

República del Ecuador

Notaria

**NOTARIA SEGUNDA
DEL CANTON QUITO**

Dra. Paola Delgado Loor
Notaria

Copia: 2



Factura: 001-002-000027504



20161701002P01060

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20161701002P01060						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2016, (12:39)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS	REPRESENTANDO O A	CÉDULA	1705637922	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	PROCESS GROUP LLC.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			ÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA:

PROCESS GROUP LLC

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2, COPIAS

ESCRITURA No.

ES.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, veinte y tres de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del cantón Quito, comparece al otorgamiento del presente instrumento, la compañía **PROCESS GROUP LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, representada por **GALLEGOS, VALAREZO Y NEIRA CIA. LTDA.** a su vez representada por el Doctor **JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE**, parte a la cual le se denominará "EL COMPARECIENTE". El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cedula de identidad, cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece 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:

"SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste la presente DECLARACION JURAMENTADA, contenido al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, la compañía PROCESS GROUP LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, representada por GALLEGOS, VALAREZO Y NEIRA CIA. LTDA. a su vez representada por el Doctor JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE, parte a la cual le se denominará **"EL COMPARECIENTE"**. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** EL compareciente, advertido de la gravedad del juramento y las penas del perjurio, con el fin de cumplir con las obligaciones de registro y declaración de información de accionistas extranjeros ante la Superintendencia de Compañías de la Republica del Ecuador, tiene a bien declarar lo siguiente: a) Declaro bajo juramento que la compañía PROCESS GROUP LLC., accionista de la compañía ecuatoriana **NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.** se encuentra activa y existe legalmente en los Estados Unidos de América, ha cumplido con sus obligaciones legales en dicho país, y su situación legal no ha variado desde el periodo dos mil catorce hasta la presente fecha. – Usted señor Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento..."- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** firmada por el Doctor Mauricio Fernando del Pozo Contreras, con matrícula profesional Número cinco mil seiscientos treinta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha; y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes;

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

y para constancia firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al
protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.





DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

C.C. 170563792-2

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

UNITED STATES OF AMERICA

The State of Washington



Secretary of State

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. This public document has been signed by: KIM WYMAN
3. acting in the capacity of: Secretary of State
4. bears the seal/stamp of: State of Washington - 1889

CERTIFIED

5. at: Olympia, Washington
6. the: 9 day of February, 2015
7. by: Kim Wyman, Secretary of State
8. No: 201502341
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



Given under my hand and the Seal of the State of Washington at Olympia, the State Capital

Kim Wyman

Kim Wyman, Secretary of State

UNITED STATES OF AMERICA

The State of



Washington

Secretary of State



I, KIM WYMAN, Secretary of State of the State of Washington and custodian of its seal,
hereby issue this

**CERTIFICATE OF EXISTENCE/AUTHORIZATION
OF
PROCESS GROUP LLC**

I FURTHER CERTIFY that the records on file in this office show that the above named
Limited Liability Company was formed under the laws of the State of WA and was issued a
Certificate Of Formation in Washington on 11/18/2009.

I FURTHER CERTIFY that as of the date of this certificate, PROCESS GROUP LLC remains
active and has complied with the filing requirements of this office.

Date: February 9, 2015

UBI: 602-971-217



Given under my hand and the Seal of the State
of Washington at Olympia, the State Capital

Kim Wyman

Kim Wyman, Secretary of State

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida



Department 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 Lucas Galan

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Ninth day of February, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-15087

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Reiter

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

CERTIFICATE of INCUMBENCY

The Resident Agent of
PROCESS GROUP LLC (the "Company")
CERTIFIES:



1. That the Company has been validly incorporated under the laws of the United States and, as to date, is full in force.
2. That the Company was incorporated on the 18th day of November 2009 in the state of Washington under file number 602971217.
3. That the current Member of the Company is:

ROSIBETH ESCUDERO VARGAS
Calle 50, Edificio Private Asset Management
Panamá, República de Panamá
4. That the current Manager of the Company is:

GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
Ave. Amazonas 4080 y NN.UU, Edificio Puerta del Sol, Oficina 406
Quito, Ecuador
5. That so far as evidenced by the documents filed with the Secretary of State of Washington, the Company is in Good Legal Standing.
6. That so far as evidenced by information available, the Company does not have any liabilities with either the Washington State tax authorities or the Federal tax authorities.

Alex Hlavacek for Apex Corporate Services LLC
Resident Agent of PROCESS GROUP LLC

January 29th, 2015

State of Florida, County of Miami-Dade

On this date before me, Lucas Galan, notary public, appeared Alex Hlavacek, personally known to me, the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity of the entity upon behalf of which he acted.

WITNESS my hand and official seal.

Lucas Galan

LUCAS GALAN
MY COMMISSION # FF16680
EXPIRES: October 7, 2018
Bundled Time Based Notary Seal

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 FEB 2016

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EL ESTADO DE WASHINGTON

SECRETARIA DE ESTADO

APOSTILLA

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

1. País: **Estados Unidos de América**
2. Este documento público ha sido firmado por: **KIM WYMAN**
3. actuando en calidad de: **SECRETARIO DE ESTADO**
4. y lleva el signo/estampa de: **ESTADO DE WASHINGTON - 1889**

CERTIFICADO

5. en: Olympia, Washington
6. El: 9 de febrero del 2015
7. por: Kim Wyman, Secretario de Estado

8. No: 201502341

9. Sello/Estampa

10. Firma

SELLO

Firma ininteligible

Kim Wyman, Secretario de Estado

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



EL ESTADO DE WASHINGTON

SECRETARIA DE ESTADO

Yo, **Kim Wyman**, Secretario de Estado del Estado de Washington y custodio de su sello por medio de la presente otorgo este

CERTIFICADO DE EXISTENCIA/AUTORIZACION

De

PROCESS GROUP LLC

YO ADICIONALMENTE CERTIFICO que en los registros archivados en esta oficina se evidencia que la antes referida Compañía de Responsabilidad Limitada fue formada bajo las leyes del estado de WA y se le otorgo un Certificado de Formación en Washington en 11/18/2009.

YO ADICIONALMENTE CERTIFICO que a la fecha de este certificado, PROCESS GROUP LLC sigue activa y ha cumplido con todos los requerimientos de registro de esta oficina.

Fecha: Febrero 9 del 2015
UBI: 602-971-217

SELLO

dado bajo mi mano y el Sello del Estado
De Washington en Olympia, la Capital del E
Estado
Firma Ininteligible

Kim Wyman, Secretario de Estado

TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL DEL DOCUMENTO:
"CERTIFICADO DE EXISTENCIA E INCUMBENCIA DE PROCESS GROUP LLC"

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EL ESTADO DE FLORIDA

SECRETARIA DE ESTADO

APOSTILLA

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

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

2. Este documento público ha sido firmado por: **LUCAS GALAN**

3. actuando en calidad de: **NOTARIO PUBLICO DE FLORIDA**

4. y lleva el signo/estampa de: **NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE FLORIDA**

CERTIFICADO

5. en: **TALLAHASSEE, FLORIDA**

6. El: **9 de febrero de 2015**

7. por: **, Secretario de Estado, Estado de Florida**

8. No: **2015-15087**

9. Sello/Estampa

10. Firma

SELLO

€

Firma Inteligible

Secretario de Estado



CERTIFICADO DE INCUMBENCIA

El agente Residente de
PROCESS GROUP LLC (la "Compañía")

CERTIFICA:

1. Que la compañía ha sido válidamente constituida bajo las leyes de los Estados Unidos, y a la presente fecha, está vigente.
2. Que la Compañía fue constituida el 18 de Noviembre del 2009 en el Estado de Washington bajo el expediente numero 602971217..
3. Que el Miembro actual de la Compañía es:
ROSIBETH ESCUDERO VARGAS
Calle 50, Edificio Private Asset Management
Panamá, Republica de Panamá
4. Que el Gerente actual de la Compañía es la siguiente persona:
GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
Ave. Amazonas 4080 y NN UU, Edificio Puerta del Sol, Oficina 406
Quito, Ecuador
- 5.- Que hasta lo ahora evidenciado por los documentos registrados con la Secretaría de estado de Washington, la Compañía ha cumplido con sus obligaciones.

6. Que hasta lo ahora evidenciado por la información disponible, la Compañía no tiene ninguna responsabilidad pendiente ya sea con las autoridades tributarias del Estado de Washington o con las autoridades tributarias federales:

Firma ininteligible

Alex Hlavacek for Apex Corporate Services LLC

Agente Residente de PROCESS GROUP LLC

Estado de Florida, Condado de Miami-Dade

En esta fecha, ante mí, Lucas Galan, notario público, personalmente compareció Alex Hlavacek, y me demostró en base a evidencia satisfactoria que es la persona cuyo nombre está suscrito en el documento y reconoció ante mí que el otorgo el ml basado en sus facultades autorizadas, y que por medio de su firma, la persona o la entidad a cuyo nombre esta persona actúa, ha otorgado este instrumento.

EN TESTIMONIO, my sello y rubrica.

Firma ininteligible

(Firma de Notario)

Lucas Galan

SELLO



Expreso y declaro, bajo juramento, que la que antecede es una fiel traducción al idioma español del documento "**CERTIFICADO DE EXISTENCIA E INCUMBENCIA DE PROCESS GROUP LLC**", cuyo original se encuentra escrito en idioma inglés.

Quito, a 19 de febrero del 2016

Dr. Mauricio Fernando del Pozo Contreras
C.C. 1706579420
PERITO TRADUCTOR

NEIRA

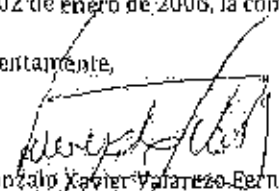
Quito, abril 06 de 2011

Señor
Juan Carlos Gallegos Happle
Ciudad.-

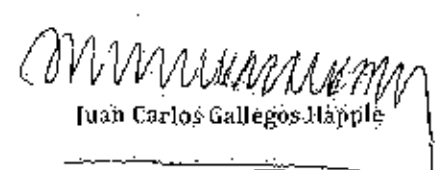
Compléme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como Gerente General, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notario Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


Gonzalo Xavier Valarezo-Fernandez de Córdova
Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.


Juan Carlos Gallegos Happle

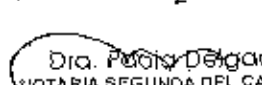
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4645 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

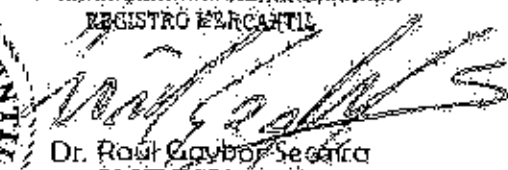
Quito, a 11 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útiles), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 FEB 2011


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Av. Amazonas No 4050 y Av. NEQUÍ. Edif. Puerta del Sol Ofic. 406
FON: (593-2) 2261-767; Fax: (593-2) 2261-257
info@regm.com.ec / www.regm.com.ec
Quito - Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO CIVIL

006-0234 1705637922

CIUDADANÍA: APENDIDOS Y NOMBRÉS
GALLEGOS HAPPE
JUAN CARLOS
PICHINCHA
QUITO
SANTA CRISTINA
PICHINCHA (CANTÓN) 1587-08-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: Casado
PATALEA
TORRES GOMEZ

INSTRUMENTACIÓN
SUPERIOR
PICHINCHA
GALLEGOS HAPPE
JUAN CARLOS
PICHINCHA
QUITO
SANTA CRISTINA
PICHINCHA (CANTÓN) 1587-08-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: Casado
PATALEA
TORRES GOMEZ

006-0234 1705637922

GALLEGOS HAPPE JUAN CARLOS

PICHINCHA
QUITO
SANTA CRISTINA
PICHINCHA (CANTÓN) 1587-08-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ESTADO CIVIL: Casado
PATALEA
TORRES GOMEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de..... foja(s) útiles, que me fue presentado para
este efecto y que acto seguido doy fe al interesado.
Quito, a 23 FEB 2018

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** copia certificada de la escritura **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **PROCESS GROUP LLC**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y tres de febrero del año dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



[Handwritten signature]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO