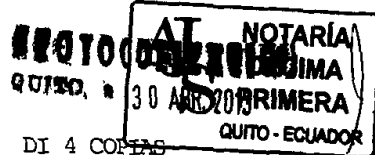


CORRAL  
ROSALES  
CARMIGNIANI  
PÉREZ

QUITO - GUAYAQUIL

ESCRITURA No. 2013-17-1-24-P03168 (23298)



DI 4 COPIAS

Quito, 29 de Abril de 2013

RECIBI EN TAL QUE AL VALOR DE LA PRESENTE  
ESCRITURA No. 2013-17-1-24-P03168  
cancelado mediante factura  
No. 30704/2013  
Dr. Sebastián Valdivieso Cuenca  
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

Doctor  
Sebastián Valdivieso  
Presente.-

De mis consideraciones:

Solicito se sirva protocolizar en cuatro ejemplares la certificación del extracto de la compañía UMBRELLA HOLDINGS emitido por el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, con su respectiva traducción al idioma español.

Agradezco la atención brindada a la presente.

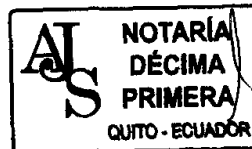
Salomé Dávalos  
Mat. 17-2011-92  
Foro de Abogados





## EXTRAIT

Umbrella Holdings

**Numéro d'immatriculation :** B 158071**Date d'immatriculation / d'inscription :** 14/01/2011**Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :**

Umbrella Holdings

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée**Siège social :**

26, boulevard Royal

L - 2449 Luxembourg

**Indication de l'objet social :** La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit et pourra accorder des franchises sur les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle qu'elle a acquis ou pour lesquels elle détient une licence. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société ... (\*) (\*)

**Capital social / fonds social :**

Montant : 63.182.700 GBP

Etat de libération: Entièrement libéré

**Date de constitution :** 01/01/2011 /**Durée :**

Illimitée

**Exercice social :**

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/01/2011 se terminera en date du 31/12/2011.

Du: 01/01 au: 31/12

**Associé(s) :**

**Document muni d'une signature électronique avancée**

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

**Marisa Andreia  
Andrade Faria**

Digitally signed by Marisa Andreia Andrade Faria  
DN: c=PT, l=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24, cn=Marisa  
Andreia Andrade Faria, sn=Andrade Faria,  
givenName=Marisa Andreia,  
serialNumber=10100785410005877516,  
title=Professional Person  
Date: 2013.01.11 10:59:14 +01'00'

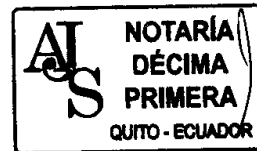


30 ABR. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



Dénomination ou raison sociale : Regus plc  
 Forme juridique : Société anonyme  
 Numéro d'immatriculation : B 141159  
 Siège social de la personne morale :  
 26, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg  
 Parts détenues : 500 parts sociales de classe A  
 2.526.808 parts sociales de classe B



### Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts. Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B.

Organe : Conseil de Gérance

Nom : SUTHERLAND Prénom(s) : Douglas Francis  
 Fonction : Gérant  
 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
 12, rue Joseph Tockert, L - 2620 Luxembourg  
 Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 01/01/2011

Nom : YATES Prénom(s) : Dominique  
 Fonction : Gérant  
 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
 2B, Chemin de Bellevue, CH - 1197 Prangins  
 Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 20/12/2011

Nom : DIXON Prénom(s) : Mark  
 Fonction : Gérant  
 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
 31, L'Estoril, avenue Princesse Grace, MC - 98000 Monaco  
 Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 01/01/2011

### Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : KPMG Luxembourg S.a r.l  
 Numéro d'immatriculation : B 149133  
 Fonction : Réviseur d'entreprises agréé  
 Siège social de la personne morale :  
 9, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg  
 Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 17/02/2012  
 Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012



(\*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (\*)

Luxembourg, le 11/01/2013

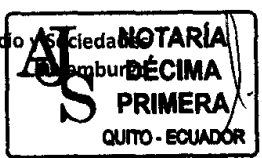
**Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (\*)**

<sup>1</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

<sup>2</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement.  
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

**ESPACIO  
EN BLANCO**

Registro de Comercio y Sociedades



EXTRACTO UMBRELLA HOLDINGS

NÚMERO DE MATÍCULA: B 158071
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14-01-2011
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: UMBRELLA HOLDINGS
FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD/COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SEDE: 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBURGO

INDICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL: La compañía tiene por objeto social la toma de participación tanto en Luxemburgo como en el extranjero de todas las sociedades o compañías sobre las cuales tenga o forme parte, y sobre la gestión de las mismas. La sociedad podrá en particular adquirir por suscripción, compra, sustitución o cualquier otra manera no establecida de adquisición de todo tipo de títulos, acciones, y otros valores de participación, obligaciones, certificados de depósito, y otros instrumentos de deuda; y en general, todo tipo de papeles, valores o instrumentos financieros emitidos por cualquier institución sea pública o privada. De igual manera la compañía podrá participar en la creación, el desarrollo, la gestión y el control de toda sociedad o compañía. La compañía será considerada como una sociedad de Participación Financiera según las medidas y regulaciones vigentes. Por otra parte, la compañía podrá invertir en la adquisición y la gestión de un portafolio de patentes u otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza u origen, y podrá al mismo tiempo conceder y negociar franquicias sobre las patentes u otros derechos de propiedad intelectual que esta haya adquirido o mantenga una licencia. La sociedad podrá pedir préstamos de cualquier forma salvo por la vía de oferta pública. La compañía podrá proceder únicamente por la vía de acción privada, para la emisión de obligaciones, acciones y otros títulos correspondientes a préstamos y otras cuentas por cobrar.

CAPITAL SOCIAL: GBP 63.182.700 (LIBRAS ESTERLINAS)

Acciones enteramente liberadas.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 01-01-2011

DURACIÓN: Ilimitada

EJERCICIO SOCIAL: Por excepción el ejercicio social inició en la fecha de constitución y se terminó el 31-12-2011.

SOCIOS:

Denominación o razón social: Regus plc

Forma jurídica: Sociedad anónima

Número de matrícula: B 141159

Sede o domicilio: 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBURGO

Socios: 500 participaciones sociales de clase A

2.526.808 participaciones sociales de clase B

ADMINISTRADORES- GERENTES:

Régimen de firma y representación estatutaria: De acuerdo a la disposición del artículo 10.2 de los Estatutos de la compañía vigente, la compañía puede ser únicamente representada por la



Yo, Andrea Salomé Dávalos Sánchez, con cédula de ciudadanía número 1716569965, conócedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 del 20 de Marzo de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano el siguiente documento:

**TRADUCCIÓN.-**

**Documento equipado con una firma electrónica avanzada.**

El presente documento se encuentra establecido electrónicamente y se encuentra equipado con una firma electrónica avanzada por el funcionario autorizado del Registro de Comercio y de Sociedades de manera que garantiza la autenticidad de la originalidad y la integración de la información proporcionada, así como el contenido de la misma, en base a los documentos originales que reposan en el archivo del Registro de Comercio y Sociedades.

**APOSTILLA**

Convención de la Haya el 5 de octubre de 1961

1.- País GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

2.- Firmado por ELVINGER, JOSEPH

3.- Agente en calidad de Notario Público

4.- y marcada por el sello / timbre

Certificado por Notario Oficial de Luxemburgo

5.- En Luxemburgo

6.- 7 de marzo 2013

7.- por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Migración.

8.- bajo el número 1001130308063865

9.- sello / timbre

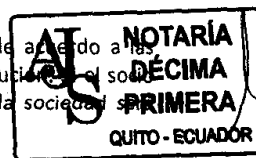
10.- Firma

JOE PUNDEL

Oficina de Pasaportes, visas y Legalizaciones.

(sello)

sola firma del Gerente o de quienes hayan sido debidamente delegados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 8.2 Y 8.3 de los Estatutos de constitución de los socios único o socios existentes, nombraran gerentes de clase A o de clase B, la sociedad representada por la firma en conjunto de ambos administradores.



Órgano de representación: Consejo de Gerentes.

Apellido: SUTHERLAND Nombre: Douglas Francis

Función: Gerente

Dirección domiciliaria o de la oficina de la persona:

12, rue Joseph Tockert, L-2620 Luxemburgo

Duración del mandato: indeterminada Fecha de nombramiento: 01-01-2011

Apellido: YATES Nombre: Dominique

Función: Gerente

Dirección domiciliaria o de la oficina de la persona:

2B, Chemin de Bellevue, CH- 1197 Prangins

Duración del mandato: indeterminada Fecha de nombramiento: 20-12-2011

Apellido: DIXON Nombre: Mark

Función: Gerente

Dirección domiciliaria o de la oficina de la persona:

31, L'Estoril, avenue Princesse Ggrace, MC-98000 Mónaco

Duración del mandato: indeterminado Fecha de nombramiento: 01-01-2011

Persona encargada del control de competencias:

Denominación o razón social: KPMG Luxemburgo S.a r.l

Número de inscripción o matrícula: B 149133

Función: Revisor de empresas agregadas

Sede de la persona encargada:

9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinado Fecha de nominación: 17-02-2012

Hasta la asamblea general que se celebrará del año 2012.

-Hasta aquí la traducción-

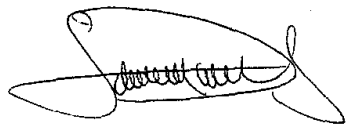
Andrea Salomé Dávalos Sánchez  
CC. 1716569965



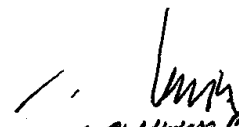


**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días de abril del año dos mil trece, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, comparece ANDREA SALOME DÁVALOS SÁNCHEZ con número de cédula 1716569965 con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.-ccg



C. 1716569965



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES



CÉDULA CIBADANIA. 171656996-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
DAVALOS SANCHEZ  
ANDREA SALOME  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA TERESA  
FECHA DE NACIMIENTO 1988-03-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ABOGADO

V1313E1211

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
DAVALOS EDMUNDO PATRICIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SANCHEZ FRANCISCA JUANITA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-04-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-04-14

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
SEAL DE CANCELACIÓN



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

014

014 - 0172

1716569965

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN

KENNEDY

1

PARROQUIA

COFAVI

ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede  
es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 30 ABR. 2013

*[Signature]*  
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
VIGESIMA CUARTA  
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Salomé Dávalos con matrícula número 17-2011-92 del Foro de Abogados, en fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, la copia certificada del extracto de la compañía UMBRELLA HOLDINGS, que antecede.- Quito, a treinta de abril de dos mil trece.-



*Sebastián Valdovinoso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdovinoso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de abril de dos mil trece.- c.c.g.



*Sebastián Valdovinoso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdovinoso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento  
que antecede, constante en 03 fojas, presentado ante  
la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 21 ENE. 2014

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



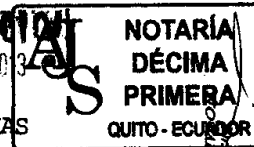
CORRAL  
ROSALES  
CARMIGNIANI  
PÉREZ

QUITO • GUAYAQUIL

PROTOCOLIZACIÓN

QUITO • 22 ABR. 2013

DI 5 COPIAS



Quito, 22 de Abril de 2013

2  
RAZON:  
Siendo por tal que el valor de la presente  
escritura es cancelado 192704/2013  
No. 182516  
Sebastián Valdivieso Cueva  
QUITO 24 DEL CANTON QUITO

Doctor  
Sebastián Valdivieso  
Presente.-

De mis consideraciones:

Solicito se sirva protocolizar en cinco ejemplares la escritura de cambio de denominación de la compañía UMBRELLA HOLDINGS, de Luxemburgo con la debida traducción de la misma y su apostilla, al idioma español.

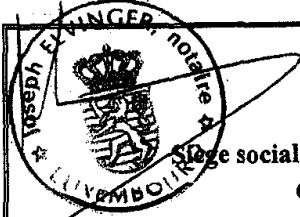
Agradezco la atención brindada a la presente.

Salomé Dávalos  
Mat. 17-2011-92  
Foro de Abogados



POUR COPIE  
conforme à l'original.

Luxembourg, le 29 Janvier 2013  
(s) Joseph Elvinger



« Regus No. 4 »

Société à responsabilité limitée

Siège social : 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Capital social : GBP 63.182.700,-

RCS Luxembourg B 158071

RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE  
du 19 décembre 2012

N° 65614

In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of December.

Before Us, **Maitre Joseph Elvinger**, Civil Law Notary residing in Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg.

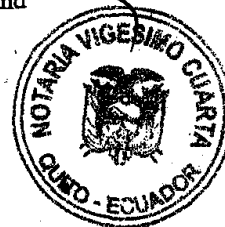
**THERE APPEARED:**

**Regus plc** (société anonyme), a company incorporated in Jersey with registered number 101523, having its registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands and having its place of central administration (head office) at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered as a public limited company (*société anonyme*) with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 141159 (the "Appearing Party"),

here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg under private seal on 18 December 2012; such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state that:

- the private limited liability company "Regus No. 4" (the "Company"), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, was incorporated by deed of Maitre Carlo WERSANDT on 1 January 2011, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 651 dated 6 April 2011,
- that the articles of association were last amended by a deed of Maitre Henri HELLINCKX on 4 March 2011, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1815 dated 9 August 2011; and





- that the appearing party is the sole member (the "Sole Member") of the Company and that it has taken the following resolution:

#### SOLE RESOLUTION

The Sole Member decided to change the Company's name to "Umbrella Holdings" and to subsequently amend the first article of the articles of association in order to give it the following wording:

##### "1. NAME

There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name "Umbrella Holdings" (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles")."

#### COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred euros (EUR 800.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together with Us, the notary, the present original deed.

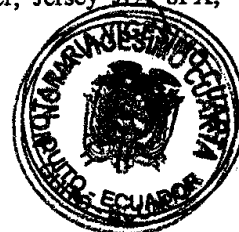
#### SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille douze, le dix-neuf décembre.

Pardevant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de droit civil résident à Luxembourg.

#### A COMPARU

Regus plc (société anonyme), constituée à Jersey, immatriculée sous le numéro 101523, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier, Jersey IP4 8PX,



Channel Islands, et son établissement principal au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg immatriculée en tant que société anonyme au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous B 141159 (la «**partie Comparante**»),

ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 18 décembre 2012; laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que :

- que la société à responsabilité limitée « **Regus No. 4** » (la «**Société**»), établie et ayant son siège social au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, en date du 1 janvier 2011, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 651 du 6 avril 2011;
- que les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX en date du 4 mars 2011, publié au *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 1815 du 9 août 2011; et
- la partie comparante est la seule associée actuelle (l'« **Associé Unique** ») de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire, la résolution suivante:

#### RESOLUTION UNIQUE

L'Associée Unique décide de changer la dénomination de la Société en « **Umbrella Holdings** » et de modifier subséquemment le premier article des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

##### «1. DENOMINATION

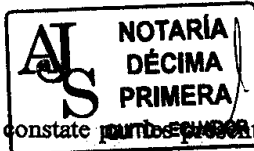
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination « **Umbrella Holdings** » (ci-après la **Société**), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la **Loi**) et par les présents statuts (ci-après les **Statuts**). »

##### FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.

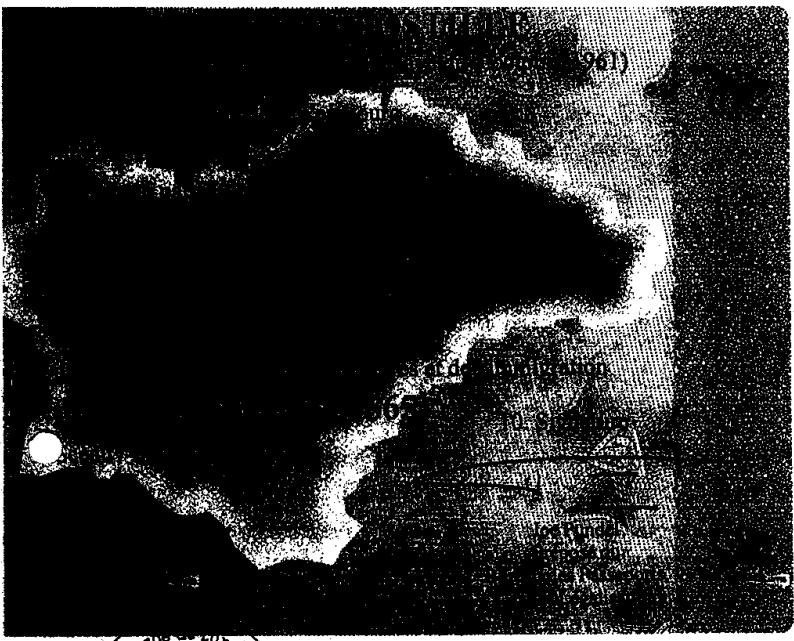




Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate ~~pour les comparants~~, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et qu'à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) : S.LECOMTE, J.ELVINGER  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 décembre 2012  
Relation : LAC/2012/61229  
Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)  
Le Receveur (signé) : I.THILL



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 4 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.  
Quito, 22 ABR. 2013  
*[Signature]*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO





Yo, Andrea Salomé Dávalos Sánchez, con cédula de ciudadanía número 1716569965, conectora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 del 20 de Marzo de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano el siguiente documento:

TRADUCCIÓN.-

**REGUS NO.4**

**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**SEDE: 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBURGO**

**CAPITAL SOCIAL: GBP 63.182.700,-**

**RCS LUXEMBURGO B 158071**

**RESOLUCION DE SOCIO UNICO**

Del 19 de diciembre del 2012.

No. 65614

A los 19 días del mes de Diciembre del 2012, ante el Doctor Joseph Elvinger, Notario Público de Derecho Civil, residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Regus plc, (sociedad anónima), una compañía constituida en Jersey con número de registro 101523, y oficina principal en 22 Grenville St, Sr Helier, Jersey JE48PX, Channel Islands, y domicilio principal en 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, registrado como compañía pública limitada en los Registros de Comercio y Compañías bajo el número B 141159 (LA PARTE COMPARECIENTE), representado por Sara Lecomte, empleada privada, profesional residente en Luxemburgo, quien comparece a través de poder otorgado en Luxemburgo bajo sello privado del 18 de Diciembre del 2012. Dicho poder luego de haber sido firmado por el mandante y el notario formará parte de la presente escritura como documento habilitante.

La parte compareciente, representada por la antes mencionada señorita ha declarado y solicitado que el notario se sirva dar fe que:

- Que la compañía privada de responsabilidad limitada denominada "Regus No.4" (La "Compañía"), registrada en los Registros de Comercio y Compañías bajo el número B 158071, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Carlo WERSANDT el 1 de enero del 2011, publicada en Registro de Sociedades y Compañías con el número 651 de fecha 6 de abril del 2011.
- Que los Estatutos de Constitución fueron reformados por última vez mediante escritura pública celebrada ante el Notario Henri HELLINCKX el 4 de marzo del 2011, publicado en el Registro de Sociedades y Compañías bajo el número 1815 de fecha 9 de agosto del 2011; y,

- 5
- Que el compareciente es el único socio de la compañía y que ha tomado la siguiente resolución:



#### UNICA RESOLUCIÓN

El único socio ha decidido cambiar el nombre de la compañía a "Umbrella Holdings" y que por la tanto dicha solución reforma el artículo uno de los Estatutos de la misma de la siguiente manera:

##### 1. DENOMINACIÓN.

Se ha constituido una compañía privada de responsabilidad limitada bajo el nombre de "Umbrella Holdings" a quien se la denominará de ahora en adelante como "La compañía", la cual se registrá bajo las Leyes de Luxemburgo, en particular bajo la Ley de Compañías Comerciales del 10 de agosto de 1915; a la cual para efectos de estos Estatutos se la denominará "La Ley", así como bajo las cláusulas del presente Estatuto de constitución, de ahora en adelante "Los Artículos".

#### COSTOS

El monto de gastos y costos agregados, así como cualquier tipo de expensas en las cuales esta compañía haya incurrido por motivos de la celebración de la presente escritura, será aproximadamente de 800 euros.

No habiendo ningún otro tema por resolverse de acuerdo a los puntos a tratar por el único socio se declara terminada la presente declaración.

La presente escritura fue celebrada en el día y hora señalada al inicio de la misma, en Luxemburgo.

El señor Notario, entendido y conocedor del idioma inglés, establece a petición del compareciente que la presente escritura es dada en el idioma inglés, seguida por una versión en francés. En caso de existir alguna duda o divergencia entre la versión en inglés y la versión en francés, aquella dada en idioma inglés será la que prevalecerá.

Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída y traducida que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

#### APOSTILLA

Convención de la Haya el 5 de octubre de 1961

- 1.- País GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
- 2.- Firmado por ELVINGER, JOSEPH
- 3.- Agente en calidad de Notario Público
- 4.- y marcada por el sello / timbre



Certificado por Notario Oficial de Luxemburgo

5.- En Luxemburgo

6.- 7 de marzo 2013

7.- por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Migración.

8.- bajo el número 1001130308063865

9.- sello / timbre

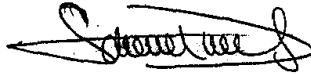
10.- Firma

JOE PUNDEL

Oficina de Pasaportes, visas y Legalizaciones.

(sello)

-Hasta aquí la traducción-

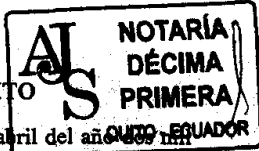


Andrea Salomé Dávalos Sánchez

CC. 1716569965

**ESPACIO  
EN BLANCO**

8



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días de abril del año 2009, comparece ANDREA SALOME DÁVALOS SÁNCHEZ con número de cédula 1716569965 con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.-cog

*[Handwritten signature]*

1716569965

*[Handwritten signature]*



Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





NOTARIA VICEMIRIA CASO...  
de acuerdo con lo firmado...  
del 19 de mayo de 1984...  
según el documento presentado ante mí.

Quito, 22 ABR. 2013

SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO






NOTARIA  
VIGESIMA CUARTA  
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Salomé Dávalos con matrícula número 17-2011-92 del Foro de Abogados, en fecha y en (08) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, la copia certificada del Cambio de denominación de la compañía UMBRELLA HOLDINGS, DE LUXEMBURGO, que antecede.- Quito, a veintidós de abril de dos mil trece.- c.c.g.



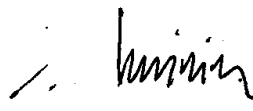
  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento  
que antecede, constantes en 7 fojas, presentado ante  
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 21 ENE. 2014

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veintidós de abril de dos mil trece.- c.c.g.



  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO