

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA  
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA

**1. COMPAÑIA ECUATORIANA**

NOMBRE: ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 147490

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOMAIL RODRIGUES DA LUZ

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

**2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: AGRO-LEAD CO., LIMITED

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: CHINA

DOMICILIO: Room 2105, 31/F, 1558, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Hong Kong

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOMAIL RODRIGUES DA LUZ

NACIONALIDAD: Brasileiro

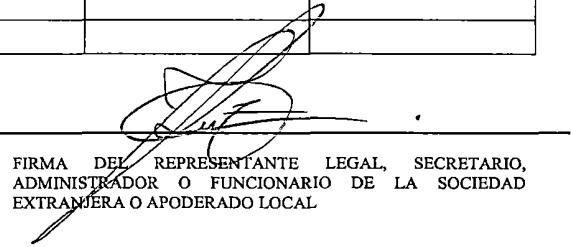
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: FF.190345

DOMICILIO: Faz. do Iguazú

**4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:**

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	Tu Zhan	Casado	China	Hong Kong
	Yao Xue qiang	Casado	China	Hong Kong
	Cui Yan	Casado	China	Hong Kong

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



Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

# Dra. Mariela Pozo Acosta

263535

1



2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

3



4

ESCRITURA N.

## DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

8

AGRO-LEAD CO., LIMITED S.A.

9

CUANTIA: INDETERMINADA

10 DI 2 COPIAS

11 GRH

12 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy  
13 día tres de diciembre del año dos mil catorce, ante mí Notaria  
14 Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta,  
15 comparece el señor: JOMAIL RODRIGUES DA LUZ, en su calidad de  
16 Apoderado local de la compañía AGRO-LEAD CO., LIMITED, conforme  
17 el poder que se adjunta. A quien de conocer doy fe en virtud del  
18 pasaporte número FF190345 que me presenta; e instruido el  
19 compareciente del objeto y resultados de este instrumento  
20 público al que procede en forma libre y voluntaria y previamente  
21 advertido de la gravedad del juramento y las penas de perjurio,  
22 manifiesta: Yo, JOMAIL RODRIGUES DA LUZ, con número pasaporte  
23 FF190345; sin coacción moral o física, libre y voluntariamente,  
24 inteligente en el idioma español, en mi calidad de apoderado  
25 para el Ecuador de la compañía AGRO-LEAD CO., LIMITED, declaro  
26 bajo juramento y en honor a la verdad que: a) La compañía  
27 AGRO-LEAD CO., LIMITED no cotiza sus acciones en la Bolsa  
28 de Valores.- HASTA LA DECLARACIÓN, la misma



NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.-  
2 Para su otorgamiento se observaron todos los requisitos legales  
3 del caso; y, leída que le fue íntegramente al compareciente, por  
4 mí la Notaria, este se ratifica y firma conmigo en unidad de  
5 acto de todo lo cual doy fe.-

6  
7  
8  
9 SR. JOMAIL RODRIGUES DA LUZ  
10 P.S.P. FF190345

11  
12  
13 LA NOTARIA.-

14  
15 DRA. MARIELA POZO ACOSTA



To All to whom these presents shall come

I, WONG WING CHEONG PHILIP, of Jardine House 5th Floor, 1 Connaught Place, Hong Kong, Special Administrative Region of the People's Republic of China,

Notary Public,

by lawful authority duly Admitted, Authorised and Sworn Practising Notary Public in Hong Kong, Special Administrative Region of the People's Republic of China do hereby Certify that (1) the enclosed Declaration is a declaration of LIU ON MAN JULIANA dated 13<sup>th</sup> December 2012 before me (the "Declaration"); and (2) to the best of my belief, the Spanish translation of (a) the Minutes of an Extraordinary General Meeting of Agro-Lead Co., Limited (Company Registration No. 1594181) (the "Company") attached as Exhibit "A" to the Declaration and (b) the Written Resolutions of Sole Director of the Company attached as Exhibit "B" to the Declaration are true, correct and complete Spanish translation of the Minutes of an Extraordinary General Meeting and the Written Resolutions of Sole Director of the Company attached as Exhibits "C" and "D" respectively to the Declaration.

In Testimony whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 13<sup>th</sup> day of December 2012.

WONG WING CHEONG PHILIP  
NOTARY PUBLIC  
HONG KONG SAR  
5TH FLOOR JARDINE HOUSE  
1 CONNAUGHT PLACE  
HONG KONG

*This apostille only certifies the signature, the capacity of the signatory and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it is issued.*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Hong Kong, China

This public document

2. has been signed by Wong Wing Cheong Philip

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Wong Wing Cheong Philip

Certified

5. at High Court ..... 6. the 21 DEC 2012

7. by LUNG Kim Wan

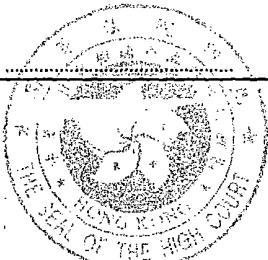
Registrar, High Court

8. No 26215 / 2012

9. Seal/stamp

10. Signature:

Lung, C. S.



(2013) 港署领认字第 034 号

证明前面文书上，香港高等法院的  
印章和司法常务官龙剑云先生的签字属  
实。

中华人民共和国外交部

驻香港特别行政区

特派员公署领事部

二等秘书

二〇一三年一月十六日

0013880



## DECLARATION

I, LIU ON MAN JULIANA, female, holder of Hong Kong Identity Card No. Y061457(0) solemnly and sincerely declare that:

1. I am conversant with the English language, the Chinese language and the Spanish language.
2. I have had experience in translating legal documents from English and Chinese into Spanish language and vice versa since 2010.
3. I hereby certify that the documents hereto attached and marked Exhibits "A" and "B" are true, correct and complete translation into the Spanish language of the English documents hereto attached and marked Exhibits "C" and "D" respectively.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths and Declarations Ordinance.

Declared at 5th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Hong Kong, this 13<sup>th</sup> day of December 2012.

} *Liu On Man*

Signature of Declarant  
Liu On Man Julianan

before me,

WONG WING CHEONG PHILIP  
NOTARY PUBLIC  
HONG KONG SAR  
5TH FLOOR JARDINE HOUSE  
1 CONNAUGHT PLACE  
HONG KONG

I, WONG WING CHEONG PHILIP, Notary Public of 5th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Hong Kong, certify that, to the best of my belief, LIU ON MAN JULIANA is competent to translate the aforementioned documents from English into the Spanish language.

Signed this 13<sup>th</sup> day of December 2012

The attached document is Exhibit "A" referred to in the Declaration of LIU ON MAN JULIANA sworn on the 13<sup>th</sup> day of December 2012.

<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No. of Sheet</u>
Spanish translation of the Minutes of an Extraordinary General Meeting of Agro-Lead Co., Limited	-	3

**AGRO-LEAD CO., LIMITED**  
(la "Sociedad")

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD,  
CELEBRADA EN SALA 607, BLOQUE A, TIANRUN SHANGZUO, NO. 737,  
ZHONGXING ROAD, NINGBO, CHINA,  
EL DÍA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2012

**PRESENTES**

Tu Zhan

Yao Xueqiang

Cui Yan



**1. PRESIDENTE Y QUÓRUM**

Cui Yan asumió la Presidencia ("Presidente") de la asamblea. El Presidente declaró que todas las notificaciones requeridas de la asamblea se habían enviado debidamente a todos los accionistas de la Sociedad y que se constituyó debidamente el quórum requerido. Tal quórum estuvo presente, actuante y se mantuvo durante toda la asamblea.

**2. ADQUISICIÓN DE UNA COMPAÑÍA EN ECUADOR**

- A. Se observa que para los fines de desarrollo de las actividades y negocios de la Sociedad, la Sociedad decidió adquirir Activa Distriagrolead Ecuador S.A. (la "Subsidiaria de Ecuador"), una compañía totalmente controlada en la República del Ecuador ("Ecuador") conforme a las leyes de Ecuador como la subsidiaria en propiedad absoluta (la "Adquisición"). La subsidiaria de Ecuador es una compañía de estantes prefabricados que no ha realizado ni está llevando a cabo ningún negocio ni otras actividades.
  
- B. La Sociedad decidió que al adquirir la Subsidiaria de Ecuador, los datos particulares de la misma cambiarán (si corresponde) de la siguiente forma:

**Domicilio:** ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A  
**Razón social:** Sociedad Anónima con Responsabilidad limitada  
**Natureza del negocio:** Comercio, marketing, patentamiento, fabricación y registro de importación de agroquímicos  
**Capital registrado:** Doce mil quinientos dólares estadounidenses (USD 12.500)  
**Accionistas:** Agro-Lead Co., Limited – 99% de las acciones  
Jomail Rodrigues Da Luz – 1% de las acciones  
**Representante legal:** Jomail Rodrigues Da Luz (Pasaporte No. FF190345)  
**Directores:** Tu Zhan (Pasaporte No. G51320489)  
Yao Xueqiang (Pasaporte No. G45277625)  
Cui Yan (Pasaporte No. G44597827)  
Jomail Rodrigues Da Luz (Pasaporte No. FF190345)  
  
**Dirección registrada:** Av. de los Shyris y Suecia, Edf. Renazzo Plaza, Of. 304- QUITO, ECUADOR

No obstante, se entiende que los datos anteriores pueden modificarse oportunamente sujeto a las leyes de Ecuador y/o los requisitos de las autoridades o gobiernos locales en Ecuador.

- C. Para facilitar el proceso de la Adquisición, Jomail Rodrigues Da Luz tendrá autorización para actuar por y en nombre de la Sociedad y la Subsidiaria de Ecuador, sujeto a un poder de representación general que otorgará la Sociedad (el “POA”).
- D. El POA se presentó en la asamblea para su consideración.

### **3. RESOLUCIONES POR MAYORÍA SIMPLE**

Después de atenta consideración y revisión del POA, SE ADOPTAN EN FORMA UNÁNIME LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES POR MAYORÍA SIMPLE:

- (i) QUE es por interés comercial y para beneficio de la Sociedad, adquirir la Subsidiaria de Ecuador conforme a las leyes de Ecuador y otorgarle el POA a Jomain Rodrigues Da Luz;
- (ii) QUE la Subsidiaria de Ecuador sea aprobada, y por el presente quede aprobada, para ser adquirida en Ecuador y los términos del POA (sustancialmente en las formas que consideren los directores) sea aprobado y por el presente quede aprobado con las modificaciones al mismo y en las formas y con los términos y condiciones que la(s) persona(s) autorizada(s) que firman el poder, puedan determinar y aprobar a su entera discreción (tal determinación y aprobación será la evidencia concluyente a la firma de tal documento por parte de esa persona);

Cui Yan sea autorizado, y por el presente quede autorizado, para firmar todos los documentos relevantes para la Adquisición (incluida , pero no limitada al POA y el cambio de los datos particulares de la Subsidiaria de Ecuador) y para brindar toda notificación SIEMPRE Y CUANDO el Sello común de la Sociedad quede estampado en tales documentos, Cui Yan está autorizado para firmar tales documentos y estampar el Sello Común de la Sociedad en estos;

- (iv) QUE Cui Yan sea autorizado y por el presente quede autorizado para suministrar toda comunicación adicional y para certificar todo documento societario que se exija o permita entregarse por la Sociedad o en su nombre; y
- (v) QUE todas las acciones que realice un director antes de esta asamblea extraordinaria en relación con las transacciones propuestas, se confirmen y ratifiquen, y queden confirmadas y ratificadas por el presente.

#### **4. CIERRE DE LA SESIÓN**

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



---

CUI YAN  
PRESIDENTE

The attached document is Exhibit "B" referred to in the Declaration of LIU ON MAN JULIANA sworn on the 13<sup>th</sup> day of December 2012.

<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No. of Sheet</u>
Spanish translation of the Written Resolutions of Sole Director of Agro-Lead Co., Limited	-	3



大字第 034 号

香港高等法院的  
云先生的签字属

书  
年一月十六日



0013880



República del Ecuador

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN CANTON  
R. P. CHINA

LEGALIZACION DE FIRMA N° 40 / 2013

Quien suscribe, GALO IGNACIO FRAGA FIGUEROA, TERCER SECRETARIO VICECONSUL en la ciudad de CANTON, CHINA, certifica que la firma de ZHENGZHONG LU, SEGUNDO SECRETARIO DE LA OFICINA DE LA CANCELLERIA CHINA EN HONG KONG, que aparece en este documento original es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifico que es auténtica, a fin de que el indicado documento dé fe pública en el Ecuador.

CANTON, 22 de febrero de 2013.

GALO IGNACIO FRAGA FIGUEROA  
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

Arancel Consular: III 15.8  
Valor: \$50,00



Assinatura do titular / Signature du titulaire:  
Beamer's signature / Signature de l'auteur

**Este passaporte deve ser apresentado ao cliente**  
em caso de inspeção.

**Caso o cliente queira fazer parte da  
turma, deve apresentar este passaporte.**

**O cliente deve apresentar este passaporte**  
**para receber o seu bilhete.**

**O cliente deve apresentar este passaporte**  
**para receber o seu bilhete.**

VISITOS VISA

5

Logo de la Embajada / Place of Issue		Válido a partir de / Valid From	02/12/2014
Número de Entrada / Nr of Entries		Número de Documento / Document n°	LF620HUT
Múltiples		Actividad / Activity	RESIDENCIA TEMPORAL MERCOSUR
Type / Type	12 XI EC	Apellido / Surname, Given Name(s)	RODRIGUES DA LUZ JOMAIL
		Género / Sex	M
		Fecha / Date	14/12/1971
		Nationalidad / Nationality	BRASILEÑA
Apellido / Surname, Given Name(s)		RESIDENCIA TEMPORAL MERCOSUR 2 AÑOS	
Número de Pasaporte / Passport n°		01400100	
Observaciones / Remarks			



V<ECURODRIGUES<DA<LUZ<<JONAIL<<<<<<<<<<<<

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA**  
COPIA CERTIFICADA Y DE LA ESCRITURA DE DECLARACION  
JURAMENTADA QUE OTORGA AGRO-LEAD CO. LIMITED S.A...-  
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A CINCO DE

DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA

DEL DISTRITO POZO ACOSTA

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA NOGANTON QUITO

