

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 159533

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO ENRIQUE MARTÍNEZ
VELASCO
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MERIBAN MANAGEMENT LLC. SE-W-000033E

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: NEVADA

DOMICILIO: 202 N. CARSON STREET, CARSON CITY
NEVADA

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 171727168-6

DOMICILIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Nacionalidad	No. De identificación	Estado Civil	Dirección del domicilio actual
1	FUNDACION ATHENEA INTERNATIONAL	PANAMEÑA		NA	SAMUEL LEWIS Y CALLE 53, EDIFICIO OMEGA PISO 2
2					
3					
4					

FRANCISCO JAVIER BRACHO TENELEMA
APODERADO

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA



Factura: 001-002-000004090



20151701002D02476

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701002D02476

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, de la NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1717271686, REPRESENTANDO A MERIBAN MANAGEMENT LLC. en calidad de APODERADO(A), 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 copia. QUITO, a 30 DE MARZO DEL 2015.

FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA

CÉDULA: 1717271686

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA NÚMERO: 2015-17-01-06-P: 001296

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGA:

FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA

APODERADO ESPECIAL

DE LA COMPAÑÍA

MERIBAN MANAGEMENT LLC

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves dieciséis (16) de abril del año dos mil quince (2015), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL EN EL ECUADOR de la compañía extranjera MERIBAN MANAGEMENT LLC, según se desprende de la copia del Poder que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante; instruida por mi, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste una DECLARACIÓN JURAMENTADA contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de este instrumento público, el señor FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA, ecuatoriano, mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en calidad de APODERADO ESPECIAL en el Ecuador de la compañía extranjera MERIBAN MANAGEMENT LLC, de conformidad al testimonio de Poder que se acompaña como habilitante, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA: FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA en la calidad de Apoderado Especial, de manera libre, voluntaria y bajo juramento declaro que la compañía extranjera MERIBAN MANAGEMENT LLC, constituida bajo las leyes del estado de Nevada, y debidamente inscrita el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), actualmente su estatus y existencia legal es activa, es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- TERCERA.- CUANTÍA: La cuantía de esta escritura pública por su naturaleza es indeterminada.- Usted, Señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. (Firmado) Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Matrícula cuatro ocho cuatro cinco del Colegio de Abogados de Quito. "HASTA AQUÍ LA MINUTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA".- Para la celebración de la



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Francisco Xavier Bracho Tenelema

APODERADO ESPECIAL

MERIBAN MANAGEMENT LLC

C.C. 171727168-6

h. **Tamara Garcés Almeida**
Notaria Sexta del Cantón Quito

M.OR./M.OR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
& IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171727168-6

BRACHO TENELEMA FRANCISCO XAVIER

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 02 DICIEMBRE 1981

FECHA DE NACIMIENTO 02 DEC 08 08:15 H

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ GARCIA 1981

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EQUATORIANA***** E2333V2222

SOLOTERO INO. DACTIL

SUPERIOR ESTUDIANTE

JORGE ANIBAL BRACHO PROFOCUP

ANA MARIA TENELEMA

QUITO

11/03/2010

11/03/2022

REN 2519856

PULGAR DERECHO

NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DO
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con
ORIGINAL que me fue presentado en una hoja(s)

Quito a 16 ABR. 2015

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CAE

005 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 - 0287 1717271686

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BRACHO TENELEMA FRANCISCO XAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA QUITO CUMBAYA 0
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA

() PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



FC 131933
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2013-17-01-NOTARIA 01 P08800



PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:

MERIBAN MANAGEMENT LLC

A FAVOR DE:

FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

!!!! AC !!!!

ESCRITURA NUMERO: P08800,.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día miércoles veintiséis de junio del año 2013; ante mí, **doctor Jorge Machado Cevallos**, Notario Primero de este cantón, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Davis Alexis Benalcázar Rosero, en su calidad de Director de la sociedad Cristobal Seaview S.A., quien a su vez es Manager de la Fundación Athenea Internacional y por tanto representante legal de la compañía MERIBAN MANAGEMENT LLC., conforme se desprende del documento que se adjunta como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, capaz para obligarse y

contratar en la calidad en que comparece, a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se agregan a la presente escritura. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente.-

"SEÑOR NOTARIO.- En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contiene un Poder Especial, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación.- **PRIMERA:**

COMPARECIENTE.- Comparece el señor Davis Alexis Benalcázar Rosero, en su calidad de Director de la sociedad Cristobal Seaview S.A., quien a su vez es Manager de la Fundación Athenea Internacional y por tanto representante legal de la compañía MERIBAN MANAGEMENT LLC., a quien en adelante se le podrá denominar indistintamente como la "Mandante"..- **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- Dos punto uno.- La Mandante es una sociedad constituida bajo las leyes del estado de Nevada, debidamente inscrita en dicho país, el día 30 de noviembre del 2011, con número de identificación E cero seis cinco dos siete dos dos cero uno uno guión uno (E0652722011-1) **Dos punto dos.-** La Mandante es accionista de la compañía PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A.-

TERCERA.- PODER ESPECIAL.- Para los fines previstos en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la Mandante otorga poder especial a favor del señor Francisco Xavier Bracho Tenelema de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, titular de la cédula de ciudadanía número uno siete uno siete dos siete uno seis ocho guión seis (171727168-6); con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en adelante referido simplemente como el

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



"Apoderado", para realizar los siguientes actos: a) Actuar en calidad de Apoderado de la Mandante, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador; b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la Mandante adquiera en la República del Ecuador. **CUARTA.- PLAZO.-** Este poder se confiere por tiempo indefinido sin embargo de lo cual el Mandatario podrá renunciar al mandato y/o la Compañía podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia. De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Apoderado no será responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor, e incorporar los documentos que se acompañan. Firmado por el doctor David Benalcázar Rosero, con número de matrícula siete mil setecientos ochenta del Colegios de Abogados de Pichincha." **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a los comparecientes, íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho, y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

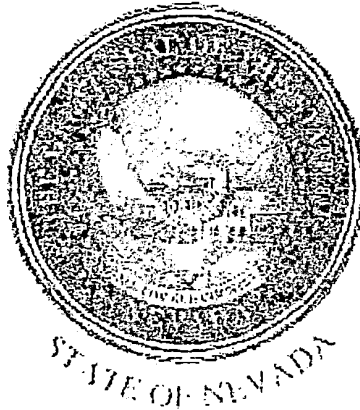
[Firma manuscrita de David Alexis Benalcázar Rosero]

David Alexis Benalcázar Rosero

c.c. 170759138-2

[Firma manuscrita del Notario]
 el notario

SECRETARY OF STATE

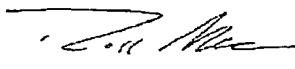


LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER

I, ROSS MILLER, the Nevada Secretary of State, do hereby certify that MERIBAN MANAGEMENT LLC did on November 30, 2011, file in this office the Articles of Organization for a Limited Liability Company, that said Articles of Organization are now on file and of record in the office of the Nevada Secretary of State, and further, that said Articles contain all the provisions required by the laws governing Limited Liability Companies in the State of Nevada.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on December 6, 2011.


ROSS MILLER
Secretary of State

Certified By: GJ Jaillet
Certificate Number: C20111206-1757
You may verify this certificate
online at <http://www.nvsos.gov/>



STATE OF NEVADA

ROSS MILLER
Secretary of State



OFFICE OF THE
SECRETARY OF STATE

SCOTT W. ANDERSON
Deputy Secretary
for Commercial Recordings

NOTA FIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Certified Copy

December 6, 2011

Job Number: C20111206-1757
Reference Number: 20110859724-99
Expedite:
Through Date:

The undersigned filing officer hereby certifies that the attached copies are true and exact copies of all requested statements and related subsequent documentation filed with the Secretary of State's Office, Commercial Recordings Division listed on the attached report.

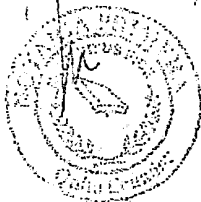
Document Number(s)	Description	Number of Pages
20110859724-99	Articles of Organization	7 Pages/1 Copies



Respectfully,

ROSS MILLER
Secretary of State

Certified By: GJ Jaillet
Certificate Number: C20111206-1757
You may verify this certificate
online at <http://www.nvsos.gov/>



Commercial Recording Division
202 N. Carson Street
Carson City, Nevada 89701-4069
Telephone (775) 684-5708
Fax (775) 684-7138



ROSS MILLER
Secretary of State
204 North Carson Street, Suite 4
Carson City, Nevada 89701-4520
(775) 634-5708
Website: www.nvsoa.gov



050103

Articles of Organization
Limited-Liability Company
(PURSUANT TO NRS CHAPTER 88)

Filed in the office of <i>Ross Miller</i> Ross Miller Secretary of State State of Nevada	Document Number 20110859724-99 Filing Date and Time 11/30/2011 6:00 AM Entity Number E0652722011-1
--	--

USE BLACK INK ONLY - DO NOT HIGHLIGHT

ABOVE SPACE IS FOR OFFICE USE ONLY

1. Name of Limited-Liability Company: (must contain approved limited-liability company wording; see instructions)	MERIBAN MANAGEMENT LLC	Check box if a Series Limited-Liability Company ☐	Check box if a Restricted Limited-Liability Company ☐
2. Registered Agent for Service of Process: (check only one box)	☒ Commercial Registered Agent: State Agent & Transfer Syndicate Name _____ ☐ Noncommercial Registered Agent (name and address below) <u>OR</u> ☐ Office or Position with Entity (name and address below) Name of Noncommercial Registered Agent <u>OR</u> Name of Title of Office or Other Position with Entity _____ Street Address _____ City _____ Nevada Zip Code _____ Mailing Address (if different from street address) _____ City _____ Nevada Zip Code _____		
3. Dissolution Date: (optional)	Latest date upon which the company is to dissolve (if existence is not perpetual): _____		
4. Management: (required)	Company shall be managed by: ☐ Manager(s) <u>OR</u> ☒ Member(s) (check only one box)		
5. Name and Address of each Manager or Managing Member: (attach additional page if more than 3)	1) Fundación Athena Internacional Name _____ Street Address _____ City _____ State _____ Panama Zip Code _____ 2) _____ Name _____ Street Address _____ City _____ State _____ Zip Code _____ 3) _____ Name _____ Street Address _____ City _____ State _____ Zip Code _____		
6. Effective Date and Time: (optional)	Effective Date: _____	Effective Time: _____	
7. Name, Address and Signature of Organizer: (attach additional page if more than 1 organizer)	Jeff Tindall Name _____ 1220 N Market St., Suite 808 Address _____	☒ Organizer Signature Wilmington DE 19801 City State Zip Code	
8. Certificate of Acceptance of Appointment of Registered Agent:	I hereby accept appointment as Registered Agent for the above named Entity. <i>[Signature]</i> Authorized Signature of Registered Agent or On Behalf of Registered Agent Entity _____ Date 11/23/2011		

This form must be accompanied by appropriate fees.

Nevada Secretary of State NRS 88a LLC Articles
Revised: 8-31-11

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY
FE due la fotocopia que antecede esta conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en *tres* hoja(s)

Quito a 16 ABR. 2015

[Signature]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO



Factura: 001-002-000003401



20151701006P01296



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701006P01296					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE ABRIL DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BRACHO TENELEMA FRANCISCO XAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1717271686	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	MERIBAN MANAGEMENT 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			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a,
16 ABR. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

