

**LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, debidamente facultado, certifico que los accionistas o socios de **INVERSIONES A. MATALLANA FLÓREZ S.A.**, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, cuyo capital se encuentra representado por acciones nominativas, a esta fecha son los siguientes:

| No | Nombres y apellidos Completos<br><br>Denominación o razón social | Estado civil y nombre del cónyuge              | Nacionalidad | Número de identificación | Ciudad, País y Dirección del domicilio actual                            | Domicilio postal y correo electrónico                             | No. de fax y teléfono(Código de discado directo)             |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Sackville Trading Inc.                                           | No aplica                                      | Panameña     | 874593 1 509842          | Ciudad de Panamá, Panamá, Calle Elvira Méndez No. 10, Edificio Interseco | Apartado: 0816-01560<br>anc@anorco.com.pa                         | 507-3668400                                                  |
| 2  | Delightville Corp.                                               | No aplica                                      | Panameña     | 1050424 1 547439         | Ciudad de Panamá, Panamá, Calle Elvira Méndez No. 10, Edificio Interseco | Apartado: 0816-01560<br>anc@anorco.com.pa                         | 507-3668400                                                  |
| 3  | Alberto Matallana Flórez                                         | Viudo                                          | Colombiana   | 2.865.167                | Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53                       | Apartado: 28095 y 15832                                           | 571-6439030<br>Ext. 523<br><br>571-6439055<br>Ext. 523       |
| 4  | Carlos Alberto Matallana Ayala                                   | Soltero                                        | Colombiana   | 79.778.856               | Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53                       | Apartado: 28095 y 15832.<br>carlos.matallana@dispa-<br>peles.com  | 571-6439030<br>Ext. 523 / 588<br><br>571-6439055<br>Ext. 523 |
| 5  | Claudia Mercedes Matallana Ayala                                 | Casada .<br><br>Giovanny<br>Fernando<br>Guzmán | Colombiana   | 52.257.461               | Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53                       | Apartado: 28095 y 15832.<br>claudia.matallana@dis-<br>papeles.com | 571-6439030<br>Ext. 523 / 538<br><br>571-6439055<br>Ext. 523 |



| No | Nombres y apellidos<br>Completos<br><br>Denominación o razón<br>social | Estado civil y<br>nombre del<br>cónyuge | Nacionalidad | Número de<br>identificación | Ciudad, País y<br>Dirección del<br>domicilio actual      | Domicilio postal y correo<br>electrónico                             | No. de fax y<br>teléfono(Código<br>de discado<br>directo)    |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6. | Valentina Guzmán<br>Matallana                                          | Soltera<br><br>(Menor de<br>Edad)       | Colombiana   | 1127234558                  | Bogotá, República<br>de Colombia, Calle<br>103 No. 69-53 | Apartado: 28095 y<br>15832.<br>claudia.matallana@dis-<br>papeles.com | 571-6439030<br>Ext. 523 / 538<br><br>571-6439055<br>Ext. 523 |
| 7  | Tomás Guzmán<br>Matallana                                              | Soltero<br><br>(Menor de<br>Edad)       | Colombiana   | 1127234559                  | Bogotá, República<br>de Colombia, Calle<br>103 No. 69-53 | Apartado: 28095 y<br>15832.<br>claudia.matallana@dis-<br>papeles.com | 571-6439030<br>Ext. 523 / 538<br><br>571-6439055<br>Ext. 523 |



Firma

ALBERTO MATALLANA FLÓREZ

Representante Legal

Otorgado en [ BOGOTÁ D.C. ], a [ 08 DE OCTUBRE/09 ]

Por: NOTARIA 52

Nombre: GABRIEL URIBE

Calidad: NOTARIO



NOTARIA: [illegible]  
 CIRCUNSTANCIA DE AUTENTICIDAD  
 El suscrito Notario certifica que la firma  
 que aparece en el presente documento  
 corresponde a la persona que  
Alberto Hataaltine  
Flore  
 C. No. 2365167 2364167  
 - 8 OCT. 2009  
 Gabríel [illegible]  
 [illegible]

[Stamp: 2365167]  
 [Handwritten mark]

09 OCT. 2009

[Handwritten signature]

Dependencia de  
 Hacienda y Registro  
 el Director de Gestión Notarial  
 Certifica que el NOTARIO  
 que suscribe el presente documento  
 es el mismo que en ese día  
 en el cargo



# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**

(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS**

**Actuando en calidad de:**

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**

**Lleva el sello/estampilla de:**

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Certificado**

(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C

(At: - A:)

**El:** 10/20/2009

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**AJKU18736977**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

**Firma** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ALBERTO MATALLANA FLOREZ

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA

(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

910201727107746647

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

10 Nov 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIO PUBLICO EN EL CANTON QUITO