



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

THEMAC ANDINA S.A.

EXPEDIENTE:

153556

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1757279920	12/11/2019	SALAZAR SILVA CRISTIAN EDGARDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00006808

NOMBRE:

TEXOM LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.

AÑO / FECHA:

2019

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1719360131	MEJIA BENAVIDES ANA CRISTINA	CEDULA	ECUADOR	JAHUAY N55-162 Y ALFONSO YEPEZ	amejia@themac.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	YB3837199	MARCO FIORI	PASAPORT	ITALIA	SOIANO DEL LAGO (BS)	DIVORCADO	fionma@gmail.com	NO
2.	YB1070744	FABIO MASCIALINO	PASAPORT	ITALIA	SANTIACHO DE CHILE (CHL)	CASADO	fabio@mascialino.com	NO

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

NOMBRE:

Ana Cristina Mejía

No. IDENTIFICACIÓN:

1719360131



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DR. ROLA



Factura: 002-002-000045304



20201701029D00514

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701029D00514

Ante mí, NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA de la NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA , comparece(n) ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES portador(a) de CÉDULA 1719360131 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TEXOM LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE JUNIO DEL 2020, (12:10).

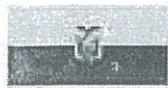
ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES
CÉDULA: 1719360131


NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

10.10.10

10.10.10

10.10.10



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1719360131

Nombres del ciudadano: MEJIA BENAVIDES ANA CRISTINA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 8 DE JULIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MEJIA MONTENEGRO JORGE FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BENAVIDES CADENA ANA DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE JUNIO DE 2020

Emisor: ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA - PICHINCHA-QUITO-NT 29 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-319-89045

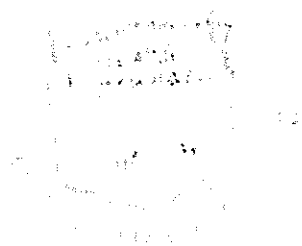


205-319-89045

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente







Factura: 001-002-000046254



20191701009D05591

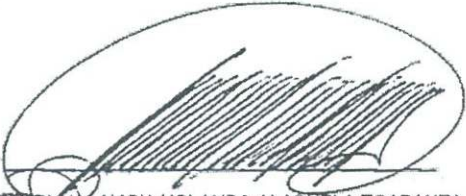


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701009D05591

Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA , comparece(n) FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO portador(a) de CÉDULA 1711699981 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 3 DE JUNIO DEL 2019, (8:43).



Francisco David Izurieta Arguello
FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO
CÉDULA: 1711699981

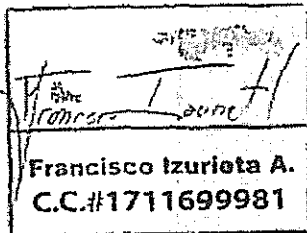

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



[Handwritten signature]

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y VERACIDAD DE TRADUCCIÓN

Yo Sr. FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO, portador de Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana # 171169998-1, legalmente capaz y en ejercicio de los derechos constitucionales establecidos por ley y en cumplimiento con lo dispuesto en el "artículo veinte y cuatro, de la ley cincuenta, del registro oficial trescientos cuarenta y nueve, correspondiente a la Ley De Modernización Del Estado" que reza: Art. 24.- TRADUCCIONES.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirán como válidas, mientras no se demuestre lo contrario, las traducciones de documentos en idioma extranjero efectuadas extrajudicialmente por uno o más intérpretes siempre que la firma o firmas se encuentren autenticadas por un notario o por un Cónsul del Ecuador o reconocida ante un Juez de lo Civil de conformidad con los artículos 354 al 360 del Código Penal. Por lo que CERTIFICO que yo he traducido los documentos adjuntos a la presente certificación y declaro que las traducciones adjuntas son según mis conocimientos unas versiones exactas, correctas y auténticas; fiel y verídicamente traducidas al idioma ESPAÑOL, desde los documentos entregados a mí en el idioma INGLÉS que he verificado originales. En testimonio de lo expuesto, firmo la presente certificación en honor a la verdad.



Francisco Izurieta -Traductor Certificado
Quito Ecuador / Av. Velasco Ibarra E12 -49 & Rufino Marin -Telf.: 09822-33815

NOTA: Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene contraído ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZURIETA ARGUELLO
FRANCISCO DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1983-02-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 171169998-1



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / CERTIFICACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZURIETA PAUL PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARGUELLO SUSANA DEL ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-05

NOTARIA VIGESIMA NOVENA
QUITO - PICHINCHA
DR. ROLANDO FALCONI MOLINA
Firma del Notario

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M
0009 - 239
1711699981

IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTON QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA ITCHIMBIA
ZONA 3

ELECCIONES
SECCIONALES Y COMUNALES
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Firma del Ciudadano/O

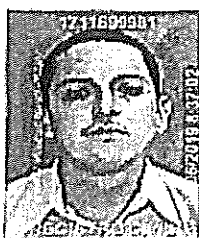
NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN 1 FOLIAS util(s) uno
Quito a de 03 JUN 2019

Dña. Yolanda Alabuela Tapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

Firma de Francisco Izurieta A.
Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Francisco Izurieta A.

Número único de identificación: 1711699981

Nombres del ciudadano: IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO DAVID

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE FEBRERO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: IZURIETA PAUL PATRICIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ARGUELLO SUSANA DEL ROCIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE FEBRERO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 3 DE JUNIO DE 2019

Emisor: ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-229-69701



196-229-69701

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente





Received for filing in Electronic Format on the:14/12/2016

<i>Company Name in full:</i>	TEXOM LIMITED
<i>Company Type:</i>	Private company limited by shares
<i>Situation of Registered Office:</i>	England and Wales
<i>Proposed Registered Office Address:</i>	8 COLLEGE PLACE LONDON ROAD SOUTHAMPTON ENGLAND SO15 2FF
<i>Sic Codes:</i>	50200

I wish to entirely adopt the following model articles:

Private (Ltd by Shares)

I certify that this is a true and complete copy of the original document

WARNER GOODMAN LLP

STEVEN GRANT
WARR WOODEN LIP

forward to me

Paul. G. G. G.
W. L. Gordon

W. Van Alstede
London

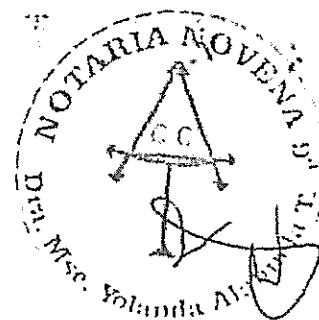
Handwritten:

8.11.2018

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981

Electronically filed document for Company Number:

10524881



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays / Pais:	
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par Ian L Gordon ha sido firmado por	
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de Notary Public quien actúa en calidad de	
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public y está revestido del sello / timbre de	
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en London	6. the le / el día 09 November 2018
7. by par / por Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs	
8. Number sous no / bajo el numero APO-1170767	
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre 	10. Signature P. Stevenson Signature Firma 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk





TEXOM LIMITED (Company Registered in England & Wales Under the Companies Act 2006 and with Company Registration Number 10524881)

Written resolution of the board of directors of Texom Limited (Company)

Yo Fabio Mascialino como único Director ("Sole Director") de la compañía Texom Limited, en conformidad al artículo 8 del estatuto ("Articles of Association") de Texom Limited, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la calle 8 College Place de la Ciudad de Southampton, Hampshire, Reino Unido, resuelvo:

CONSIDERACIÓN DE LA ADQUISICION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA THEMAC ANDINA S.A. EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

i.- Adquirir acciones y ser accionista de la Compañía Ecuatoriana THEMAC ANDINA S.A., de conformidad a la ley de Compañías de la República de Ecuador.

ii.- Designar como apoderada a ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve tres seis cero uno tres guion uno (171936013-1), quien será su verdadero y legítimo apoderado para que actúe en representación y a nombre de TEXOM LIMITED, en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

a) Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República de Ecuador.

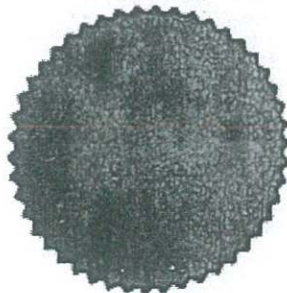
La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Ecuador.

Se aprueba todo lo actuado. No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.


Fabio Mascialino (Sole Director)

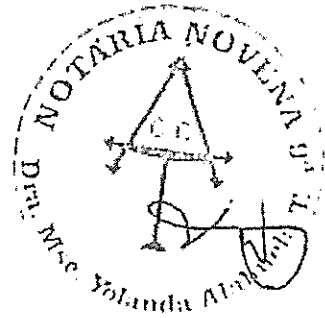
10 de Octubre 2018



*Proceder a me
Fabi. Mascialino
WILLIAM L. GORDON
Nora Melic
Larson*


Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / Pais:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by**
a été signé par Ian L Gordon
ha sido firmado por

3. **Acting in the capacity of**
agissant en qualité de Notary Public
quien actúa en calidad de

4. **Bears the seal / stamp of**
est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public
y está revestido del sello / timbre de

Certified

Attesté / Certificado

5. **at** London
à / en
6. **the** 09 November 2018
le / el día

7. **by** Her Majesty's Principal Secretary of State
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs

8. **Number** APO-1170765
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**
Sceau / timbre
Sello / timbre



10. **Signature** P. Stevenson
Signature
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

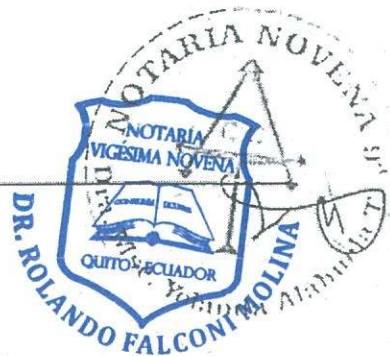
If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk





Proposed Officers



Company Director **1**

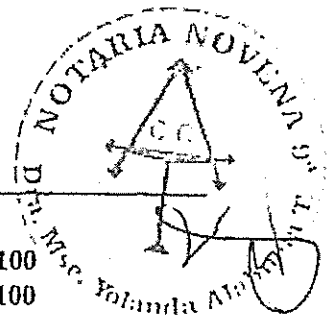
Type: **Person**
Full Forename(s): **FABIO**
Surname: **MASCIALINO**
Service Address: **recorded as Company's registered office**
Country/State Usually Resident: **OTHER**

Date of Birth: ****/03/1968** *Nationality:* **ITALIAN**
Occupation: **ENTREPRENEUR**

The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.



Statement of Capital (Share Capital)



Class of Shares: ORDINARY

Currency: GBP

Prescribed particulars

Number allotted

100

Aggregate nominal value:

100

CLASS OF SHARE: ORDINARY SHARES OF £1 EACH PRESCRIBED PARTICULARS:
(A) UNDER SECTIONS 284 AND 285 OF THE COMPANIES ACT 2006 (AS AMENDED) EACH SHARE CARRIES ONE VOTE ON A WRITTEN RESOLUTION; ON A VOTE ON A RESOLUTION ON A SHOW OF HANDS AT A MEETING, EACH MEMBER PRESENT IN PERSON (AND EVERY PROXY PRESENT WHO HAS BEEN DULY APPOINTED BY ONE OR MORE MEMBERS ENTITLED TO VOTE ON THE RESOLUTION) HAS ONE VOTE (BUT A PROXY HAS ONE VOTE FOR AND ONE VOTE AGAINST THE RESOLUTION IF THE PROXY HAS BEEN DULY APPOINTED BY MORE THAN ONE MEMBER ENTITLED TO VOTE ON THE RESOLUTION, AND THE PROXY HAS BEEN INSTRUCTED BY ONE OR MORE OF THOSE MEMBERS TO VOTE FOR THE RESOLUTION AND BY ONE OR MORE OTHER OF THOSE MEMBERS TO VOTE AGAINST); AND, ON A VOTE ON A RESOLUTION ON A POLL TAKEN AT A MEETING, EVERY MEMBER HAS ONE VOTE IN RESPECT OF EACH SHARE HELD BY HIM (ALL OR ANY OF THE VOTING RIGHTS OF A MEMBER MAY BE EXERCISED BY ONE OR MORE DULY APPOINTED PROXIES BUT WHERE A MEMBER APPOINTS MORE THAN ONE PROXY, THIS DOES NOT AUTHORISE THE EXERCISE BY THE PROXIES TAKEN TOGETHER OF MORE EXTENSIVE VOTING RIGHTS THAN COULD BE EXERCISED BY THE MEMBER IN PERSON). (B) THE SHARES ALL RANK PARI PASSU AS RESPECTS DIVIDEND DISTRIBUTIONS. (C) THE SHARES ALL RANK PARI PASSU AS RESPECTS CAPITAL DISTRIBUTIONS MADE OTHER THAN ON A WINDING UP; ON A WINDING UP EACH SHARE CARRIES THE RIGHT TO A REPAYMENT OF CAPITAL OF UP TO £1 PAID UP CAPITAL AND THE SHARES ALL RANK PARI PASSU AS RESPECTS DISTRIBUTIONS OF ANY SURPLUS REMAINING AFTER ALL SUCH CAPITAL HAS BEEN REPAYED. (D) THE SHARES ARE NOT REDEEMABLE.

Statement of Capital (Totals)

Currency: GBP

Total number of shares: 100

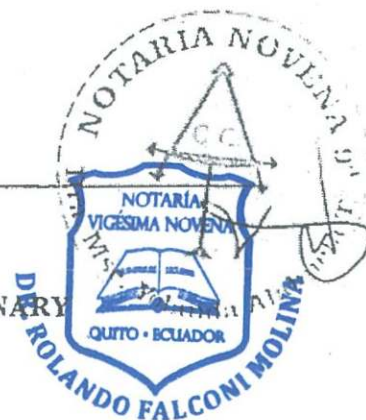
Total aggregate nominal value: 100

Total aggregate unpaid: 100





Initial Shareholdings



Name: FABIO MASCIALINO

Address 8 COLLEGE PLACE
LONDON ROAD
SOUTHAMPTON
ENGLAND
SO15 2FF

Class of Shares: ORDINARY

Number of shares: 75
Currency: GBP
Nominal value of each share: 1
Amount unpaid: 1
Amount paid: 0

Name: MARCO FIORI

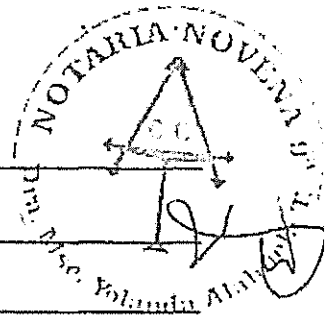
Address 8 COLLEGE PLACE
LONDON ROAD
SOUTHAMPTON
ENGLAND
SO15 2FF

Class of Shares: ORDINARY

Number of shares: 25
Currency: GBP
Nominal value of each share: 1
Amount unpaid: 1
Amount paid: 0



Persons with Significant Control (PSC)



Statement of initial significant control

On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company



Individual Person with Significant Control details



Names: FABIO MASCIALINO

Country/State Usually Resident: CHILE

Date of Birth: **/03/1968 *Nationality:* ITALIAN

Service Address: 8 COLLEGE PLACE LONDON ROAD
SOUTHAMPTON
ENGLAND
SO15 2FF

The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.



control

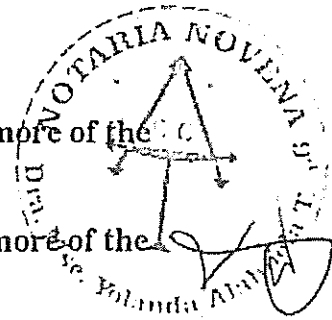
Nature of control

Nature of control

The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the shares in the company.

The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the voting rights in the company.

The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.





Statement of Compliance



I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with

memorandum delivered by an agent for the subscriber(s): YES

Agent's Name: THE LONDON LAW AGENCY LIMITED

Agent's Address: THE WHITE HOUSE 57-63 CHURCH ROAD
WIMBLEDON VILLAGE, LONDON
UNITED KINGDOM
SW19 5SB

Authorisation

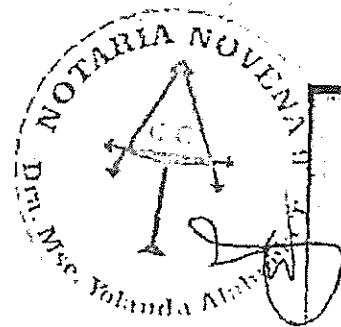
Authoriser Designation: agent

Authenticated YES

Agent's Name: THE LONDON LAW AGENCY LIMITED

Agent's Address: THE WHITE HOUSE 57-63 CHURCH ROAD
WIMBLEDON VILLAGE, LONDON
UNITED KINGDOM
SW19 5SB





THE COMPANIES ACT 2006

A PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

TEXOM LIMITED

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

Name of each subscriber Authentication by each subscriber

Fabio Mascialino

Marco Fiori

Dated 14 December 2016

7000/1



Registro Mercantil - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Aplicación para Registro de Compañías

Formulario (INC-001)

NOTARIA
VIGÉSIMA NOVENA

Código de Barras
Código alfanumérico

Recibido archivo en formato electrónico: 14/12/2016

Nombre completo de la Compañía: TEXOM LIMITED

Tipo de Compañía: Limitada por acciones

Localización de la oficina registrada: 8 College Place
London Road Southampton Sol15 2ff

Código comercial: 50200

Solicitamos adoptar completamente los siguientes modelos de artículos: Privada (limitada por acciones).

Firma manuscrita

Steven Grant

En favor y representación de la compañía Warner Goodman L.L.P.

Declaración manuscrita: - Presentado ante mi Ian L. Gordon, Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Firma manuscrita

Ian L. Gordon - Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Fecha: 8-11-2018

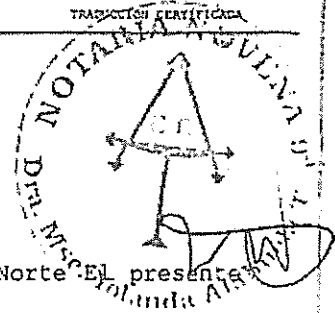
Documento archivado electrónicamente 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -49 c Rufino Marín.
Tel: 2 544 123 // 098-1159 793
Quito, Pichincha, Republica del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene contraído ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C. #1711699981



Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El presente documento público.
2. Ha sido firmado por: Ian L. Gordon
3. Actuando en capacidad de: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
4. Porta el sello /estampa: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Certificado

5. En: Londres
6. El: 9 de noviembre del 2018
7. Por: Secretaria del Estado
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
8. No.: apo-1170767
9. Sello: Secretaria del Estado
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
10. Firma: P. Stevenson

La presente apostilla no deberá usarse en el Reino Unido y únicamente certifica la autenticidad de la firma y la veracidad del sello o la estampa del documento público del Reino Unido que esta adjunto. La presente no certifica la autenticidad del documento principal. Las apostillas que se han adjuntado a documentos y que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido únicamente certifican la firma del oficial público del Reino Unido que realizó la certificación y no certifica ni la firma ni el contenido del documento original. Si este documento va a ser usado en países que no es parte del convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961, este deberá ser presentado en la oficina consular o la correspondiente misión consular que representa tal país.

Para verificar esta apostilla visite: www.verifyapostille.service.gov.uk.



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -49 4 Rufino Marín.
Tlf: 2 544 102 // 098-1159-283
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgará mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene contenido ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



TEXOM LIMITED (Compañía Registrada en Inglaterra y Gales bajo el Acta de Compañías 2006, con el número de registro de Compañías Número 10524881).

Resolución escrita de las Asamblea de Directores de la Compañía Texom Limited

TEXOM LIMITED (Company Registered in England & Wales Under the Companies Act 2006 and with Company Registration Number 10524881)

Written resolution of the board of directors of Texom Limited (Company)

Yo Fabio Mascialino como único Director ("Sole Director") de la compañía Texom Limited, en conformidad al artículo 8 del estatuto ("Articles of Association") de Texom Limited, sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la calle 8 College Place de la Ciudad de Southampton, Hampshire, Reino Unido, resuelvo:

CONSIDERACIÓN DE LA ADQUISICION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA THEMAC ANDINA S.A. EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

i.- Adquirir acciones y ser accionista de la Compañía Ecuatoriana THEMAC ANDINA S.A., de conformidad a la ley de Compañías de la República de Ecuador.

ii.- Designar como apoderada a ANA CRISTINA MEJIA BENAVIDES, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete uno nueve tres seis cero uno tres guion uno (171936013-1), quien será su verdadero y legítimo apoderado para que actúe en representación y a nombre de TEXOM LIMITED, en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

a) Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República de Ecuador.

La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Ecuador.

Se aprueba todo lo actuado. No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

Signature

Fabio Mascilano

Director

Declaración manuscrita. - Presentado ante mi Ian L. Gordon, Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Firma manuscrita/Sello

Ian L. Gordon - Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Fecha: 8-11-2018

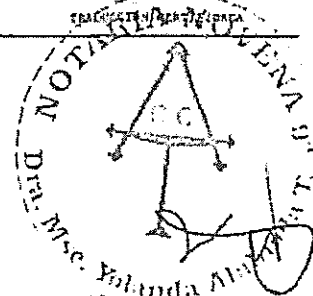
Documento archivado electrónicamente 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -49 c Rufino Marín.
Tlf: 2 544 186 // 098-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte El presente documento público.
2. Ha sido firmado por: Ian L. Gordon
3. Actuando en capacidad de: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
4. Porta el sello /estampa: Notario Público del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Certificado

5. En: Londres
6. El: 9 de noviembre del 2018
7. Por: Secretaria del Estado
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
8. No.: apo-1170765
9. Sello: Secretaria del Estado
Oficina de Relaciones Exteriores y del Bien Común del Reino Unido
10. Firma: P. Stevenson

La presente apostilla no deberá usarse en el Reino Unido y únicamente certifica la autenticidad de la firma y la veracidad del sello o la estampa del documento público del Reino Unido que esta adjunto. La presente no certifica la autenticidad del documento principal. Las apostillas que se han adjuntado a documentos y que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido únicamente certifican la firma del oficial público del Reino Unido que realizo la certificación y no certifica ni la firma ni el contenido del documento original. Si este documento va a ser usado en países que no es parte del convenio de la haya del 5 de octubre de 1961, este deberá ser presentado en la oficina consular o la correspondiente misión consular que representa tal país.

Para verificar esta apostilla visite: www.verifyapostille.service.gov.uk.



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra 617 - 65 4 Rufino Marín.
Tlf: 2 544 188 // 058-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que surge mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contrarrazo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.



Francisco Izurieta A.
C.G. #1711699981



Directivos Propuestos para el Cargo

Director de la Compañía 1



Tipo: Persona

Nombre: Fabio

Apellido: Masciliano

Dirección: Según consta en la Oficina Registrada

País: Otro

Nacimiento: 03/1968

Nacionalidad: italiano

Ocupación: Empresario

Los suscritos confirman que las personas nombradas en el presente documento aprueban su nombramiento como director.

Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



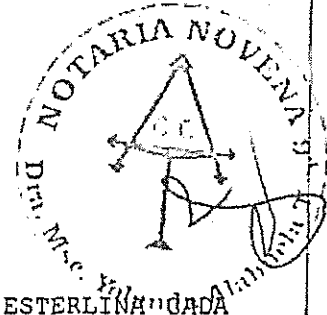
Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibañez E12 -45 a Rufino Marín.
Tlf: 2 544 188 // 098-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgará mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Declaración de Capital (Capital de Acciones)



Clases de acciones: Ordinarias
de acciones permitidas: 100
Tipo de moneda: Libras esterlinas
Valor Nominal Acordado: 100

Descripción.- CLASES DE ACCIONES: ACCIONES ORDINARIAS DE 1 £ LIBRA ESTERLINADA UNA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: (A) SUJETA A LAS SECCIONES 284 Y 285 DE LA LEY DE EMPRESAS 2006 (Y A SUS ENMENDADURAS) CADA ACCIÓN OTORGA EL DERECHO A UN VOTO EN RESOLUCIONES ESCRITAS; OTORGA UN VOTO EN VOTACIÓN POR LEVANTAMIENTO DE MANOS EN ASAMBLEA GENERAL, CADA MIEMBRO PRESENTE EN PERSONA TIENEN DERECHO A UN VOTO (Y CADA APODERADO QUE HA SIDO DEBIDAMENTE NOMBRADO POR UNO O MAS MIEMBROS AUTORIZADOS (PUEDEN TENER DERECHOS DE MAS DE UN VOTO A FAVOR Y OTRO VOTO EN CONTRA EN LA RESOLUCIÓN SI HAN SIDO NOMBRADOS POR MÁS DE UN MIEMBRO CON LOS DERECHOS PARA VOTAR EN LA RESOLUCIÓN DE LA FORMA INDICADA POR EL SOCIO ORIGINAL (ÚNICAMENTE SI HA SIDO ORDENADO POR EL MIEMBRO CORRESPONDIENTE PARA QUE VOTARÁ DE TAL FORMA)); CADA MIEMBRO TIENE DERECHO AL NUMERO DE VOTOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE LE PERTENECE POR MEDIO DE VOTACIONES EN LA ASAMBLEA (LOS DERECHOS DE VOTO DE UN MIEMBRO PUEDEN SER EJERCITADOS POR UNO O MÁS APODERADOS AUTORIZADOS PERO SI EL MIEMBRO NOMBRA A MÁS DE UN APODERADO, CUALQUIERA DE SUS APODERADOS SOLO TIENEN DERECHO AL VOTO QUE PODRÍA TENER EL MIEMBRO EN PERSONA). (B) LAS ACCIONES SON OTORGADAS EN "IGUALDAD DE CONDICIONES" EN LO QUE SE REFIERE A LAS DISTRIBUCIONES DE CAPITAL REALIZADAS POR OTRA FORMA QUE NO SEA POR LIQUIDACIÓN (C) LAS ACCIONES SON OTORGADAS EN "IGUALDAD DE CONDICIONES" EN LA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL REALIZADA EN OTRA FORMA QUE NO SEA LA LIQUIDACIÓN, CADA ACCIÓN TIENE EL DERECHO AL RE EMBOLSO DE CAPITAL DE HASTA 1 £ LIBRA ESTERLINA PAGADO POR CAPITAL Y DE IGUAL FORMA LAS ACCIONES SON OTORGADAS EN "IGUALDAD DE CONDICIONES" EN TODO LO REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES QUE SE REALICÉ DESPUÉS DE QUE TODO EL CAPITAL HA SIDO REEMBOLSADO. (D) LAS ACCIONES NO SON REEMBOLSABLES.

DECLARACIÓN DE CAPITAL (TOTALES)

MONEDA: LIBRAS ESTERLINAS
TOTAL NUMERO DE ACCIONES: 100
TOTAL DE VALOR NOMINAL AGREGADO: 100
TOTAL AGREGADO NO PAGADO: 100

Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra 212 -49 & Rufin; Mario.
Tlf: 2 544 188 // 098-1159 235
Cuito, Pinhícha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el título o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgará mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.


Francisco Izurieta A.
C.C. #1711699981



TRADUCCIÓN CERTIFICADA



ACCIONISTAS INICIALES

NOMBRE:	FABIO MASCILIANO	CLASES DE ACCIONES:	ORDINARIAS
DIRECCIÓN:	8 COLLEGE PLACE	NUMERO DE ACCIONES:	75
	LONDON ROAD	TIPO DE MONEDA:	LIBRAS ESTERLINAS
	SOUTHAMPTON	VALOR NOMINAL DE ACCIÓN:	1
	INGLATERRA	MONTO NO PAGADO:	1
	SO15 2FF	MONTO PAGADO:	0

NOMBRE:	MARCO FIORI	CLASES DE ACCIONES:	ORDINARIAS
DIRECCIÓN:	8 COLLEGE PLACE	NUMERO DE ACCIONES:	25
	LONDON ROAD	TIPO DE MONEDA:	LIBRAS ESTERLINAS
	SOUTHAMPTON	VALOR NOMINAL DE ACCIÓN:	1
	INGLATERRA	MONTO NO PAGADO:	1
	SO15 2FF	MONTO PAGADO:	0



Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -49 4 Rufino Marín.
Tlf: 2 544 158 // 098-1159-253
Quito, Pichincha, Republica del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



TRADUCCIÓN CERTIFICADA



Persona con Control Significativo

Declaración de Control Significativo Inicial

En la corporación, siempre debe existir una persona que con el cargo de Directivos con Control Significativo (ya sea una persona natural registrada o una entidad legal relacionada a la compañía).



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -45 a Bufoa Marín.
Tlf: 2 544 133 // 098-1155-253
Quito, Pichincha, Republica del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, anula la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni controlará riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.



Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881

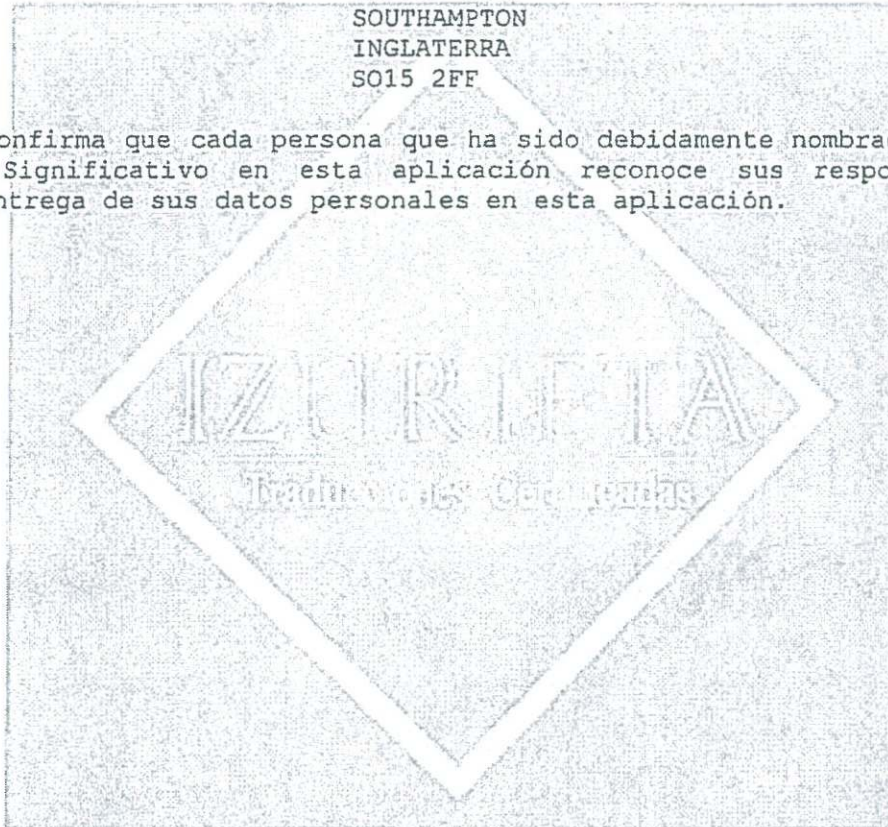


Detalle de Persona con Control Significativo

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIO MASCILIANO
PAÍS DE RESIDENCIA NORMAL: CHILE
FECHA DE NACIMIENTO: 03/1968
NACIONALIDAD: ITALIANO

DIRECCIÓN: 8 COLLEGE PLACE
LONDON ROAD
SOUTHAMPTON
INGLATERRA
SO15 2FF

El suscrito confirma que cada persona que ha sido debidamente nombrada como Persona con Control Significativo en esta aplicación reconoce sus responsabilidades y autoriza la entrega de sus datos personales en esta aplicación.



Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E17 - 45 & Rufino Marín.
Tlf: 2 544 188 // 098-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el sello o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, alhina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgará mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699951

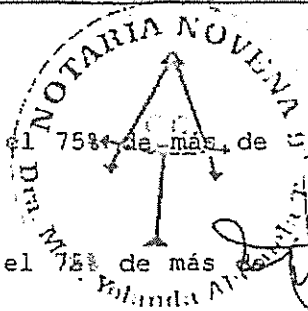


TRANSLACION CERTIFICADA

Naturaleza del control: La persona tiene directa o indirectamente el 75% de más de las acciones de la compañía.

Naturaleza del control: La persona tiene directa o indirectamente el 75% de más de derecho de voto de la compañía.

Naturaleza del control: La persona tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar o remover la mayoría de los directivos de la compañía.



Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 -49 4 Rufino Marín.
Tlf: 2 544 188 // 099-5159-233
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgará mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni contrarío riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Declaración de Cumplimiento

Confirmando que los requisitos del Acta de Compañías 2006 hasta la presente fecha de registro han sido cumplidos.

El memorándum ha sido entregado por el agente a los suscritos: Si

Nombre del agente: The London Law Agency Limited (Agencia Legal Jurídica de Londres Ltd.)
Dirección: The White House 57-63 Church Road, Wimbledon Village, SW19 5SB, Reino Unido.

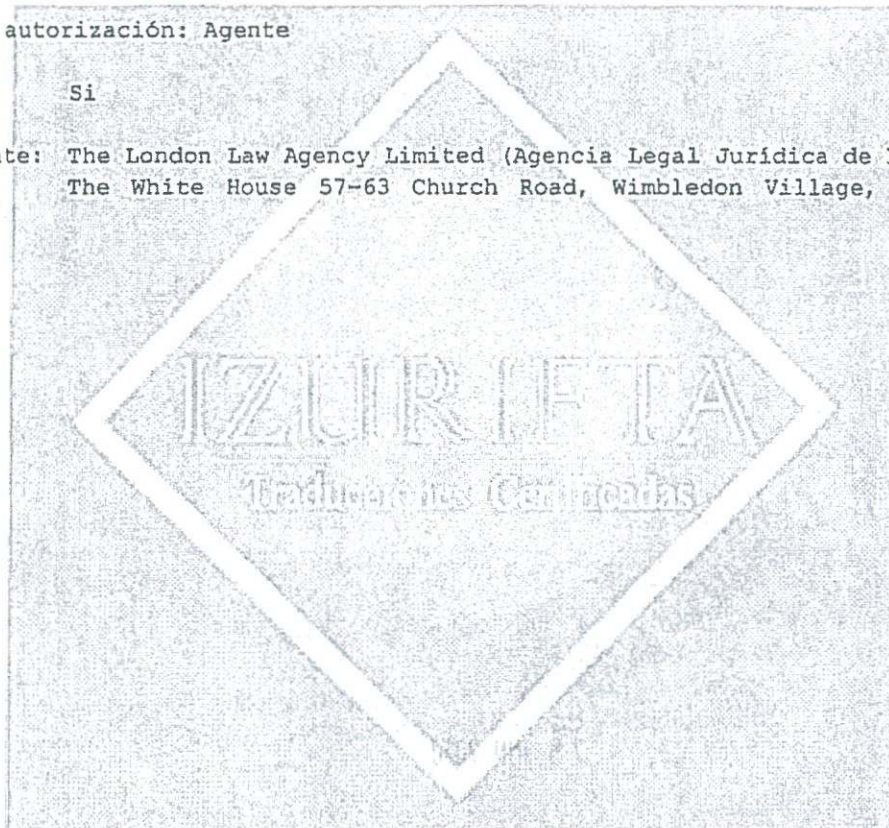


Autorización

Designación de autorización: Agente

Verificado: Si

Nombre del agente: The London Law Agency Limited (Agencia Legal Jurídica de Londres Ltda.)
Dirección: The White House 57-63 Church Road, Wimbledon Village, SW19 5SB, Reino Unido.



Documento archivado electrónicamente con el número de registro: 10524881



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 - 49 & Rufino Marín.
Tlf: 2 544 188 // 098-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el recto o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorga mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene contraído ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

Francisco Izurieta A.
C.C. #1711699981



ACTA DE COMPAÑÍAS 2006

UNA COMPAÑÍA PRIVADA LIMITADA POR ACCIONES

MEMORÁNDUM DE ASOCIACIÓN

DE TEXOM LIMITED

Cada suscrito de este memorándum de asociación desea formar parte de la compañía bajo el Acta de Compañías 2006 a acepta ser miembro de la compañía y ser responsable de por lo menos una acción corporativa.

Nombre de cada suscrito
FABIO MASCILIANO
MARCO FIORI

Verificación de cada suscrito

Fecha: 14 de diciembre del 2016

7000/1

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 14 fojas útil es compulsa de la copia que me fue exhibida y devuelta al interesado.
Quito a, 25 JUN. 2020

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Francisco Izurieta
Av. Velasco Ibarra E12 - 49 a Rufino Marín.
Tlf: 2 544 185 // 098-1159-293
Quito, Pichincha, República del Ecuador.

Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene controlado ni controlará riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.

[Handwritten signature]

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Factura: 001-002-000046251



20191701009D05588



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701009D05588

Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA , comparece(n) FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO portador(a) de CÉDULA 1711699981 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 3 DE JUNIO DEL 2019, (8:41).



Francisco David Izurieta Arguello
FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO
CEDULA: 1711699981

Alicia Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



[Handwritten signature]

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y VERACIDAD DE TRADUCCIÓN

Yo Sr. FRANCISCO DAVID IZURIETA ARGUELLO, portador de Cédula de Ciudadanía Ecuatoriana # 171169998-1, legalmente capaz y en ejercicio de los derechos constitucionales establecidos por ley y en cumplimiento con lo dispuesto en el "artículo veinte y cuatro, de la ley cincuenta, del registro oficial trescientos cuarenta y nueve, correspondiente a la Ley De Modernización Del Estado" que reza: Art. 24.- TRADUCCIONES.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirán como válidas, mientras no se demuestre lo contrario, las traducciones de documentos en idioma extranjero efectuadas extrajudicialmente por uno o más intérpretes siempre que la firma o firmas se encuentren autenticadas por un notario o por un Cónsul del Ecuador o reconocida ante un Juez de lo Civil de conformidad con los artículos 354 al 360 del Código Penal. Por lo que CERTIFICO que yo he traducido los documentos adjuntos a la presente certificación y declaro que las traducciones adjuntas son según mis conocimientos unas versiones exactas, correctas y auténticas; fiel y verídicamente traducidas al idioma ESPAÑOL, desde los documentos entregados a mí en el idioma INGLES que he verificado originales. En testimonio de lo expuesto, firmo la presente certificación en honor a la verdad.


Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



Francisco Izurieta -Traductor Certificado

Quito Ecuador / Av. Velasco Ibarra E12 -49 6 Rufino Marín -Telf.: 09822-33815

NOTA: Todas las páginas de la presente traducción constan con sus correspondientes sellos y firmas, el retiro o modificación de cualquier parte del presente documento, se considera una adulteración, elimina la validez del documento y es un delito sancionado por la ley. El TRADUCTOR responde ante el titular del documento únicamente de la veracidad de su traducción que otorgara mediante la presente certificación, manifestando que sobre el mismo no tiene contraído ni contraerá riesgo alguno. A este respecto el TRADUCTOR no se hace responsable frente a las formas que puedan derivarse por el uso de las traducciones por motivo de acciones, reclamos y/o conflictos de cualquier naturaleza.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1983-02-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



Nº **171169998-1**

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZURIETA PAUL PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARGUELLO SUSANA DEL ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-05

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

NOTARIA NOVENA
V43427022
QUITO
DR. ROLANDO FACCONI MORALES
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M JUNTA M
0009 - 239 CERTIFICADO N.
1711699981 CÉDULA N.
IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTON **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **ITCHIMBIA**
ZONA **3**

1711699981

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

FIRMA
PRESIDENTE DE LA JRV

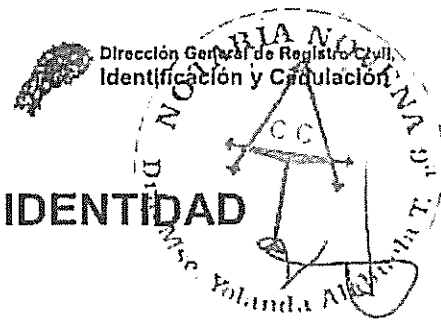
NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN **1** FOLIAS util(s) **UNO**

Quito a de **03 JUN 2019**

Dña Yvonne Atabuela Loapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

FIRMA

Francisco Izurieta A.
C.C.#1711699981



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1711699981

Nombres del ciudadano: IZURIETA ARGUELLO FRANCISCO DAVID

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE FEBRERO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: IZURIETA PAUL PATRICIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ARGUELLO SUSANA DEL ROCIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE FEBRERO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 3 DE JUNIO DE 2019

Emisor: ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO



Francisco Izurieta A.



N° de certificado: 196-229-69701



196-229-69701

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





To whom it may concern



contact:
Steven Grant
direct dial:
023 8071 7445
e-mail:
stevengrant@warnergoodman.co.uk
team fax:

your ref:

our ref:
SG.133478.1

8 November 2018

Dear Sir or Madam

TEXOM LIMITED (A PRIVATE LIMITED COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES WITH COMPANY REGISTERED NUMBER 10524881) ("THE COMPANY")

I am a Solicitor of the Senior Courts of England and Wales and a Partner of Warner Goodman LLP. In those capacities, I state as follows:

- (i) that according to the Company's statutory books (which are in my possession), Fabio Mascialino is the sole director and has authority to bind the Company in accordance with the Companies Act 2006, and
- (ii) that Companies House is the entity in charge of controlling the validity and existence of companies in England and Wales

Further, I enclose a certified copy of the Company's Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and other documents used to form the Company (the originals are in my possession). I also enclose a board resolution, duly signed by Fabio Mascialino.

Yours sincerely

Steven Grant

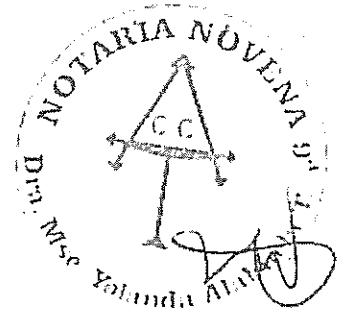
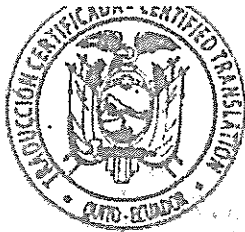
For and on behalf of Warner Goodman LLP

Produced to me
Paul Grant
IAN L. GOSWAMI
Attn: Public
London
8.11.2018

warnergoodman commercial

Partners:
William Ware | Edward Voller | Sarah Whitmore | Claire Batty | Andrew Marden | Gwylt Thompson | Steven Grant | Sarah Brooks | Kevin Ham |
Howard Robson | Samantha Miles | Greetje Barclay | Jane Cox | Paul Whitfield | Helen Porter | Taron Bowles | Finance Partner | Hardeep Dhill | (Non-Solicitor)
We use the word 'Partner' to refer to a Member of the LLP or an Employee or Consultant who is a Lawyer with equivalent standing and qualifications.
warnergoodman commercial is a division of Warner Goodman LLP a firm of solicitors. Also at: Fencham | Portsmouth
Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority.





APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Ian L Gordon
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	09 November 2018
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1170769
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma
	P. Stevenson 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1951, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk





IDENTIFICACION SUPERIOR PROFESION / EDUCACION ESTUDIANTE V3333V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MEJIA MONTENEGRO JORGE FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BENAVIDES CADENA ANA DEL CARMEN

QUITO 2019-09-23

FECHA DE EXPIRACION: 2025-09-23

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CATALANIZACION

CEDULA DE CIUDADANIA APELLIDOS Y NOMBRES: MEJIA BENAVIDES ANA CRISTINA

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO

SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1986-07-08

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: SOLTERO

171936013-1

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019

0014 F JURTA No. 0014 - 158 CERTIFICADO No. 1719360131 CÉDULA No.

MEJIA BENAVIDES ANA CRISTINA APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCION: 1

PARROQUIA: PONCEANO

ZONA: 3

[Signature]

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 25 JUN. 2020

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMA NOVENA PUNTA NOROCCIDENTAL QUITO



