

GOLDMINDEX S.A.

Quito, 11 de octubre del 2017

Abogada.
SUAD MANSUR
Superintendente de Compañías y Valores
Presente.-

De mi consideración:

Santiago Yépez Dávila, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía GOLDMINDEX S.A., ante Ud, respetuosamente comparezco y en cumplimiento a lo dispuesto en al resolución No SC.SG.G.09.03 publicada en el Registro Oficial No 66 del 13 de Noviembre del 2009 lo siguiente.

ANTECEDENTES

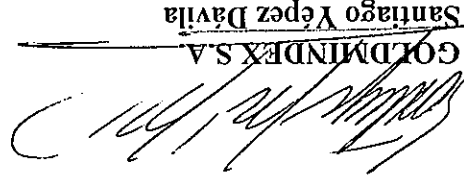
1.- La compañía GOLDMINDEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, el 16 de Octubre del 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre del 2006.
2.- La sociedad MONTERRA S.A. es una accionista extranjera de la compañía GOLDMINDEX S.A.

SOLICITUD

En virtud de los antecedentes expuestos, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, adjunto a la presente encontrará los siguientes documentos certificados de la sociedad MONTERRA S.A., accionista de la compañía GOLDMINDEX S.A. correspondientes al año 2013.

- 1.- Copia certificada del certificado de Existencia Legal.
- 2.- Copia certificada del poder general otorgada a favor del Sr Santiago Yépez Dávila.
- 3.- Nómina de accionistas (Formulario superintendencia de compañías).

Atentamente,


GOLDMINDEX S.A.
Santiago Yépez Dávila
Gerente General
Exp. 156487

HAZON CERTIFICÓ QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDER DEL MISMO QUE ME FUE EXHIBIDO POR EL INTERESADO EN... (FOLIO) UTILIZÓ PARA ESTE EFECTO AOTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO... (FOTOCOPIA) QUE ENTREGUE AL MISMO HABIENDO ANCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA ACTUALMENTE A MI CARGO. CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO A... 13 OCT 2017
Dra. Maria José Palacios
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Page 13

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	58937652	BATAGLIA MATTEO	PASAPORT	INGLATERRA	89LAND GARDENS SW7 3PH LONDON,	CASADO	stjepoz@gmail.com	NO
2.	99870976	HUNTER SCOTT	PASAPORT	CANADA	4552 WEST 8THST VANCOUVER, CANADA	CASADO	stjepoz@gmail.com	NO
3.	ASE-L-0000010	JHON RIPARD	OTRO	MALTA	22 LASCAIRS WHARF, VALLETTA VLT 1921.	CASADO	stjepoz@gmail.com	NO
4.	ASE-L-0000001	ZELTA HOLDINGS PLC	OTRO	INGLATERRA	ATLANTIC LAW LLP, 1 GREAT CUMBERLAND		stjepoz@gmail.com	NO
5.	ASE-L-0000003	BAKER ENTERPRISES FUND	OTRO	BRITANICA	OFFICE 29, CARIBBEAN QUANTUM BUILDING,		stjepoz@gmail.com	NO
6.	ASE-L-0000004	FIREBIRD GLOBAL MASTER FUND II, LTD.	OTRO	CAIMAN	TRIDEN TRUST COMPANY, 1 CAPITAL		stjepoz@gmail.com	NO
7.	ASE-L-0000005	EVER LEAP LIMITED	OTRO	CHINA	SUITE 901, 100 QUEENS ROAD CENTRAL,		stjepoz@gmail.com	NO
8.	ASE-L-0000006	UMBRELLA TEN HOLDINGS	OTRO	PANAMA	SAN FRANCISCO, PH CORREGIMIENTO DE		stjepoz@gmail.com	NO
9.	ASE-L-0000007	ROCKET CAPITAL CORP	OTRO	CANADA	3702 MC KENNET AVENUE, WEST		stjepoz@gmail.com	NO
10.	ASE-L-0000009	SYNERGY ASSET MANAGEMENT LIMITED	OTRO	SUIZA	15, RUE RODOLFE TOEPFFER, CH-1206		stjepoz@gmail.com	NO

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

1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	CECULA	ECUADOR	AV. ORELLANA	stjepoz@idcloud.com
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-L-00000001	NOMBRE:	MONTERA S.A.
MOTIVO PRESENTACION:	ANUAL	DIRECCION:	REPUBLICA DE PANAMA
AÑO / FECHA:	2013	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

1709401366	05/03/2015	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	GERENTE GENERAL
IDENTIFICACION	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

EXPEDIENTE: 156487

GOLDINDEX S.A.

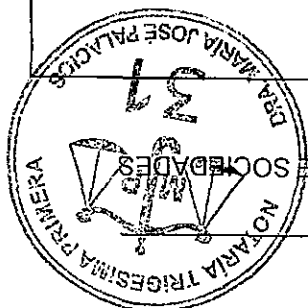
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACION

INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



TEGMEC

ESPACIO
EN
BLANCO



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

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Samir Lopez
No. IDENTIFICACIÓN: 17081901361

PAGE 12

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	58937652	BATAGLIA MATTEO	PASAPORT	INGLATERRA	8ROLAND GARDENS SW7 3PH LONDON,	CASADO	slypez@gmail.com	NO
2.	99870976	HUNTER SCOTT	PASAPORT	CANADA	4582 WEST 8TH ST VANCOUVER, CANADA	CASADO	slypez@gmail.com	NO
3.	ASE-L-0000010	JHON RIPARD	OTRO	MALTA	22 LASCAIS WHARF, VALLETTA VLT 1921,	CASADO	slypez@gmail.com	NO
4.	ASE-L-0000001	ZELTA HOLDINGS PLC	OTRO	INGLATERRA	ATLANTIC LAW LLP, 1 GREAT CUMBERLAND	CASADO	slypez@gmail.com	NO
5.	ASE-L-0000003	BAKER ENTERPRISES FUND	OTRO	BRITANICA	OFFICE 29, CARIBBEAN QUANTUM BUILDING	CASADO	slypez@gmail.com	NO
6.	ASE-L-0000004	FIREBIRD GLOBAL MASTER FUND II, LTD.	OTRO	ISLAS GRAN CAIMAN	TRIDEN TRUST COMPANY, 1 CAPITAL	CASADO	slypez@gmail.com	NO
7.	ASE-L-0000005	EVER LEAP LIMITED	OTRO	CHINA	SUITE 901, 100 QUEENS ROAD CENTRAL,	CASADO	slypez@gmail.com	NO
8.	ASE-L-0000006	UMBRELLA TEN HOLDINGS	OTRO	PANAMA	CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, PH	CASADO	slypez@gmail.com	NO
9.	ASE-L-0000007	ROCKET CAPITAL CORP	OTRO	CANADA	3702 MC KENNET AVENUE, WEST	CASADO	slypez@gmail.com	NO
10.	ASE-L-0000009	SYNERGY ASSET MANAGEMENT LIMITED	OTRO	SUIZA	15, RUE RODOLFE TOEPFFER, CH-1206	CASADO	slypez@gmail.com	NO

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

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709401366	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	CEDELA	ECUADOR	AV. ORELLANA	slypez@icloud.com

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-L-00000001	NOMBRE:	MONTERA S.A.
MOTIVO PRESENTACION:	ANUAL	DIRECCION:	REPUBLICA DE PANAMA
AÑO / FECHA:	2013	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1709401366	05/03/2015	YEPEZ DAVILA SANTIAGO JOSE	GERENTE GENERAL

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

EXPEDIENTE: 156487

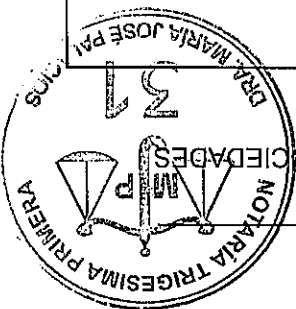
NOMBRE DE LA COMPAÑIA: GOLDINDEX S.A.

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS



THE GUNNERS
OF THE
ARMY
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA

ESPACIO EN BLANCO

NO. IDENTIFICACIÓN: 1709901366
NOMBRE: SANTOS YOLIA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

REPÚBLICA DEL ECUADOR

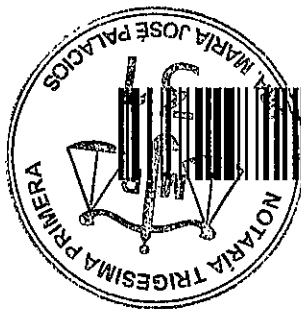


CONFIDENTIAL



Factura: 001-003-000023233

20171701031D01105



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701031D01105

Ante mí, NOTARIO(A) MARÍA JOSE PALACIOS VIVERO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) SANTIAGO CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA GOLMINDEX S.A. CON RUC NUMERO 1792059054001 en calidad de GERENTE GENERAL; 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva un original. QUITO, a 12 DE OCTUBRE DEL 2017, (17:14).

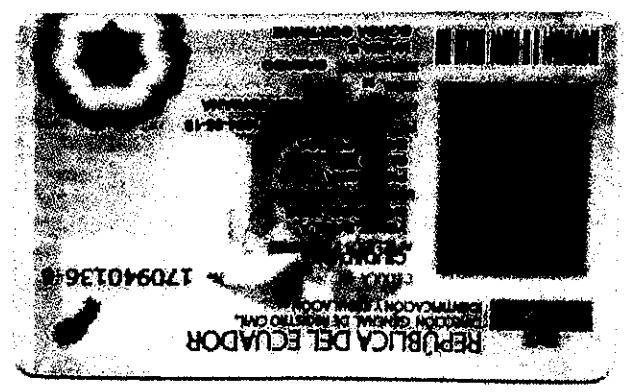
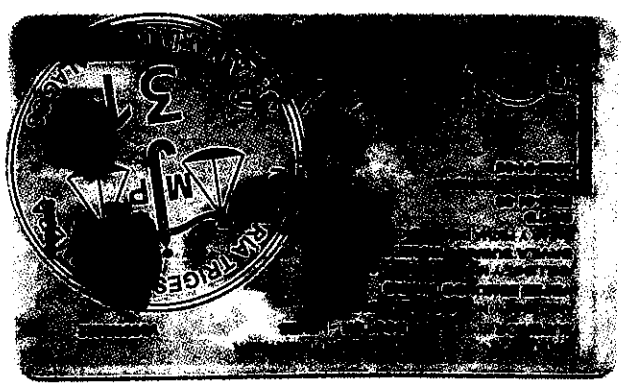
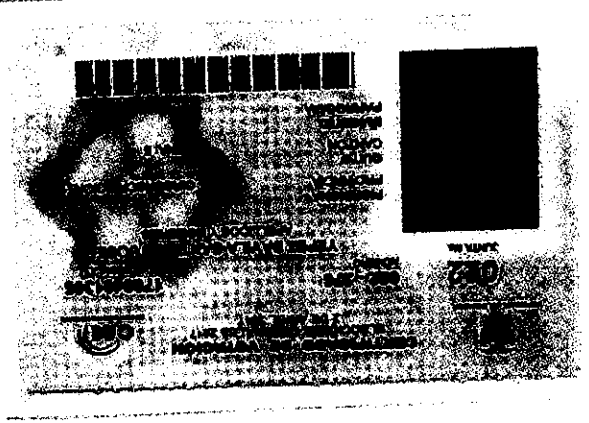
[Signature]
SANTIAGO JOSE YEPEZ DAVILA-
CEDULA: 1709401366

[Signature]
NOTARIO(A) MARÍA JOSE PALACIOS VIVERO
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

CONFIDENTIAL

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista
 en el numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial,
 doy fe que la COPIA que antecede, es
 igual al documento presentado ante mi.
 Quito, 12 OCT 2017
Maria Jose Palacios
 Dra. Maria Jose Palacios
 NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

[Handwritten signature]



TOP SECRET