

Quito, 5 de Octubre de 2015

REF. "CARTA DE CESION DE ACCIONES"

Señora
Mariana de Jesús Pastrano
Presidenta Ejecutiva
Mega Santamaría S.A.
Presente

De nuestra consideración:

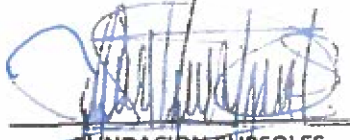
Por este medio, los abajo firmantes, en nuestras calidades de CEDENTES y CESIONARIOS, informamos a usted que con fecha 5 de octubre del 2015, se concretó la transferencia de acciones emitidas por la compañía Mega Santamaría S.A., según el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
FUNDACION SURSOLES (RUC No. 1792469643001) (ID. SE-Q-00003961)	MAPLE TRUST (ID. SE-Q-00004941)	3488700	US\$ 7.500.705,00

Sírvase registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificarla a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para los fines legales consiguientes.

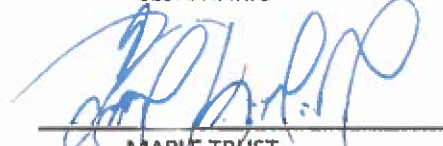
Muy atentamente,

CEDENTE



FUNDACION SURSOLES
RUC No. 1792469643001
ID. SE-Q-00003961

CESIONARIO



MAPLE TRUST
ID. SE-Q-00004941



PODER ESPECIAL

Nosotros, **ROSIBETH ESCUDERO, ROBERTO ESCOLÁN y LEONARDO LOPEZ**, en nuestro carácter de Miembros del Consejo Fundacional de la Fundación Sursoles, una Fundación de Interés Privado constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha: 50885, Documento: 2172478 y domicilio a estos efectos en Ciudad de Panamá, República de Panamá, (en adelante la "Fundación") a través de este documento;

Otorga:

PODER ESPECIAL amplio y suficiente, como en derecho se requiere a favor de:

JUAN CARLOS MEZA AGUINAGA, con número de identificación 1716165962, una persona natural residente en virtud de las leyes de la República de Ecuador, para que ejerza las siguientes atribuciones:

1. Con el fin de, y en virtud del artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana, pueda responder a las demandas presentadas en Ecuador en contra de la Fundación y cumplir con las obligaciones respectivas del otorgante;
2. Representar a la Fundación en las Junta Generales de socios o accionistas de las compañías ecuatorianas INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA SA, y HOLDING MEGAFAMILY S.A., en la que la Fundación sea socio o accionista, con todos los derechos que son aplicables a un socio o accionista, salvo el derecho de decidir sobre cuestiones relacionadas con la aprobación de las cuentas, los aumentos o disminución de capital de las Sociedades Ecuatorianas, la prestación de garantías por parte de las Compañías, y la aprobación de la gestión social.
3. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para la compra, venta, transferencia de acciones o cesión de participaciones de las empresas: INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA SA, y HOLDING MEGAFAMILY S.A., (en adelante las "Compañías"). JUAN CARLOS MEZA AGUINAGA está expresamente autorizado para: i) negociar con los vendedores o compradores, contribuyentes u otorgantes, todos los términos y condiciones de la compra, venta, transferencia, aportación o cesión de las acciones o participaciones, así como firmar el acuerdo de contribución pertinente o contrato de cesión y recibir el precio acordado, si lo hubiese, ii) comparecer si fuese necesario, ante un notario público para el otorgamiento de la escritura pública en el Ecuador de la transferencia de acciones o cesión de participaciones, o para suscribir la carta de notificación de transferencia de acciones a los directores generales o representantes legales de las compañías, iii) presentar y suscribir cualquier otro documento relacionado con la transferencia de acciones o cesión de participaciones de las compañías mencionadas anteriormente, y iv) suscribir los nuevos títulos de acciones o certificados de participaciones pertinentes.





Dado y firmado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2015.

Firmas:

ROBERTO ESCOLAN

ROSIBETH ESCUDERO



LEONARDO LOPEZ

POWER OF ATTORNEY

We ROSIBETH ESCUDERO, ROBERTO ESCOLÁN and LEONARDO LOPEZ, in our capacity as Members of the Foundation Council of the Sursoles Foundation, a Private Interest Foundation organized and existing pursuant to the laws of Republic of Panamá, duly inscribed to Microjacket: 50885, Document: 2172478 and address for these purposes at the city of Panama, Republic of Panama, (hereinafter the "Foundation") through this document;

Grant:

Comprehensive and sufficient SPECIAL POWER, required by law in favor of:

JUAN CARLOS MEZA AGUINAGA, with ID number 1716165962 an individual resident pursuant to the laws of the Republic of Ecuador, for the exercises of the following.

Power:

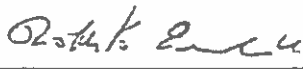
1. In order to, pursuant to Article 6 of the Law of Companies of Ecuador answer the lawsuits filed in Ecuador against the Foundation and fulfill the respective obligations of the grantor;
2. Represent the Foundation in the General Meetings of the shareholders of the Ecuadorian Companies INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA S.A., and HOLDING MEGAFAMILY S.A., in which the Trust is a shareholder, with all the rights that are applicable to a shareholder, except the right to decide on issues related to the

approval of the Ecuadorian Companies accounts, increases or reductions of capital of the same, provision of guarantees by the Companies, and approval of social management.

3. Execute all acts and celebrate all contracts necessary for the purchase, sale, and transfer of shares in the companies: INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA S.A., and HOLDING MEGAFAMILY S.A., (hereinafter the "Companies"). JUAN CARLOS MEZA AGUINAGA is expressly authorized to: i) negotiate and bargain with the Sellers or Buyers, Contributors or Grantors all terms and conditions of the purchase, sale, transfer, contribution or assignments of the shares, sign the relevant contribution agreement or assignment contract and receive the agreed price if there is one, ii) execute a public deed notary in Ecuador of share transfer if needed, or the share transfer notification letter to the General Managers or representatives of the Companies, iii) submit any further document related with the share transfer of the companies mentioned above, and iv) subscribe for the New shares Certificates.

Granted and signed in the City of Panama, Republic of Panama on the thirtieth (30) day of September 2015.

Signatures:



ROBERTO ESCOLAN



ROSIBETH ESCUDERO



LEONARDO LOPEZ



Yo JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del
Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-509-985.

CERTIFICO:

Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que
aparecen(en) en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte (-s)
del(de los) firmante(s) y a nuestro parecer son iguales,
por lo que las consideramos auténticas(s).

Panamá

03 OCT 2015

Testigos

Testigos

Licdo. JORGE E. GANTES S.,
Notario Público Quinto

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMA

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

02 OCT 2015

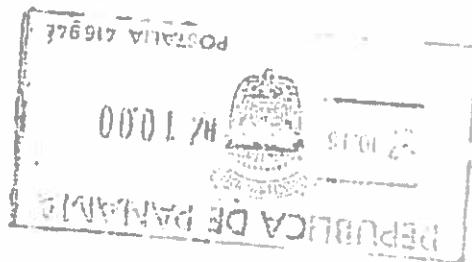
6. el

5 EN PANAMA

7. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número:

9. Sello/timbre: 10. Firma:



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
FECHA: 2015.03.20 18:13:28 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 066785

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

119643/2015 (0) DE FECHA 20/03/2015

FUNDACION SURSOLES

TIPO DE SOCIEDAD: FUNDACION

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (PERSONA JURÍDICA) FOLIO N° 50885 (H) DESDE EL MARTES, 15 DE MAYO DE 2012

- QUE LA FUNDACION SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

FUNDADOR: ADMINISTRATION AND FOUNDATION SERVICES S

MIEMBRO: ROBERTO ESCOLAN

MIEMBRO: ROSIBETH ESCUDERO

MIEMBRO: LEONARDO LOPEZ

PRESIDENTE: ROBERTO ESCOLAN

TESORERO: LEONARDO LOPEZ

SECRETARIO: ROSIBETH ESCUDERO

AGENTE RESIDENTE: SOBERON Y ASOCIADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA FUNDACION, SALVO QUE SEA REMOVIDO O REEMPLAZADO POR DECISION DE EL PROTECTOR, PARA LO CUAL EL PROTECTOR ORDENARA A EL CONSEJO DE LA FUNDACION Y A EL FUNDADOR QUE PROCEDAN CON

- QUE SU PATIMONIO ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL PATRIMONIO INICIAL DE LA FUNDACION ES DE 10,000.00 DOLARES.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 20 DE MARZO DE 2015 A LAS 06:52 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE GOBIERNO

APOSTILLA

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Gerardo Ochoa

3 quien actua en calidad Procurador

4 y esta revestido del sello/timbre de 30



CERTIFICADO

5 EN Panamá 27 MAR 2015 de

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

6 Bajo el número 19,218

7 C. Walter de la Cruz

Esta Autorización no
implica responsabilidad

Alberta



CANADA

Government of Alberta ■
Attorney General and Solicitor General

I, **MARY E. CLARK**, an official of the Deputy Provincial Secretary's office in the Province of Alberta, Dominion of Canada, where the records of all Notaries Public of the Province are, do hereby certify that **ERIK BRUCE ARNOLD** of the Province of Alberta, whose name is subscribed to the attached instrument is a **NOTARY PUBLIC** for the Province of Alberta, by virtue of being admitted as a member of The Law Society of Alberta on **AUGUST 15, 2014**, and is duly authorized by the laws of the Province to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in the Province.

I **FURTHER CERTIFY** that I have compared the signature of the said **ERIK BRUCE ARNOLD** subscribed to the attached instrument with the specimens of his signature filed with the Deputy Provincial Secretary and I verily believe the signature to be genuine; and **THAT I HAVE** compared the impression of the said **ERIK BRUCE ARNOLD** appearing on the attached instrument with the specimen impression on his/her seal filed with the Deputy Provincial Secretary and I verily believe the impression of the seal to be genuine.

I **FURTHER CERTIFY** that my signature has been included in the Signatures and Specimen Seal Book in all Canadian posts abroad and in all commissions in Canada and that I have authority from the Department of Foreign Affairs for Canada to sign authentications of signatures and seals on instruments in the Province of Alberta.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Deputy Provincial Secretary for the Province of Alberta, in the City of Edmonton, Province of Alberta, this **5TH** day of **NOVEMBER**, A.D. **2015**.


MARY E. CLARK

NOTARIAL CERTIFICATE

CANADA

PROVINCE OF ALBERTA

TO WIT.

)
)
)
)
)
)

I, Erik B. Arnold, a Notary Public in and for the Province of Alberta, by royal authority duly appointed, residing in the City of Calgary, in the Province of Alberta, do certify that the paper writing hereto annexed is an originally signed Power of Attorney given to Gabriel Solis by Maple Trust dated October 6, 2015. I have granted under my notarial form and seal of office to serve and avail as occasion shall or may require.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of office at Calgary, Alberta, this 3rd day of November, 2015.

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE FOREGOING SIGNATURE OF:
 ERIC B. ARNOLD
 A Notary Public in and for the Province of Alberta



18554548_11NATDOCS

POWER OF ATTORNEY

Nathan Roberts and MGR & Services LLC, in our capacity as trustees of the Trust MAPLE, a trust organized and existing pursuant to the laws of Alberta, Canada, and address for these purposes at 1500, 850-2nd Street S.W., Calgary, Alberta, T2P 0R8, (hereinafter the "Trust") through this document;

Grant:

Comprehensive and sufficient SPECIAL POWER, required by law in favor of:

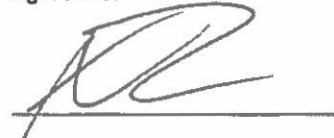
GABRIEL SOLIS VINUEZA, with ID number 1715485791 an individual resident pursuant to the laws of the Republic of Ecuador, for the exercises of the following.

Power:

1. In order to, pursuant to Article 6 of the Law of Companies of Ecuador answer the lawsuits filed in Ecuador against the Trust and fulfill the respective obligations of the grantor;
2. Represent the Trust in the General Meeting of the shareholders of the Ecuadorian Companies INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA S.A., and HOLDING MEGAFAMILY S.A., in which the Trust is a shareholder, with all the rights that are applicable to a shareholder, except the right to decide on Issues related to the approval of the Ecuadorian Company's accounts, increases or reductions of capital of the same, provision of guarantees by the Company, approval of social management, approval of the purchase, sale, transfer or assignments of the shares, in which case it will require an additional authorization issued by the Company in writing.
3. Execute all acts and celebrate all contracts necessary for the purchase, sale and transfer of shares in the companies: INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA S.A., and HOLDING MEGAFAMILY S.A., (hereinafter the "Companies"). GABRIEL SOLIS VINUEZA is expressly authorized to: i) negotiate and bargain with the Sellers or Buyers all terms and conditions of the purchase, sale, transfer or assignments of the shares, sign the relevant contract and receive the agreed price, ii) execute a public deed notary in Ecuador of share transfer if needed, or the share transfer notification letter to the General Managers or representatives of the Companies, iii) submit any further document related with the share transfer of the companies mentioned above, and iv) subscribe for the New shares Certificates.

Granted and signed in the City of Calgary, Alberta, on this 6th day of October, 2015.

Signatures:


Nathan Roberts

Per:


David Garcés



LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

LEG<<3D>><<OTTAWA>><<A-803371>>

Valor: US \$ 50,00

Arancel Consular: III 15,8

TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES
HERMES SEBASTIAN FONSECA MANAY

[Handwritten signature]



OTTAWA, 30 de Noviembre del 2015

Quien suscribe HERMES SEBASTIAN FONSECA MANAY, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de OTTAWA, CANADA, certifica que la firma de MICHAEL GABRIEL, FUNCIONARIA DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 146/2015

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN OTTAWA

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana



REPÚBLICA DEL ECUADOR



[Handwritten signature]
TADOR

ALBERTA



CANADA

Gobierno de Alberta

Fiscal General del Estado y Justicia

Yo, **MARY E. CLARK**, funcionario de la oficina del Secretario del Diputado Provincial de la Provincia de Alberta, Dominio de Canadá, donde están los registros de todos los Notarios Públicos de la Provincia, certifico que **ERIK BRUCE ARNOLD** de Calgary, en la Provincia de Alberta, cuyo nombre está suscrito al documento adjunto, es un **NOTARIO PÚBLICO** de la Provincia de Alberta, en virtud de ser llamado miembro de la Sociedad de Abogados de Alberta el **15 DE AGOSTO DE 2014**, y está debidamente autorizado por las leyes de la Provincia para administrar juramentos, hacer declaraciones juramentadas y para certificar la prueba de escrituras y otros documentos en la Provincia.

TAMBIÉN CERTIFICO que he comparado la firma de **ERIK BRUCE ARNOLD** suscrita en el documento adjunto con la muestra de su firma presentada al Secretario del Diputado Provincial y creo realmente que la firma es auténtica; y **QUE HE COMPARADO** la impresión del sello de **ERIK BRUCE ARNOLD** suscrito en el documento adjunto con la impresión de la muestra de su sello presentado ante el Secretario del Diputado Provincial y creo realmente que la impresión del sello es genuina.

TAMBIÉN CERTIFICO que mi firma ha sido incluida en el Libro de Firmas y Muestras de Sellos en todos los lugares Canadienses en el extranjero y en las misiones en Canadá y que tengo autoridad del Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá para firmar autenticaciones de firmas y sellos en documentos en la Provincia de Alberta.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo mi firma como Secretario del Diputado Provincial de la Provincia de Alberta, en la ciudad de Edmonton, Provincia de Alberta, este día **5 de NOVIEMBRE de 2015**.

MARY E. CLARK

CERTIFICADO NOTARIAL

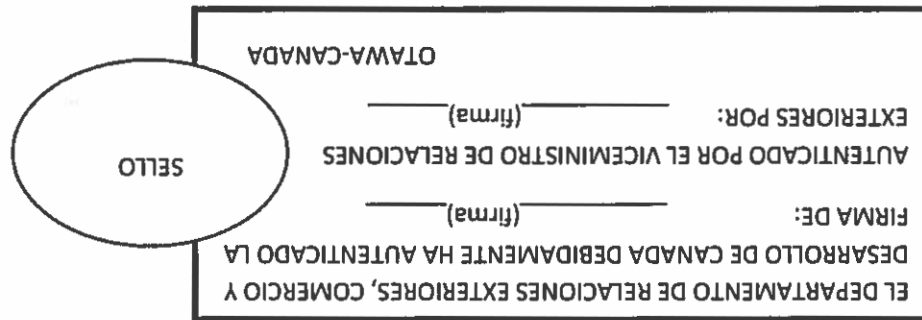
CANADA

PROVINCIA DE ALBERTA

ESTO ES

Yo, Erik B. Arnold, Notario Público de la Provincia de Alberta, con la autoridad debidamente asignada, con domicilio en la Ciudad de Calgary, en la Provincia de Alberta, certifico que el papel adjunto es una fiel copia del Poder Legal dado a Gabriel Solis por el Fideicomiso de Maple con fecha 6 de octubre de 2015. He comparado dicha copia con el documento original, acto que fue solicitado, y confirmo bajo mi formulario notarial y sello de la oficina de servir cuando la ocasión lo requiera.

Erik B. Arnold
Notario Público de la Provincia de Alberta



PODER ESPECIAL



Nathan Roberts y MGR & Services LLC, en nuestras calidades de cofiduciarios, ~~como tales~~ representantes del FIDEICOMISO MAPLE, un fideicomiso constituido y existente de conformidad con las leyes de Alberta, Canadá, y domicilio para estos efectos en 1500, 850-2ND Street S.W., Calgary, Alberta, T2P OR8, (en adelante la "Fideicomiso") a través de este documento;

OTORGA

PODER ESPECIAL amplio y suficiente, como en derecho se requiere a favor de:

GABRIEL SOLIS VINUEZA, con número de identificación 1715485791 una persona física residente en virtud de las leyes de la República de Ecuador, para que pueda ejercer las siguientes atribuciones:

Poder

1. Con el fin de, y en virtud del artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana, responder a las demandas presentadas en Ecuador en contra de la Fundación y cumplir con las obligaciones respectivas del otorgante;
2. Representar a la Fundación en la Junta General de accionistas de las compañías ecuatorianas INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA SA, y HOLDING MEGAFAMILY SA, en la que la Fundación sea socio o accionista, con todos los derechos que son aplicables a un socio o accionista, salvo el derecho de decidir sobre cuestiones relacionadas con la aprobación de las cuentas, los aumentos o disminución de capital de las Sociedades Ecuatorianas, la prestación de garantías por parte de las Compañías, la aprobación de la gestión social, la aprobación de la compra, venta, transferencia o asignaciones de las acciones, y cesión de participaciones, en cuyo caso se requerirá una autorización adicional emitido por la Compañía por escrito.
3. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para la compra, venta, transferencia de acciones o cesión de participaciones de las empresas: INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., MEGA SANTAMARIA SA, y HOLDING MEGAFAMILY SA, (en adelante las "Compañías"). GABRIEL SOLIS VINUEZA está expresamente autorizado para: i) negociar con los vendedores o compradores, contribuyentes u otorgantes, todos los términos y condiciones de la compra, venta, transferencia, aportación o cesión de las acciones o participaciones, así como firmar el acuerdo de contribución pertinente o contrato de cesión y recibir el precio acordado, si lo hubiese, ii) comparecer si fuese necesario, ante un notario público para el otorgamiento de la escritura pública en el Ecuador de la transferencia de acciones o cesión de participaciones, o para suscribir la carta de notificación de transferencia de acciones a los directores generales o representantes legales de las compañías, iii) presentar y suscribir cualquier otro documento relacionado con la transferencia de acciones o cesión de

participaciones de las compañías mencionadas anteriormente, y iv) suscribir los nuevos títulos de acciones o certificados de participaciones pertinentes.

Dado y firmado en la ciudad de Calgary, Alberta, en este día 6 de octubre de 2015.

Firmas:

(Firma ilegible)

Nathan Roberts

(Firma ilegible)

Por:

David Garcés

(HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN)

Vicky Sue Pérez Monge, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad número 1706752530, certifico que los presentes documentos son la fiel traducción al idioma castellano de los documentos en idioma inglés que anteceden.


Vicky Sue Pérez Monge
C.I. 1706752530



Factura: 001-002-000022338



20151701002D12025

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701002D12025

En la ciudad de QUITO el día 4 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:35) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(n), VICKY SUE PEREZ MONGE POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1706752530, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). TRES EJEMPLARES.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. **170675253-0**

PEREZ MONGE VICKY-SUE
LUGAR DE NACIMIENTO: Estados Unidos de América - Florida
FECHA DE NACIMIENTO: **1988-11-12**
NACIONALIDAD: **ESTADOUNIDENSE**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
EDWIN FRANK PEÑA ORDOÑEZ



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **LAS PERMI. POR LA LEY**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PEREZ ARTURO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MONGE SUSANA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2012-07-31**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-07-31**

V24334222


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CECULADO









**ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO FUNDACIONAL
DE FUNDACIÓN SURSOLES**

En Panamá, el 5 de octubre de 2015, a las 10h00, en las oficinas de la Fundación, ubicadas en Calle 50 Edificio, piso 4, se celebró una sesión de Consejo Fundacional de Fundación Sursoles, una fundación debidamente incorporada bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita a la Ficha: 50885, Documento: 2172478.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley de Fundaciones y el Art. 3 del Capítulo 3 del Reglamento Fundacional, se constituye legal y estatutariamente, previa aprobación y autorización del Protector, el Consejo Fundacional, constituido por los siguientes miembros:

MIEMBRO / PRESIDENTE:	Roberto Escolán
MIEMBRO / TESORERO:	Leonardo López
MIEMBRO / SECRETARIA:	Rosibeth Escudero

Plenamente facultada por lo establecido en el artículo noveno del Reglamento Fundacional, el Consejo Fundacional resolvió:

1. Entregar, a título de aporte, el 100% de las participaciones de la sociedad Inmobiliaria Inmoelmana Cía Ltda., sociedad constituida en el Ecuador con número de identificación fiscal (RUC) 1792088879001, que forman parte del patrimonio fundacional, a favor del Trust Maple, fideicomiso que se constituirá al amparo de la legislación canadiense en la provincia de Alberta.
2. Entregar, a título de aporte, el 100% de las acciones de la sociedad Mega Santamaría S.A., sociedad constituida en el Ecuador con número de identificación fiscal (RUC) 1792060346001, que forman parte del patrimonio fundacional, a favor del Trust Maple, fideicomiso que se constituirá al amparo de la legislación canadiense en la provincia de Alberta.

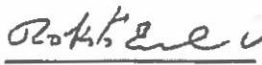
En consecuencia el aporte se ejecutará y se hará efectivo al momento en que Trust Maple se encuentre debidamente incorporado en el Canadá.

Tratándose de una operación de aporte de acciones, que por la naturaleza jurídica de la operación se realiza a título de *aporte a un Trust*. En el aportante (Fundación Sursoles) no genera renta de ningún tipo; y para el Fideicomiso (Trust Maple) no genera, de igual forma, variación alguna en su estado de resultados; dicha operación está liberada del pago de tributos.

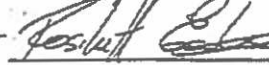
Dicha Acta se suscribe ante Notario y se apostilla para su validez en el extranjero.



Por no haber otro punto a ser tratado, el Secretario procede a la redacción del Acta, la misma que es leída, aprobada y suscrita por todos los Miembros del Concejo Fundacional.


Roberto Escolán


Leonardo López


Rosibeth Escudero



Minutes of meeting of the Foundation Council of the Private Foundation FUNDACION SURSOLES.

In Panama, on October five (5), 2015, at 10h00 am at the Foundation offices, located on 50 street, Private Asset Management building, a meeting of the Counsel of the Private Foundation FUNDACION SURSOLES was celebrated, a foundation duly incorporated under the laws of the Republic of Panama and registered under filed card: 50885, document: 2172478.

In compliance with the provisions of Article 2 of the Law on Foundations and Section 3 of Chapter 3 of the Foundation Regulations, It is constitute by law and upon approval and authorization of the Protector, the Foundation Council, consisting of the following members:

Member / chairman: Roberto Escolán
MEMBER / TREASURER: Leonardo López
MEMBER / SECRETARY: Rosibeth Escudero

Fully empowered by the provisions of the ninth article of the Foundation Regulations, the Foundation Council resolve to:

1. Provide, by way of contribution, 100% of the shares of Inmobiliaria Inmoelmana Cia Ltda., a company incorporated in Ecuador with tax identification number (RUC) 1792088879001, part of the foundation capital, in favor of the Trust Maple, trust to be established under Canadian Law in the province of Alberta.
2. Provide, by way of contribution, 100% of the shares of Mega Santamaría SA, a company incorporated in Ecuador with tax identification number (RUC) 1792060346001, part of the foundation capital, in favor of Maple Trust, trust to be established under Canadian Law in the province of Alberta.

Consequently, the contribution will be executed and will be effective at the time that Maple Trust is duly incorporated in Canada.

Considering, as a shares contribution operation, which by its legal nature is performed by way of contribution to a Trust. In the contributor (Sursoles Foundation) does not generate income of any kind; and to the Trust (Trust Maple) does not generates,

EX-101

Yo, JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del
Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-509-985.

CERTIFICADO:

Que hemos coleccionado las (s) firmas (s) anteriores con las (s) que
aparecen (n) en las (s) copias (s) de las (s) cédulas (s) y/o Pasaportes (s)
de (de los) firmante (s) y a nuestro parecer son iguales,
por lo que las (s) consideramos auténticas (s).

3 7 NOV, 2015

Notario
Falsos

Notario Público Quinto
JORGE E. GANTES S.





similarly, any change in its income statement; that operation is exempt from payment of taxes.

This Act is signed before a notary and apostille to be valid abroad.

Having no other point to be treated, the Secretary comes to drafting the minutes, which is read, approved and signed by all members of the Foundation Council.

Roberto Escolán
Roberto Escolán

Leonardo López
Leonardo López

Rosibeth Escudero
Rosibeth Escudero



Yo, JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del
Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-509-885.

CERTIFICO:

Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que
aparecen(n) en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte(s)
del(de los) firmante(s) y a nuestro parecer son iguales,
por lo que la(s) consideramos auténticas(s).

Panamá

27 NOV 2015

Testigos

Testigos

Licda. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Roberto Escolán

3. quién actúa en calidad de: notario

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

27 NOV 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 72087

9. Sello/timbre

10. Firma Roberto Escolán



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

