



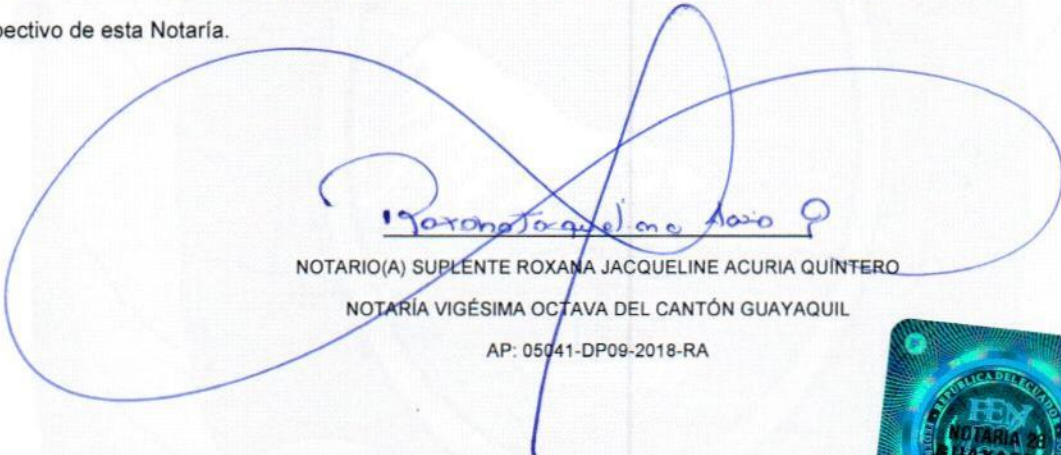
Factura: 002-002-000059423



20180901028D00676

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901028D00676

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 25 DE ABRIL DEL 2018, (12:57) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 05041-DP09-2018-RA, concurre(n), ANTONIO FELIPE MONTANE PORTELA portador(a) de CÉDULA 0922321500 de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 05041-DP09-2018-RA



ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, DE UN ORIGINAL EN EL IDIOMA INGLÉS, HECHA POR ANTONIO F. MONTANÉ, TRADUCTOR REGISTRADO EN LOS CONSULADOS AUSTRALIANO, BRITÁNICO, CANADIENSE Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUAYAQUIL, ECUADOR. Abril 25, 2018.

Imperial Holding S.A.

Avenida de l'Universite 24
c/o Núcleo de Negocios La Cité
Lausana, Suiza
CH - 1005



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en Octubre 8, 2015m a las 10:30 AM

La Asamblea es presidida por el Sr. Serhii Bekesh, único miembro del directorio, Aleksandra Shamrilo es designada como secretaria.

El presidente observa que todo el capital accionario está presente o representado. La Asamblea es por consiguiente constituida válidamente y capaz de tomar cualquier decisión (art. 15-17 AA; Código Suizo de Obligaciones 701).

El propósito de la presente Asamblea es:

- La confirmación de los poderes del Sr Serhii Bekesh, miembro único del directorio, para representar a la compañía Imperial Holding S.A. y para ejecutar en su nombre y todas y cualquier acciones.

Decisión:

- En unanimidad, la Asamblea confirma que el Sr. Serhii Bekesh, miembro del directorio, tiene todos los poderes para representar a la compañía Imperial Holding S.A. ante todas las personas naturales o entidades legales, autoridades del estado de todos los países o cualquier tercero, para firmar, solicitar y obtener cualquier contrato, reportes, certificados o cualquier otro documento, al igual que para ejecutar todas y cualesquiera acciones en su nombre y otorgar un poder judicial en el nombre de Imperial Holding S.A. a una tercera persona.

La Asamblea se termina a las 11 A.M.

Hecho en Octubre 8, 2015 y firmado por el Presidente y la Secretaria de la Asamblea.

Serhii Bekesh
Presidente



Aleksandra Shamrilo
Secretaria (FIRMA)

ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, DE UN ORIGINAL EN EL IDIOMA INGLÉS, HECHA POR ANTONIO F. MONTANÉ, TRADUCTOR REGISTRADO EN LOS CONSULADOS AUSTRALIANO, BRITÁNICO, CANADIENSE Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUAYAQUIL, ECUADOR. Abril 25, 2018.

(ESTA PÁGINA ESTÁ EN FRANCÉS Y ES UNA LEGALIZACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE LA FIRMA QUE PRECEDE HECHA POR MONSIEUR BEKESH, DE KIEV (UCRANIA) QUE HA JUSTIFICADO SU IDENTIDAD MEDIANTE UN DOCUMENTO OFICIAL.)

(FIRMA)



APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 Octubre 1961)

1. País: Suiza

El presente documento público

2. Está firmado por Antoine Rochat

3. actuando en su calidad de Notario

4. lleva el sello de Antoine Rochat Notario

Atestiguado

5. en Lausana 6. el 15 de Octubre 2015

7. por la Cancillería Estatal del Cantón de Vaud

8. bajo el No. 13474

9. Sello/timbre:

10. Firma

Por la Cancillería Estatal:

(FIRMA)

Yanick BRUHIN