168
1229
3154
REPUBLICA de PANAMA
★ TIMBRE NACIONAL ★
≡002.00
02 03 11
P.B. 1033

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 344061

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTRO

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 13086

------------------------------ QUE LA SOCIEDAD : ------------------------------

STONEQUEST S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 653357 DOC. 1530403 DESDE EL
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE ,
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:
1) EDGARDO E. DIAZ
2) GINA A. MARTINEZ G.
3) FERNANDO A. GIL

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: EDGARDO E. DIAZ
TESORERO	: FERNANDO A. GIL
SECRETARIO	: GINA A. MARTINEZ G.

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE

QUE ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE A LAS 09:06:43.A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 11 - 13086
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 025560
FECHA: Miercoles 02, Marzo DE 2011
// VAQUPAZO //

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
DEPTO. DE CERTIFICADOS

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por ____
3 quien actua en calidad ____
4 y esta revestido del sello/timbre de ____
CERTIFICADO
5 EN Panamá ____ 6 el día 02 MAR 2011.
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 15540
9 Sello/timbre 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 04 MAR 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO QUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Escritura No.

REPUBLICA DEL ECUADOR

DRA. MARIELA POZO ACOSTA NOTARIA 31 QUITO

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR

OXGSEEDS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

CUANTÍA: INDETERMINADA

FM.

DI COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, al (01) primero de marzo del año dos mil once, ante mí la Notaria TRIGESIMA PRIMERA doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparece el señor Juan José Salgado Sánchez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la COMPAÑÍA OXGSEEDS ECUADOR S.A., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, el compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado sus documentos de identidad y me solicitan que eleve a Escritura Pública la minuta que me presentan cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO** en el Registro de Escritura Públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la siguiente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la

presente escritura pública de Declaración Juramentada el señor Juan José Salgado Sánchez, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía OXGSEEDS ECUADOR S.A., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, y domiciliado en la ciudad de Quito. **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** Juan José Salgado Sánchez en la calidad que comparece, libre y voluntariamente, bajo juramento tiene a bien declarar y dice.- a) COMPAÑÍA OXGSEEDS ECUADOR S.A., tiene como accionista a la compañía STONEQUEST S.A., compañía domiciliada en la ciudad de Panamá la cual a su vez tiene como único accionista al señor Juan José Salgado Sánchez de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. ".- Esta declaración lo hace en honor a la verdad y para los fines legales consiguientes.- Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída que fue esta declaración íntegramente al otorgante por mí la Notaria, aquella se ratifica en todo lo expuesto y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Sr. Juan José Salgado Sánchez

C.C. 170557628-6

La Notaria:

Quito, 17 de septiembre de 2010

SEÑOR
JUAN JOSE SALGADO SANCHEZ
CIUDAD.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 14 de septiembre de 2010, se le eligió a usted como Gerente General de la Compañía OXGSEEDS ECUADOR S.A., debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Transformación, Cambio de Nombre y Reforma Integra de Estatutos Sociales de la Compañía en mención, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el uno (01) de febrero de dos mil diez (2010) e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el trece (13) de septiembre del dos mil diez (2010)

El plazo de duración de este nombramiento es de cinco años.

Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva legitimar su personería.

p. OXGSEEDS ECUADOR S.A.

Jonathan Danilo De la Cruz Jácome
Presidente

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía OXGSEEDS ECUADOR S.A.

Quito, 17 de septiembre de 2010

Juan José Salgado Sanchez
C.C. 1705576286

Con esta fecha queda inscrito el presen
documento bajo el No. 11718 del Registr
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 23 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

1896239

CERTIFICADO DE VOTACION

SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE

QUITO

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 03044

27/08/2010 10:10:28

SE OTORGO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA OXGSEEDS ECUADOR S.A. - DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A 14 DE MARZO 2011.-

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Mariela Pozo Acosta