

20 de mayo de 2020

Señor:
Gerente General
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Andrés Narváez Pacheco, en calidad de apoderado especial de la compañía TARCOM INVESTMENTS LLC, por medio del presente documento notifico a usted de la transferencia de acciones de la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., efectuada en los siguientes términos:

UNA acción nominativa y ordinaria de valor de US\$ 1,00 de la Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. a favor de la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. conforme consta en la nota de cesión adjunta.

Bajo estos antecedentes, solicito formalmente se sirva efectuar lo siguiente:

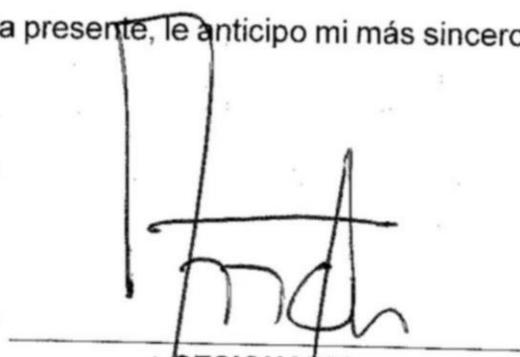
1. Emitir el nuevo título del accionista, la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
2. Actualizar el libro de acciones y accionistas de la Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., a fin de registrar la transferencia de acciones descritas en el presente documento;
3. Notificar de la transferencia de acciones a la Superintendencia de Compañías; y,
4. Solicitar ante la Superintendencia de Compañías una nómina de acciones y accionistas en donde conste como accionista registrado el nuevo accionista.

Por la amable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



CEDENTE
TARCOM INVESTMENTS LLC
Andrés Narváez Pacheco
Apoderado Especial



CESIONARIO
MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
Mauricio Arrata
Presidente

CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

En la presente fecha, el señor Andrés Narvárez de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de apoderado especial de la compañía TARCOM INVESTMENTS LLC, de nacionalidad estadounidense, realiza la siguiente transferencia al tenor de los siguientes puntos:

1. Transfiere de forma onerosa UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00).
2. En valor de negociación de la acción es de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00)
3. El valor total de la negociación de la acción es de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00),
4. La acción objeto de la presente transferencia, pertenecen a la compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, con RUC 1792003881001
5. La transferencia se efectúa a favor de la compañía **MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**, con RUC 1792003881001, de nacionalidad ecuatoriana.

Para aceptación expresa, y manifestación de voluntad de las partes, se suscribe este documento en dos ejemplares de igual tenor.



TARCOM INVESTMENTS LLC
Andrés Narvárez Pacheco
Apoderado Especial



MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
Mauricio Arrata
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÍDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170646297-3

APellidos y Nombres: **ARRATA MALDONADO MAURICIO GERMAN**

Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

Fecha de nacimiento: **1975-06-07**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**

Conyugue: **MARIA G BURBANO SALGADO**




INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **EMPLEADO** V1343V4242

APellidos y Nombres del Padre: **ARRATA PATRICIO GERMAN**

APellidos y Nombres de la Madre: **MALDONADO MARCIA EDELINA**

Lugar y Fecha de Expedición: **RUMIÑAHUI 2014-12-05**

Fecha de Expiración: **2024-12-05**

Director General: *[Signature]* Firma del Ciudadano: *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0002 M JUNTA No. 0002 - 192 CERTIFICADO No. 1706462973 CEDULA No.

ARRATA MALDONADO MAURICIO GERMAN APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **RUMIÑAHUI**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **SAN RAFAEL**

PARROQUIA: **SAN RAFAEL**

ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Exp. 154 264

3439

MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Quito DM, 2 de mayo del 2019

Señor:
Mauricio German Arrata Maldonado
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., celebrada el día de hoy, (2 de mayo del 2019), se resolvió designar a usted como Presidente de la misma, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal la ejercerán usted y el Gerente General, de forma individual o conjunta, de acuerdo a lo establecido en los estatutos.

La Compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. fue constituida mediante escritura pública de 18 de julio del 2005, celebrada ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 10 de agosto del 2005. 2009

La Junta de Accionistas, autorizó la suscripción del presente nombramiento.

Atentamente,


María José Gallardo
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, en Quito, 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, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 170646297-3. Quito, 2 de mayo del 2019.

Atentamente


Mauricio German Arrata Maldonado
C.C. No.: 170646297-3

VER INFO

TRÁMITE NÚMERO: 34426



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	153011
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8439
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ARRATA MALDONADO MAURICIO GERMAN
IDENTIFICACIÓN	1706462973
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2009 DEL 10/08/2005 NOT. 9 (E) DEL 18/07/2005.-

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 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTA MARÍA - (DESIGNADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

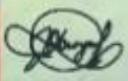
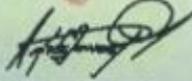
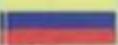
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 171746108-9
 APELLIDOS Y NOMBRES **NARVAEZ PACHECO ANDRES ESTEBAN**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-08-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARISA FALASCHINI





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** V8888V2222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **NARVAEZ GUILLERMO ARTURO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PACHECO RITA AMALIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2015-05-21**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-05-21**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 
 24 - MARZO - 2019

0014 M JUNTA No. 0014 - 181 CERTIFICADO No. 1717461089 CÉDULA No.

NARVAEZ PACHECO ANDRES ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **KENNEDY**
 ZONA: **2**



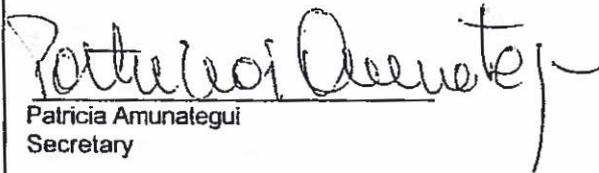

CERTIFICATION
OF
REGISTERED AGENT & ORGANIZER

STATE OF NEVADA)
) SS:
COUNTY OF CLARK)

I, **PATRICIA AMUNATEGUI**, acting on behalf of **M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED**, the Registered Agent & Organizer of **TARCOM INVESTMENTS LLC**, entity # E0098832009-8 certify that the attachments hereto is a original of document, namely:

1. **POWER OF ATTORNEY** in favour of **ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO**
Dated July 22nd 2010
- 2.- Resolution of Manager date don July 22nd 2011 both documents are in spanish only

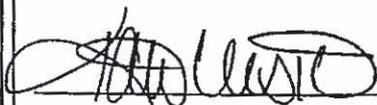
By **M.F. CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED**


Patricia Amunategui
Secretary

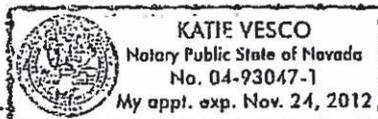
ACKNOWLEDGMENT

STATE OF NEVADA)
) SS:
COUNTY OF CLARK)

On this 11th day of May 2011, before me the undersigned, a Notary Public in and for said County and State, personally appeared Patricia Amunategui, known to me or proved to me to be the person described in and who executed the foregoing instrument who acknowledged to me that she executed the same freely and voluntarily and for the purpose therein mentioned.



Notary Public in and for said
County and State





SECRETARY OF STATE



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **United States of America**

This public document

2. has been signed by **KATIE VESCO**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC STATE OF NEVADA**

4. bears the seal/stamp of **KATIE VESCO**
CERTIFIED

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

6. the **NINETEENTH DAY OF AUGUST, 2011**

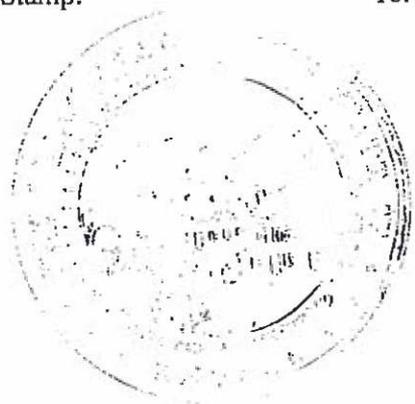
7. by **Ross Miller, Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.**

8. Number **156319**

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ross Miller
Secretary of State


E. DELLA PIETRA
Certification Clerk



PODER ESPECIAL

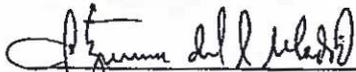
TARCOM INVESTMENTS LLC., una sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida bajo las leyes del Estado de Nevada, con oficina registrada en 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101, U.S.A., representada en este acto por su único Administrador, la Compañía LUMINA MEDIA CORP., por este medio otorga Poder Especial a favor del señor Andrés Esteban Narváez Pacheco, con las siguientes facultades:

Realice las transferencias de acciones o participaciones a nombre de la mandante, ya sea como Cedente o Cesionaria, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en sociedades anónimas, civiles, compañías de Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, colectivas, en Comandita Simple o en Comandita dividida por acciones, o en asociaciones de cuentas en participación, o de la naturaleza que fuere de acuerdo a la normativa vigente en la República del Ecuador; para el efecto el mandatario podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar las transferencias o cesiones de participaciones o acciones; así mismo el mandatario está facultado a realizar los trámites que se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera para perfeccionar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones. El mandatario está facultado a comparecer en las Juntas Generales de socios o accionistas de las compañías o sociedades en las que la mandante tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como para tomar las resoluciones que fueren necesarias y a suscribir las listas de asistencia o las actas de las referidas juntas. El mandatario no podrá delegar o sustituir el presente Poder Especial.

Para realizar o ejecutar cualquier gestión que no se encuentra expresamente señalada en el presente instrumento, el Apoderado deberá estar previamente autorizado para actuar por el/los Accionista/s o Socio/s o Manager(s) de la LLC.

El poder aquí conferido podrá ser utilizado y ejercido por el señor **ANDRES ESTEBAN NARVAEZ PACHECO**, con Pasaporte No. 1717461089, domiciliado en la Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, Quito – Ecuador. El citado poder tendrá vigencia hasta que sea expresamente revocado por la LLC o el Apoderado renuncie a él.

Emitido y firmado este día 22 de Julio de 2011.



FIRMA AUTORIZADA
LUMINA MEDIA CORP.

Por: KOTELLE HOLDINGS INC. – Sra. Itzmara Madrid



RESOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

DE

TARCOM INVESTMENTS LLC.
Compañía de Responsabilidad Limitada

Conforme al Artículo 6 del Contrato Operativo de **TARCOM INVESTMENTS LLC.** (la "LLC"), el suscrito, compañía **LUMINA MEDIA CORP.**, siendo, el único administrador de la LLC por este medio resuelvo lo siguiente:

1. Otorgar, como en efecto se otorga, un Poder Especial a favor del señor Andrés Esteban Narváez Pacheco, con Pasaporte No. 1717461089, domiciliado en la Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, Quito – Ecuador; para que actúe de acuerdo a las facultades descritas en el documento adjunto.

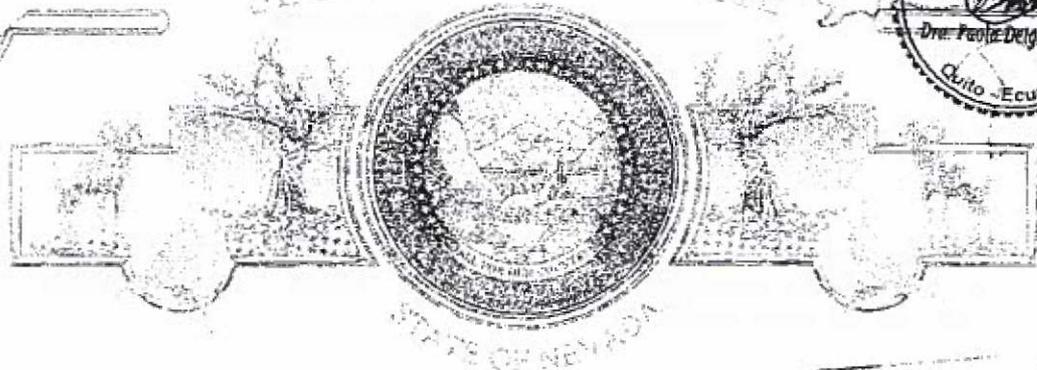
Emitido y firmado este 22 de Julio de 2011.

FIRMA AUTORIZADA
LUMINA MEDIA CORP.

Por: KOTELLE HOLDINGS INC. – Sra. Itzmara Madrid



SECRETARY OF STATE



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country **United States of America**
This public document
- 2. has been signed by **KATIE VESCO**
- 3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC STATE OF NEVADA**
- 4. bears the seal/stamp of **KATIE VESCO**
CERTIFIED
- 5. at **Carson City, Nevada, U.S.A.**
- 6. the **NINETEENTH DAY OF AUGUST, 2011**
- 7. by **Ross Miller, Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.**
- 8. Number **156320**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ross Miller
Secretary of State

E. DELLA PIETRA
Certification Clerk

TRADUCCION
SECRETARIA DE ESTADO
ESTADO DE NEVADA



APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

10. País: Estados Unidos de América
Este es un documento público
11. Ha sido firmado por Katie Vesco
12. Actuando en calidad de Notario Público del Estado de Nevada
13. Contiene el sello/timbre de Katie Vesco

CERTIFICADO

14. En Ciudad de Carson, Nevada, Estados Unidos
15. el 19 de Agosto de 2011
16. por Ross Miller, Secretaria de Estado, Estado de Nevada, Estados Unidos.
17. No. 156320
18. Sello/Timbre

(Sello)

10. Firma

Por: (firma ilegible)
Ross Miller
Secretario de Estado

E. Della Pietra
Empleado de Certificación

SECRETARY OF STATE

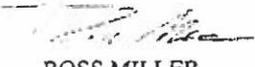


LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER

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

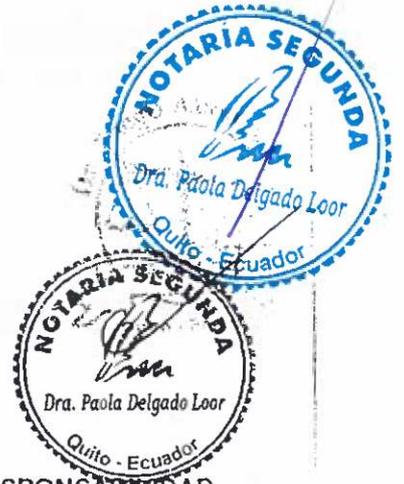
Certified By: GJ Jaillet
Certificate Number: C20090224-1065

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 TARCUM INVESTMENTS LLC presentó 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.

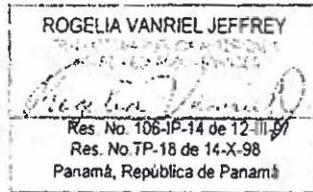
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he estampado mi firma y el Gran Sello de Estado a este documento en mi oficina en Las Vegas, Nevada, el 25 de febrero de 2009.

(fdo.) (ilegible)
ROSS MILLER
Secretario de Estado

(Aparece estampado el Gran Sello del Estado de Nevada.)

Certificado por: GJ Jaillet
Certificado Número: C20090224-1065

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLÉS. PANAMÁ, 5 DE ENERO DE 2010.



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, el presente documento es el presente documento, en fe de lo cual he firmado este Pacto Social en esta oficina y que para este efecto y que para este efecto he devuelto al interesado.
Quito, a 10 de Febrero de 2009

Handwritten signature of Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, el presente documento es el presente documento, en fe de lo cual he firmado este Pacto Social en esta oficina y que para este efecto y que para este efecto he devuelto al interesado.
Quito, a 19 de Noviembre de 2009

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo de 2020, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, en la Av. Eloy Alfaro y de los Eucaliptos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Accionista	Representado por	Número de acciones	Valor Nominal por Acción (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)
GIKLERY SOCIEDAD ANÓNIMA.	Andrés Narváez Pacheco	24.999.00	\$ 1.00	24.999.00
TARCOM INVESTMENTS LLC	Andrés Narváez Pacheco	1.00	\$ 1.00	1.00
TOTAL		\$25.000.000		\$25.000.00

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta el señor Diego Armas Medina y como Secretario Ad-Hoc el señor Andrés Narváez Pacheco, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobar la adquisición de sus propias acciones a la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., conforme lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver el punto del Orden del Día detallado anteriormente.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

PUNTO ÚNICO: Aprobar la adquisición de sus propias acciones a la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A., conforme lo establecido en el Art. 192 de la Ley de Compañías.

Toma la palabra el presidente, quien propone la aprobación de la adquisición de acciones a la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A

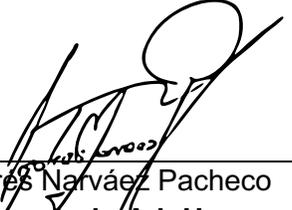
Puesto en consideración el único punto de la agenda, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar la adquisición de acciones a efectuarse mediante transferencia que realizará la compañía TARCOM INVESTMENTS LLC en calidad de cedente, hacia la compañía MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. quien actuará en calidad de cesionaria.

La Junta General no realizó ninguna observación y lo aprueban sin objeción alguna de forma unánime.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. A las 9h30 horas se levanta la sesión.


GIKLERY SOCIEDAD ANÓNIMA.
Representada por: Andrés Narvéez
Pacheco
Accionista


TARCOM INVESTMENTS LLC
Representada por: Andrés Narvéez
Pacheco
Accionista


Andrés Narvéez Pacheco
Secretario Ad- Hoc


Diego Armas Medina
Presidente Ad-Hoc