



FABARA & COMPAÑIA
ABOGADOS

T. 42658

Quito D.M., 03 de Agosto de 2012

Señorita Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Presente.-

De mi consideración,

Quito 1^{oo}

MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI, en mi calidad de Presidente y como tal Representante Legal, en subrogación del Gerente General de la compañía **WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.**, por medio de la presente comunico a Usted que mediante escritura pública otorgada el 18 de Julio de 2012, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Julio de 2012, se efectuó la cesión diez (10) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de propiedad de la socia María del Carmen Rosero Velastegui en el capital de la compañía **WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.**, a favor de la compañía **CAFCO CONSULTING S.L.**

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las participaciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podrían corresponder a dichas participaciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que, el CEDENTE al enajenar sus respectivas participaciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DEL CESIONARIO

DENOMINACIÓN:	CAFCO CONSULTING S.L.
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:	MADRID
NACIONALIDAD:	ESPAÑOLA
TIPO DE INVERSIÓN:	EXTRANJERA DIRECTA

Adjunto al presente le remito la tercera copia de la escritura pública de la cesión de participaciones que antecede.

Una vez registrada la cesión de participaciones, solicito se me confiera tres nóminas de accionistas de mi representada.

Lo que comunico para los fines consiguientes.

MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI
PRESIDENTE
WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.

OK se registró la cesión de Participaciones
Adjunto Nómina
03/08/12

Superintendencia de
Compañías
- 3 AGO. 2012
CAU

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE
WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.**

OTORGADA POR: MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUÍ

A FAVOR DE: CAFCO CONSULTING S.L.

CUANTIA: USD \$ 10

DE: 3 copias

Escritura No. 04248 (cero cuatro dos cuatro ocho)

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy dieciocho (18) de Julio del dos mil doce; ante mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura, los cónyuges señores María del Carmen Rosero Velasteguí y Omar Darío Bolaños Cano por sus propios y personales derechos y por los que representan a las sociedad conyugal que tienen formada; y, el señor Carlos Javier Ponce de León Abellán, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración y como tal Representante Legal de la compañía

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

CAFECO CONSULTING S.L., conforme se desprende de los documentos que se agregan como habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana los dos primeros y española el restante, mayores de edad, de estado civil casados, de profesión empresarios privados, domiciliados en la ciudad de Quito los dos primeros y en la ciudad de Madrid el restante, hoy de paso por esta ciudad, hábiles para contratar y obligarse; a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: - **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, los cónyuges señores María del Carmen Rosero Velasteguí y Omar Darío Bolaños Cano por sus propios y personales derechos y por los que representan a las sociedad conyugal que tienen formada; y, el señor Carlos Javier Ponce de León Abellán, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración y como tal Representante Legal de la compañía CAFECO CONSULTING S.L., conforme se desprende de los documentos que se agregan como habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana los dos primeros y española el restante, mayores de edad, de estado civil casados, de profesión empresarios privados, domiciliados en la ciudad de Quito los dos primeros y en la ciudad de Madrid el restante, hoy de paso por esta ciudad, hábiles para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecisiete de Mayo de dos mil doce, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito ~~el once de Junio del dos mil doce~~. B) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, en reunión celebrada el once de Junio de dos mil doce, autorizó la cesión de participaciones sociales de propiedad de la socia MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI, de acuerdo con el detalle que

11/06/12

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
QUITO - ECUADOR



se indica en la cláusula siguiente a favor de la Compañía CAFCO CONSULTING S.L.- **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.**- Con estos antecedentes la socia MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUÍ debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., declara lo siguiente: A) Que cede diez (10) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, a favor de la Compañía CAFCO CONSULTING S.L.- La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos de la CEDENTE sobre las participaciones cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a sus respectivas participaciones, por reservas, en especial reservas de capital, aportes para futuras capitalizaciones y cualquier otro concepto, en la misma proporción, de tal manera que la CEDENTE al enajenar las participaciones lo hace con todos los derechos, privilegios y ventajas, sin reservarse ninguno de ellos para sí, en la misma proporción que representan las participaciones que se ceden en el Capital Social de la Compañía.- **CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.**- El precio de la presente transferencia es de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10,00), que la cesionaria paga de contado a la suscripción del presente instrumento.- **QUINTA: ACEPTACION.**- La CESIONARIA a través de su representante, declara que acepta la presente cesión de participaciones sociales que por este instrumento se realiza en su favor.- **SEXTA: RAZON E INSCRIPCION.**- Previo a la inscripción de este documento en el Registro Mercantil del cantón Quito, se sentará la correspondiente razón al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía.- Usted señor Notario se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que los comparecientes aceptan en todas y cada una

10 part.

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

de sus partes, minuta que está firmada por la Abogada Andrea Patricia Espinel Galárraga, inscrita en el Colegio de Abogados bajo la matrícula número doce mil quinientos noventa y seis, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos en la ley Notarial, y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de ésta Notaria, de todo lo cual doy fe.-

7
7
7
SRA. MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI

C.C.: 1719695064



7
7
SR. OMAR DARIO BOLAÑOS CANO

C.C.: 1711528644



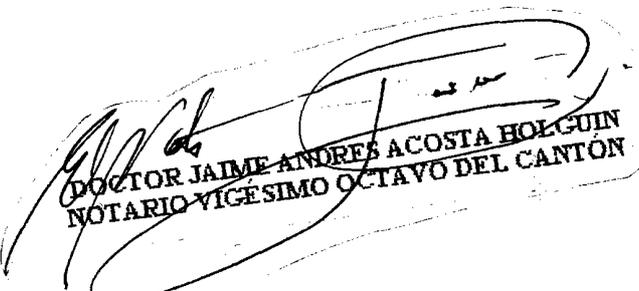
7
SR. CARLOS JAVIER PONCE DE LEÓN ABELLAN

Representante Legal

CAFCO CONSULTING S.L.

Pas. No.

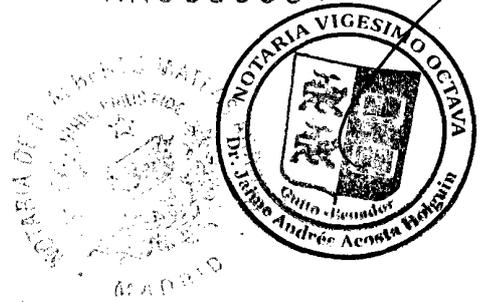



DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

06/2011

Antonio
MATEOS_0701

AR8003304



CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD "CAFECO CONSULTING, S.L.". -----

NUMERO SETECIENTOS UNO. -----

En Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil
doce. -----

Ante mi, ALBERTO MATEOS ARROYO, Notario de
esta capital y de su Ilustre Colegio, -----

----- COMPARECE -----

DON CARLOS-JAVIER (conocido por el solo nom-
bre de CARLOS) PONCE DE LEON ABELLAN, mayor de
edad, licenciado en ciencias empresariales, casa-
do en régimen de separación de bienes con Doña
María José Almagro Arias y vecino de Madrid
(28020), con domicilio en la calle General Ramí-
rez de Madrid número 9. Provisto de D.N.I. n°
00.691.411-P. -----

INTERVIENE en representación de la Compañía
Mercantil "CAFECO CONSULTING, S.L.", Sociedad Uni-
personal con C.I.F. B-86401288, **domiciliada en
Madrid (28028), calle Hermosilla n° 118, 2°** (has-
ta ahora en la calle Núñez de Balboa número 85,

escalera derecha, 4º izda., también de Madrid) de duración indefinida, constituida mediante escritura por mi autorizada el día 20 de Febrero de 2012 bajo el número 342 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 29.658, folio 26, sección 8, hoja M-533674, inscripción 1. -----

Constituye su objeto: -----

La prestación de servicios de organización, consultoría, logística y asesoramiento en proyectos de cooperación y desarrollo industriales, agropecuarios, agrícolas, agroalimentarios y portuarios; de potabilización e infraestructuras de agua; de saneamiento integral y depuración de aguas residuales; de prospección y realización de pozos; de generación y distribución de energía eléctrica y de todo tipo de recursos energéticos; y de ingeniería hidrográfica y medioambiental. --

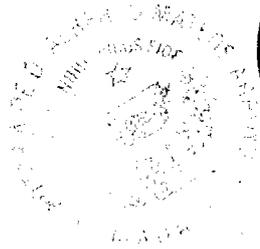
Producción, elaboración, manipulación y distribución de productos alimenticios, agrícolas y piscícolas, tanto frescos como congelados. -----

La promoción y construcción de toda clase de edificios, por cuenta propia o de terceros. -----

Estudio, desarrollo e intermediación en pro-

06/2011

SECRETARIA



yectos de arquitectura e ingeniería. -----

Importación y exportación de todo tipo de materias primas y concretamente de madera y mobiliario de oficina y hogar. -----

Asegura el señor compareciente que subsiste la vida legal de la Sociedad, que continua en el desempeño del cargo con que actúa y que los datos de identificación de su representada, en especial en cuanto al objeto social y domicilio reseñados, no han variado respecto de los consignados en la documentación fehaciente presentada. -----

Actúa en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, cargo cuyo nombramiento se formaliza por medio de esta escritura. Sus facultades para este acto, que yo el Notario juzgo bajo mi responsabilidad como suficientes, dimanar por tanto de lo dispuesto en los artículos 108 y 111 del Reglamento del Registro Mercantil. -----

Yo, el Notario, hago constar expresamente

que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado se deriva de la propia escritura fundacional, manifestando el compareciente que no se ha modificado el contenido de la misma. -----

Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad legal bastante para formalizar la presente escritura de cambio de órgano de administración y de domicilio social y al efecto, -----

-----OTORGA -----

Que, cumplimentando sus propias decisiones, adoptadas en su calidad de Socio Unico de la Compañía y asumiendo las competencias de la Junta General y de los acuerdos del Consejo de Administración, formaliza lo siguiente: -----

A).- Su propio cese como Administrador Unico de la Sociedad. -----

B).- La designación, como órgano de administración de la Sociedad, de un Consejo integrado por cuatro miembros. -----

C).- El nombramiento como miembros del Consejo de Administración, por tiempo indefinido, de DON JUAN-ANTONIO CORREA MADRONA, DON JESUS-

06/2011



ALBERTO MARTIN LARA, DON VICENTE GARCIA BELON y el propio compareciente, quienes aceptaron su cargo en el mismo acto de la designación. -----

D).- El cambio del domicilio social a la calle Hermosilla n° 118, 2° de Madrid. -----

E).- La designación de cargos dentro del Consejo de Administración, el cual queda con la siguiente composición: -----

PRESIDENTE: DON JUAN ANTONIO CORREA MADRONA.

VICEPRESIDENTE: DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA. -----

VOCAL: DON VICENTE GARCIA BELON. -----

SECRETARIO: DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN

F).- Y el nombramiento del propio compareciente como Consejero Delegado de la Sociedad, con todas cuantas facultades atribuyen a tal cargo la Ley y los Estatutos Sociales, con excepción de las indelegables. -----

Los acuerdos que se formalizan son de ver literalmente transcritos en una certificación que

el compareciente me entrega y dejo unida a esta matriz, dándose sus términos por reproducidos en este lugar para evitar su repetición. -----

Dicha certificación ha sido expedida por el propio señor compareciente, con el Visto Bueno del Presidente, Don Juan-Antonio Correa Madrona, legitimando yo, el Notario las firmas que la autorizan, por haber sido puestas a mi presencia. -

Siendo el propio compareciente la persona que ostentaba el cargo de Administrador Unico de la Sociedad, se da por cumplido el requisito de notificación que establece el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil. -----

Así lo dice y otorga. -----

DECLARACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales y en especial las que se derivarían de la

06/2011

AR8003307

EXPOSICIÓN



inexactitud de sus declaraciones, así como de la necesidad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil. -----

Se solicita del Sr. Registrador Mercantil, en su caso, la inscripción parcial de esta escritura, de conformidad con lo que previene el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. --

Yo el Notario, que signo y firmo, doy cumplimiento al requisito de la lectura en la forma prevenida por el Artículo 193 del Reglamento Notarial y doy fe: -----

De que el otorgante manifiesta haber quedado debidamente informado del contenido de esta escritura; de su conformidad y de que se ratifica en su contenido y la firma. -----

De identificar al compareciente por medio de la fotografía y firma insertas en su reseñado Documento de Identidad que me ha sido exhibido. ---

De que el compareciente ha prestado libremente su consentimiento a este otorgamiento. ----

De que el contenido de esta escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente. -----

De haber informado al otorgante de la posibilidad de presentación de esta escritura en los Registros correspondientes por medios telemáticos, a la que ha renunciado. -----

Y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel notarial números AR 8000842 y los tres siguientes en orden correlativo. -----

Disp. Adcal. 3ª Ley 8/89. DOCUMENTO SIN CUANTIA

Está la firma del compareciente.- Signado.-
Alberto Mateos.- Rubricados y sellado. -----

----oOo----

----- DOCUMENTO UNIDO -----

06/2011

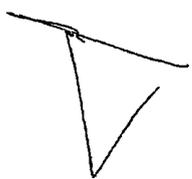
MINISTERIO



DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "CAFCO CONSULTING, S.L." (SOCIEDAD UNIPERSONAL),

CERTIFICA:

I.- Que el día de hoy, en el domicilio social, el propio certificante, en su calidad de Socio Unico de la Compañía y asumiendo las competencias de la Junta General, ha adoptado las siguientes decisiones, de las que ha dejado constancia en Acta, debidamente firmada, y de ella se transcriben:



"PRIMERO.- El cese como Administrador Unico de la Sociedad del propio Socio Unico, Don Carlos Ponce de León Abellán.

SEGUNDO.- Encomendar la administración y representación de la Sociedad a un Consejo de Administración integrado por cuatro miembros, al amparo de lo previsto en los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Designar como miembros del Consejo

de Administración, por tiempo indefinido, a los siguientes señores:

DON JUAN-ANTONIO CORREA MADRONA, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda de Colón número 30, 2º y con D.N.I. nº 25.080.081-F.

DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en la calle Arenal, 1, portal 5, entreplanta, y con D.N.I. nº 27.327.955-E.

DON VICENTE GARCIA BELON, mayor de edad, casado, vecino de Málaga, con domicilio en la Alameda de Colón 30, 2º-A y con D.N.I. nº 44.581.236-Z.

Y el propio certificante, DON CARLOS-JAVIER (conocido por el solo nombre de CARLOS) PONCE DE LEON ABELLAN, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle General Ramírez de Madrid 9 y con D.N.I. nº 00.691.411-P.

Los integrantes del Consejo, presentes en el acto, han aceptado y tomado posesión de su cargo, manifestando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna y especialmente de las establecidas por la Ley 5/2006, de 10 de Abril, y por

06/2011



la Ley de la Comunidad de Madrid 14/1995, de 21 de Abril.

Y CUARTO.- Trasladar el domicilio social desde la calle Núñez de Balboa n° 85, en que se hallaba ubicado, a la calle Hermosilla n° 118, 2°, ambas de Madrid y modificar en consecuencia el artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Dicho artículo estatutario tendrá desde ahora la siguiente redacción:

"ARTICULO 4.- El domicilio social se establece en Madrid (28028), calle Hermosilla número 118, 2°.

El Organo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro de la misma población.

El traslado del domicilio a población distinta, deberá ser acordado por la Junta General.

Igualmente deberá ser acordado por la Junta General el traslado internacional del domicilio social, con cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3

de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles."

II.- Que el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido en el domicilio social inmediatamente a continuación de la Junta de que se certifica, con asistencia de sus cuatro miembros, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos, que se transcriben del Acta de la sesión:

"PRIMERO.- Proceder a la designación de los siguientes cargos:

PRESIDENTE: DON JUAN ANTONIO CORREA MADRONA.

VICEPRESIDENTE: DON JESUS-ALBERTO MARTIN LARA.

VOCAL: DON VICENTE GARCIA BELON.

SECRETARIO: DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN

Y SEGUNDO.- Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad, con todas cuantas facultades delegables atribuyen a tal cargo la Ley y los Estatutos Sociales, al Secretario DON CARLOS PONCE DE LEON ABELLAN, quien acepta la delegación."

III.- Que los referidos acuerdos se refieren a puntos comprendidos dentro del Orden del Día de la Sesión.

IV.- Y que el Acta de la sesión fue aprobada

AR8003310

06/2011



por unanimidad y firmada por todos los Consejeros al término de la misma.

Y PARA QUE CONSTE y surta efectos donde proceda, se expide la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente y dándose por cumplido el trámite de notificación que establece el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, por haber recaído el cargo de Secretario en el Administrador Unico Saliente.

En Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil doce.

EL SECRETARIO:


EL PRESIDENTE:



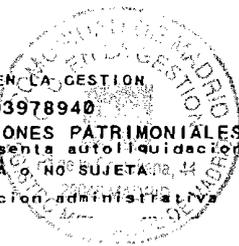
ES COPIA DE SU ORIGINAL, obrante en mi Protocolo General corriente a que me remito y donde la anoto, y para "CAFCO CONSULTING, S.L.", la expido en siete folios de uso exclusivo para documentos notariales, Serie AR, números 8003304 y los seis siguientes en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil doce.- DOY FE.-



[Handwritten signature]



OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN
R. MERCANTIL 6008103978940
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
En fecha 03-04-2012. se presenta autofluidación
6008103978940 . como EXENTA o NO SUJETA
Queda pendiente de comprobación administrativa



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento preceptivo de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:



DOCUMENTO PRESENTADO	2012/ 43.785,0
DIARIO	2.294
ASIENTO	1.110

TOMO: 29.658 FOLIO: 28
SECCION: 8 HOJA: M-533674
INSCRIPCION: 2

Entidad: CAFCO CONSULTING SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, 12 de ABRIL de 2.012

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 9/2010, y R.D. 1612/2011
BASE: SIN CUANTIA
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
*****287,58

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

YO, ALBERTO MATEOS ARROYO, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL, -----

DOY FE: De que lo anteriormente xerocopiado, concuerda con su original que tengo a la vista, al que me remito y devuelvo. Y a instancia de la parte interesada, expido este testimonio, en ocho folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, Serie AU, números 5288463 y los siete siguientes en orden correlativo. En Madrid, a veinte de Abril de dos mil doce. -----
Hoja número 558 del Libro Indicador Sección Segunda de mi Notaria.

9.93



A191525770

Alberto Mateos Arroyo



0147119419

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *J. Alberto Mateos Arroyo*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid
6. El *20 ABR. 2012*
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

Con el número *35234*
Sello/timbre: 10. Firma *J. Ángel Martínez Sanchiz*



Es compulsa de la copia que en 9 foja(s)
me fue presentada.- Quito a, 18 Julio 2012



NOTARIA VICESIMO OCTAVA

[Handwritten Signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA."**

✓ En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de junio de dos mil doce, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señora Abogada María del Carmen Rosero Velastegui, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

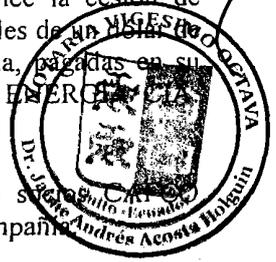
1. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones sociales de la socia María del Carmen Rosero Velasteguí, a favor de la compañía CAFCO CONSULTING S.L., y autorizar su ingreso como socio;
2. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones sociales de la socia María del Carmen Rosero Velastegui, a favor de la compañía GRUPO PALLADIUM S.A., y autorizar su ingreso como socio; y,
3. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones sociales del socio Juan Pablo Ramirez Viteri, a favor de la compañía GRUPO PALLADIUM S.A.

✓ Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los Socias aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia de la señora Abogada María del Carmen Velastegui, y con la presencia de los socios de la Compañía: JUAN PABLO RAMÍREZ VITERI, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; y, MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUÍ, por sus propios y personales derechos, propietaria de quinientas (500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Abogada Andrea Espinel Galárraga.

A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

- ✓ 1. Autorizar a la socia MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI, para que realice la cesión de diez (10) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, que posee en el capital de la compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., a favor de CAFCO CONSULTING S.L.
- ✓ 2. Autorizar a la socia MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI, para que realice la cesión de cuatrocientas noventa (490) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, que posee en el capital de la compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., a favor de GRUPO PALLADIUM S.A.

3. Autorizar al socio JUAN PABLO RAMIREZ VITERI, para que realice la cesión de quinientas (500) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, que posee en el capital de la compañía WAYRA KALLPA ENERGÍA LTDA., a favor de GRUPO PALLADIUM S.A.



Adicionalmente, la Junta General autoriza por unanimidad el ingreso de los socios CONSULTING S.L. y GRUPO PALLADIUM S.A., como nuevos socios de la compañía.

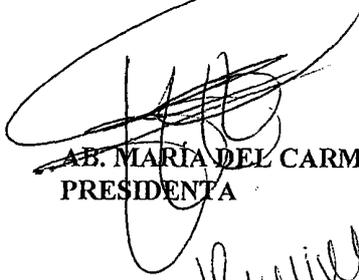
Las indicadas cesiones comprenden la totalidad de los derechos de las cedentes sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a dichas participaciones por reservas, en especial reservas de capital, aportes para futuras capitalizaciones, superávit y cualquier otro concepto, de tal manera que la cedente al enajenar sus participaciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

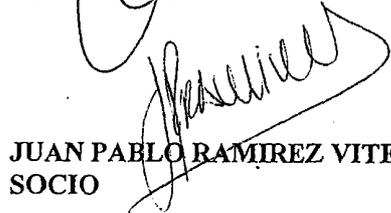
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h45.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los socios y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.


AB. MARIA DEL CARMEN ROSERO
PRESIDENTA ✓


AB. ANDREA ESPINEL G.
SECRETARIA AD-HOC

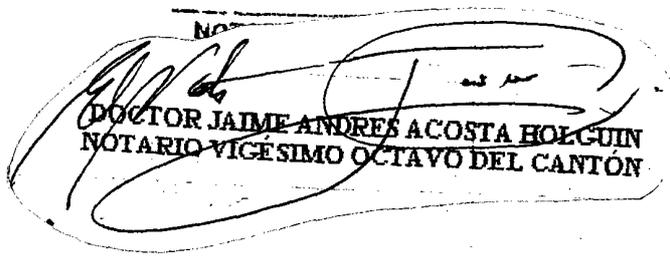

JUAN PABLO RAMIREZ VITERI
SOCIO ✓


MARIA DEL CARMEN ROSERO
SOCIA ✓

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en dos ejemplares, para este efecto acto seguido le devolvi una copia al mismo; habiendo archivado una igual en el presente expediente Notarial Vigésimo Octavo del Cantón.

Quito a 18 de Julio de 2012

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN

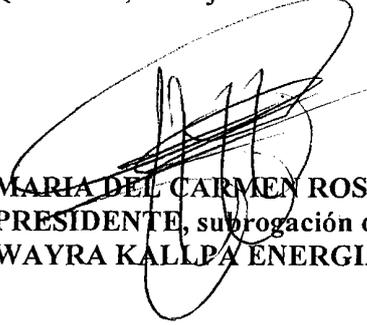
CERTIFICACION

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Compañías, certifico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., en sesión celebrada el once de junio de dos mil doce, resolvió por unanimidad autorizar la siguiente cesión de participaciones sociales:

1. La socia señora MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI, para que realice la cesión de diez (10) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, que posee en WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., a favor de la compañía CAFCO CONSULTING S.L.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos de la cedente sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a dichas participaciones por reservas, en especial reservas de capital, aportes para futuras capitalizaciones, superávit, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la cedente al enajenar sus participaciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Quito D.M., 11 de junio de 2012.



MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI
PRESIDENTE, subrogación del Gerente General
WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 171969506-4

ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

15 MAYO 1986
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 03048 F

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 GONZALEZ SANCHEZ



ECUATORIANA***** VASAMUN204

CASADO BOLAGOS CANDIDATO D

SUPERIOR ESTUDIANTE

LUIS FERNANDO ROSERO
 MARIA DEL CARMEN VELASTEGUI

QUITO 04/09/2009

REN 177365




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

087-0014 NÚMERO 1719695064 CÉDULA

ROSERO VELASTEGUI MARIA DEL CARMEN
 PICHINCHA RUMINAHUI
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN RAFAEL PARROQUIA

[Signature]
 PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA





CERTIFICACIÓN DE VOTACIÓN
FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

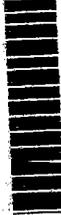
1711520644

CEDELA

Bolatos Leonardo Omar Darío

NOMBRES Y APELLIDOS

F. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



3
 Pagina reservada a las autoridades expedidoras / Urředni záznamy / Ionteheldit
 de pasadiferende mpyigbeder / Amidche kermefis / Hihhuud /
 Пасопи-сэри ятэ тэ-Аргэти мовэ ервот-сэри-сэри; тэу ттэ-сэри-сэри тэу сэдэс-сэри-сэри /
 Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour
 délivrer le passeport / Bon idarás estina an leshanchi seo / Pagina rezervata all'autorità /
 Lapas sárasáduandáru institúcia / Lapas reservata indetektádim /
 Kivácali hegyvárték / Pagina rezervata gálá-sárvártájet li hegyvárték / Dönerhingen van
 beverge indátes / Winyi wárdowé / Pagina reservada á autoridades / Urředni záznamy /
 Zaznamki púshónge organa / Jina varáto nreanónisimo khinóia varero / Nyuligétsi eeterager

XD154652 R



ESPAÑA

PASAPORTE

ABELLAN

CARLOS

ESPAÑA

(4) Fecha de nacimiento: 05-04-75

(6) Lugar de nacimiento: LEÓN (LE)

(7) Fecha de expedición: 16-07-15

C. G. BUENOS AIRES

P<ESPPONCE<DE<LEON<ABELLAN<<CARLOS<JAVIER<<<
 XD154652<5ESP6004033M1707155RE20061215133054

18

DIRECCIÓN GENERAL DE VISAS
AEROPUERTO DE MALABO

07 NOV. 2010

19

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

VISADOS

23
456

VISADO 0224092

DOBLE TRANSITO COLECTIVO

TRANSITO LIMITADO

VISADO para

1.-Una estancia en Guinea Ecuatorial hasta TUENTA días. 30

2.-Con UNO entrada y salida UNA

3.-Expedido por DHS / SPMI

4.-Sobre pasaporte núm. X0156692

5.-Fecha de expedición 28/07/2010

6.-CADUCA A LOS 60 DIAS.

7.-Observaciones: TUOTSMA

Cien euros (100)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AIMS MIGRACIONES
18 ABR. 2012
SPMI5689
ARRIBO INTERNACIONAL

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SALIDA

12 NOV. 2010

AEROPUERTO DE MALABO

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

LA CONSULADO EN ESPANA * MADRID

SE
VICTORIANO MARIOSO MANGUE

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en cuatro folios útiles para este efecto acto seguido le devolvi después de haber verificado una que entrega al mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 18 de Julio de 2012

EL NOTARIO

[Signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN

SE O...

TORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE: **CESION DE PARTICIPACIONES DE**
WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA. OTORGADA POR: **MARIA DEL**
CARMEN ROSERO VELASTEGUI. A FAVOR DE: **CAFECO CONSULTING S.L.**
SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A 20 DE JULIO DEL 2012.



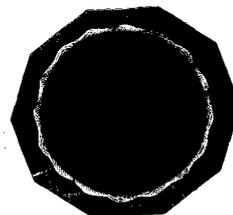
Handwritten signature of Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO
SAYC



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

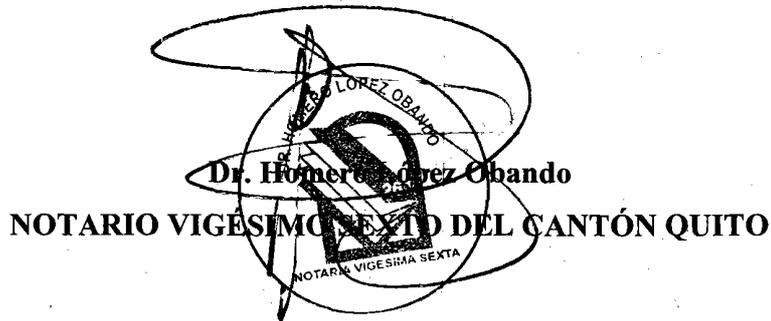




DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

ZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "WAYRA KALLPA ENERGIA CIA.LTDA.", de fecha 17 de mayo del 2012; de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., celebrada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el dieciocho de julio del 2012, mediante la cual, la señora MARÍA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI cede diez (10) participaciones a favor de la Compañía CAFCO CONSULTING S.L.- Quito, a 31 de julio del 2.012.- (L.L.)





ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1839** del **REGISTRO MERCANTIL** de once de junio del dos mil doce, Tomo **143**, correspondiente a la compañía **"WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el dieciocho de julio del dos mil doce, ante la Notaria Vigésimo Octava del Cantón.- Quito, primero de agosto del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

c.t/

