



Dra. Flor Maria Rivadeneira Jácome

ESCRITURA NÚMERO:

2014

17

01

24

P0579

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADO POR:

CRISTHIAN DANILO VILLACIS BATALLAS, GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA
BAVARIA S.A., Y, CELIA MARÍA TERÁN MOSCOSO,
APODERADA DE NINTANGA LIMITED

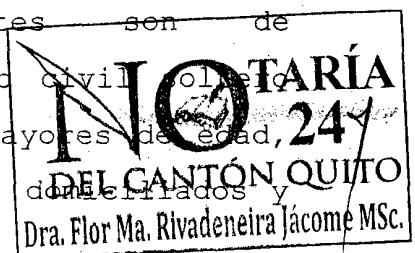
CUANTIA INDETERMINADA

J.L

Di 2 Copias



En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, día veinte y ocho de febrero del año dos mil catorce; ante mí, Doctora FLOR MARIA RIVADENEIRA JÁCOME Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón, Comparecen a la suscripción de la presente escritura los señores Cristhian Danilo Villacis Batallas en su calidad de Gerente General y Representante Legal de INMOBILIARIA BAVARIA S.A., y, Celia María Terán Moscoso, como Apoderada de NINTANGA LIMITED, conforme consta del nombramiento y poder respectivamente que se acompaña como habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros, el primero y casado la restante, mayores de edad, 24 años, hábiles para contratar y obligarse, domiciliados y



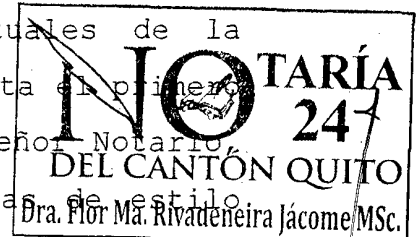
Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito

1 residentes en esta ciudad de Quito, a quien de
2 conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su
3 cédula de identidad que en fotocopias certificadas
4 adjunto, advertido que fue; por mí, la Notaria de
5 los efectos y resultados de esta escritura,
6 examinado en forma aislada y separada, de que
7 comparece al otorgamiento de esta escritura sin
8 coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o
9 seducción, dice: que eleva a escritura pública el
10 contenido de la siguiente minuta que me entrega
11 cuyo tenor literal y que transcribo dice lo
12 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
13 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar
14 una que contenga la siguiente declaración
15 juramentada. **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen
16 a la suscripción de la presente declaración
17 juramentada los señores Cristhian Danilo Villacis
18 Batallas en su calidad de Gerente General y
19 Representante Legal de INMOBILIARIA BAVARIA S.A.,
20 y, Celia María Terán Moscoso, como Apoderada de
21 NINTANGA LIMITED, conforme consta del nombramiento
22 y poder respectivamente que se acompaña como
23 habilitantes. Los comparecientes son de
24 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero
25 el primero y casado la restante, mayores de edad,
26 hábiles para contratar y obligarse, domiciliados y
27 residentes en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.-**
28 **ANTECEDENTES.- a)** Con fecha trece de mayo del dos
29 mil diez, la empresa INMOBILIARIA BAVARIA S.A.



Dra. Flor María Rivadeneira Jácome

1 presentó ante la Superintendencia de Compañías, los
2 documentos relacionados a su accionista la compañía
3 extranjera NINTANGA LIMITED de nacionalidad
4 BAHAMENSE, de acuerdo a los requerimientos de la
5 resolución SC.SG.DRS.G.09.02; **b)** Con fecha
6 veintinueve de febrero del dos mil doce el
7 Representante Legal de la compañía conjuntamente
8 con el Apoderado de la accionista extranjera
9 realizaron una declaración juramentada ante el
10 Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, por la
11 cual declaraban no ha variado la información
12 inicialmente presentada; y, **c)** Por cuanto hasta el
13 primero de marzo del dos mil trece no existió
14 ningún cambio que informar sobre la accionista
15 extranjera NINTANGA LIMITED, accionista de
16 Inmobiliaria Bavaria S.A., proceden a realizar una
17 Declaración Juramentada pertinente. **TERCERA.-**
18 **DECLARACION JURAMENTADA.-** Con los antecedentes
19 expuestos los señores Cristhian Danilo Villacis
20 Batallas y Celia Terán Moscoso, en las calidades
21 que comparecen, libre y voluntariamente declaran
22 bajo juramento que, la información presentada a la
23 Superintendencia de Compañías referente a la
24 accionista extranjera NINTANGA LIMITED, sobre la
25 existencia legal en el país de origen y sobre los
26 socios accionistas o partícipes actuales de la
27 compañía se mantuvieron sin cambio hasta el primero
28 de marzo del dos mil trece. Usted, Señor Notario,
29 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.



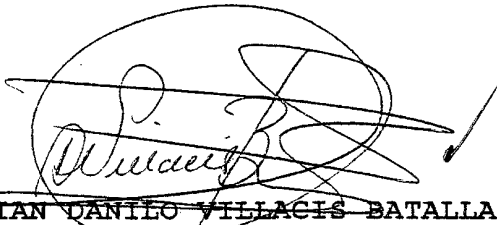
Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito

1 para la plena validez de este documento. **Hasta aquí**
2 **la minuta**, la misma que fue elaborada y firmada por
3 el Abogado Danilo Villacís Batallas con Matrícula
4 número uno cero siete siete cero (10770) del
5 Colegio de Abogados de Pichincha.- Minuta que queda
6 elevada a escritura pública con todo el valor
7 legal; y, leída que le fue a la compareciente,
8 íntegramente por mí; la Notaria, se ratifica y
9 firma conmigo, en unidad de acto.- Doy fe.-

10

11

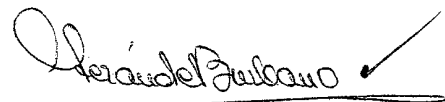
12

13 
CRISTHIAN DANILO VILLACÍS BATALLAS

14 **C.C. 0501259436**

15

16

17 
CELIA MARÍA TERÁN MOSCOSO

18 **C.C. 0500670831**

19

20

21


LA NOTARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050125943-6

VILLACIS BATALLAS CRISTHIAN DANILO

COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

21 DE MARZO 1976

FECHA DE NACIMIENTO 0327 00453 M

COTOPAXI/LATACUNGA SEXO

LA MATRIZ 1976

[Firma]

[Fotografía]

ECUATORIANA***** V4443V2244

SOLTERO

SUPERIOR ABOGADO

MARCO AUGUSTO VILLACIS

ELIZ ELSA MERCEDES BATALLAS

QUITO PUEBLO DE LA MADRE 04/12/2006

04/12/2018

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2240077

Pch

[Firma]

[Huella dactilar]

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

038

038 - 0132

NÚMERO DE CERTIFICADO 0501259436

VILLACIS BATALLAS CRISTHIAN DANILO

COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN

CIRCUNSCRICIÓN
LA MATRIZ
PARROQUIA
ZONA

[Firma]

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

INMOBILIARIA BAVARIA S.A.

Quito, 03 de mayo del 2010

Señor
CRISTHIAN DANILLO VILLACIS BATALLAS
Presente

De mis consideraciones:

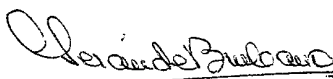
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA BAVARIA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales vigentes.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole en Presidente en caso de ausencia.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 23 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de enero del 2005, bajo del número 068, tomo 136.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
INMOBILIARIA BAVARIA S.A.


Celia Terán Moscoso
Presidenta de la Junta

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 2007, se
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 31 JUL. 2013




Dr. Raimundo Dávila Silva
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO

Agradezco y acepto la designación.
Quito, mayo 03 del 2010

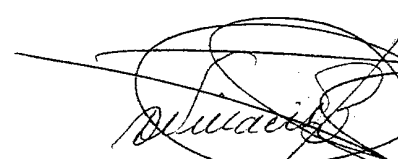
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6476** del Registro

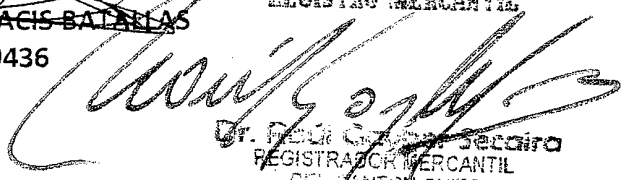
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a, 27 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL




CRISTHIAN DANILLO VILLACIS BATALLAS
C.C. 0501259436


Dr. Raimundo Dávila Silva
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050067083-1

TERAN MOSCOSO CELIA MARIA

NOMBRES Y APELLIDOS
COTOPAXI LATACUNGA/LA MATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO
LA MATRIZ 1954

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001- 0190 00668 F

COTOPAXI LATACUNGA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
LA MATRIZ 1954

[Firma]
Firma del Registrador



ECUATORIANA***** V199971222

CATADO JUAN FERNANDO BUREANO CADENA

ESTADO CIVIL SUPLENTE ABOGADO

INSTRUCCIÓN FAUSTO TERAN A

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE JOSEFINA MOSCOSO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 10/09/2002

FECHA DE CADUCIDAD 10/09/2014

FORMA: REN 0036202
Pch



[Firma]
Firma de la Autoridad

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

024 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

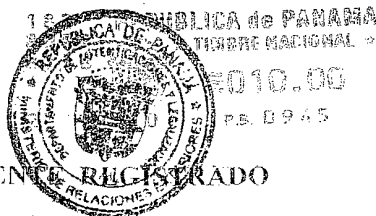
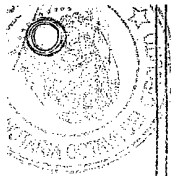
024-0115 0500670831

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
TERAN MOSCOSO CELIA MARIA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PROVINCIA BELISARIO QUEVEDO 2
QUITO PARROQUIA 2
CANTÓN ZONA

[Firma]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



CERTIFICACIÓN DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, **MOSSACK FONSECA & CO. (BAHAMAS) LIMITED**, en nuestra capacidad de Agente Registrado de **NINTANGA LIMITED**, una Compañía Internacional de Negocios incorporada de acuerdo a las Leyes de Bahamas el 19 de julio de 2002, identificada con el número 124506 B ("la Compañía"), por este medio certificamos que los documentos adjuntos son el original del Poder General otorgado a favor de **CELIA TERAN MOSCOSO** y su traducción al idioma español.

Fecha este día 23 de diciembre de 2010.

Carmen Wong

Carmen Wong -Subsecretaria
En nombre y representación de
MOSSACK FONSECA & CO. (BAHAMAS) LIMITED
Agente Registrado



Yo, Lic. **JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR** Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94 14-
CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente
dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

Juan Jose Ferran Tejedor
Lic. **JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**
Notario Público Octavo



El infrascrito funcionario de Legalización del Ministerio de
Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto

CERTIFICA:

Que la firma que antecede y que dice

JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR

Es autentica del funcionario que el día 27

De DICIEMBRE año 2010

ejercía el cargo de NOTARIO PUBLICO OCTAVO

DEL CIRCUITO DE PANAMA

Panamá, 28 de DICIEMBRE año 2010

348780 Autenticación N° 42-C J-CH

Firma del funcionario

Dorinda del Carmen Cortizo de Larrea

Dorinda del Carmen Cortizo de Larrea
SUBJEFA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido
del documento



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN PANAMA

Autenticación N° 722 CGE/PNM

Presentada para autenticar la firma que antecede,
El suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa en
Todas sus actuaciones el (la) señor (a)

DORINDA DEL CARMEN CORTIZO DE ZANETTI

Firma Autorizada
Sub Jefa De Autenticación
Y Legalización
Ministerio De Relaciones Exteriores

Partida Arancelaria N° 15.7
Derechos recaudados US\$ 50.00



Panamá, 29 DIC 2010

Carlos A. Garzón L.
MINISTRO-CONSUL GENERAL

(La presente Autenticación no se refiere al contenido
del presente documento, sobre cuyo texto no asume
Responsabilidad alguna este Consulado).

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

NINTANGA LIMITED

(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on the 7th day of June 2010.

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto.

REPRESENTED WERE:

WHITESTONE LTD. (Represented by Marta Edghill)

WALDORF LTD. (Represented by Francis Pérez)

CHAIRMAN OF THE MEETING:

Marta Edghill- Assistant Secretary of WHITESTONE LTD., Director of the Company, was elected Chairman of the Meeting.

SECRETARY OF THE MEETING:

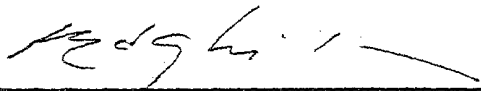
Francis Pérez-Director/President of WALDORF LTD., was elected Secretary of the meeting and acted as such, recording the minutes thereof

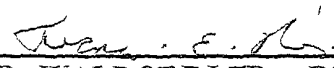
IT WAS RESOLVED:

To grant, as it is in effect granted, a power of attorney in favour of CELIA TERAN MOSCOSO, holder of passport No. 0500670831 with address at Republic of El Salvador No. 1082 and United Nations, Building Mansión Blanca Torre París, 8th Floor, Quito, Ecuador, to act pursuant to the powers described on the attached page.

TERMINATION:

There being no other business, the Meeting ended.


By WHITESTONE LTD. - Director
Marta Edghill-Assistant Secretary
Chairman of the Meeting


By WALDORF LTD. - Director
Francis Pérez-Director/President
Secretary of the Meeting

POWER OF ATTORNEY

We, **WHITESTONE LTD.** and **WALDORF LTD.**, Directors of **NINTANGA LIMITED** ("the Company"), duly authorized for this act by a resolution of the directors issued on 7th day of June 2010 do hereby grant, in the name and on behalf of the Company, a general power of attorney in favour of **CELIA TERAN MOSCOSO**, holder of passport No. **0500670831** with address at Republic of El Salvador No. 1082 and United Nations, Building Mansión Blanca Torre París, 8th Floor, Quito, Ecuador ("the Attorney-in-fact") to act according to the following powers:

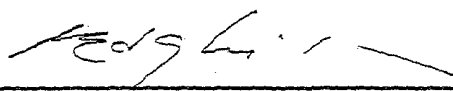
To manage the Company, without any limitation, through acts of simple administration as well as through acts of disposition; to enter into or carry out contracts or acts of any kind or description in the name of the Company and more specifically but not limited to the powers granted hereinafter:

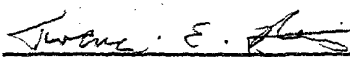
To borrow or lend moneys with or without security, to purchase products, merchandise, securities, stocks and movable or immovable goods or property, for cash or on credit; to open or close branches or offices in any country of the world; to pledge, mortgage, lease, assign, exchange, deliver, charge and sell any movable or immovable assets of the Company; to collect, receive and claim moneys, products or any other things which may be owed to the Company and issue the respective receipts therefor; to open bank accounts in the name of the Company at any bank, banks or credit institutions, draw against the same and determine the or those other persons who individually or jointly could do so, and establish the rules for the operation of the same, deposit funds on those accounts and endorse checks payable to the Company; to purchase or rent safe deposit boxes at any institution which has such a service for the use of the Company and, subject to the rules and regulations of such institutions, have access to each and all such safe deposit boxes which may be in the name of the Company; to draw and issue drafts, promissory notes and acceptance bills; to settle or submit to arbitration or litigation any dispute in which the Company may be involved.

The power of attorney herein granted may be used and exercised by **CELIA TERAN MOSCOSO** ("the Attorney-in-fact") to act in any part of the world, including any country, state, colony, province, municipality or political sub-division of any country.

This power of attorney shall remain in full force and effect for three (3) years until the 7th day of June 2013 or until such time as expressly revoked by the Company or surrendered by the Attorney(s)-in-Fact.

Dated and signed on the 7th day of June 2010.


By **WHITESTONE LTD.** - Director
Marta Edghill-Assistant Secretary


By **WALDORF LTD.** - Director
Francis Pérez-Director/President



TRADUCCIÓN

RESOLUCIÓN DE DIRECTORES

DE

NINTANGA LIMITED

(la "Compañía")

Acta de una Reunión de los Directores celebrada el 7 de junio de 2010.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria de la Reunión por parte de todas las personas con derecho a ello.

REPRESENTADOS ESTUVIERON:

WHITESTONE LTD.

(Representado por Marta Edghill)

WALDORF LTD.

(Representando por Francis Pérez)

PRESIDENTA DE LA REUNIÓN:

Marta Edghill-Subsecretaria de WHITESTONE LTD., Director de la Compañía, fue elegida Presidenta de la Reunión.

SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Francis Pérez-Directora/Presidenta de WALDORF LTD., Director de la Compañía, fue elegida Secretaria de la Reunión y actuó en esa capacidad, llevando el acta de la misma.

SE RESOLVIÓ:

Otorgar, como en efecto se otorga, un poder general a favor de CELIA TERAN MOSCOSO, portadora del pasaporte No. 0500670831 con domicilio en República de El Salvador No. 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca Torre París, Piso 8, Quito, Ecuador, para actuar de acuerdo con las facultades descritas en las páginas adjuntas.

CIERRE:

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

(fdo.) (ilegible)

(fdo.) (ilegible)

Por WHITESTONE LTD. - Director
Marta Edghill-Subsecretaria
Presidenta de la Reunión

Por WALDORF LTD. - Director
Francis Pérez-Directora/Presidenta
Secretaria de la Reunión

PODER

Nosotros, **WHITESTONE LTD.** y **WALDORF LTD.**, Directores de **NINTANGA LIMITED** ("la Compañía"), debidamente autorizados para este acto mediante resolución de los directores emitida el 7 de junio de 2010 por este medio otorgamos, en nombre y representación de la Compañía, un poder general a favor de **CELIA TERAN MOSCOSO**, portador de portadora del pasaporte No. 0500670831 con domicilio en República de El Salvador No. 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca Torre París, Piso 8, Quito, Ecuador, ("la Apoderada") para actuar conforme a las siguientes facultades:

Administrar la Compañía sin limitación alguna, mediante actos de simple administración así como actos de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la Compañía, contratos o actos de toda clase y descripción, y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación:

Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir o cerrar sucursales u oficinas en cualquier país del mundo; pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la Compañía; cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualesquiera otras cosas que se le pueda deber a la Compañía y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias a nombre de la Compañía en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la Compañía; comprar o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio, para uso de la Compañía, y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la Compañía; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la Compañía pueda estar involucrada.

El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por **CELIA TERAN MOSCOSO** ("la Apoderada") para actuar en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

Este poder estará vigente por tres (3) años hasta el 7 de junio de 2013 o hasta que sea expresamente revocado por la Compañía o la Apoderada renuncie al mismo.

Emitido y firmado este día 7 de junio de 2010.

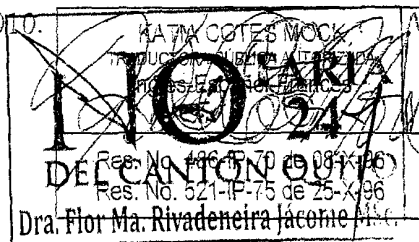
(fdo.) (ilegible)

(fdo.) (ilegible)

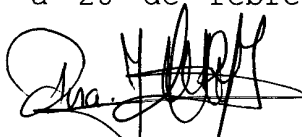
Por **WHITESTONE LTD.** - Director
Marta Edghill-Subsecretaria

Por **WALDORF LTD.** - Director
Francis Pérez-Directora/Presidenta

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN
IDIOMA INGLÉS. PANAMÁ, 23 DE DICIEMBRE DE 2010.



RAZÓN: Se otorgó ante mí; y en fe de ello, confiero esta **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA de la **DECLARACION JURAMENTADA** otorgada por **CRISTHIAN DANILO VILLACIS BATALLAS, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA BAVARIA S.A., Y, CELIA MARÍA TERÁN MOSCOSO, APODERADA DE NINTANGA LIMITED,** sellada y firmada en Quito, a 28 de febrero del año dos mil catorce.-JL


DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

