

Quito, 19 de octubre de 2017

Señora
Elisa Catalina Estrella Reyes
Gerente General
LAVENNAPROP ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

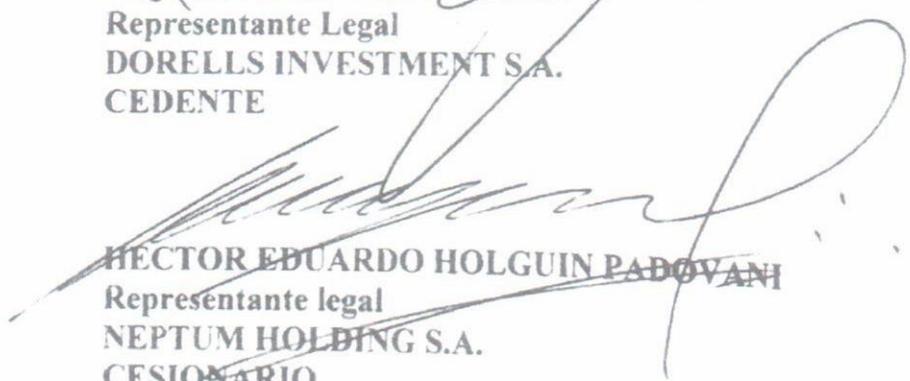
De conformidad con lo previsto por el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que, con fecha 29 de septiembre de 2017, la Empresa Dorells Investment S.A. ha transferido nueve mil novecientos noventa y nueve (9,999) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.00) cada una, de la compañía **LAVENNAPROP ECUADOR S.A.**, a favor de la compañía **NEPTUM HOLDING S.A.**, quien, por medio de su representante legal, debidamente autorizado, aceptó dicha transferencia.

La indicada transferencia se realizó con fecha 29 de septiembre de 2017 y comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas.

Muy atentamente,



OSWALDO ALVAREZ PLAZA
Representante Legal
DORELLS INVESTMENT S.A.
CEDENTE



HECTOR EDUARDO HOLGUIN PADOVANI
Representante legal
NEPTUM HOLDING S.A.
CESIONARIO



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

FI N° 014560



ESC. MARIA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ - 17482/6

 DGI DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA	CONSTANCIA	6205
	CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL	

ART. 2 BIS y TER del DECRETO 150/007, ART. 5 BIS del DECRETO 148/007 y ART. 14 BIS y TER del DECRETO 149/007

CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

(Certificate of tax residency in the República Oriental del Uruguay for the purposes of the Convention for the Avoidance of Double Taxation)

Certificado (Certificate) N° 4002

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (Identification of the Applicant)

Nombre (Name):

DORELLS INVESTMENT S.A.

Número de Identificación (Identification Number):

216926320016

Tipo de Contribuyente (Taxpayer Type):

Persona Jurídica (Legal Entity)

Dirección (Address): CORTINAS CESAR 2037

Ciudad (City): MONTEVIDEO

II. DESTINATARIO (Addressee)

El presente certificado de residencia fiscal se expide a petición del interesado para ser exhibido ante LAVENNAPROP ECUADOR SA

(This tax residency certificate is issued, by request of the interested, to be exhibited before LAVENNAPROP ECUADOR SA)

III. CERTIFICACIÓN (Certification)

Se certifica que, a los efectos del Convenio para evitar la Doble Imposición vigente entre la República Oriental del Uruguay y la República de Ecuador en cuanto nos es posible conocer, la persona individualizada en el presente documento ha sido residente fiscal en la República Oriental del Uruguay en virtud de la legislación interna de dicho estado contratante y ha estado sujeta a impuestos, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y 31/12/2017.

(It is certified, for the purposes of the Convention for the Avoidance of Double Taxation in force between the República Oriental del Uruguay and the República de Ecuador, that to the best of our knowledge, the person identified in this document, has been a tax resident under domestic law of this contracting state and has been subject to tax between 01/01/2017 and 31/12/2017)

En Montevideo, 05/07/17

In Montevideo, 05/07/17



Avda. Daniel Fernández Crespo 1534
C.P.11200 Montevideo - Uruguay
Tel.:(5982) 1344 - <http://www.dgi.gub.uy>

Código:32425/1/1/852c0389
Verificable en página web de D.G.I.
Verifiable in D.G.I. website
(Servicios en línea)

Documento firmado electrónicamente por la Directora de la División Grandes Contribuyentes, Cra. Graciela Raimúndez.
Electronically signed document

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE la fotocopia que antecede con el documento original que tuve a la vista y he compulsado. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para presentar ante las oficinas públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, expido el presente en un papel notarial Serie FI número 014560 que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el cinco de julio de dos mil diecisiete.-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MAGDALENA CASTAGNO GONZÁLEZ
ESCRIBANA

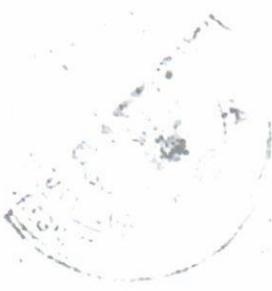
ARANCEL OFICIAL	
Artículo	3
Honorario	\$ 425
Mont. Not.	\$ 3
Fdo. Gremial	\$

[Handwritten signature]



046906 24





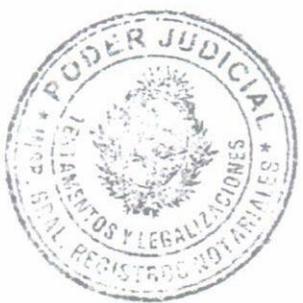
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: MARÍA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie F1 Número 014560 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO**, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el doce de julio de dos mil diecisiete.-

[Handwritten signature]

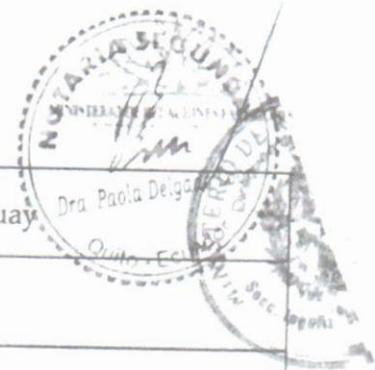
Esc. ANA MARIA VICENTINO
Sub Inspectora
Inspección Gral. de Reg. Notariales





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		ANA MARIA VICENTINO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		Sub Inspector (Interino)	
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		SCJ - Inspección Gral. de Registros Not.	
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	14 de Julio de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00017047159014M		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :	10. Firma: Signature: Signature :		 Adriana Puccio (I.P.R.EE.)



Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

FI N° 014739



ESC. MARIA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ - 17482/6

MAGDALENA CASTAGNO GONZÁLEZ, ESCRIBANA, CERTIFICO QUE:

Según documentación que tuve a la vista de **"DORELLS INVESTMENT S.A."**, resulta que: **a)** Es persona jurídica hábil y vigente y fue constituida por Acta suscrita en la ciudad de Montevideo el 30 de enero de 2012, certificada en los referidos lugar y fecha por la Escribana María Guillemín, sus estatutos fueron aprobados por resolución de la Auditoría Interna de la Nación de fecha 12 de marzo siguiente, protocolizados en Montevideo el 28 de marzo del mismo año por la Escribana Nancy Rodríguez, cuyo primer testimonio fue inscripto en el Registro de Personas Jurídicas, sección Comercio el 9 de abril de 2012 con el número 4798 y publicado en el "Diario Oficial" y "Periódico Montevideo Judicial". **b)** Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Montevideo el 23 de agosto de 2012, protocolizado un testimonio por exhibición por la Escribana Nancy Rodríguez, en el mismo día lugar y fecha, cuyo primer testimonio fue inscripto en el citado Registro de Personas Jurídicas con el número 13472 el 27 de agosto siguiente y debidamente publicado en "Diario Oficial" y "Periódico Montevideo Judicial" el 31 de agosto del mismo año, se resolvió reformar los estatutos sociales, pasando las acciones del portador a nominativas, al amparo de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 18.930. **c)** Se encuentra inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 21 692632 0016, con domicilio en esta ciudad y sede en la calle Cesar Cortinas número 2037. **d)** La representación jurídica de la misma corresponde al Administrador, al Presidente o a cualquier Vicepresidente indistintamente, o a dos directores cualesquiera actuando conjuntamente. **e)** Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Montevideo, el 30 de diciembre de



2016, se designó el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Oswaldo ALVAREZ PLAZA; VICEPRESIDENTE: María Teresa GALVIS SIERRA; DIRECTORA: Elisa Catalina ESTRELLA REYES, cargos e integración vigentes a la fecha; f) Por declaratoria inscrita en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio con el número 3723 el 13 de marzo de 2017, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 17.904. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la mencionada sociedad y para presentar ante personas públicas o privadas, nacionales extendiendo el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el diez de julio de dos mil diecisiete. -

MAGDALENA CASTAGNO GONZÁLEZ
ESCRIBANA



ARAN
Artículo
Honduras
Monte N
Fdo. Gre

0

FRONT
SECRETAR
1

FRONT
SECRETAR
04

FRONT
SECRETAR
04

FRONT
SECRETAR
04



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: MARÍA MAGDALENA CASTAGNO GONZALEZ es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie FI Número 014739 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. EN FE DE ELLO, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el doce de julio de dos mil diecisiete.-

Esc. ANA MARÍA VICENTINO
Sub Inspectora
Inspección Gral. de Reg. Notariales





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Sub Inspector (Interino)		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ - Inspección Gral. de Registros Not.		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	14 de Julio de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00017047160018M		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature :	Adriana Puccio M.RR.EE.

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792782473001
RAZON SOCIAL: NEPTUM HOLDING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HOLGUIN PADOVANI HECTOR EDUARDO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/07/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 28/07/2017
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2017 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, NACIONALES O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: JOSE VARGAS Número: L-26 Intersección: RUISEÑOR
Conjunto: VALLE 2 Referencia ubicación: ECOAIRE A UNA CUADRA Telefono Domicilio: 022893010 Celular: 0995028529
Email: jespinoza@dgalegal.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: ZONA 9, PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VACL240416

Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE

Fecha y hora: 09/08/2017 14:08:30

20171701030C02709

Quito DM., 2 de agosto de 2017

Doctor
Héctor Eduardo Holguin Padovani
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEPTUM HOLDING S.A.** mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 2 de agosto de 2017, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentran la de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

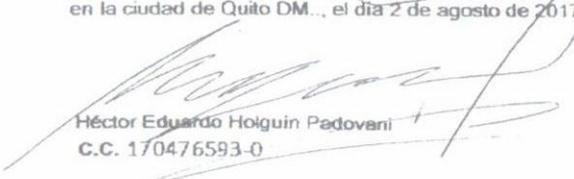
NEPTUM HOLDING S.A., es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Quito, el 28 de julio de 2017, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 2017.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,
NEPTUM HOLDING S.A.


Maria Teresa Galvis Sierra
Presidenta de la junta

Razón de Aceptación: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **NEPTUM HOLDING S.A.** en la ciudad de Quito DM., el día 2 de agosto de 2017.


Héctor Eduardo Holguin Padovani
C.C. 170476593-0

20171701030C02709



TRÁMITE NÚMERO: 49010



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	37640
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11997
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEPTUM HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HOLGUIN PADOVANI HECTOR EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	1704765930
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3432 DEL 02/08/2017 NOT. 30 DEL 28/07/2017.- SP
--

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 7 DÍAS(5) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARÍA TERCERA DE QUITO
De acuerdo a Art. 10, inciso 1, del Código Notarial Espec. del
Código Orgánico de la Función Judicial
Quito

10 AGO 2017

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALVAREZ PATRICIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PLAZA ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2010-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-10-22**

Patricio Alvarez
DIRECTOR GENERAL

Rosario Plaza
FINANCIERA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES **ALVAREZ PLAZA OSWALDO** No. **170375378-8**

LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1963-11-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

ADRIANA E URIBE FREILE






CNE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

José
PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017 **CNE**

001 JUNTA No. **001 - 145** NUMERO **1703753788** CEDULA

ALVAREZ PLAZA OSWALDO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

QUITO CANTÓN ZONA:

PUEMBO PARROQUIA






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **170476593-0**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**HOLGUIN PADOVANI
 HECTOR EDUARDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1960-06-12**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 SIL VIA
NARANJO ROSALES



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
DR. JURISPRUDENCIA **V4333V2222**

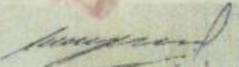
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HOLGUIN EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PADOVANI NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-28



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



012 **012 - 313** **1704765930**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

HOLGUIN PADOVANI HECTOR EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA

QUITO **ZONA 2**
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



SECRETARÍA DE LA JRV IMP 10M MJ