

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

Dra. Lorena Pareda  
 NOZARIO 24 SEPTIEMBRE DEL CANTON QUITO

Hecho por tal que el valor de la presente escritura se cancela mediante factura No. 17433 del 07 de Julio, QUITO.

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: REGUS DEL ECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 143.617

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRAL & ROSALES CIA.  
LTDA., GERENTE GENERAL**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: REGUS GROUP LIMITED

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: REINO UNIDO

DOMICILIO: 3000 HILLSWOOD DRIVE, CHERTSEY, SURREY KT16 ORS

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170386280-3

DOMICILIO: ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	Regus No. 4	N/A	Luxemburgo	26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2				



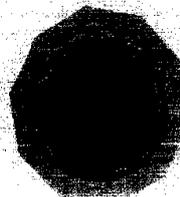
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

## NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a siete de febrero del dos mil trece, de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial ante mi, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, De conformidad con la Acción de personal número trescientos once-DP-DPP (311-DP-DPP), de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, expedida por el Consejo de la Judicatura, por Licencia concedida a su titular doctor Sebastián Valdivieso Cueva, comparece el Sr.: ROSALES KURI JOSE RAFAEL con número de cédula 170386280-3 en calidad de Gerente General de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. 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 mia 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.-



Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



4887

DILIG - 7 50  
LG - 7 68

RF 2017 CY

1940.6

I, Nicholas Derrick Jamison, Notary Public, of 47a High Street, Egham, Surrey  
TW20 9ES, England, by Royal Authority duly Admitted and Sworn and Practising  
in the said Town



DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST

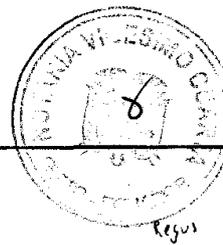
That the annexed Certificate of Goodstanding dated 16<sup>th</sup> September 2011 relating  
to Regus Group Limited, Company Number 4868977, was produced to me by  
Rudolf John Gabriel Lobo, identified to me by the production of his current United  
Kingdom Passport number 800223710. The said Rudolf John Gabriel Lobo  
confirmed that the Certificate provided by K Davies for the Registrar of  
Companies was correct, and I so Certify.

In Testimony whereof I have hereunto set my hand and affixed my Seal of Office  
in the Town of Egham, England aforesaid this 30th day of September 2011

Nicholas Derrick Jamison

Notary Public

Egham, England





# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 4868977

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that **REGUS GROUP LIMITED** (originally called **WAVEBOLD PUBLIC LIMITED COMPANY** which name was changed by resolution on 3rd October 2003 to **REGUS GROUP PLC**) was incorporated under the Companies Act 1985 as a public company on 19th August 2003 and re-registered under the Companies Act 1985 as a private company on 14th October 2008 as **REGUS GROUP LIMITED**.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) **RUDOLF JOHN GABRIEL LOBO** and **TIMOTHY SEAN JAMES DONOVAN REGAN** are the directors of the company,
- b) **TIMOTHY SEAN JAMES DONOVAN REGAN** is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is **3000 HILLSWOOD DRIVE, CHERTSEY, SURREY KT16 0RS**,
- d) the issued capital of the company is **948,219,823** shares of **£0.05** each,
- e) **LLOYDS TSB OFFSHORE TRUST COMPANY LIMITED** and **REGUS NO 4** are the shareholders of the company,
- f) the main objects for which the company is established are, inter-alia:- "to carry on business as a general commercial company."

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 16th September 2011

**K DAVIES**  
for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



Companies House



**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**

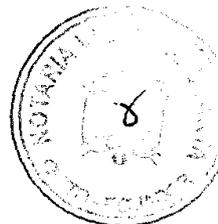
1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  
This public document / Le présent acte public
2. Has been signed by **Nicholas Derrick Jamison**  
a été signé par
3. Acting in the capacity of **Notary Public**  
agissant en qualité de
4. Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**  
est revêtu du sceau/timbre de
5. at **London/Londres**
6. Certified/Attesté **the/le 06 October 2011**
7. by **Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /  
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.**
8. Number/sous No **J021437**
9. Stamp:  
timbre:
10. Signature: **C Woolley**



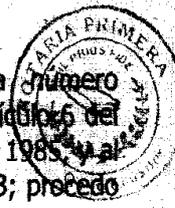
For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content.



Yo, Verónica Lorena Olivo Redrobán, con cédula de ciudadanía número 170900981-3, conocedora del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 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:



Yo, Nicholas Derrick Jamison, Notario Público, de la calle 47 High Street, Egham, Surrey TW20 9ES, Inglaterra, por la Autoridad Real debidamente admitida y juramentada y con práctica en la mencionada localidad.

**POR EL PRESENTE CERTIFICO Y DOY TESTIMONIO**

Que el Certificado de cumplimiento adjunto, de fecha 16 de septiembre de 2011 relacionado a Regus Group Limited, Compañía Número 4868977, fue emitido por mi, Rudolf John Gabriel Lobo, identificado con el Pasaporte del Reino Unido número 800223710. El suscrito Rudolf John Gabriel Lobo, confirma que el Certificado proviene de K Oavies por el Registro de Compañías y es conforme, de tal forma lo certifico.

En testimonio de lo cual firmo con mi puño y letra y estampo el sello oficial de la localidad de Egham, Inglaterra, hoy 30 de septiembre de 2011.

(firma ilegible)

Nicholas Derrick Damison

Notario Público

Egham, Inglaterra

## LEY DE COMPAÑÍAS DEL 2006

Compañía No. 4868977



El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales, por el presente certifica que REGUS GROUP LIMITED (originalmente denominada WAVEBOLD PUBLIC LIMITED COMPANY cuyo nombre fue cambiado por resolución el 3 de octubre de 2003 a REGUS GROUP PLC) fue constituida bajo la Ley de Compañías de 1985 como compañía pública el 18 de agosto de 2003 y re-registrada bajo la Ley de Compañías del 1985 como compañía privada el 14 de octubre de 2008 como REGUS GROUP LIMITED.

El Registrador además certifica que, conforme los documentos archivados en el registro de la compañía:

- a) RUDOLF JOHN GABRIEL LOBO y TIMOTHY SEAN JAMES DONOVAN REGAN son los Directores de la compañía
- b) TIMOTHY SEAN JAMES DONOVAN REGAN es el secretario de la Compañía,
- c) La dirección de la oficina registrada es 3000 HILLSWOOD DRIVE, CHERTSEY, SURREY KT160RS,
- d) El capital emitido de la compañía es 948,219,823 acciones de 0.05 libras esterlinas cada una,
- e) Los accionistas de la compañía son: LLOYDS TSB OFFSHORE TRUST COMPANY y REGUS NO.4,
- f) El objeto principal de la compañía es establecer, Inter.-alia: - "llevar negocios como compañía comercial general"

Conforme a los documentos registrados y en custodia del Registrador, la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y tiene al menos 1 director, quien es una persona natural mayor de 16 años de edad.

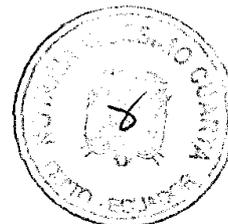
La Compañía ha mantenido existencia normal, sin registros de banca rota y no se ha registrado ninguna acción de liquidación en el Registro de Compañías o ninguna disolución. En tanto es conocimiento del Registrador, la compañía no esta en liquidación o sujeta a orden de administración, y no se ha registrado ningún liquidador para la compañía.

Dado en el Registro de Compañías, el 16 de Septiembre de 2011

(firma ilegible)

K DAVIES

Por el Registrador de Compañías



APOSTILLA  
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)



REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

1. País: REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

El presente documento público  
2. Ha sido firmado por **Nicholas Derrick Jamison**

3. Actuando en su calidad de **Notario Público**

4. Exhibe el sello/estampilla de : **Dicho Notario Público**

5. En **Londres**

6. Fecha: **06 de octubre de 2011**

7. Por el Secretario Principal de Su Majestad para Asuntos Exteriores y de Bien Común.

8. Número de Serie. **J021437**

9. Sello  
Asuntos Exteriores y de Bien Común.

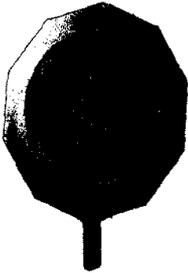
10. Firma: (firma ilegible)  
C. Woolley

- HASTA AQUÍ LA TRADUCCION -

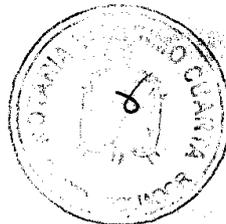
Verónica Lorena Olivo Redrobán  
C.I. 170900981-3

**DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 4887).**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día miércoles veintiséis de octubre de dos mil once; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 170900981-3, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la Traducción y la Traducción del Certificado de Existencia Legal que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial. Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

ACI FC 44668



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





4130

A black and white copy of this document is not official.

# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Ramiro Angulo

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Sixth day of September, A.D., 2011

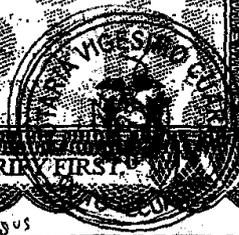
7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2011-104129

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State



DSDF 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

State of Florida Department of State Document

82905



POWER-OF-ATTORNEY

REGUS GROUP LIMITED (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of United Kingdom, with main offices at 3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 OR, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales-Ramos, Xavier Rosales-Kuri and Rafael Rosales-Kuri so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may perform the following powers: (a) incorporate one or several companies in the Republic of Ecuador (the "Entities") and to that effect agree in the name, purpose, term, capital contributions, domicile, management and legal representation of the Entities, distribution of profits, and, in general, in any other contractual term; (b) subscribe to shares, contribute their value whether in cash or property; (c) sign and execute any type of document, public deed or application that in accordance with the Laws of the Republic of Ecuador may be necessary for the incorporation of an Entity, including any proceeding regarding the foreign investment and recordal thereof; (d) represent the Company in the stockholder meetings that the Entities may hold, with all the powers inherent to a shareholder; and (e) answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in the Entities, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Sunrise, Florida, USA.



PODER

Regus Group Limited (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio principal en 3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 ORS, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) intervenga en el contrato de constitución de una o varias sociedades en la República del Ecuador (las "Sociedades") y que al efecto convenga en la denominación, objeto social, duración, importe de capital, domicilio, forma de administración y representación legal de las Sociedades, reparto de utilidades y, en general, en cualquier otra estipulación contractual; (b) suscriba acciones o participaciones, desembolse su valor en dinero o especie; (c) firme cualquier documento, escritura pública o solicitud que de conformidad con las Leyes de la República del Ecuador sean necesarios para la constitución de las Sociedades, incluyéndose cualquier trámite referente a la inversión extranjera y su registro; (d) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebran las Sociedades, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/socio; y (e) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socio o accionista de las Sociedades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Sunrise, Florida, Estados Unidos de America.

*Curtis A. De Graff*  
Curtis A. De Graff  
By/Por: Regus Group Limited  
Occupation/Cargo: Apoderado

STATE OF FLORIDA  
COUNTY OF Miami-Dade  
SWORN AND SUBSCRIBED BEFORE ME THIS 25th DAY  
OF SEP, 2011  
BY Curtis A. De Graff  
PRODUCED IDENTIFICATION  
TYPE OF ID FDL 0067-101-92-134  
*[Signature]*  
NOTARY



Yo, Verónica Lorena Olivo Redrobán, con cédula de ciudadanía número 1709009, condecorada del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 301 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley No. 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano el siguiente documento:



(Sello)

(Estado de Texas)

**El Estado de Florida**

**El Departamento de Estado**

**APOSTILLA**

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

1. País Estados Unidos de América
- Este documento público
2. ha sido firmado por Ramiro Angulo
3. actuando en la capacidad de Notario Público de Florida
4. y porta el sello/timbre de Notario Público, Estado de Florida

**CERTIFICADO**

5. en Tallahassee, Florida
6. El 26 de septiembre de 2011
7. por el Secretario de Estado, Estado de Florida
8. Certificado No. 2011-104129

10. Firma:  
(Firma ilegible)  
Secretario de Estado



(Estado de Florida)

**PODER GENERAL**

(Sello)

Condado de Miami Dade

Juramentado y Suscrito ante mi el día 25 de septiembre de 2011.

Por Curstis R. DeGreff





Tipo de Identificación: FDI D261-101-52-464

(Firma ilegible)

Notario

(Sello)

RAMIRO ANGULO

Notario Público – Estado de Florida

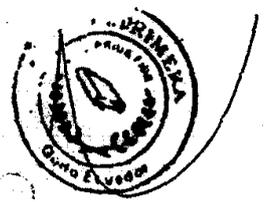
Mi comisión expira el 10 de abril del 2012

Comisión No.DD 824035

- HASTA AQUI LA TRADUCCION -

*Verónica Lorena Olivo Redrobán*  
Verónica Lorena Olivo Redrobán

C.I. 170900981-3



.....  
.....  
.....



6

**DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 4830).-** En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día lunes veinticuatro de octubre de dos mil once; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 170900981-3, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el



Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la Traducción y la Traducción de la Apostilla que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo

dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

**AC/**

