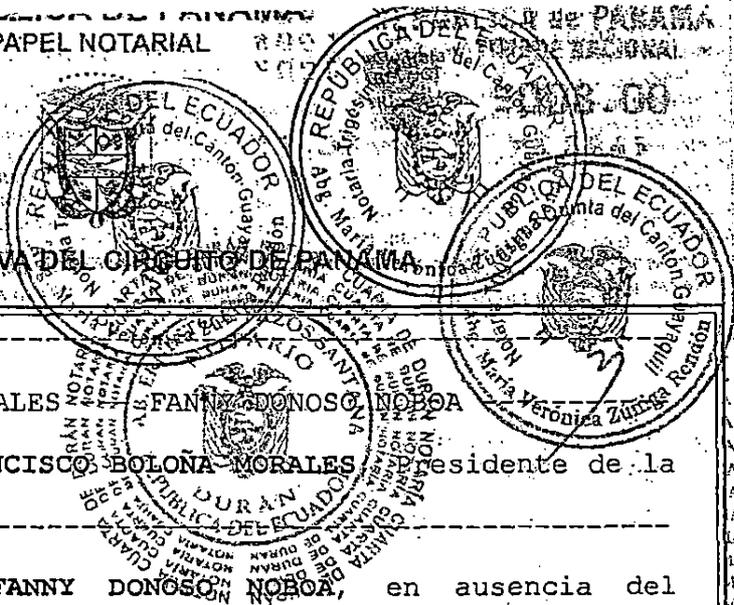


NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



el quórum requerido, a saber: -----

----- FRANCISCO BOLONA MORALES

PRESIDENTE DE LA REUNION: FRANCISCO BOLONA MORALES, presidente de la sociedad. -----

SECRETARIO DE LA REUNION: FANNY DONOSO NOBOA, en ausencia del Secretario de la sociedad. -----

----- SE RESOLVIO: -----

1. Lamentar el fallecimiento de FRANCISCO BOLONA RODRIGUEZ, Director y Secretario de la sociedad. -----

2. Nombrar, como en efecto se nombra a GUILLERMO ARIAS BARRERA como Director y Secretario de la sociedad. -----

3. Que como resultado de lo antes mencionado, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes: -----

FRANCISCO BOLONA MORALES ----- Director y Presidente -----

GUILLERMO ARIAS BARRERA ----- Director y Secretario -----

FANNY DONOSO NOBOA ----- Director y Tesorero -----

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada. -----

(Fdo.) FRANCISCO BOLONA MORALES, Presidente de la reunión -----

(Fdo.) FANNY DONOSO NOBOA, Secretario de la reunión -----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los siete (7) días del mes

DILIGENCIA DE AUTENTICACION de JUEVES DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2014)

Notario Cuarto del Cantón de Guayaquil (2011) DOY FE que la presente fotocopia compuesta de tres (3) foja(s) es igual al documento que se exhibe

08 JUL. 2014

Ab. Ernesto X. Pazos Santana Notario Titular Cuarto Canton Guayaquil



Handwritten signature of Ab. María Verónica Zúñiga Rendón

AB. MARIA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOY FE que la compulsa precedente compuesta de 02 Fojas es igual a la copia del documento que me fue exhibida.

07 NOV 2014

Ab. María Verónica Zúñiga Rendón Notaria Triguésima Quinta del Cantón Guayaquil

Vertical text on the right edge of the page, likely from an adjacent page or a scanning artifact, containing the words 'NOTARIA' repeated multiple times.



2015-09-01-035-PO

DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO
ALBERTO BOLOÑA MORALES
POR LOS DERECHOS QUE
REPRESENTA EN SU CALIDAD DE
APODERADO ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA MOORFIELDS
CONSULTANTS S.A.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

1 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
2 República del Ecuador, a los **veintitrés** días del mes de
3 Octubre del **dos mil quince**, ante mí, **ABOGADO**
4 **JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo
5 Segundo de este Cantón, comparece el señor
6 **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, de estado
7 civil casado, de profesión Abogado, **POR SUS PROPIOS Y**
8 **PERSONALES DERECHOS, Y, POR LOS DERECHOS QUE**
9 **REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO**
10 **ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS**
11 **CONSULTANTS S.A.**, conforme consta del documento
12 que se agrega a la presente como habilitante.- El
13 compareciente declara ser ecuatoriano, mayor de edad,
14 domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil;
15 capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo
16 por haberme exhibido su documento de identificación
17 personal doy fe, la mismo que comparece a celebrar esta
18 escritura pública, sobre cuyo objeto y resultado está
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JVRV

1

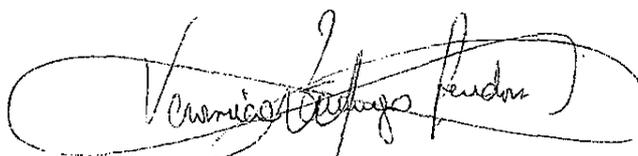
1 bien instruido, a la que procede de una manera libre y
2 espontánea para su otorgamiento me presenta la
3 minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el
4 Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
5 incorporar una en la que conste la **DECLARACION**
6 **JURAMENTADA**, al tenor de las siguientes cláusulas:
7 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al
8 otorgamiento de la presente declaración juramentada el
9 señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, por
10 sus propios y personales derechos, así como por los
11 derechos que representa de la compañía **MOORFIELDS**
12 **CONSULTANTS S.A.**, en su calidad de **APODERADO**
13 **ESPECIAL**, conforme consta del nombramiento que se
14 adjunta como documento habilitante a esta escritura.
15 La empresa **MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.**, es una
16 sociedad legalmente constituida y existente al amparo
17 de las leyes de la República de Panamá, con domicilio
18 en la ciudad de Panamá. El compareciente es de
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado
20 civil casado, de profesión Abogado, y domiciliado en la
21 ciudad de Guayaquil. **SEGUNDO: DECLARACION**
22 **JURAMENTADA.-** El señor **FRANCISCO ALBERTO**
23 **BOLOÑA MORALES**, en la calidad en que comparece,
24 declara bajo juramento que toda la información
25 contenida en documentos físicos y medios magnéticos
26 desde el año dos mil nueve al año dos mil catorce,
27 referente a la compañía **MOORFIELDS CONSULTANTS**
28 **S.A.**, está vigente y tanto el poder especial, como la



1 informacion de sociedad extranjera, la nomina de socio
2 y accionistas como es certificado de existencia legal
3 adjunto, correspondientes están vigentes al año dos mil
4 catorce.- Es todo lo que puedo declarar en honor a la
5 verdad.- firmado Abogada María Viviana Andrade
6 Marazita Registro cero nueve- dos mil cinco- doscientos
7 treinta y seis. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**.- En
8 consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de
9 la declaración hecha la que de conformidad por la ley
10 queda elevada a Escritura Pública para que surtan sus
11 efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin,
12 por mí la Notaria en alta voz al declarante, éste la
13 aprueba y firma en unidad de acto, conmigo de lo cual
14 **DOY FE.**-

15
16 **P.- COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.,**

17
18 
19 **FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES**
20 **APODERADO ESPECIAL**
21 **C.C. # 0904788049**

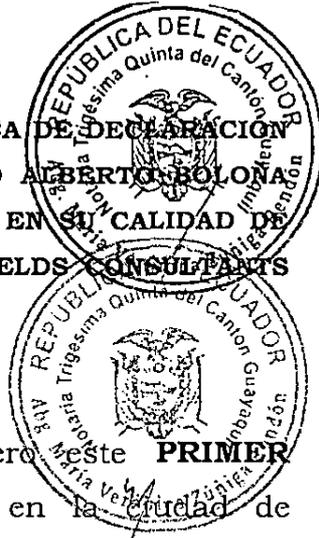
22
23
24 
25
26 **ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**
27 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**

28
JVRV

3



ESTA PAGINA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA MOORFIELDS CONSULTANTS S.A.



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Guayaquil hoy cuatro de Noviembre del año Dos Mil Quince.

[Handwritten signature of Maria Veronica Zuniga Rendón]

ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA CANTON GUAYAQUIL

ABOGADA. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de nove (9) fojas es igual al documento original
Guayaquil 04 NOV 2015



[Handwritten signature of Maria Veronica Zuniga Rendón]

Abg. Maria Veronica Zuniga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Cantón Guayaquil

ESPACIO
EN BLANCO