

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



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

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE.....**MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....**154264**.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:....**DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA / PRESIDENTE**

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

NOMBRE...**TARCOM INVESTMENTS LLC**.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....**ESTADOUNIDENSE**.....  
DOMICILIO.....**ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS...**DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**.....  
NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**180376088-1**.....  
DOMICILIO.....**REPÚBLICA DE EL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**.....

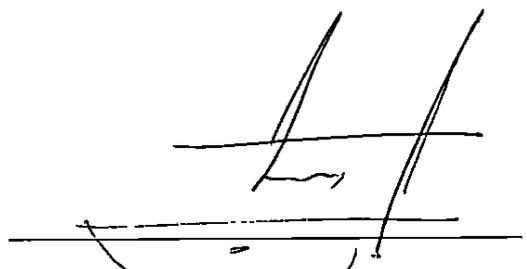
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LUMINA MEDIA CORP.	No Aplica	Islas Vírgenes Británicas	Akara Bldg. 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town Tortola, British Virgin Islands VG 1110
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



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

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

FECHA DE PRESENTACIÓN 2015 02 11  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



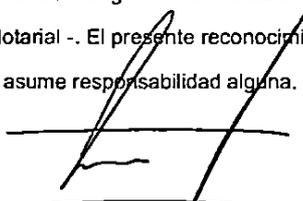
Factura: 001-002-000004247



20151701002D02543

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D02543**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, de la NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A TARCOM INVESTMENTS LLC 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 copia. QUITO, a 31 DE MARZO DEL 2015.

  
DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA  
CÉDULA: 1803760881



  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000004248



20151701002P01232



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701002P01232					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		31 DE MARZO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1803760881	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		IÑAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA DE:           **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

QUE OTORGA:           **MB MAYFLOWER BUFFALOS**

CUANTÍA:               **INDETERMINADA**

DI:            **2**               **COPIAS**

**Escritura Número: 2015-17-01-02-P-**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, ante mí, **DOCTORA PAOLA SOFÍA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparecen al otorgamiento de la presente Declaración Juramentada, Diego Fernando Armas Medina, en su calidad de Presidente y Representante Legal de **MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, de conformidad con el nombramiento que me presenta. El compareciente es mayores de edad, de estado civil casado, domiciliados en la ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, con plena capacidad legal para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de ciudadanía cuya copia se adjunta a

este instrumento público. Advertida que fue la compareciente por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste una Declaración Juramentada al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, Diego Fernando Armas Medina, en su calidad de Presidente y Representante Legal de **MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, de conformidad con el nombramiento que me presenta. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, domiciliado en la ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana, con plena capacidad legal para contratar y obligarse, quien comparecen por los derechos que representa en la calidad antes señalada.- **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La compareciente, libre y voluntariamente declaran bajo juramento que: **Uno)** **TARCOM INVESTMENTS LLC**, accionista de **MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, es una compañía de nacionalidad estadounidense existente hasta la actualidad.- **TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como documento habilitante, la copia de cédula y papeleta de votación de la compareciente y la copia del nombramiento de Presidente de **MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**- **CUARTA: CUANTÍA.-** Por su naturaleza la cuantía del presente instrumento es indeterminada.- Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, firmada por el Abogado Diego Armas Medina, con matrícula profesional número uno siete guión dos mil diez guión setecientos del Consejo Nacional de la Judicatura, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para su celebración se observaron todos los preceptos legales del caso y requisitos establecidos en la Ley Notarial, y leída que le fue a los comparecientes, por mí la Notaria, estos afirman y ratifican en todas y cada una

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

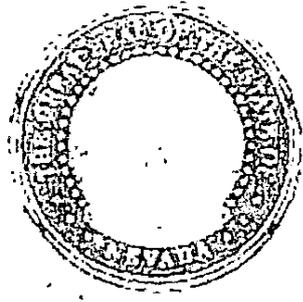


de sus partes; y para constancia firman en unidad de acto conmigo, quedando  
incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

  
f) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA  
c.c. 1803760881

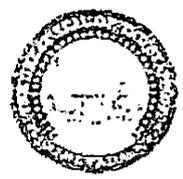
  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

SECRET



### LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER

I, ROSS MILLER, the Nevada Secretary of State, do hereby certify that TARCOM INVESTMENTS LLC did on February 19, 2009, 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.

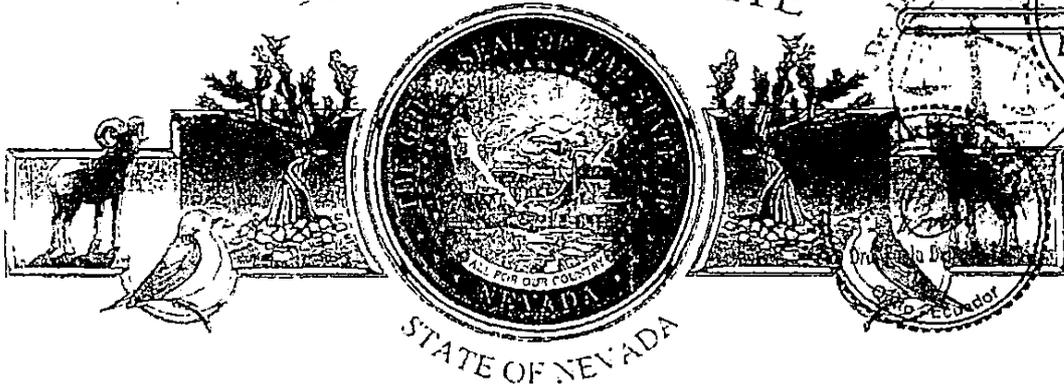


IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on February 25, 2009

ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By GJ Janet  
Certificate Number C20090224-1055

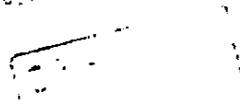
SECRETARY OF STATE



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961.)

- 1 Country United States of America
- 2 This public document
- 3 has been signed by KATIE VESCO
- 4 acting in the capacity of NOTARY PUBLIC STATE OF NEVADA
- 5 bears the seal stamp of KATIE VESCO
- 6 CERTIFIED
- 7 at Carson City, Nevada, U.S.A.
- 8 the TWENTYNINTH DAY OF JANUARY 2017
- 9 by Ross Miller, Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.
- 10 Number 133142
- 11 Seal Stamp
- 12 Signature.



*[Handwritten signature]*

Ross Miller  
Secretary of State



*[Handwritten signature]*  
WILLIAM KEITH  
Certification Clerk

TRADUCCION

SECRETARIO DE ESTADO

ESTADO DE NEVADA



CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

Yo, ROSS MILLER, Secretario de Estado de Nevada, certifico por este medio que TARCOM INVESTMENTS LLC presento el Pacto Social de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en esta oficina el 19 de Febrero de 2009 que dicho Pacto reposa en los archivos de la Oficina del Secretario de Estado de Nevada, y que además dicho Pacto contiene las disposiciones requeridas por las leyes que rigen las sociedades de responsabilidad limitada en el Estado de Nevada

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he estampado mi firma y el Gran Sello de Estado a este documento en mi oficina en Las Vegas Nevada, el 25 de febrero de 2009

Yo (Firma);  
ROSS MILLER  
Secretario de Estado

(Aparece estampado el Gran Sello del Estado de Nevada)

Certificado por GJ Jaitel  
Certificado Numero. C20090224-1065

LO ANTERIOR ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN  
IDIOMA INGLES PANAMA 5 DE ENERO DE 2010

ROSELIA VANRIE LEPRAEN

Res. No. 147 del 12 de 09  
Res. No. 15 del 14 de 09  
Panamá, República de Panamá

TRADUCCION  
SECRETARIA DE ESTADO  
ESTADO DE NEVADA



APOSTILLA

Convencion de la Haya de 5 de octubre de 1961

- 1 Pais: Estados Unidos de América  
este es un documento público
- 2 Ha sido firmado por Katie Vesco
- 3 Actuando en calidad de Notario Publico del Estado de Nevada
- 4 Contiene el sello/timbre de Katie Vesco

CERTIFICADO

- 5 En Ciudad de Carson Nevada Estados Unidos
- 6 el 19 de Enero de 2010
- 7 por Ross Miller Secretario de Estado Estado de Nevada Estados Unidos
- 8 No. 133142
- 9 Sello/Timbre

Sello)

10 Firma

Por (firma ilegible)  
Ross Miller  
Secretario de Estado

WILLIAM KEITH  
El Estado de Certificación

# MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Quito, 06 de Enero de 2014

Señor  
Diego Fernando Armas Medina  
Ciudad.-

De mi consideración:

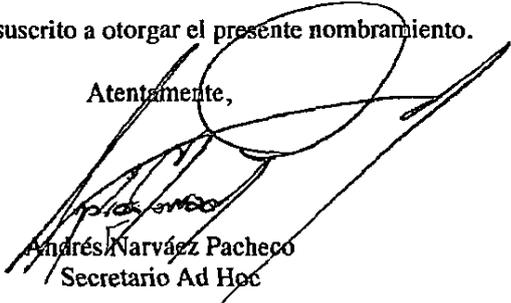
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 06 de Enero de 2014, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de 2 años.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual o conjunta.

La Compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de julio de 2005, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Agosto de 2005.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

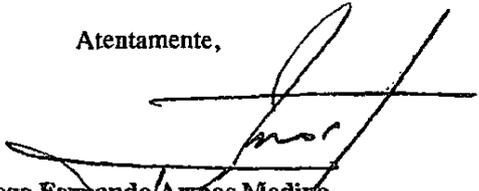
Atentamente,



Andrés Narváz Pacheco  
Secretario Ad Hoc

**ACEPTACIÓN:** Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de la Compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.** y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de identidad No. 1803760881. Quito DM, 06 de enero de 2014.

Atentamente,



Diego Fernando Armas Medina  
CI No. 1803760881

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	386
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/01/2014
FECHA ACEPTACION:	06/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1803760881	ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

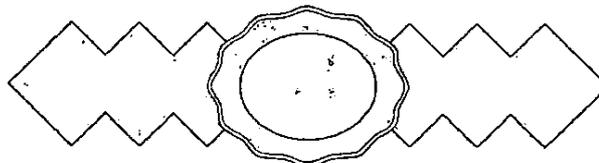
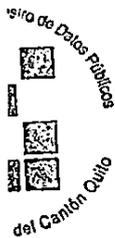
CONST. # RM. 200 DEL 10/08/2005 NOT. 9 (E) DEL 18/07/2005 PACO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada de la escritura de DECLARACION JURAMENTADA, otorga MB MAYFLOWER BUFFALOS, debidamente firmada y sellada en Quito, a treinta y uno de marzo del dos mil quince.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loo  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

