



PROTOCOLIZACIÓN

DE LA

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA
EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O
ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA; Y,
CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DELISSIA
INVESTMENT INC**

CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO, A 03 DE MARZO DEL 2010

~~~~~

**DI: 03 COPIAS**

**JCF.-**



**REPÚBLICA 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: **INTERNATIONAL CASINOS ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: # **150812**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Pedro Sanchez Ramírez - Gerente General**

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

NOMBRE: **DELISSIA INVESTMENT INC.**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ISLAS VIRGENES BRITANICAS**  
DOMICILIO: **Islas Virgenes Británicas, Vanterpool Plaza, segundo piso, Wickhams Cay 1,  
Road Town, Tortola, BVI**

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: **PEDRO LUIS SANCHEZ RAMIREZ**  
NACIONALIDAD: **Español, residente en Quito Ecuador, con visa de inmigrante 9 VI.**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **c.i. ecuatoriana # 172523722-4.**  
DOMICILIO: **Quito, Avenida Gonzalez Suarez y Pasaje Miguel Bello, Torres de Guápulo,  
piso 11.**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DELISSIA  
INVESTMENT INC.**

| Nº | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                           |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1  | Jasol Foundation              | XXXXXXXXXXXX | PAWANEÑA     | ABUJINO DE LA<br>GUARDIA #3, PAWANA |
| 2  |                               |              |              |                                     |
| 3  |                               |              |              |                                     |
| 4  |                               |              |              |                                     |
| 5  |                               |              |              |                                     |
| 6  |                               |              |              |                                     |
| 7  |                               |              |              |                                     |
| 8  |                               |              |              |                                     |
| 9  |                               |              |              |                                     |
| 10 |                               |              |              |                                     |
| 11 |                               |              |              |                                     |
| 12 |                               |              |              |                                     |
| 13 |                               |              |              |                                     |

*Francis Raineau*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL  
FRANCIS RAINEAU - APODERADO  
DELISSIA INVESTMENT INC.  
PASAPORTE FRANCES #

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

DB.-

LUGAR Y FECHA DE OTORGAMIENTO: Quito, Ecuador, 3 de Marzo del 2010.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO  
METROPOLITANO, A **TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL**

**DIEZ**, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EN BASE  
LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO  
NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DO  
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL SEÑOR  
**FRANCIS RAINEAU** PORTADOR DEL PASAPORTE NUMERO  
**09AK57745**; ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA  
EN TODOS SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS



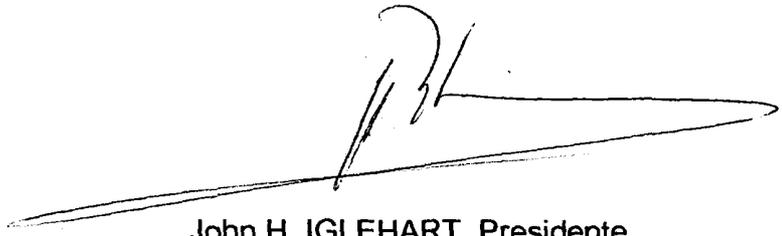
EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





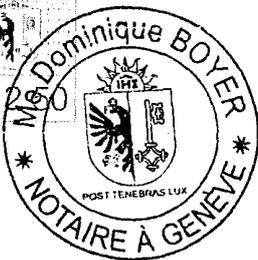
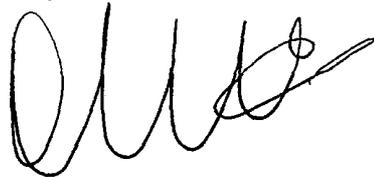


**CERTIFICO QUE:** I) "DELISSIA INVESTMENT INC.": a) es persona jurídica hábil y vigente constituida en Islas Vírgenes Británicas el 19 de octubre de 2000, sus estatutos fueron aprobados por Registrar of International Business Companies el 19 de octubre de 2000, inscrito en el Registro de Compañías con el No. 413174 b) La representación de la sociedad corresponde al administrador, presidente o cualquier vicepresidente, indistintamente o dos directores actuando conjuntamente. c) En Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2000, celebrada en Ginebra, fue designado Presidente a John H. IGLEHART, con cédula de identidad N° f1087166, quien está en ejercicio de su cargo. d) La sociedad está inscripta en el Registro de Compañías de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y su domicilio es Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI. III) el capital de la sociedad está formado por acciones al nombre de Jasol Foundation. IV) Lo consignado surge de la documentación que tuve a la vista. - **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quién corresponda expido la presente que sello, signo y firmo en Ginebra, Suiza el 11 de febrero de dos mil diez.



John H. IGLEHART, Presidente

The undersigned, Me Dominique BOYER, Notary Public in Geneva, Switzerland, certifies the above signature of Mr John H. IGLEHART, who signed according to the original sample of his signature filed in her Office. The undersigned doesn't assume any liability as to the content of this document. Geneva, this 12<sup>th</sup> day of February, 2010.

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Pays: Suisse

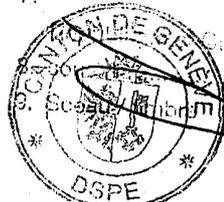
Le présent acte public

- 2. a été signé par M<sup>e</sup> D. Boyer
- 3. agissant en qualité de Notaire
- 4. est revêtu de la date du "

12 FEV. 2010

5. à Genève

7.



CONFEDERATION SUISSE  
DSPE  
Services administratifs

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE OF INCUMBENCY



We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **DELISSIA INVESTMENT INC.** (the "Company"), do hereby certify that according to our records, the following information is correct:

- The Company was duly incorporated under the laws of the International Business Companies Act (Cap. 291) and automatically re-registered under the BVI Business Companies Act, 2004, and is in good standing.
- The Company was incorporated on the 19<sup>th</sup> day of October 2000.
- The BVI Company number is 413174.
- The Directors of the Company as to this date are:

**Me John H. IGLEHART**  
**Mrs. Annemarie METRAILLER**

- The Officers of the Company as to this date are:

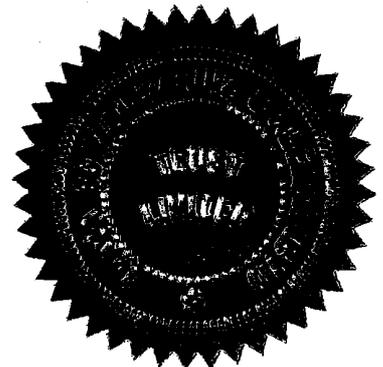
**Me John H. IGLEHART** - President  
**Mrs. Annemarie METRAILLER** - Secretary

- The authorised capital of the Company is US\$10'000'000 divided into 10'000'000 shares of one dollar (US\$1.00) par value each.
- The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
- The Registered Office and Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dated the 25<sup>th</sup> day of April 2008.

**ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**

  
\_\_\_\_\_  
**Irène Saus**  
Authorised Signatory





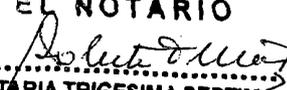
RAZON: CERTIFICO QUE LA PERSONA ES EL TITULAR DEL ARCHIVO QUE ANTES  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
TRES FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 03 DE Marzo DEL 2010

EL NOTARIO

*Roberto Duenas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mora  
Quito, Ecuador

**...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, NOMINA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA; Y, CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DELISSIA INVESTMENT INC.- TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, TRES (03) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA; Y, CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DELISSIA INVESTMENT INC.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A TRES (03) DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ.

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

