, además de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Podrá emitir préstamos a favor de las empresas participadas. La sociedad podrá cumplir operaciones de cualquier naturaleza, operaciones financieras, comerciales, industriales y mobiliarias, sea por propia cuenta sea de manera fiduciaria.											
Is	Ra	Observaciones						Ref.	Fecha de los estatutos				
4		Estatutos adecuados al nuevo derecho.						1	15.11.1996				
4		Con declaración dl del consejo di administración del 30.06.2009, la sociedad no está sujeta a la revisión ordinaria y renuncia a una revisión limitada.						4	30.06.2009				
5		Las comunicaciones de las sociedades a los accionistas se dan por escrito a las direcciones postales o e-mail.						5	20.04.2012				
5		La transferibilidad de las acciones nominativas es limitada por el Estatuto.											
Is	Ra	Hechos particulares						Ref.	Órganos de publicidad				
								1	FUSC				
Se	Ref.	Periódico	Fecha Periódico	FUSC	Fecha FUSC	Página/id	Se	Ref.	Periódico	Fecha Periódico	FUSC	Data FUSC	Página/id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33/5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986
Is	Mo	Ra	Función					Modalidad de firma					
1		2	Pozzoli, Giuliano, de Muggio, en Viganello					Administrador único					
1		4	Wettstein, Teodoro, de Zurigo, en Breganzona					Oficina de revisión					
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Viganello					Presidente					
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, de Cureggia y Viganello, en Aranno					Vice-presidente					
2		5m	Guggiari nacida Bossi, Maria-Pia, de Savosa, en Cadempino					Miembro					
	3	5m	Pozzoli, Rodolfo, de Muggio, en Lugano					Presidente					
	5		Pozzoli, Rodolfo, de Breggia, en Lugano					Presidente					

ti

Registro de comercio del cantón Ticino

Biasca, 01.12.2017 16:15

Vease página siguiente



Registro de comercio del cantón Ticino

CHE-103.533.813	"Freemind SA"	Lugano	2
-----------------	---------------	--------	---

Todas las inscripciones.

Is	Mo	Ra	Datos personales	Función	Modalidad de firma
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia de Lugano, en Aranno	Vice-presidente	Firma colectiva a dos
	6		Rissone Gatti, Silvia, de Lugano en Lugano	Vice-presidente	Firma colectiva a dos

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

El presente extracto es válido solo si tiene la autenticación de la oficina del registro de comercio. Este contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta empresa compara todas las inscripciones que ahora han sido eliminadas, se puede pedir un extracto que contiene únicamente todas las inscripciones actualmente válidas.

Firma

Hay un sello que dice: OFICINA DEL REGISTRO DE COMERCIO – CANTÓN TICINO

APOSTILLE (Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)	
1. País: República y Cantón Ticino (Suiza)	
El presente acto público	
2. ha sido firmado por Davide Medaglia	
3. operador en calidad de Funcionario Administrativo	
4. con sello/timbre de la Oficina del Registro de Comercio del Cantón Ticino	
Certificado	
5. en Bellinzona	6. el 5 de diciembre 2017.
7. por la Cancillería de Estado	
8. con el número 17122	
9. Sello/timbre	10. firma
	Firma
	CARLO VANINA
	Segretario
Hay un sello que dice: CANCELLERIA DE ESTADO – CANTÓN TICINO	

Impuesto Fr.30.





Registro di commercio del cantone Ticino



Numero d'ordine CHE-103.533.813	Natura giuridica Società anonima	Iscrizione 19.11.1996	Radiazione	Riporto dal: a: CH-514 2008-927-9	1
---	--	--------------------------	------------	---	----------



Tutte le iscrizioni

Is	Ra	Ragione sociale	Ref	Sede
1		Freemind SA	1	Lugano

Is	Ra	Capitale nominale (CHF)	Liberato per (CHF)	Suddiviso in azioni	Is	Ra	Recapito
1	5	100'000.00	100'000.00	100 azioni al portatore da CHF 1'000.00 100 azioni nominative da CHF 1'000.00	1	2	Via Dufour 2 c/o Avv. Giuliano Pozzoli 6900 Lugano
					2		Via Dufour 2, c/o studio legale Avv. Probst - Pozzoli 6900 Lugano

Is	Ra	Scopo	Is	Ra	Altri indirizzi
1	4	La gestione e l'amministrazione di beni, la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari; procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate; operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari. Non svolgerà nessuna attività in Svizzera né vi possiederà immobili.			
	4	5			
		La gestione e l'amministrazione di beni, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare ed amministrare quote sociali o pacchetti azionari. potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari.			
	5	5			
		La gestione e l'amministrazione di beni di qualsiasi specie, nonché la presa di partecipazioni e il finanziamento di aziende con sede all'estero. In particolare la società potrà acquistare, amministrare e vendere quote sociali o pacchetti azionari di qualsiasi tipo di aziende, nonché diritti di proprietà intellettuale e industriale. Potrà procedere all'erogazione di prestiti a favore delle ditte partecipate. La società potrà inoltre compiere operazioni di qualsiasi natura, quali operazioni finanziarie, commerciali, industriali e mobiliari, sia per conto proprio sia in via fiduciaria.			

Is	Ra	Osservazioni	Ref	Data degli statuti
4		Statuti adattati al nuovo diritto azionario.	1	15.11.1996
4		Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 30.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.	4	30.06.2009
5		Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto agli indirizzi postali e e-mail.	5	20.04.2012
5		La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.		

Is	Ra	Fatti particolari	Ref	Organi di pubblicità
			1	FUSC

Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id	Se	Ref	Giornale	Data giornale	FUSC	Data FUSC	Pagina / Id
	1	4663	19.11.1996	234	02.12.1996	7428		4	8485	01.07.2009	128	07.07.2009	33 / 5118628
	2	1175	21.03.1997	64	07.04.1997	2293		5	5394	23.04.2012	81	26.04.2012	6654590
	3	2972	23.06.1999	123	29.06.1999	4355		6	R 6040	08.05.2012	R 92	11.05.2012	6674986

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		2	Pozzoli, Giuliano, da Muggio, in Viganello	amministratore unico	firma individuale
1		4	Wettstein, Teodoro, da Zurigo, in Breganzona	ufficio di revisione	
2		3m	Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Viganello	presidente	firma individuale
2		5m	Rissone Gatti, Silvia, da Gureggia e Viganello, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
2			Guggiari nata Bossi, Maria-Pia, da Savosa, in Cadempino	membro	firma collettiva a due
		3	5m Pozzoli, Rodolfo, da Muggio, in Lugano	presidente	firma individuale
		5	Pozzoli, Rodolfo, da Breggia, in Lugano	presidente	firma individuale

CHE-103.533.813	Freemind SA	Lugano	2
-----------------	-------------	--------	---



Tutte le iscrizioni

Is	Mo	Ra	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
	5	6m	Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Aranno	vice-presidente	firma collettiva a due
	6		Rissone Gatti, Silvia, da Lugano, in Lugano	vice-presidente	firma collettiva a due

Biasca, 01.12.2017 16:15 DM

Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene tutte le iscrizioni attualmente valide per questa ditta come pure tutte le iscrizioni che sono adesso cancellate. si può richiedere un estratto che contiene unicamente tutte le iscrizioni attualmente valide.



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
- è stato firmato da **Davide Medaglia**
- operante in qualità di ..**Funzionario amministrativo**.....
- è munito del sigillo/bollo di
Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino..

Attestato

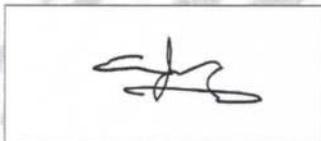
- in Bellinzona
- il**5 dicembre 2017**..
- da Cancelleria dello Stato
- col numero**17122**.....
- Sigillo/bollo
- firma

.....
CARLO VANINA
Segretario





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710661834

Nombres del ciudadano: RUSSO ENRICO

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ITALIA/ITALIA

Fecha de nacimiento: 22 DE ABRIL DE 1962

Nacionalidad: ITALIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.FILOSOF. Y LETRAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARIAS CALERO MARILLAC DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: 19 DE OCTUBRE DE 1985

Nombres del padre: RUSSO ALFONSO

Nombres de la madre: IMPERATO VINCENZINA

Fecha de expedición: 5 DE MAYO DE 2014

Información certificada a la fecha: 19 DE JULIO DE 2018

Emisor: MIGUEL OSCAR SALVATIERRA MORAN - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 2 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-139-08708



184-139-08708

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT Nº 171066183-4

APELLIDOS Y NOMBRES
RUSSO ENRICO

LUGAR DE NACIMIENTO
Roma

FECHA DE NACIMIENTO 1962-04-22

NACIONALIDAD ITALIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARILLAC DEL ROCIO
ARIAS CALERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. FILOSOF. Y LETRAS

V4344V4122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUSSO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
IMPERATO VINCENZINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-05

000574028

DIRECTOR GENERAL

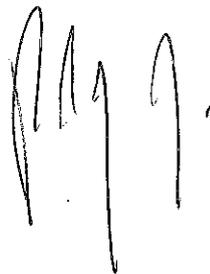
FINA DEL CEDULADO

Por el presente documento se otorga un Poder General, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder General, la compañía **FREEMIND SA** (más adelante referida también como "LA MANDANTE"), sociedad constituida y existente bajos las leyes del Cantón Ticino, Confederación Helvética, con domicilio en Vía Dufour 2 c/o Studio legale Probst-Pozzoli, 6900 Lugano, legal y debidamente representada por el Avv. Rodolfo Pozzoli, portador de cédula de identidad numero C3524595, Autoridad de Bellinzona, Ticino, Suiza, en su calidad de Presidente, quien actúa debidamente facultado para estos efectos, quien.

SEGUNDA: PODER GENERAL.- El compareciente, en la calidad antes invocada, procede a conferir, como en efecto confiere, poder general, a favor del señor Sergio **RAÚL ALBÁN CASTILLO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 091449712-8, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, para que represente a la sociedad FREEMIND SA, en el territorio de la República del Ecuador y, en tal representación, para que **(a)** en el evento de que la compañía FREEMIND SA negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, todo ello en los términos del Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana; **(b)** suscriba las declaraciones, formularios y certificaciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de accionistas en compañías ecuatorianas.

TERCERA: DECLARACIONES.- La Mandante declara expresamente: **(a)** el presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento hasta el cumplimiento de su objeto; **(b)** el mandato otorgado por el presente instrumento se considera aceptado por parte del Apoderado con la ejecución de los actos para los que queda facultado en virtud del mismo; **(c)** este mandato tiene el carácter de remunerado y las partes fijarán de común acuerdo el honorario que recibirá el Mandatario; y, **(d)** en todo lo que no este expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil ecuatoriano, particularmente en el Título XXVII del Mandato.



No. 3484 (tremilaquattrocentootantaquattro)
Lugano, 27 dicembre 2017

Certifico io Notaio l'autenticità della premessa firma, apposta in mia presenza e vista, personalmente di proprio pugno, dall'AVV. RODOLFO POZZOLI, 20.01.1968, da Breggia, in Lugano, persona a me nota.



Avv. Roberta Bernasconi / Notario in Lugano

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
2. stato firmato da **Roberta Bernasconi**.....
3. operante in qualità di **notaio**.....
4. è munito del sigillo/bollo di **notaio**.....

Attestato

5. in Bellinzona
6. il **28 dicembre 2017**..
7. da Cancelleria dello Stato
8. col numero **18413**.....
9. Sigillo/bollo
10. firma



CARLO VANINA
Segretario

Tassa Fr. 35.-