

33755

*Auto* *clp.*

Quito, 01 de Julio del 2011

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-



De mi consideración:

Anexo a la presente se servirá encontrar la Tercera copia certificada de la escritura de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA compañía **ADMINELI CIA. LTDA.**, otorgada por ENRIQUE HELLER VIGODA Y MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA, a favor de LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC., Y CAMELBACK LLC., las cuales se encuentran debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Quito a efectos y que a su vez, se las registre en la dependencia a su cargo.

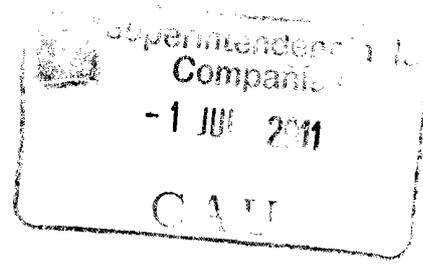
EL cuadro de integración de capital quedó de la siguiente forma:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.	12000,00	12000,00	12000	50,00%
CAMELBACK LLC.	12000,00	12000,00	12000	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000</b>	<b>100,00%</b>

Por la atención a la presente, le expreso mi más alto reconocimiento.

Atentamente,

*[Signature]*  
**ING. ENRIQUE HELLER VIGODA**  
**GERENTE GENERAL**  
**ADMINELI CIA. LTDA.**



AVENIDA AMAZONAS 220 Y NACIONES UNIDAS, EDF. CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO, TERCER PISO,  
OFICINA 306  
TEL: 22 64 795  
QUITO- ECUADOR

*- Ingresada cesión de participaciones*  
*08/07/2011*  
*[Signature]*



# NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



## CESION DE PARTICIPACIONES

QUE OTORGAN:

**ENRIQUE HELLER VIGODA y MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA**

A FAVOR DE:

**LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC.**

CUANTIA: US \$ 16.000,00

DI 3 COPIAS

G.M.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VIERNES VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, ante mí, DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA, NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (ENCARGADO) según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de fecha cinco de agosto del año dos mil tres, comparecen: Por una parte en calidad de **CEDENTES** los cónyuges Ingeniero **ENRIQUE HELLER VIGODA** y señora **DORA WANCJER MEID**, por sus propios y personales derechos y por los que representan la sociedad conyugal que mantienen formada; y la compañía **MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA**, legalmente representada por su Gerente General la doctora **PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**, casada; y, su Presidente el doctor

CESAR RAUL RAMOS GALARZA, casado; de conformidad con los nombramientos que se agregan como habilitantes; y por otra en calidad de **CESIONARIAS** las compañías **CAMELBACK LLC**, legalmente representada por su Apoderado Especial el señor JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO, casado, de conformidad con el Poder que se agrega como habilitante, quien expresamente declara que dicho documento le ha sido conferido debida y legalmente; y, la compañía **LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.**, legalmente representada por su Apoderada Especial la señora AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA, casada, de conformidad con el Poder que se agrega como habilitante, quien expresamente declara que dicho documento le ha sido conferido debida y legalmente. Los comparecientes son casados, de nacionalidad ecuatoriana, con excepción de la señora DORA WANCJER MEID que es de nacionalidad colombiana, mayores de edad, domiciliados en este Cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes doy fe que conozco, en virtud de haberme presentado sus documentos de identificación personal, y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender una Escritura de Cesión de Participaciones de la Compañía **ADMINELI COMPAÑÍA LIMITADA** contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Por una parte en calidad de **CEDENTES** el Ingeniero Enrique Heller Vigoda, casado; y, la compañía **MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA**, legalmente representada por su Gerente General la doctora PEARL IVONNE RAPAPORT REICH, casada; y, su Presidente el señor CESAR RAUL RAMOS GALARZA, casado; de conformidad con los nombramientos que se agregan como habilitantes; y por otra en calidad de **CESIONARIAS** las compañías **CAMELBACK LLC**, legalmente representada por su Apoderado Especial el señor JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO, casado, de conformidad con el Poder que



# NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

se agrega como habilitante, quien expresamente declara que dicho documento le ha sido conferido debida y legalmente; y, la compañía **LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.**, legalmente representada por su Apoderada Especial la señora **AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA**, casada, de conformidad con el Poder que se agrega como habilitante quien expresamente declara que dicho documento le ha sido conferido debida y legalmente. Comparece además la señora **DORA WANCJER MEID**, casada, en su calidad de cónyuge del señor **ENRIQUE HELLER VIGODA**, quien comparece brindando la autorización para el acto societario que está efectuando su cónyuge a través del presente instrumento público.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, con excepción de la señora **DORA WANCJER MEID** que es de nacionalidad colombiana, mayores de edad, domiciliados en este Cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública, otorgada el lunes veinte y dos de diciembre del año dos mil tres, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado, Doctor Juan Villacís Medina, la misma que se encuentra debida y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el diecinueve de febrero del año dos mil cuatro, se constituyó la Compañía **ADMINELI COMPAÑÍA LIMITADA**. b) Mediante escritura Pública de Aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el veinte y tres de abril del año dos mil diez ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado, Doctor Juan Villacís Medina, la misma que se encuentra debida y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el quince de noviembre del mismo año, se incremento el capital de la compañía **ADMINELI COMPAÑÍA LIMITADA**, a un total de veinte y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la empresa **ADMINELI COMPAÑÍA LIMITADA** celebrada el jueves veinticuatro de Febrero del año dos mil once, conoció a través del socio Ingeniero **ENRIQUE HELLER VIGODA**, por sus propios derechos, así como de la doctora **PEARL**

IVONNE RAPAPORT REICH Gerente General y socia mayoritaria de la compañía MUNDIAL INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNINSA y su Presidente doctor CESAR RAUL RAMOS GALARZA, su decisión su decisión de ceder sus participaciones en la empresa, a lo cual la Junta General de Socios, una vez que se renuncio al derecho preferente de suscripción, aprobó la presente cesión y transferencia de dichas participaciones a favor de las compañías de nacionalidad estadounidense CAMELBACK LLC., y LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC, en los términos que se señalan en las cláusula siguiente. **TERCERA.- CESION.-** Con los antecedentes indicados el socio Ingeniero ENRIQUE HELLER VIGODA, cede y transferir la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; y la compañía socia MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA, a través de su Gerente General la doctora PEARL IVONNE RAPAPORT REICH y su Presidente doctor CESAR RAUL RAMOS GALARZA cede y transfiere la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones en favor de las compañías LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC., cesión que se efectuará de la siguiente manera: CUATRO MIL (4.000) participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; y, CUATRO MIL (4.000) participaciones en favor de la compañía CAMELBACK LLC., respectivamente, de acuerdo a los términos convenidos y aprobados por la Junta General Universal de Socios celebrada el día jueves veinticuatro de Febrero del año dos mil once, cuya acta se adjunta como documento habilitante. Quedando el cuadro de integración de capital de la siguiente forma:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.	12000,00	12000,00	12000	50,00%
CAMELBACK LLC.	12000,00	12000,00	12000	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000</b>	<b>100,00%</b>



## NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

El cedente ingeniero Enrique Héller Vigoda expresa que los valores de esta cesión le han sido totalmente cancelado por la Cesionaria compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC., quien paga, la suma de OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 8.000,00), como valor total de las participaciones que por este instrumento les son transferidas; del mismo modo la cedente Compañía MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA ,a través de sus representantes legales expresa que los valores de esta cesión le han sido totalmente cancelado por la Cesionaria compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC., quienes pagan conjuntamente la suma de OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 8.000,00), como valor total de las participaciones que por este instrumento les son transferidas; razón por la cual los Cedentes nada tienen que reclamar a las Cesionarias por este concepto **CUARTA.- ACEPTACION.-** Las cesionarias compañías LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC., legalmente representada por su apoderada especial la señora AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZARATA ,y CAMELBACK LLC., legalmente representada por su apoderado especial el señor JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO, aceptan la cesión de participaciones referidas, y se someten y declaran conocer a cabalidad el texto de los estatutos sociales de la empresa **ADMINELI COMPAÑIA LIMITADA**, también aceptan los activos y pasivos que la sociedad posee en este momento. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez y eficacia de la presente escritura." Hasta aquí la minuta firmada por el doctor César Ramos Galarza, Abogado con matrícula profesional número cuatro mil quinientos del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso. Y leída que les fue la presente a los comparecientes, por

mi el Notario éstos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



**ENRIQUE HELLER VIGODA**

C.C.: 170420163-1

C.V.:



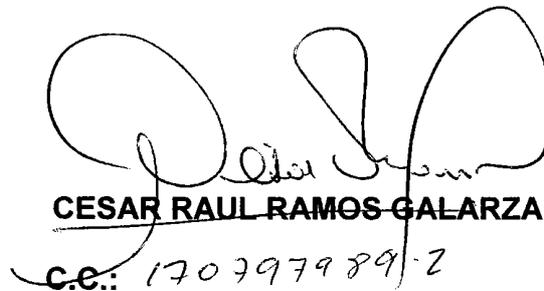
**PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**

C.C.: 170212795-0

C.V.:

*Dora Wancjer Meid*  
**DORA WANCJER MEID**

C.I.: 171439416-8



**CESAR RAUL RAMOS GALARZA**

C.C.: 170797989-2

C.V.:



**JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO**

C.C.: 170646788-1

C.V.:



**AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA**

C.C.: 170758275

C.V.:



**DR. JUAN VILLACIS MEDINA**

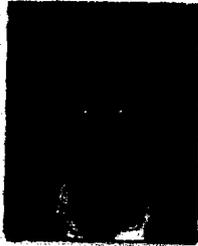
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y  
CONSERVACIÓN DE PROPIEDADES



CIUDADANIA 170420163-9  
HELLER VIGODA ENRIQUE  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
13 NOVIEMBRE 1962  
020-1 0089 14288 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

E139313242

CASADO DOBA WANCJER NEID  
SUPERIOR ING. COMERCIAL

LEON HELLER

SARA VIGODA

QUITO

11/04/2002

11/04/2014

REN  
Pch

0029422



*[Handwritten scribble]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



155-0083  
NÚMERO

1704201639  
CÉDULA

HELLER VIGODA ENRIQUE

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN  
-  
ZONA

*[Signature]*  
FJ PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTERES ESTA  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN.....HOJAS 001 (S).....  
Quito a.....2-5-FEB-2011.....  
*[Signature]*  
DR. JUAN VILLACIS BACALDA  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)



IDENTIDAD

171439416-8

DORA WANCJER MEID

BOGOTA COLOMBIA

26 OCTUBRE DE 1970  
EXT. 23 16452 45253 F  
QUITO\_PCHA-1994 EXT.



*Dora Heller*

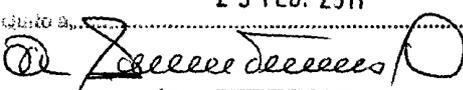
COLOMBIANA  
CC. ENRIQUE HELLER  
SUPERIOR  
SISALO ZIESCO WANCJER  
STHER MEID  
QUITO-22-10-2002  
QUITO-22-10-2014

E3333 I3222

EMPLEADA PART.

AFP



NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
 EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTO  
 CONFORME CON EL ORIGINAL QUE NO FUE PRESENTADO  
 EN..... HOIAS DEL 25-FEB-2011.....  
 QUITO a.....  
  
 DR. JUAN VILLACRIS MENA  
 NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No 170797989-2

CEDULA DE RAMOS GALARZA CESAR RAUL

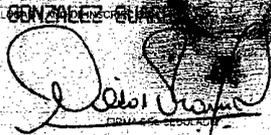
PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

20 JUNIO 1966

FECHA DE NACIMIENTOS 20 JUNIO 1966 M

REG. CIVIL PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

GENERALES DE ECUADOR 1966




EQUATORIANA\*\*\*\*\* E233314222

CARRERA TANIA M CORDOVA SILVA

SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA

VICTOR GUSTAVO ERNESTO RAMOS PROF/OCCUP

MIRIAM GALARZA ASTUDILLO

QUITO ELUIDO DE LA MADRE 12/09/2007

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 2494871

Pch




PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 14 de Junio del 2009

170797989-2 025 - 0309

RAMOS GALARZA CESAR RAUL

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

SANCION Multas: 4 CostoRep: 8 Tot.USD: 12

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00042

1134364 11/11/2009 15:42:23

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

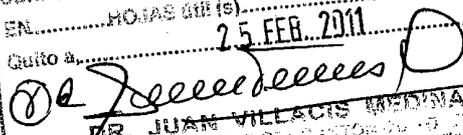
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL

DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTES DE MI

CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO

EN.....HOJAS 001 (s)

Quito a 25 FEB. 2011



DR. JUAN VILLACIS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170646788-1

ESPINOSA LUCERO JORGE MARCELO

PROVINCIA QUITO / QUITO / GONZALEZ SUAREZ

01 DE DICIEMBRE DE 1945

FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIV. 170646788 17043 M

FLOCHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1965

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUADOR IENE \*\*\*\*\* 9999999999

NACIONALIDAD ASHUA BIG DATA  
GAYANA GONZALEZ PALACIOS

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO

INSTRUCCION JORGE MARCELO ESPINOSA PROF. OCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESPOSA 2011A JUDITH CONSUELO LUCERO

NOMBRE APELLIDO DE LA MADRE QUITO 26/07/2003

LUGAR Y FECHA DE EMISION 26/07/2015

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA DE REN 0645040  
PcH

*[Fingerprint]*  
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2011

143-0128 1706467881  
NUMERO CEDULA

ESPINOSA LUCERO JORGE MARCELO

FLOCHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
CRAUCRUCUZ

*[Signature]*  
FIRMA DEL IDENTIFICADO

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
Doy fe que la fotocopia que antecede esta  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN.....HOJAS 0011 25 FEB. 2011

Quito a.....  
*[Signature]*  
DR. JUAN VILLACIS MEDINA  
INSTRUMENTADO EN EL CANTON QUITO (D. 16)



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL



CIUDADANIA 171075827-5  
NÚÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
14 DE DICIEMBRE 1970  
001-0061 00122 F  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1971

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V2242  
CASADO GUSTAVO ROBINSON VILLACIS G  
SECUNDARIA EMPLEADO  
MIGUEL OSWALDO NÚÑEZ  
AURORA ZAPATA  
QUITO 31/07/2009  
31/07/2021

REN 1566848



NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
Doy fe que la fotocopia que antecede esta  
conforme con el original que me fue presentado  
EN HOJAS 25 FEB. 2011  
QUITO  
*[Handwritten signature]*  
DR. JUAN VILLACIS MEDINA  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2011

042-0073      1710768275  
NUMERO      CÉDULA  
NÚÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR

PICHINCHA  
PROVINCIA  
VILLA FLORA  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



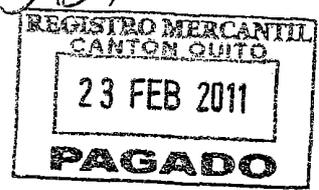
*[Handwritten mark]*

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
Doy fe que la fotocopia que antecede es  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN.....HOJAS OBT (S).....  
Quito a..... 25 FEB 2011.....  
*[Signature]*  
DR. JOAN VILLACIS MEDINA  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

Quito, Febrero 16 del 2011

585937

Doctora  
**PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**  
Ciudad.



De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. "MUNINSA"**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **D O S** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito, el 02 de Septiembre de 1998, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3027 del Tomo 129 del 15 de Diciembre de 1998.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual y/o conjunta con el Presidente de la empresa.

Atentamente,

**TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, **PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 16 de Febrero 2011

**PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**  
C.C.: 170212795-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2365** del Registro Nombromientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 FEB. 2011**

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
YOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTÁ  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN.....HOJAS OLI (S) **23 FEB. 2011**  
Quito a.....  
  
**DR. JUAN VILLACIS MEDINA**  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



**Dr. Raúl Gabor Secairo**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEI QUITO

585937

Quito, Febrero 16 del 2011

Doctor  
**CESAR RAUL RAMOS GALARZA**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. "MUNINSA"**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **D O S** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO SEXTO de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito, el 02 de Septiembre de 1998, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3027 del Tomo 129 del 15 de Diciembre de 1998.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual y/o conjunta con el Gerente General de la empresa.

Atentamente,

  
**YANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

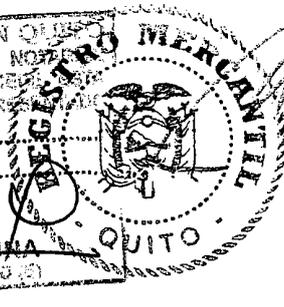
Yo, **CESAR RAUL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Febrero 16 del 2011

  
**CESAR RAUL RAMOS GALARZA**  
C.C.: 170797989-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2366** del Registro  
Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **23 FEB 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE  
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
EN..... NOVIAS SIN (S).....  
Quito a **25 FEB. 2011**  
  
**DR. JUAN VILLACIS MEDINA**  
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICACION DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED, Agente Registrado de CAMELBACK LLC., una sociedad de responsabilidad limitada incorporada en Nevada 17 de junio de 2009 (la "LLC"), por este medio certificamos que los documentos adjuntos son el Poder Especial original en idioma inglés y español otorgado a favor del Sr. Jorge Marcelo Espinosa Lucero el 24 de septiembre de 2009.

Firmado este día 19 de noviembre de 2009.

*Marta Edghill*

Marta Edghill - Directora  
M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED  
Agente Registrado

Yo, DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-171-301

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujeto(s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) es(son) auténtica(s) 19 NOV 2009

Panamá,

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la hays du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Diomedes E. Cerrud*

3 quien actua en calidad *Notario*

4 y esta revestido del sello/firma de *[Signature]*

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

19 NOV 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

94,474

9 Sello/Ambre 10 Firma

2

*[Signature]*

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento. NOTARIO JUVENIO DEL CANTON QUITO EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE ANTECEDENTE ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO. NOTARIAS QUITO 25 FEB. 2011 DR. JUAN VILLACIS MEDINA NOTARIO JUVENIO DEL CANTON QUITO (E)



RESOLUTION OF MANAGER  
OF  
CAMELBACK LLC.  
A Limited Liability Company ("LLC")

In accordance with Article 6 of the Operating Agreement of **CAMELBACK LLC.** (the "LLC"), I the undersigned, **PENTFOLD CORP.**, being the sole Manager of the LLC, do hereby set down the following on record:

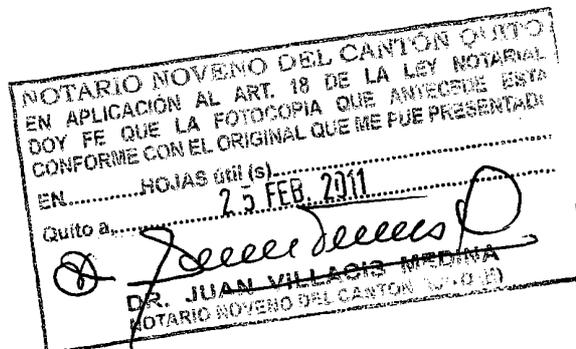
1. To authorize, as it is hereby authorized, the issuance of a Special Power of Attorney to Mr. Jorge Marcelo Espinosa Lucero, with Ecuadorian Passport No. 1706467881, with address in Amazonas 4600 and Gaspar de Villaroel, 10<sup>th</sup> Floor, Quito – Ecuador, in order to:
  - a. So that, in its name and representation, can act as assignee of stocks and shares sold, assigned, transferred or endorsed on behalf of the Company; receiving shares certificates; as well as the subscription of shares certificates, from any legal person, whether foreign or domestic; as well as carrying out any acts for achieving this purpose.
  - b. This Special Power of Attorney shall be exercised only in Ecuador.
  - c. This Special Power of Attorney shall remain in force indefinitely.

Issued and signed on 24<sup>th</sup> September 2009 at 10 a.m., in the City of Miami, Florida, United States.

For and on behalf of **PENTFOLD CORP. – Sole Manager**



Charney Palacios - Attorney-in-Fact  
**PENTFOLD CORP.**



RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

DE

CAMELBACK LLC.

Una Compañía de Responsabilidad Limitada ("LLC" (Por sus siglas en inglés)

De acuerdo con el Artículo 6 del Contrato Operativo de la compañía CAMELBACK LLC. (la LLC por sus siglas en inglés), el suscrito, PENTFOLD CORP, como el único Administrador de la "LLC", por la presente manifiesto lo siguiente:

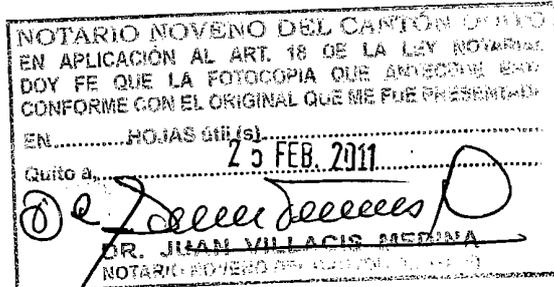
1. Autorizo por la presente, la emisión de un Poder Especial a favor del señor Jorge Marcelo Espinosa Lucero, con Pasaporte Ecuatoriano No. 1706467881, con domicilio en la Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, 10mo. Piso, Quito – Ecuador, para:
  - a. Para que a nombre y en representación de la Mandante, pueda actuar en calidad de cesionario de acciones y participaciones que se vendan, cedan, transfieran o endosen a favor de la misma; recibiendo los títulos de acciones o certificados de participaciones sociales que correspondan; así como la suscripción de los talonarios de acciones o certificados de aportación según el caso, provenientes de cualquier persona jurídica, sea ésta nacional o extranjera, así como también la realización de cualquier tipo de actos para la consecución de este propósito.
  - b. Este Poder Especial podrá ser ejercido únicamente dentro de la República del Ecuador.
  - c. Este Poder Especial tendrá vigencia indefinida.

Emitido y firmado el 24 de septiembre de 2009 siendo las 10h00 a.m., en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Por la compañía PENTFOLD CORP. – Único Administrador

*Charney Palacios*

Charney Palacios - Apoderado General  
PENTFOLD CORP.



**ANNUAL LIST OF MANAGERS OR MANAGING MEMBERS AND REGISTERED AGENT AND STATE BUSINESS LICENSE APPLICATION OF:**

LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC  
 NAME OF LIMITED-LIABILITY COMPANY

FILE NUMBER  
 E0034462010-0

FOR THE FILING PERIOD OF 1/2010 TO 1/2011



**\*\*YOU MAY FILE THIS FORM ONLINE AT www.nvsos.gov\*\***

The entity's duly appointed registered agent in the State of Nevada upon whom process can be served is:

M F CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED (Commercial Registered Agent)  
 520 S 7TH ST STE C  
 LAS VEGAS, NV 89101 USA

Filed in the office of <i>[Signature]</i> Ross Miller Secretary of State State of Nevada	Document Number 20100283633-68 Filing Date and Time 04/28/2010 12:23 PM Entity Number E0034462010-0
--	--

(This document was filed electronically.)  
 ABOVE SPACE IS FOR OFFICE USE ONLY

A FORM TO CHANGE REGISTERED AGENT INFORMATION IS FOUND AT: www.nvsos.gov

USE BLACK INK ONLY - DO NOT HIGHLIGHT

Return one file stamped copy. (If filing not accompanied by order instructions, file stamped copy will be sent to registered agent.)

**IMPORTANT:** Read instructions before completing and returning this form.

1. Print or type names and addresses, either residence or business, for all manager or managing members. A Manager, or if none, a Managing Member of the LLC must sign the form. **FORM WILL BE RETURNED IF UNSIGNED.**
2. If there are additional managers or managing members, attach a list of them to this form.
3. Annual list fee is \$125.00. A \$75.00 penalty must be added for failure to file this form by the deadline. An annual list received more than 90 days before its due date shall be deemed an amended list for the previous year.
4. State business license fee is \$200.00. Effective 2/1/2010, \$100.00 must be added for failure to file form by deadline.
5. Make your check payable to the Secretary of State.
6. **Ordering Copies:** If requested above, one file stamped copy will be returned at no additional charge. To receive a certified copy, enclose an additional \$30.00 per certification. A copy fee of \$2.00 per page is required for each additional copy generated when ordering 2 or more file stamped or certified copies. Appropriate instructions must accompany your order.
7. Return the completed form to: Secretary of State, 202 North Carson Street, Carson City, Nevada 89701-4201, (775) 684-5708.
8. Form must be in the possession of the Secretary of State on or before the last day of the month in which it is due. (Postmark date is not accepted as receipt date.) Forms received after due date will be returned for additional fees and penalties. Failure to include annual list and business license fees will result in rejection of filing.

ANNUAL LIST FILING FEE: \$125.00 LATE PENALTY: \$75.00 BUSINESS LICENSE FEE: \$200.00 LATE PENALTY: \$100.00

Complete only if applicable	Section 7(2) Exemption Codes
<input type="checkbox"/> Pursuant to NRS, this corporation is exempt from the business license fee. Exemption code: _____	001 - Governmental Entity
<input type="checkbox"/> Month and year your State Business License expires: _____ 20____	002 - 501(c) Nonprofit Entity
	003 - Home-based Business
	004 - Natural Person with 4 or less rental dwelling units
	005 - Motion Picture Company
	006 - NRS 680B.020 Insurance Co.

NAME AZUCENA MUNEZ ZAPATA	(DOCUMENT WILL BE REJECTED IF TITLE NOT INDICATED)		
	<input checked="" type="checkbox"/> MANAGER	<input type="checkbox"/> MANAGING MEMBER	
ADDRESS AV. AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROE, PISO 10, EC	CITY QUITO ECUADOR	STATE	ZIP CODE
NAME	(DOCUMENT WILL BE REJECTED IF TITLE NOT INDICATED)		
	<input type="checkbox"/> MANAGER	<input type="checkbox"/> MANAGING MEMBER	
ADDRESS	CITY	STATE	ZIP CODE
NAME	(DOCUMENT WILL BE REJECTED IF TITLE NOT INDICATED)		
	<input type="checkbox"/> MANAGER	<input type="checkbox"/> MANAGING MEMBER	
ADDRESS	CITY	STATE	ZIP CODE
NAME	(DOCUMENT WILL BE REJECTED IF TITLE NOT INDICATED)		
	<input type="checkbox"/> MANAGER	<input type="checkbox"/> MANAGING MEMBER	
ADDRESS	CITY	STATE	ZIP CODE

I declare, to the best of my knowledge under penalty of perjury, that the above mentioned entity has complied with the provisions of sections 6 to 15 of AB 146 of the 2009 session of the Nevada Legislature and acknowledge that pursuant to NRS 239.330, it is a category C felony to knowingly offer any false or forged instrument for filing in the Office of the Secretary of State.

X AZUCENA MUNEZ ZAPATA  
*[Signature]*  
 Signature of Manager or Managing Member

Title: MANAGER Date: 4/28/2010 12:22:59 PM

**LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC**  
**("the LLC")**

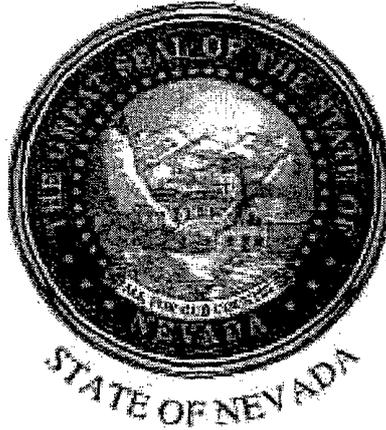
**Existing under the NRS Chapter 86  
Of the State of Nevada**

**Register of Manager(s)**  
(NRS 86.241)

<b>Full Name of the Manager<sup>(*)</sup></b>	<b>Last known business address of the Manager</b>
AZUCENA NUÑEZ ZAPATA	Av. Amazonas 4600, Gaspar de Villaroel, Piso 10, Quito, Ecuador

<sup>(\*)</sup> List names in alphabetical order.

# SECRETARY OF STATE



## LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER

I, ROSS MILLER, the Nevada Secretary of State, do hereby certify that LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC did on January 8, 2010, file in this office the Articles of Organization for a Limited Liability Company, that said Articles of Organization are now on file and of record in the office of the Nevada Secretary of State, and further, that said Articles contain all the provisions required by the laws governing Limited Liability Companies in the State of Nevada.

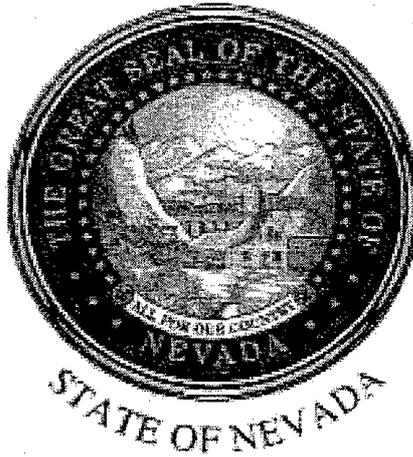


IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on January 29, 2010.

  
ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By: GJ Jaillet  
Certificate Number: C20100122-1139  
You may verify this certificate  
online at <http://www.nvsos.gov/>

# SECRETARY 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 ROSS MILLER

3. acting in the capacity of SECRETARY OF STATE

4. bears the seal/stamp of STATE OF NEVADA

CERTIFIED

5. at *Carson City, Nevada, U.S.A.*

6. the TWENTY-NINTH DAY OF JANUARY, 2010

7. by ROSS MILLER, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. number: 2010-014-GJJ

10. Signature:

9. Seal/Stamp:



By

ROSS MILLER  
Secretary of State

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ross Miller".

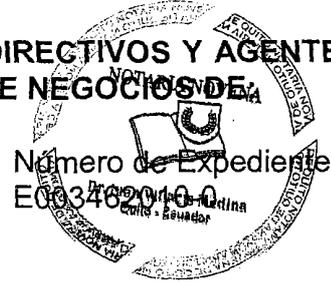
Patricia Isaman  
Certification Clerk

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Patricia Isaman".

TRADUCCION

LISTA ANUAL DE ADMINISTRADORES O MIEMBROS DIRECTIVOS Y AGENTE REGISTRADO Y APLICACION DE LICENCIA ESTATAL DE NEGOCIOS DE

LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRICES LLC  
Nombre dela sociedad de responsabilidad limitada



Para el período de registro de 1/2010 a 1/2011

\*\* Usted puede llenar esta forma en línea en [www.nvsos.gov](http://www.nvsos.gov)

El agente registrado debidamente nombrado de esta entidad en el Estado de Nevada y a quien se le puede presentar el proceso es:

M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA)  
LIMITED.  
Agente Comercial Registrado  
520 7th St. STE C  
Las Vegas, NV 89101 - EE.UU  
Un formulario para cambiar la información del  
Agente registrado puede encontrarse en:  
[www.nvsos.gov](http://www.nvsos.gov)

Registrado en la oficina de Documento No.	
20100283633-68	
Ross Miller	Fecha y hora
Secretario de Estado	04/28/2010 12:23
PM	
Estado de Nevada	Número de entidad
	E003462010-0

Este documento fue llenado electrónicamente  
El espacio de arriba es sólo para uso oficial

USE TINTA NEGRA SOLAMENTE - NO RESALTAR

- Devolver una copia llena y sellada (si el documento llenado no está acompañado de instrucciones de orden, la copia sellada presentada será enviada al agente registrado)

**IMPORTANTE:** Lea las instrucciones antes de llenar y devolver este formulario.

1. Escriba en letra de imprenta o a máquina, los nombres y direcciones, residenciales o comerciales, de todos los administradores o miembros directivos. Debe firmar el formulario un administrador, o si no hubiere ninguno, un miembro directivo de la sociedad. EL FORMULARIO SERA DEVUELTO SI NO ESTA FIRMADO
2. Si existen administradores o miembros directivos adicionales, adjunte una lista de los mismos a este formulario.
3. La tasa anual de la lista es \$ 125.00. Una penalidad de \$ 75.00 puede ser añadida si no se presenta este formulario antes de la fecha tope. Una lista anual recibida más de 90 días antes de su fecha de vencimiento será considerada una lista enmendada para el año anterior.
4. La tasa por la licencia estatal anual es \$ 200.00. A partir del 2/1/2010, se debe añadir \$ 100.00 si no se presenta este formulario antes de la fecha tope.
5. Girar su cheque a la orden del Secretario de Estado.
6. Solicitud de copias: Si se solicitó arriba, la copia sellada presentada será devuelta sin costo adicional. Para recibir una copia certificada incluya \$

40.00 adicionales por certificación. Un cargo por copia de \$ 2.00 por página se requiere para cada copia adicional generada al ordenar 2 o más copias selladas presentadas o copias certificadas. Su orden debe estar acompañada de las instrucciones adecuadas.

7. Devuelva el formulario completo a: Secretario de Estado, 202 North Carson Street, Carson City, Nevada 89701-4201 (755)684-5708
8. El formulario debe estar en manos del Secretario de Estado en o hasta el último día del mes de su vencimiento. (no se acepta la fecha del sello de correo como fecha de recepción). Los formularios recibidos luego de la fecha de vencimiento serán devueltos para tasas y penalidades adicionales. El no incluir la lista anual y la tasa de licencia de negocios resultará en el rechazo del formulario.

TASA ANUAL DE PRESENTACION DE LISTA: \$ 125.00      PENALIDAD POR RETRASO \$ 75.00  
 TASA DE LICENCIA DE NEGOCIOS: \$200.00 -      PENALIDAD POR RETRASO \$ 100.00

---

Complete solamente si aplicable exoneración	Sección	7	(2)	Códigos	de
<input type="checkbox"/> Respecto al NRS, esta corporación está de lucro				001 - Entidad Gubernamental	
exenta de la tasa de licencia de negocios en el hogar				002-501(c) entidad sin fines	
Código de Exoneración con 4 o menos				003 - Negocio con base	
<input type="checkbox"/> Mes y fecha en que expira su Licencia de renta de negocios				004 - Persona natural	
				unidades de residencia	
				005 - Compañía de películas	
				006 - NRS 6808.020 Compañía de Seguros	

---

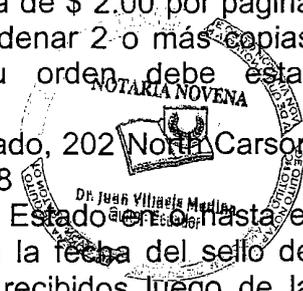
Nombre cargo AZUCENA NUNEZ ZAPATA	El documento será rechazado si no se indica el	
Dirección Código Postal Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, Piso 10, EC	<input type="checkbox"/> GERENTE Ciudad	MIEMBRO DIRECTIVO Estado
	Quito Ecuador	

---

Nombre cargo	El documento será rechazado si no se indica el	
Dirección Código Postal	<input type="checkbox"/> GERENTE Ciudad	MIEMBRO DIRECTIVO Estado

---

Nombre cargo	El documento será rechazado si no se indica el	
Dirección Código Postal	<input type="checkbox"/> GERENTE Ciudad	MIEMBRO DIRECTIVO Estado



-----  
Nombre cargo El documento será rechazado si no se indica el

Dirección  
Código Postal

GERENTE  
Ciudad

MIEMBRO DIRECTIVO  
Estado

-----  
Declaro, a mi mejor entender y bajo pena de perjurio, que la entidad arriba citada ha cumplido con las disposiciones de las secciones 6 a 18 del AB 146 de la sesión 2009 de la Legislatura de Nevada y reconozco que de acuerdo con el artículo 239 330 es una felonía de categoría C entregar con conocimiento un documento falso o forjado para su registro en la Oficina del Secretario de Estado.

AZUCENA NUNEZ ZAPATA

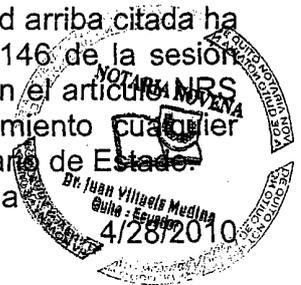
Cargo

Fecha

Firma del Gerente o Miembro Directivo

Gerente

12:22:59 PM



Lista Anual ManorMem Secretario de Estado de Nevada  
Revisada 8-5-09

*[Handwritten signature]*

**LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC**  
**(el LLC")**  
**Existente bajo el Capítulo NRS 86**  
**del Estado de Nevada**

**REGISTRO DE DIRECTOR (S)**  
**(NRS 86.241)**



<p>Nombre Completo del Gerente (*)</p> <p>AZUCENA NUÑEZ ZAPATA</p>	<p>Ultima dirección comercial conocida del Gerente</p> <p>Av. Amazonas 4600, Gaspar de Villaroel, Piso 10, Quito, Ecuador</p>
--	---

\* Listar los nombres en orden alfabético

SECRETARIO DE ESTADO

ESTADO DE NEVADA

CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA



Yo, ROSS MILLER, Secretario de Estado de Nevada, por la presente certifico que **LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC**, presentó los Estatutos Sociales de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en esta oficina el 8 de Enero 2010, que dichos Estatutos esán ahora en los archivos y registros en la oficina del Secretario de Estado de Nevada, y que además, dichos Estatutos contienen todas las provisiones requeridas por las leyes que rigen las Sociedades de Responsabilidad Limitada del Estado de Nevada.

EN TESTIMONIO DE LO EXPRESADO, he estampado mi firma y el Gran Sello del Estado, en mi oficina el 29 de Enero, 2010

(firma ilegible)  
ROSS MILLER  
Secretario de Estado

(Gran Sello del Estado de Nevada)

Certificado Por: GJ Jaillet  
Certificado Número: C20100122-1139  
Usted puede verificar este certificado en línea en <http://nvsos.gov/>

TRADUCCION

SECRETARIO DE ESTADO  
ESTADO DE NEVADA

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



1. País: **Estados Unidos de América**

Este documento público

2. Ha sido firmado por ROSS MILLER
3. Actuando en su capacidad de SECRETARIO DE ESTADO
4. Lleva el sello/estampado del ESTADO DE NEVADA

CERTIFICADO

5. En **Carson City, Nevada, EE.UU**
6. El DIA VEINTE Y NUEVE DE ENERO, 2010
7. Por **ROSS MILLER**, Secretario de Estado, Estado de Nevada, EE.UU
8. Número: 2010-014-GJJ
10. Firma:

9. Sello/Estampado

ROSS MILLER  
Secretario de Estado

(firma ilegible)

Por

Patricia Isaman  
Oficial de Certificación

(firma)

-----  
Traducido por:

Silvia Garcés de Burneo  
C.C. 170357350-9

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República Ecuador, hoy día lunes veinte y uno de Febrero del año dos mil once, ante mi DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA, NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO (ENCARGADO), comparece, la señora SILVIA GARCES DE BURNEO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 170357350-9; quien con juramente declara qued las firma y rúbrica que aparecen del documento que antecede, son las mismas que ella usa en todos sus actos tanto públicos como privados y que como tal las reconoce.- Para constancia, firma con el suscrito Notario que da fe de conformidad con el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento sore cuyo texto no asume ninguna responsabilidad esta Notaría.- Se archiva copia.-

*Silvia Garces de Burneo*  
 SILVIA GARCES DE BURNEO  
 C.C. 170357350-9



NOTARIA NOVENA  
QUITO

*Juan Villacis Medina*

DR. JUAN VILLACIS MEDINA  
 NOTARIO NOVENO (E) DEL CANTON QUITO

*[Large vertical signature]*



NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
 EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA  
 CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO  
 EN.....HOJAS útil (s).....  
 Quito a, **25 FEB. 2011**  
*Juan Villacis Medina*  
 DR. JUAN VILLACIS MEDINA  
 NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. "MUNINSA"**

En la ciudad de Quito, a las 11h10 del día Jueves veinte y cuatro de Febrero del año dos mil once, en el domicilio social de la compañía MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. "MUNINSA", ubicada en la Avenida Amazonas y Avenida Naciones Unidas de esta ciudad de Quito, Centro Comercial Iñaquito Of. 306, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, señoras PEARL IVONNE RAPAPORT REICH propietaria de 768 acciones, por sus propios derechos y en representación de la accionista MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT propietaria de 16 acciones, conforme consta de la carta poder que se agrega como habilitante a esta junta; y, ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT propietaria de 16 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Doctora CESAR RAMOS GALARZA, y es nombrado como Secretaria Ad-hoc la señorita TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día en el que consta como único punto la autorización que la Gerente General y el Presidente de la compañía Dra. Ivonne Rapaport Reich y Dr. César Ramos Galarza, respectivamente, en representación de MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. "MUNINSA", ceda y transfiere la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones en favor de las compañías LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC., cesión que se efectuará de la siguiente manera: DOS MIL QUINIENTAS (4.000) participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; y, DOS MIL QUINIENTAS MIL (4.000) participaciones en favor de la compañía CAMELBACK LLC., cada una, que posee en la compañía ADMINELI CIA. LTDA. Al efecto y por unanimidad, los socios resuelven Autorizar la Gerente General y el Presidente de la compañía Dra. Ivonne Rapaport Reich y Dr. César Ramos Galarza, respectivamente, para realizar el acto societario mencionado anteriormente, y a que suscriban las respectivas escrituras públicas de cesión de

participaciones. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas del mismo día.- **firmado.**- Pearl Ivonne Rapaport Reich SOCIA Y REPRESENTANTE DE LA SOCIA Mónica Jaffa Heller Rapaport; **firmado.**- Elizabeth Deborah Heller Rapaport SOCIA; **firmado.**- César Ramos Galarza PRESIDENTE DE LA JUNTA; **firmado.**- Tania Elizabeth Granja Granja SECRETARIA AD-HOC.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía.

Quito, 24 de Febrero del 2011

  
Tania Elizabeth Granja Granja  
Secretaria Ad-Hoc

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ADMINELI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil once siendo las quince horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la oficina 310 del Centro Comercial Iñaquito, situado en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, sector oficinas, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, los señores JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO en representación de la compañía CAMELBACK LLC, conforme consta del poder especial que se agrega al expediente de esta Junta, compañía propietaria de 8.000 participaciones de un dólar cada una, ENRIQUE HELLER VIGODA, propietario de 8.000 participaciones de un dólar cada una; y PEARL IVONNE RAPAPORT REICH en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA, compañía propietaria de 8.000 participaciones de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que es de 24.000 dólares. Preside la junta el Ingeniero Marcel Scholem Appel y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mario Bedoya Flor, quien estando presente acepta tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, de conformidad con la ley se declara válidamente instalada a la presente Junta con el carácter de Universal y se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. Autorizaciones que solicitan tanto el socio ENRIQUE HELLER VIGODA, para ceder y transferir la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; como la socia compañía MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA, para ceder y transferir la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones participaciones en favor de las compañías LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC., respectivamente.

El orden del día es aprobado por unanimidad. En tal virtud se pasa a considerar el primer punto del orden del día, a lo cual la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ADMINELI CIA. LTDA., por unanimidad una vez conocida la renuncia recíproca que efectúan los socios en cuanto a su derecho de preferencia para la presente cesión, **RESUELVE:** AUTORIZAR a los socios ENRIQUE HELLER VIGODA, para ceder y transferir la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; y, a la socia compañía MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA, para ceder y transferir la totalidad de sus OCHO MIL (8.000) participaciones participaciones en favor de las compañías LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC y CAMELBACK LLC., cesión que se efectuará de la siguiente manera: CUATRO MIL (4.000) participaciones participaciones en favor de la compañía LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC.; y, CUATRO MIL (4.000) participaciones participaciones en favor de la compañía CAMELBACK LLC., respectivamente.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta de Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 16h00 se reinstala la sesión, con la presencia de todos los Socios y Asistentes, se da lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios y suscrita en unidad de acto.



**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
Presidente de la Junta



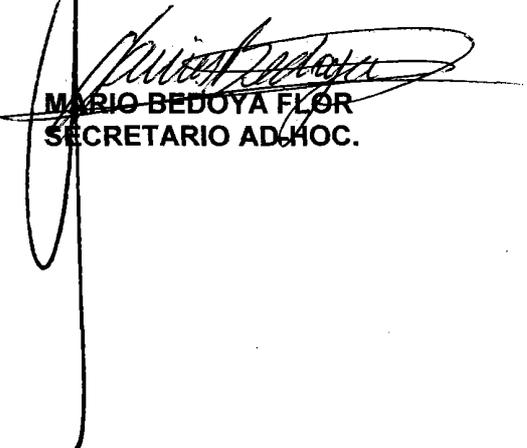
**JORGE MARCELO ESPINOSA LUCERO**  
Apoderado de **CAMELBACK LLC**  
**SOCIA**



**PEARL IVONNE RAPAPORT REICH**  
Gerente General  
**MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA**  
**SOCIA**



**ENRIQUE HELLER VIGODA**  
**SOCIO**



**MARIO BEDOYA FLOR**  
**SECRETARIO AD.HOC.**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES**, que otorga **ENRIQUE HELLER VIGODA Y MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA**, a favor de **LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRICES LLC. Y CAMELBACK LLC.**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a veinticinco de febrero de dos mil once.

**NOTARIA NOVENA**  
Quito

*Dr. Juan Villacís Medina*

**DR. JUAN VILLACÍS MEDINA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO**



**RAZON.-**Tomo nota de la presente escritura de cesión de participaciones, al margen de la matriz de la Escritura Pública de constitución de la compañía **ADMINELI COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada ante mí, con fecha veintidós de diciembre del dos mil tres.

Quito, 25 de febrero de 2011

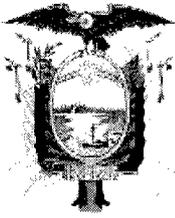
**NOTARIA NOVENA**  
Quito

*Dr. Juan Villacís Medina*

**DR. JUAN VILLACÍS MEDINA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO**



Ru



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **455** del REGISTRO MERCANTIL de diecinueve de febrero del dos mil cuatro, fs. 379, tomo 135, correspondiente a la Constitución de la compañía "ADMINELI CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, tres de mayo de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



Ng