

Notaria



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor

*A su cargo el protocolo de los Doctores:
José Vicente Troya, Olmedo del Pozo,
Ximena Moreno de Solines, Jorge Machado Cevallos
Líder Moreta Gavilánes y Martha Banderas Garrido*

Copia **1a.**

De la escritura de **PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS**

Otorgada por **AGAR CORPORATION LTD**

A favor de

El **07 DE JUNIO DEL 2012**

Parroquia

Cuantía **INDETERMINADA** **G.G**

Quito, a **07 DE JUNIO DEL 2012**

OFICINA:

***Av. Amazonas N3589 y Corea, Edificio Amazonas 4000
1er. piso, Oficinas: 103-104, 2269985 / 2247012 / 2263131
Quito - Ecuador***

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE IAGAR CORPORATION
LTD
CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO, 07 DE JUNIO DEL 2012
ESCRITURA NUMERO 102
DI: 3,



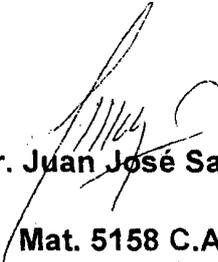
SEÑORA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Ante usted comparezco y solicito de la manera más cordial, se realice la protocolización del siguiente documento: copia de la apostilla de la nómina de socios y accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana otorgada en Austin, Texas el seis de febrero del dos mil doce y copia de la apostilla del certificado de constitución de la compañía AGAR CORPORATION LTD. con su traducción reconocimiento de firma otorgado en las Islas Caimán el trece de febrero del dos mil doce.

Solicito por favor que una vez realizada la protocolización, se me entregue tres copias certificadas de la misma.

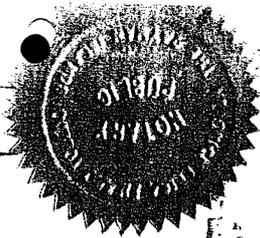
Por la atención que se sirva dar a la presente solicitud, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Dr. Juan José Salgado

Mat. 5158 C.A.P.

Page & Form



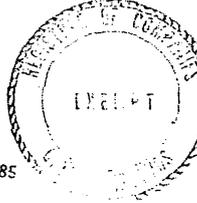
Notary Public

Date

Certificate of Incorporation

I, **WOODWARD LEEMON TERRY**, Registrar of Companies of the Cayman Islands, DO HEREBY CERTIFY that the Companies Law Cap. 22:01 of the Constitution of the said Law in respect of registration was complied with by **AGAR CORPORATION LTD.** a company formed in the Cayman Islands on the **2nd** day of **APRIL** One Thousand Nine Hundred and Eighty **FIVE**. This Company was registered on the **4th** day of **APRIL** 1985.

I, **WOODWARD LEEMON TERRY**, Registrar of Companies of the Cayman Islands DO HEREBY CERTIFY that this is a true copy of the Certificate of Incorporation of the Company



Given under my hand and Seal at George Town in the Island of Grand Cayman this **4th** day of **APRIL**, One Thousand Nine Hundred and Eighty **FIVE**

Dated this **4th** day of **APRIL** 1985

(SGD. W.L. TERRY)

[Signature]
Registrar of Companies

Registrar of Companies
Cayman Islands, K.F.I.



Certifico que es fiel copia del original

(Sello: VERONICA ELISA FIERRO TOLEDO
NOTARIO PUBLICO
ISLAS CAIMAN)

CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN

Yo, **WOOWARD LEEMON TERRY**, Registrador de Compañías de las Islas Caimán, POR ESTE MEDIO CERTIFICO, en cumplimiento con la Ley de Compañías Cap. 22, que todos los requisitos de la anteriormente mencionada Ley en lo que respecta al registro fueron cumplidos debidamente por **AGAR CORPORATION LTD.**, una compañía formada en las Islas Caimán el 2do. día de ABRIL de mil novecientos ochenta y cinco. Esta Compañía fue registrada el 4to día de abril de 1985.

Yo, **WOOWARD LEEMON TERRY**, Registrador de Compañías de las Islas Caimán POR LA PRESENTE CERTIFICO que esta es fiel copia del original del Certificado de Incorporación de la Compañía.

Dado con mi firma y sello en George Town, en la Isla Gran Caimán en este 4to día de ABRIL de mil novecientos ochenta y cinco.

(SGD. W.L. TERRY)

(Sello: Registrador de Compañías
EXENTO
ISLAS CAIMÁN)

Dado este 4to día de abril de 1985
(firma ilegible)
Registrador de Compañías

Registrador de Compañías
Islas Caimán BWI

APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Las Islas Caimán
Este documento público
2. fue firmado por: Verónica Fierro Toledo
3. actuando en su capacidad de: Notario Público
4. lleva el sello de: Notario Público
Islas Caimán
5. en Gran Caimán 6. el 13 de Febrero del 2012
7. por K. Stewart en nombre del Gobernador de las Islas Caimán
8. No. 1181
9. Sello: 10. Firma
sello ilegible (Kstewart)

TRADUCCIÓN

María Isabel Landívar Fernández de Córdova, conectora del idioma inglés y con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 26 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1984, a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.



María Isabel Landívar Fernández de Córdova

María Isabel Landívar Fernández de Córdova
c.c.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

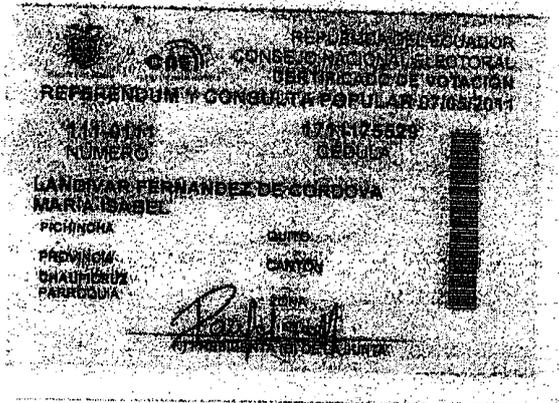
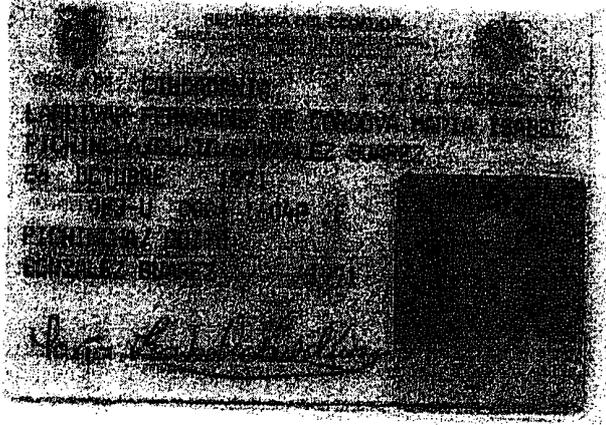
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día DIECISÉIS DE ABRIL de dos mil doce, ante mi DOCTORA PAOLA SOFÍA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO- DNP, de fecha treinta de Agosto del año dos mil once, comparece: MARÍA ISABEL LANDÍVAR FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, ecuatoriana, soltera con cédula de ciudadanía número uno siete uno uno uno siete cinco cinco dos nueve (1711175529), por sus propios y personales derechos, con juramento declara que reconoce como suya propia la firma y rúbrica puestas al pie del documento que antecede.- Extiendo la presente acta al amparo de lo dispuesto en el Art. 18 numeral 9 de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia a la compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acta, de todo lo cual doy fe.- La Notaría no se responsabiliza del contenido del documento.- Se archiva una fotocopia en el libro de Diligencias de esta Notaría.

María Isabel Landívar Fernández de Córdova

María Isabel Landívar Fernández de Córdova
c.c. 171117552-9

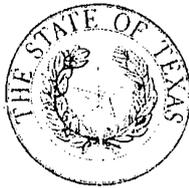
Paola Sofía Delgado Loo
Dña. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que otra de.....5..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
 Quito, a06 JUN 2012.....

Paola Delgado Loor
 Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



The State of Texas

Secretary of State



Requested for use in ECUADOR

Not for use within the United States of America

This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

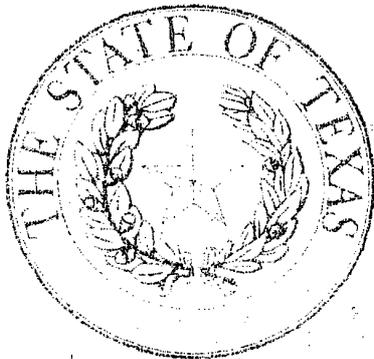
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country United States of America
- This public document
- 2. has been signed by CHRISTINA Y LARA
- 3. acting in the capacity of Notary Public, State of Texas
- 4. and bears the seal/stamp of CHRISTINA Y LARA,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 08-30-15

CERTIFIED

- 5. at Austin, Texas 6. on February 16, 2012
- 7. by the Secretary of State of Texas
- 8. Certificate No. N-838133
- 9. Seal 10. Signature:



Hope Andrade
Secretary of State

ST/tl



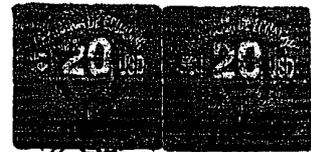
REPÚBLICA DEL ECUADOR

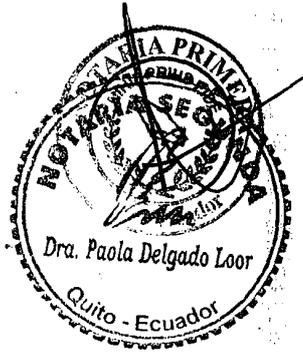
Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito, Primer Secretario del Ecuador en la ciudad de Houston, Estado de Texas, certifica que es auténtica, siendo la que usa Hope Andrade, Secretario de Estado del Estado de Texas, Estados Unidos de América en todos sus actos.

Autenticación: 170/12
Arancel: III.15.7
Derechos: U.S. \$ 50,00
Fecha: 24 de febrero de 2012

Frank Vargas Anda
Primer Secretario
Encargado de las Funciones Consulares

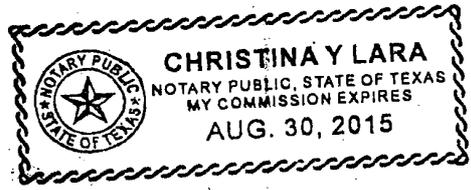




§
§
§
§
§

County of Harris

Before me on this the 6th of February, 2012 personally appeared Joram Agar, to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he executed the same for the purpose and consideration therein expressed.



Christina Y Lara

Signature of Notarizing Officer



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Agar Corporation Ecuador C.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Nuñez

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Agar Corporation Limited
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Caiman
DOMICILIO Anderson Building, Sheddan Road, George Town,
Grand Cayman Islands

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 Jose Francisco Baldeón Herrera y Jonny Pateiro
NACIONALIDAD Baldeón Herrera - Ecuatoriano Pateiro - Venezolano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL Baldeón Herrera 1713635843 (cedula) Pateiro 032710
DOMICILIO Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, oficina 605 (pasaport)



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio y País de Origen
1	Joram Agar	Casado	inglesa	Isla Caiman
2	Yael Shani Agar	Casada	inglesa	Isla Caiman
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



Joram Agar

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 2 6
AÑO MES DIA

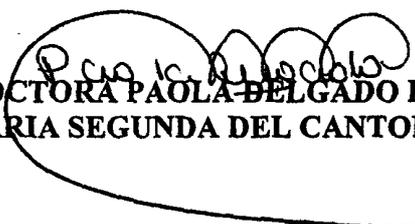
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) Útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado. Quito, a 06 JUN 2012

Paola Delgado Loo
Dra. Paola Delgado Loo
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan José Salgado, profesional con matrícula número cinco mil ciento cincuenta y ocho, protocolizo en mi registro de escrituras públicas del año en curso, en DIEZ fojas útiles, y en esta fecha los documentos de: Copia de la apostilla de la nomina de socios y accionistas de compañía extranjera, Copia de la apostilla del certificado de constitución y su respectiva traducción de la compañía AGAR CORPORATION LTD. - Quito, a siete de Junio del dos mil doce.-


DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE AGAR CORPORATION LTD , DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE.




DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

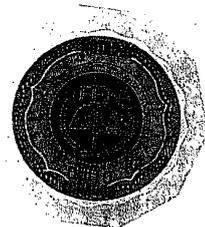
RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Documento
Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, en
Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJC.Q.12.003076,
de 20 de junio del 2012 tomé nota de la aprobación de la
compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A., al margen de la
matriz de protocolización de la copia de la apostilla, de
la nomina de socios y accionistas de una compañía
extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía
ecuatoriana otorgada en Austin, Texas el seis de febrero
del dos mil doce y copia de la apostilla del certificado de
constitución de la compañía AGAR CORPORATION LTD. con su
traducción reconocimiento de firma otorgado en Islas Caimán
el trece de febrero del dos mil doce, protocolizada ante
mí, Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón
Quito, con fecha siete de junio del dos mil doce.- Quito, a
13 de agosto del 2012. MMG

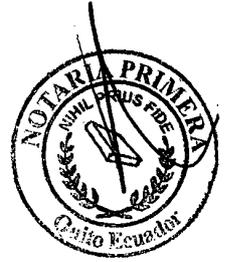


Paola Delgado Loor
DRA. PAOLA DELGADO LOOR.



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.



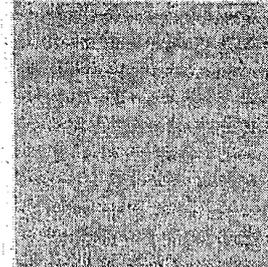
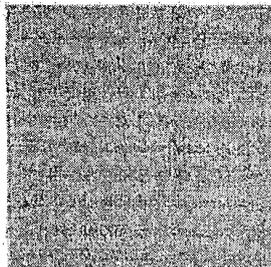
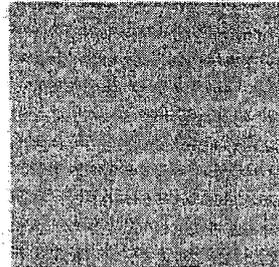
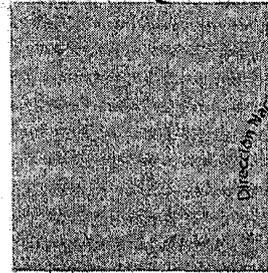
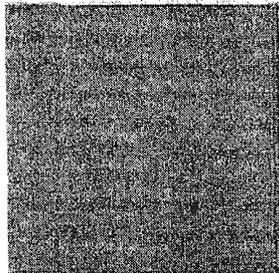


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. TRES MIL SETENTA Y SEIS** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 20 de junio de 2.012, bajo el número **2630** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS** copias certificadas de la Escritura Pública otorgada el dieciséis de diciembre del año dos mil once y de la Protocolización efectuada el siete de junio del año dos mil doce, ante la Notaria **SEGUNDA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA SOFÍA DELGADO LOOR**, referentes a la **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**AGAR CORPORATION ECUADOR C.A.**".- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **029771**.- Quito, a quince de agosto del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No. **SC.IJ.DJC.Q.12.003076**



Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Segundo** del Distrito Metropolitano de Quito el **16/diciembre/2011**, que contienen la constitución de la compañía **AGARCORPORATION ECUADOR C.A.** y la protocolización de documentos realizada ante el mismo notario el 7 de junio de 2012;

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.Q.2012.2492 de 19/junio/2012, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM-Q-2011-004 de 17 de enero de 2011;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **AGARCORPORATION ECUADOR C.A.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba y de la protocolización de 7 de junio de 2012, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura, la protocolización de documentos mencionados y esta resolución; c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública y protocolización inscritas en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 20 de junio de 2012.


Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS

Exp. Reserva 7404936
Nro. Trámite 1.2012.23
RBF/

Con esta fecha queda INSCRITA la presente
Resolución, bajo el No. 2630
del REGISTRO MERCANTIL, Tomo. 143
se da así cumplimiento a lo dispuesto en la
misma, de conformidad a lo establecido en
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975,
publicado en el Registro Oficial 872 del 29
de Agosto del mismo año.
Quito, a 15 AGO 2012



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en 19 Hojas util(es)
Quito a 07 MAR. 2013



[Handwritten Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

