

00019540



CERTIFICACIÓN

Los suscritos, ARIAS, FABREGA & FABREGA, abogados panameños con oficinas en PH Plaza 2000, Calle 50, Panamá, República de Panamá y Agentes Residentes de **FUNDES INTERNACIONAL S.A.**, una sociedad incorporada y existente, de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá (la "Sociedad"), por este medio:

CERTIFICAMOS:

1. Que la Sociedad fue organizada mediante Escritura Pública No. 603 de fecha 11 de enero de 2013, de la Notaria Primera del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, a Ficha: 792185, Documento: 2315150 desde el 15 de enero de 2013.
2. Que la Sociedad se encuentra vigente.
3. Que los Directores y Dignatarios de la Sociedad son:

NOMBRE	CARGO
RICHARD AITKENHEAD	DIRECTOR
RUTH SALAS PANIAGUA	DIRECTORA
FEDERICO GOLCHER VALVERDE	DIRECTOR
JULIUS LANDELL-MILLS	DIRECTOR
LAWRENCE PRATT	DIRECTOR
ULRICH FREI	DIRECTOR/PRESIDENTE
CATALINA PACHECO RODRIGUEZ	TESORERA
ELFID TORRES GONZALEZ	SECRETARIO

4. Que los Accionistas de la Sociedad de acuerdo a nuestros registros son:

ACCIONISTA	NO. DE CERTIFICADO	NO. DE ACCIONES
FUNDACION FUNDES INTERNACIONAL	1	1,000

5. Que mediante Acta de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad celebrada el 9 de junio de 2014 se autorizó el otorgamiento de un Poder Especial a favor de ULRICH FREI, CATALINA PACHECO RODRIGUEZ y ELFID TORRES GONZALEZ (el "Poder"), con el fin de representar a la sociedad conjuntamente cualesquiera 2 de ellos, pero limitados a la suma de Quinientos Mil Dólares (EUAS\$500,000.00).

000195-1



6. Que el Poder se encuentra vigente y no ha sido revocado.
7. Que mediante Escritura Pública No. 12,038 de fecha 9 de julio de 2013, de la Notaria Primera del Circuito de Panamá e inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, a Ficha: 792185, Documento: 2427434 desde el 17 de julio de 2013, se reformo el Pacto Social, en sus artículos Tercero y Octavo, para prohibir las acciones al Portador.

Nosotros emitimos esta certificación basándonos en los documentos presentados y enviados a nosotros por los directores y accionistas de la Sociedad en nuestra capacidad de Agente Residente. Asumimos la autenticidad de estos documentos y de las firmas y sellos que aparecen en estos documentos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Certificado es otorgado en Panamá, República de Panamá, el 23 de abril de 2015.



ARIAS, FABREGA & FABREGA



Fernando A. Arias
Socio

Yo, Lcdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144.

CERTIFICO:

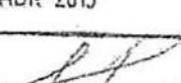
Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

23 ABR 2015

Panamá, _____

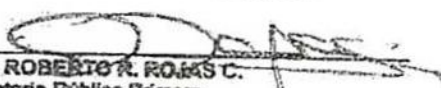


TESTIGO



TESTIGO





Lcdo. **ROBERTO R. ROJAS C.**
Notario Público Primero

APOSTILLE

convenção de la hoya en 5 de octubre 1961
en la ciudad de PANAMA.

El presente documento público
ha sido firmado por Rodrigo Ríos
y quien actúa en calidad de Notario
y en esta ocasión del sello y firma de L

CERTIFICADO

24 ABR 2015

5 EN Panamá, 5 de
por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 8502-1

8 Sello/Firma 10 Firma Tamara Garces Almeida

00019542



Esta Autorización no
da lugar a responsabilidad
del Estado ni de la
del funcionario

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en TRES hoja(s).

06 MAY 2015

Quito a,

TGA

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2016-17-01-006-P02054

DECLARACION JURAMENTADA

**OTORGADA POR
FUNDESCORP ECUADOR S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes veinte y cinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: FUNDESCORP ECUADOR S.A., debidamente representada por su GERENTE GENERAL, BELEN CATALINA SANCHEZ COBA, conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse; a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante. Bien instruida por mí la Notaria del

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

objeto y resultados de la presente escritura pública, así como de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la siguiente declaración juramentada. **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de declaración juramentada, la señora **BELEN CATALINA SANCHEZ COBA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto representante legal de la compañía **FUNDESCORP ECUADOR S.A.**, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** Yo, **BELEN CATALINA SANCHEZ COBA**, mayor de edad, ecuatoriano, de estado civil casada, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **FUNDESCORP ECUADOR S.A.**, conocedor de las penas de perjurio, **DECLARO BAJO JURAMENTO que: uno)** De acuerdo a lo requerido en los artículos veinte (20) y ciento treinta y uno (131) de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo cuatro (04) del Reglamento Sobre la Información y Documentos que Deben Remitir las Compañías Sujetas a Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que Cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas; declaro que las sociedades extranjeras **FUNDES INTERNATIONAL S.A.** y **FUNDES COSTA RICA S.A.**, accionistas extranjeros de **FUNDESCORP ECUADOR S.A.**, son compañías que existen y están legalmente constituidas en Panamá y Costa Rica,

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



respectivamente, encontrándose actualmente operativas y en pleno funcionamiento; así como que sus representantes legales se mantienen sin modificaciones a la presente fecha. Todo esto es cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señora Notaria se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento.”- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- (Firmado) Abogado Gabriel Santelices F.; con matrícula diez y siete guión dos mil trece guión novecientos ochenta y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en ella y para constancia de lo cual firma juntamente conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P

BELEN CATALINA SANCHEZ COBA
GERENTE GENERAL
FUNDESCORP ECUADOR S.A.
C.C. 171166870-5

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta del Cantón Quito

9



2

Ciudadanía 171166870-2
SANCHEZ COBA BELEN CATALINA
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
20 AGOSTO 1972
017- 0018 12903 F
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ-SANCHEZ 1972



[Signature]

ECUATORIANA 171166870-2
CASADO **PAULO FERNANDO AYALA CUEVA**
SUPERIOR **ING. FINANCIERO**
RAFAEL MARIA SANCHEZ
MARIA CECILIA COBA
QUITO 20/11/2002
20/11/2014
REC 0297838



REPUBLICA DEL ECUADOR
Escritura 21 de Febrero del 2016
OTRO 1001200
SANCHEZ COBA BELEN CATALINA
PICHINCHA QUITO
INTIARA MONTENEGRO
SECCION 1
COLEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - QUITO
3934816

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 02 hoja(s).

Quito a, **25 ABR 2016**

TRA *[Signature]*
TAMARA CABRÉS ALMEIDA

15697

FUNDESCORP ECUADOR S.A.



D.M. de Quito, 22 de octubre 2014.

Señora
Belén Catalina Sanchez Coba
Presente.-

De mi consideración:

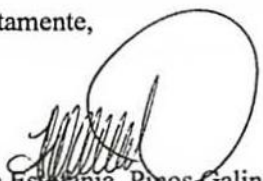
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FUNDESCORP ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 26 de agosto de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 19 de septiembre de 2013. La compañía modificó su objeto social mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de dos mil trece ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 5 de febrero de 2014.

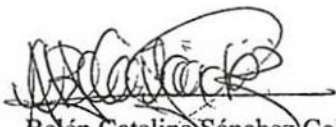
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Zoila Esterania Pinos Galindo
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. de Quito, 23 de octubre de 2014.



Belén Catalina Sánchez Coba
C.I. 171166870-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 69968

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	46211
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15697
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/10/2014
FECHA ACEPTACION:	23/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FUNDESCORP ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711668705	SANCHEZ COBA BELEN CATALINA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3598 DEL: 19/09/2013 NOT: PRIMERO DEL: 26/08/2013 OBJ.SOCIAL RM#: 363 DEL: 05/02/2014
NOT: PRIMERO DEL: 04/12/2013 P.A

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 29 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 GASPAR DE VILLAROE

Página 1 de 1

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 000... hoja(s).

Quito a, 25 ABR 2016

TRA

Nº 13.000



Factura: 001-002-000021530



20161701006P02054

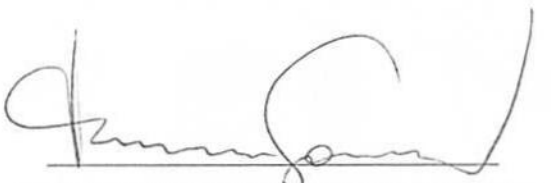


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P02054						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ABRIL DEL 2016, (16:36)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	FUNDESCORP ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792463297001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	BELEN CATALINA SANCHEZ COBA
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: ACCIONISTAS EXTRANJEROS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA							


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

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
..... copia certificada, firmada y sellada en

Quito a, 25 ABR. 2016



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

