

Quito, Distrito Metropolitano, 01 de Noviembre de 2013

**Señor**  
**AMEREURO S.A.**  
**Gerente General**  
**LEATHERMODA S.A.**  
**Presente.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a usted que se ha procedido a la siguiente transferencia de acciones de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

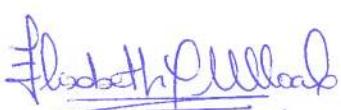
**Cedente:** Señorita ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA, de nacionalidad ecuatoriana, soltera, con cédula de ciudadanía No. 171663890-1  
**Cesionario:** Compañía DAMA INVESTMENT CORP., de nacionalidad panameña, con No. de Registro No. 435726.  
**Valor:** US\$. 400,00 (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América)  
**Número de Acciones:** Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una.

La cesión se realiza con todos los derechos que le corresponde al accionista, inclusive, aportes para futuras capitalizaciones.

Por consiguiente y para los fines legales correspondientes le solicitamos se sirva registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, notificar al organismo de control competente y emitir nuevos títulos con la totalidad de acciones cedidas.

Se aclara que la inversión que realiza la Compañía DAMA INVESTMENT CORP., es extranjera.

CEDENTE



Srta. Elizabeth Ulloa C.  
C.C. No. 171663890-1

CESIONARIO



Apoderado  
Sr. Ramiro Pinto Floril  
RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.  
C.C. No. 170668313-1

## NOTA DE CESIÓN

En la ciudad de Quito, hoy día, 01 de Noviembre de 2013, por medio del presente documento, la señorita ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, con cédula de ciudadanía No. 171663890-1, transfiere 400 (CUATROCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de la compañía LEATHERMODA S.A., con un valor nominal de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) cada una, a favor de la Compañía DAMA INVESTMENT CORP., de nacionalidad panameña, con No. de Registro No. 435726.

La cesión se realiza con todos los derechos que le corresponde a la accionista, inclusive, aportes para futuras capitalizaciones.

Para constancia de lo señalado suscriben las partes, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 01 de Noviembre de 2013.

CEDENTE



Srta. Elizabeth Ulloa C.  
C.C. No. 171663890-1

CESIONARIO



Apoderado  
Sr. Ramiro Pinto Floril  
RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.  
C.C. No. 170668313-1

## PODER ESPECIAL

El señor JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ, en su calidad de Dignatario en cargo de Presidente y por ende Representante Legal de la Compañía **DAMA INVESTMENT CORP.**, una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, quien en adelante se le podrá denominar simplemente la “MANDANTE”, declara: **PRIMERO:** Que él como persona natural es de nacionalidad COLOMBIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, titular del pasaporte Colombiano número 70.093.613 y cedula de ciudadanía Colombiana número 70.093.613 y que tiene su domicilio en la ciudad de MEDELLIN - COLOMBIA.- **SEGUNDO.-** Que en forma libre y voluntaria designa a la Compañía **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con RUC No. 1790676188001, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente la “MANDATARIA”, como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que, en nombre y representación de la “MANDANTE” actúe en la República del Ecuador.- **TERCERO.-** Que la “MANDATARIA” está facultada para representar a la “MANDANTE” en lo siguiente: **A)** Comparecer a la celebración del contrato de constitución de una Compañía Anónima de nacionalidad Ecuatoriana que se denominará “**LEATHERMODA S.A.**” que se constituirá al amparo de las leyes de la República del Ecuador y suscribir la respectiva Escritura Pública que la contenga-. **B)** Suscribir las acciones de dicha Compañía y pagar su valor nominal, de la forma en que el “MANDANTE” en conjunto con la “MANDATARIA” estimen convenientes. **C)** Aperturar la respectiva cuenta de integración de capital. **D)** Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la “MANDANTE” en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía “**LEATHERMODA S.A.**”, de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la “MANDANTE” sea su titular, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- **E)** De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la “MANDATARIA” además queda expresamente facultada y autorizada para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la “MANDANTE” podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- **F)** Firmar todo tipo de escritos que sean necesarios de presentar ante cualquier dependencia gubernamental con motivo de la constitución, inscripción, registro u obtención de cualquier otro permiso de la mencionada Compañía Anónima. **G)** Efectuar todos los actos y celebrar los contratos que se requieran para cumplir a cabalidad con el encargo conferido mediante este instrumento y para proteger los derechos e intereses de la “MANDANTE”, de tal manera que la “MANDATARIA” queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por los efectos de este documento, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.- **CUARTO.-** Que el presente poder especial se confiere por el plazo necesario para el fiel cumplimiento del mismo.



JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ

Pasp. No. 70.093.613

Notaría  
Veinte  
Medellín

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Se presentó a la Notaría Veinte del  
Círculo de Medellín, el Señor(a):

VELEZ GONZALEZ JUAN RAUL

Identificado con: C.C. 70093613



Y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto,  
que la firma que en él aparece es suya. Para constancia firma.

Medellín 12/08/2013 a las 04:09:29 p.m.

20

ziiqopkok9ia9iko

ANA LOPERA UPEGUI  
NOTARIA 20 (E) DEL CIRCULO DE MEDELLIN



*X Juan R. V. S.*



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** LOPERA UPEGUI ANA ROSA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de: )

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de: )

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** MEDELLIN  
(At: - Á: )

**El:** 8/21/2013 9:27:20 a.m.  
(On: - Le: )

**Por:** APOSTILLA  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:** ANIV927303661  
(Under Number: - Sous le numéro: )

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
SILVIA ELENA ARANGO DURANGO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
MEDELLIN - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** RUSSELL BEDFORD ECUADOR SA  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de páginas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

00604100228206310002

1790676188001 EXP: 12/08/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**





Quito, Distrito Metropolitano, 01 de Noviembre de 2013

Señor  
AMEREURO S.A.  
Gerente General  
LEATHERMODA S.A.  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a usted que se ha procedido a la siguiente transferencia de acciones de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

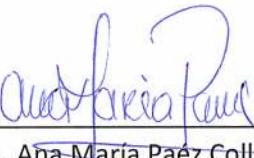
**Cedente:** Señorita ANA MARÍA PAÉZ COLL GUTIÉRREZ, de nacionalidad colombiana, soltera, con cédula de identidad No. 17272225-7  
**Cesionario:** Compañía MARDAN INTERNATIONAL CORP., de nacionalidad panameña, con No. de Registro No. 767965.  
**Valor:** US\$. 400,00 (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América)  
**Número de Acciones:** Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una.

La cesión se realiza con todos los derechos que le corresponde al accionista, inclusive, aportes para futuras capitalizaciones.

Por consiguiente y para los fines legales correspondientes le solicitamos se sirva registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, notificar al organismo de control competente y emitir nuevos títulos con la totalidad de acciones cedidas.

Se aclara que la inversión que realiza la Compañía MARDAN INTERNATIONAL CORP., es extranjera.

CEDENTE

  
Sra. Ana María Páez Coll Gutiérrez  
C.C. No. 17272225-7

CESIONARIO

  
Apoderado  
Sr. Ramiro Pinto Floril  
RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.  
C.C. No. 170668313-1

## NOTA DE CESIÓN

En la ciudad de Quito, hoy día, 01 de Noviembre de 2013, por medio del presente documento, la señorita ANA MARÍA PAÉZ COLL GUTIÉRREZ, de nacionalidad colombiana, soltera, con cédula de identidad No. 17272225-7, transfiere 400 (CUATROCIENTAS) acciones ordinarias y nominativas de la compañía LEATHERMODA S.A., con un valor nominal de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) cada una, a favor de la Compañía MARDAN INTERNATIONAL CORP., de nacionalidad panameña, con No. de Registro No. 767965.

La cesión se realiza con todos los derechos que le corresponde a la accionista, inclusive, aportes para futuras capitalizaciones.

Para constancia de lo señalado suscriben las partes, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 01 de Noviembre de 2013.

CEDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Srta. Ana María Paéz Coll Gutiérrez  
C.C. No. 17272225-7

CESIONARIO

  
\_\_\_\_\_  
Apoderado  
Sr. Ramiro Pinto Floril  
RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.  
C.C. No. 170668313-1

## PODER ESPECIAL

El señor JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ, en su calidad de Dignatario en cargo de Presidente y por ende Representante Legal de la Compañía **MARDAN INTERNATIONAL CORP.**, una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, quien en adelante se le podrá denominar simplemente la "MANDANTE", declara: **PRIMERO:** Que el como persona natural es de nacionalidad COLOMBIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, titular del pasaporte Colombiano número 70.093.613 y cedula de ciudadanía Colombiana Numero 70.093.613 y que tiene su domicilio en la ciudad de MEDELLIN - COLOMBIA.- **SEGUNDO.-** Que en forma libre y voluntaria designa a la Compañía RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con RUC No. 1790676188001, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente la "MANDATARIA", como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que, en nombre y representación de la "MANDANTE" actúe en la República del Ecuador.- **TERCERO.-** Que la "MANDATARIA" está facultada para representar a la "MANDANTE" en lo siguiente: **A)** Comparecer a la celebración del contrato de constitución de una Compañía Anónima de nacionalidad Ecuatoriana que se denominará "**LEATHERMODA S.A.**" que se constituirá al amparo de las leyes de la República del Ecuador y suscribir la respectiva Escritura Pública que la contenga-. **B)** Suscribir las acciones de dicha Compañía y pagar su valor nominal, de la forma en que el "MANDANTE" en conjunto con la "MANDATARIA" estimen convenientes. **C)** Aperturar la respectiva cuenta de integración de capital. **D)** Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la "MANDANTE" en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía "**LEATHERMODA S.A.**", de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la "MANDANTE" sea su titular, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- **E)** De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la "MANDATARIA" además queda expresamente facultada y autorizada para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la "MANDANTE" podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- **F)** Firmar todo tipo de escritos que sean necesarios de presentar ante cualquier dependencia gubernamental con motivo de la constitución, inscripción, registro u obtención de cualquier otro permiso de la mencionada Compañía Anónima. **G)** Efectuar todos los actos y celebrar los contratos que se requieran para cumplir a cabalidad con el encargo conferido mediante este instrumento y para proteger los derechos e intereses de la "MANDANTE", de tal manera que la "MANDATARIA" queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por los efectos de este documento, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.- **CUARTO.-** Que el presente poder especial se confiere por el plazo necesario para el fiel cumplimiento del mismo.



JUAN RAUL VELEZ GONZALEZ

Pasp. No. 70.093.613

Notaría  
Veinte  
Medellín

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Se presentó a la Notaría Veinte del  
Círculo de Medellín, el Señor(a):

VELEZ GONZALEZ JUAN RAUL

Identificado con: C.C. 70093613



Y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto,  
que la firma que en él aparece es suya. Para constancia firma.

Medellín 12/08/2013 a las 04:09:29 p.m.

20

ziiqopkok9ia9iko

ANA LOPERA UPEGUI  
NOTARIA 20 (E) DEL CIRCULO DE MEDELLIN



*X Juan R. V. 8*



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** LOPERA UPEGUI ANA ROSA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de: )

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** MEDELLIN  
(At: - Á: )

**El:** 8/21/2013 9:27:20 a.m.  
(On: - Le: )

**Por:** APOSTILLA  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**No:** ANIV927233662  
(Under Number: - Sous le numéro: )

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
SILVIA ELENA ARANGO DURANGO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
MEDELLIN - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** RUSSELL BEDFORD ECUADOR SA  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de páginas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

00604100228206310002

1790676188001 EXP: 12/08/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



117  
1809  
1279

REPUBLICA de PANAMA \* TIMBRE NACIONAL \*

30 07 13

P.B. 1109

002.00

REPUBLICA DE PANAMA

## REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 359492

PAG. 1  
// ISAVDAZ5 //

75858

## CERTIFICADO

CON VISTA A LA SOLICITUD 13

QUE LA SOCIEDAD

MARDAN INTERNATIONAL CORP.

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA

767965 DOC 2167051 DESDE EL

TRES DE MAYO DE DOS MIL DOCE.

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

1) JUAN RAUL VELEZ

2) OMaira Yaneth Bedoya

3) ANA MARIA ECHAVARRIA

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE: JUAN RAUL VELEZ

Tesorero: OMaira Yaneth Bedoya

SECRETARIO: ANA MARIA ECHAVARRIA

QUE DICHA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA

NUMERO DE ESCRITURA: 9628

FECHA DE LA ESCRITURA: 17 DE ABRIL DE 2012

NOTARIA: NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO

PROVINCIA DE LA NOTARIA: PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTISEIS DE JULIO

DEL DOS MIL TRECE A LAS 07:26:26, P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 13

75858

NO. CERTIFICADO: 5. AMONIMA - 088748

FECHA: Viernes 26. Julio de 2013

// ISAVDAZ5 //

YADINEL ORTEGA

CERTIFICADOR



## APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

ha sido firmado por Edmundo Rodriguez3 quien actua en calidad certificadora4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

30 JUL 2013

esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

, EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 Bajo el número 422393 Sello/timbre 10 Firma Wifredo de Soto

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA