



Registro Público de Panamá

Firmado por: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ.
Fecha: 2015.01.23 14:41:30 -05:00
Motivo: Solicitud de Publicidad
Localización: Panamá, Panamá

Yadinel Ortega

No. 86535



CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

29854/2015 (0) DE FECHA 22/01/2015

QUE LA SOCIEDAD

THURLEIGH DISTRIBUTORS S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº.596293 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 2007

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON;

SUSCRIPTOR: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

SUSCRIPTOR: BARBARA DE RODRIGUEZ

DIRECTOR: EDITH OLIVE DE BOCANEGRA

DIRECTOR: BARBARA DE RODRIGUEZ

DIRECTOR: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

PRESIDENTE: EDITH OLIVE DE BOCANEGRA

TESORERO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

SECRETARIO: BARBARA DE RODRIGUEZ

SUBSECRETARIO: H.T.M. SERVICES LTD.

AGENTE RESIDENTE: ARIAS FABREGA & FABREGA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO O POR FALTA DE ESTOS EL TESORERO O CUALQUIER OTRO DIGNATARIO O APODERADO QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 1,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERA DE MIL DOLARES, DIVIDIDO EN MIL ACCIONES DEL VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EMITIDAS AL PORTADOR.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 23 DE ENERO DE 2015 A LAS 12:03 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octubre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Adrián Pataca

3 quien actua en calidad Certificador

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 de 27 ENE 2015

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

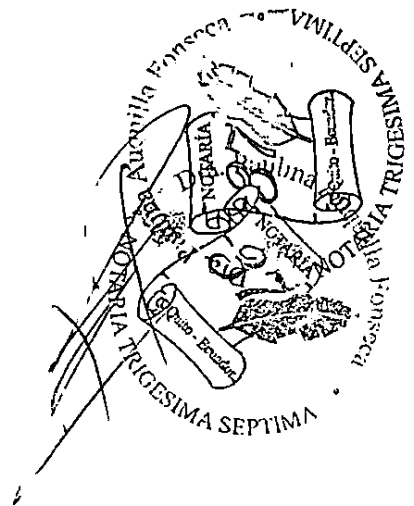
8 Bajo el número 5287

9 Sello/timbre 2 10 Firma Walter de Tb



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

DIJON CORPORATION, LTD.
Re: Registered Agent's Certificate



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. Has been signed by: Juliette Penn
3. Acting in the capacity of: Notary Public
4. Bears the seal/stamp of: Juliette Penn

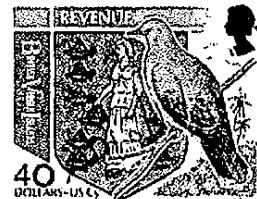
CERTIFIED

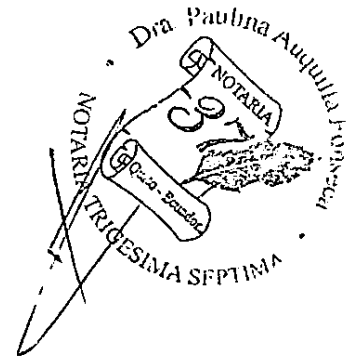
5. At: Road Town, Tortola, British Virgin Islands
6. The: 18th day of August, 2014
7. By: "REGISTRAR-GENERAL"
8. No. 18-30756

9. Seal/Stamp

10. Signature:

(for) "REGISTRAR-GENERAL"





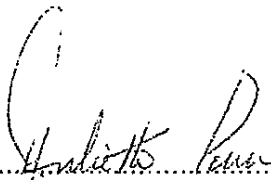
NOTARIAL CERTIFICATE

I, JULIETTE PENN, Notary Public, duly sworn and practicing in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, DO HEREBY CERTIFY and ATTEST that on this day appeared before me Ms. Jane Malone and Ms. Annette Mactavious as the authorized signatories of **HAMILTON TRUST & MANAGEMENT COMPANY LIMITED**, which they acknowledged to be the Registered Agent's of **DIJON CORPORATION, LTD.**, have certified the attached Registered Agent's Certificate, on its behalf.

IN FAITH AND TESTIMONY I the said Notary hereto sign my name and cause the Seal of my Office to be hereto affixed to serve and avail where helpful.

Dated the 18th day of August, 2014.




.....
JULIETTE PENN
Notary Public
British Virgin Islands



Notary Public, COMMISSION EXPIRES 31st January, 2015

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE

DIJON CORPORATION, LTD.

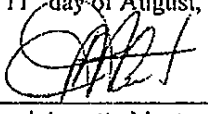
We, HAMILTON TRUST & MANAGEMENT COMPANY LIMITED, a British Virgin Islands company, duly incorporated under the BVI Business Companies Act, Registered Agent of DIJON CORPORATION, LTD., a BVI company (the "Company"), duly incorporated under BC No. 30501, do hereby certify that according to the records kept at the Company's Registered Office:

1. The Company is validly incorporated under the laws of the British Virgin Islands (BVI Business Companies Act, 2004) and is in good standing;
2. The following is the address of the Company: Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
3. The following entity and individual are the duly appointed sole Director and Assistant Secretary of the Company:

H.T.M. Services Ltd. ("HTM")	-	Director
Herbert M. Selzer	-	Assistant Secretary

4. Annexed hereto as Exhibit A, and made a part hereof, is a true and correct copy of HTM's Certificate of Incumbency, dated August 11, 2014, showing a list of the duly elected Directors and Officers and copies of their respective passports and specimen signatures; and
5. Annexed hereto as Exhibit B, and made a part hereof, is a true and correct color copy of Herbert M. Selzer's passport.

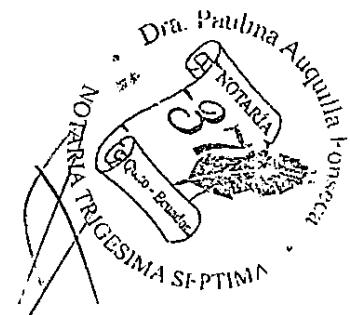
Signed and dated this 11th day of August, 2014



Names: Jane Malone and Annette Mactavious
Title: Authorized Signatories
for and on behalf of
Hamilton Trust and Management
Company Limited
Registered Agent

This Registered Agent's Certificate (the "Certificate") has been prepared in accordance with a written request and is limited to the information requested therein. The information contained in this Certificate and issued by us as Registered Agent of the Company is limited to the information held at the Registered Office of the Company.

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE

H.T.M. SERVICES LTD.



We, HAMILTON TRUST & MANAGEMENT COMPANY LIMITED, a British Virgin Islands ("BVI") company, duly incorporated under the BVI Business Companies Act, Registered Agent of H.T.M. SERVICES LTD., a BVI company (the "Company"), duly incorporated under BC Number 417594, do hereby certify that according to the records kept at the Company's Registered Office:

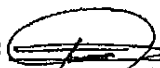
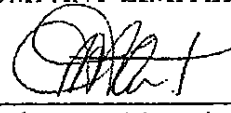
1. The Company is validly incorporated under the laws of the British Virgin Islands (BVI Business Companies Act, 2004) and is in good standing;
2. The following is the address of the Company: Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
3. That the following is a list of the duly elected directors and officers of the Company, each holding the positions set forth opposite their respective names:

Jane Malone	Director and President
Annette Mactavious	Director and Secretary
Juan Carlos Quezada	Director and Assistant Secretary
Howard Berke	Assistant Secretary
M. Stephan Rasch	Assistant Secretary
K'Desha Bloice	Assistant Secretary
Gian Castillero	Assistant Secretary

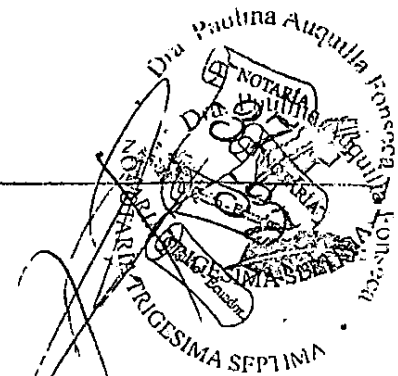
4. Attached hereto and made a part hereof as Exhibit "A" is a true and correct copy of the list of the duly authorized persons and each of their specimen signatures and passports on behalf of the Company.

Dated: August 11, 2014

HAMILTON TRUST &
MANAGEMENT COMPANY LIMITED

By:  
Names: Jane Malone and Annette Mactavious
Title: Authorized Signatories

This Registered Agent Certificate (the "Certificate") has been prepared in accordance with a written request and is limited to the information requested therein. The information contained in this Certificate and issued by us as Registered Agent of the Company is limited to the information held at the Registered Office of the Company.



LIST OF AUTHORIZED SIGNATORIES

I.T.M. SERVICES LTD.

With effect from April 5, 2010 all commitments on behalf of the above named Company are to be entered in as follows:

1. Any Deeds or Documents signed under Seal to be executed by any two signatories.
2. Any Deeds or Documents signed under hand to be executed by any two signatories.
3. Any Certificate of Incumbency or Registered Agent's Certificate signed under hand to be executed by any two signatories.
4. Any Subscribers Minutes, Extracts of Director's Resolutions or other Company Registry submitted documents signed under hand to be executed by any one signatory.

NAME	SIGNATURE
Juan Carlos Quezada	
Jane Malono	
Annette Mactavious	
K'Deshu Bloice	
Howard Berke	
M. Stephan Rasch	
Glan Castillero	

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-D

FECTU N°

Conforme al dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, se
te que el Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad FIEL COM
DEL ORIG. que me fue presentado para este efecto y ac
seguido devolvi al interesado

3 MAR 2015

Todo, a
Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

CORPORACION DIJON LIMITADA
Ref: Certificado de Agente Registrado

APOSTILLA
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: Islas Vírgenes Británicas

Esto documento público

2. Ha sido firmado por: Juliette Penn

3. En su calidad de: Notario Público

4. Con el sello/estampilla de: Juliette Penn

CERTIFICADO

5. En: Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas

6. El: 18 de agosto del 2014

7. Por: Registrados General

8. Número: 1G-30756

9. Sello/estampilla:



10. Firma: Firma ilegible del Registrado General

CERTIFICADO NOTARIAL

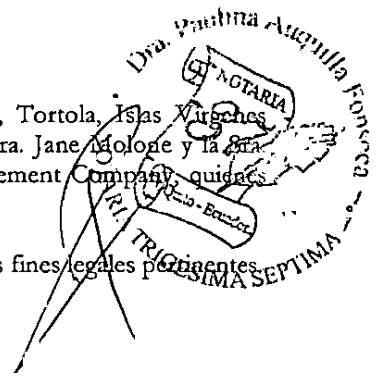
Juliette Penn, Notario Público, debidamente establecido en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, certifico y doy fe que, el día de hoy comparecieron ante mí la Sra. Jane Molode y la Sra. Annette Mactavious como firmas autorizadas de Hamilton Trust & Management Company, quienes reconocen que el certificado de Agente registrado, fue emitido en su nombre.

Yo, el Notario, doy fe y testimonio con mi firma y sello de mi oficina, para los fines legales pertinentes

El 18 de agosto del 2014



Firma ilegible
Juliette Penn
Notario Publico
Islas Vírgenes Británicas



CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

CORPORACION DIJON LIMITADA

Hamilton Trust & Management Company, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas (IVB), debidamente constituida bajo la ley de compañías de IVB, Agente registrado de DIJON CORPORATION, LIMITADA, una compañía de IVB, debidamente registrada bajo el número 30501, certificamos que de acuerdo a los registros que se mantiene de la compañía:

1. La compañía está legalmente constituida bajo las leyes y reglamentos de las Islas Vírgenes Británicas y se encuentra en buenas condiciones.
2. La dirección de la compañía es la siguiente: Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
3. La empresa y persona natural que se detalla como Director y Secretario, son los únicos debidamente elegidos de la compañía:
H.T.M. Services Limitada (HTM) DIRECTOR
Herber M. Serzer SECRETARIO
4. Se adjunta copia del certificado de incumbencia de HTM, de fecha 11 de agosto del 2014, con la lista de Directores y Funcionarios debidamente elegidos, con sus respectivas firmas.
5. Se adjunta copia del Sr. Herbet M. Selzer.

Firmado, el 11 de agosto del 2014

Nombres: Jane Malone y Annette Mactavious
Cargo: firmas autorizadas a nombre de
Hamilton Trust & Management Company
Agente Registrado

El presente certificado ha sido preparado de acuerdo a lo requerido. La información contenida en este certificado, es emitida por nosotros como Agentes Registrado de la compañía, limitada a la información de la compañía en el Registro Mercantil.



CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO
CORPORACION DIJON LIMITADA

Hamilton Trust & Management Company, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas (IVB), debidamente constituida bajo la ley de compañías de IVB, Agente registrado de DIJON CORPORATION, LIMITADA, una compañía de IVB, debidamente registrada bajo el número 30501, certificamos que de acuerdo a los registros que se mantiene de la compañía:

1. La compañía está legalmente constituida bajo las leyes y reglamentos de las Islas Vírgenes Británicas y se encuentra en buenas condiciones.
2. La dirección de la compañía es la siguiente: Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
3. El listado que se anexa, es de los directores y funcionarios de la compañía, debidamente electos, con sus respectivos cargos.

Jane Manone	Directora y Presidenta
Annette Mactavious	Directora y Secretaria
Juan Carlos Quezada	Director y Asistente del Secretario
Howard Berke	Asistente del Secretario
M. Stephan Rasch	Asistente del Secretario
K'Desha Bloice	Asistente del Secretario
Gian Castillero	Asistente del Secretario
4. Se adjunta un listado con las firmas autorizadas de cada persona.

11 de Agosto del 2014

Hamilton Trust & Management Company

Por: _____
Nombres: Jane Malone y Annette Mactavious
Cargo: Firmas autorizadas

El presente certificado ha sido preparado de acuerdo a lo requerido. La información contenida en este certificado, es emitida por nosotros como Agentes Registrado de la compañía, limitada a la información de la compañía en el Registro Mercantil.

LISTA DE FIRMAS AUTORIZADAS

Desde el 5 de abril del 2010, los comparecientes que siguen, pueden actuar a nombre de la compañía, de la siguiente manera:

1. Escrituras y documentos firmados con sello, tendrán dos firmas autorizadas
2. Escrituras y documentos firmados a mano, tendrán dos firmas autorizadas
3. Certificados de incumbencia o certificados de Agente registrado firmados a mano, tendrán dos firmas autorizadas.
4. Escritos, extractos, resoluciones o cualquier otro documento, tendrán una firma autorizada.

NOMBRE	FIRMA
JUAN CARLOS QUEZADA	(FIRMA ILEGIBLE)
JANE MALONE	(FIRMA ILEGIBLE)
ANNETTE MACTAVIOUS	(FIRMA ILEGIBLE)
K'DESHA BLOICE	(FIRMA ILEGIBLE)
HOWARD BERKE	(FIRMA ILEGIBLE)
M.STEPHAN RUSCH	(FIRMA ILEGIBLE)
GIAN CASTILLERO	(FIRMA ILEGIBLE)

Ana Gabriela Tapia Andrade, con cédula de identidad No. 1716541949, conocedora del idioma inglés, he procedido a traducir los documentos que adjunto, mismos que guardan relación con la documentación societaria del accionista extranjero de la compañía Thurleigh Distributors del Ecuador S.A.


Ana Gabriela Tapia
C.C. 1716541949



Factura: 002-002-000002582



20151701037D01851

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D01851

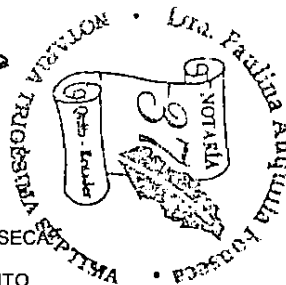
Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA, de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) ANA GABRIELA TAPIA ANDRADE SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1716541949, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) 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 copia. QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2015.



ANA GABRIELA TAPIA ANDRADE

CÉDULA: 1716541949

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
TAPIA ANDRADE
ANA GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

171654194-9



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TAPIA SUAREZ ALBERTO RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ANDRADE D'CONSUELO CENAIDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-03-31
FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-03-31

33333V2222

000451825

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

089

089 - 0216

1716541949

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TAPIA ANDRADE ANA GABRIELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

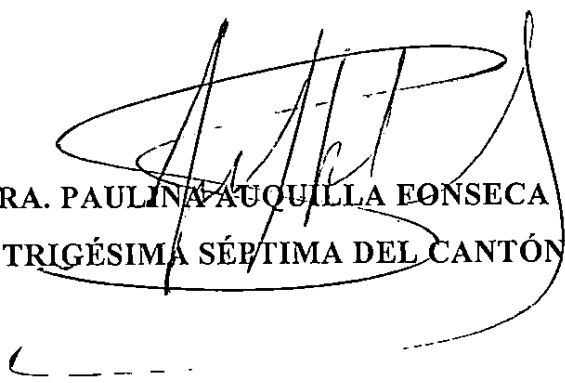
CIRCUNSCRIPCIÓN
CONOCOTO
PARROQUIA

0
0
ZONA

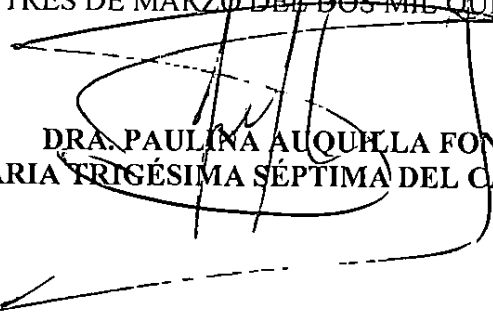
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaría Trigésima Séptima

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Juan Carlos Estrella Enríquez, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil catorce guión nueve cinco del Foro de Abogados, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, a mi cargo, en DIECINUEVE (19) fojas útiles DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA DIJON CORPORATION LIMITADA, ACCIONISTA EXTRANJERA DE LA COMPAÑÍA THURLEIGH DISTRIBUTORS DEL ECUADOR S.A., con su petición correspondiente, de todo lo cual doy fe, otorgando dos copias.- En Quito, a TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-


DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mí Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, de la PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS, firmados y sellados en Quito, a TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-


DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito- Ecuador

