



0000001



Factura: 001-004-000010743

20151701001P04815

PROTOCOLIZACIÓN 20151701001P04815

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE AGOSTO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL ECUADOR MMR GROUP INC.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
VIVERO TOBAR MARÍA MONSERRAT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719757898

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**2015-17-01-NOTARIA 01 – P04815**

**PROTOCOLIZACION.-**

**DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA**

**EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL**

**ECUADOR MMR GROUP INC., CON SU RESPECTIVA**

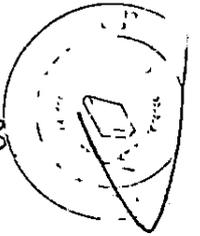
**TRADUCCION Y LEGALIZACION**



**CUANTIA: USD. 250.000,00**  
**QUITO 12 DE AGOSTO 2015**

**\*\*\*\*\* AC \*\*\*\*\***

**DI 03 COPIAS**

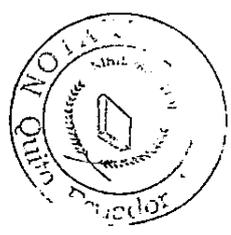


## SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar documentos referentes al Aumento de Capital de la Sucursal de la Compañía Extranjera Domiciliada en el Ecuador MMR GROUP INC.

Atentamente,

Ab. Monserrat Vivero Tobar  
Mat. 17/2014/916



TOM SCHEDLER  
SECRETARY OF STATE  
BATON ROUGE, LOUISIANA

UNITED STATES OF AMERICA



State of Louisiana

**Tom Schedler**  
SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by MATTHEW THOMAS WELBORN

3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC

4. bears the seal/stamp of MATTHEW THOMAS WELBORN, NOTARY PUBLIC,  
PARISH OF EAST BATON ROUGE, STATE OF LOUISIANA

CERTIFIED

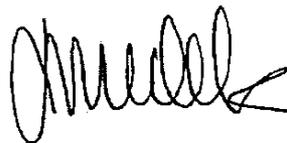
5. at Baton Rouge, Louisiana 6. The 3RD day of AUGUST, 2015

7. by the Secretary of State, State of Louisiana

8. No. 21,676

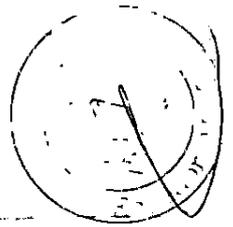
9. Seal/Stamp

10. Signature:

Secretary of State

0000003



Minutes of a Special Meeting of the Board of Directors of  
MMR GROUP, INC.

Held on the 14th day of July, 2015, at  
The Company Offices in Baton Rouge, La., USA

On the day and the time indicated above, MMR Group, Inc., (hereinafter "Company"), and its Board of Directors met for the purposes of conducting special business as listed below.

James B. Rutland presided as chair of meeting and Donald W. Fairbanks served as Secretary/Treasurer, who took minutes and prepared the list of attendance, as follows:

Officers present: James B. Rutland, President and Director;  
Thomas O. Welborn, Vice President and Director;  
Donald W. Fairbanks, Secretary/ Treasurer and Director

Other Directors: John W. Clouarte, Leeland Kilpatrick, John Courville, Ray Anthony Gibson, and Jonathan Bruser

Mr. Rutland stated that the meeting is legally met and validly held, as proscribed in the Company's Bylaws. The agenda was read in the following tenor to include as part of the Scope of Work previously established for the Branch in Ecuador as required by Authorities in Ecuador, the following:

- 1. To increase the assigned capital of the Ecuadorian Branch.

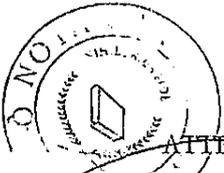
After motions were duly made and approved, the following resolution was adopted:

RESOLVED: Increase the capital assigned to the branch from USD 25,000 to USD 250,000. The payment will be done in "numeraio". The company authorizes the General Attorney-in-Fact of the Branch to take all necessary actions to complete the procedures to register the increase assigned capital of the Branch.

The undersigned, duly authorized for this purpose, certifies that the foregoing transcription is a true and exact copy of the Minutes of a Special Meeting of the Board of Directors MMR GROUP, INC., held on the 15th day of July, 2015.

Baton Rouge, LA, USA

*Donald W. Fairbanks*  
Donald W. Fairbanks, Secretary/ Treasurer



ATTEST

*James B. Rutland*  
James B. Rutland, President

SWORN TO AND SUBSCRIBED, BEFORE ME  
THIS 3 DAY OF August, 2015.

*Matthew T. Welborn*  
MATTHEW T. WELBORN, BAR ROLL #34146

(SELLO)

El Estado de Lousiana  
Secretaria de Estado

**APOSTILLA**

(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País Estados Unidos de America

Este documento publico

2. Fue firmado por MATTHEW THOMAS WELBORN

3. Actuando en capacidad de Notario Publico

4. Porta el sello / estampa de MATTHEW THOMAS WELBORN  
Notario Publico, Parih del Este Baton Rouge,  
Estado de Lousiana

**CERTIFICADO**

5. En Baton Rouge, Lousiana

6. En 3 de agosto del 2015

7. por la Secretaria del Estado de Lousiana

8. Certificado No. 27,676

9. sello

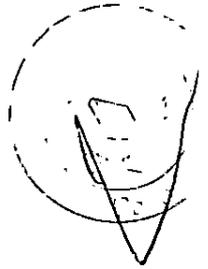
10. Firmas



\_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Secretario de Estado

0000004



**ACTA DE DIRECTORIO DE  
MMR GROUP, INC.**

Celebrada el 14 de julio de 2015 en las oficinas de la compañías en Baton Rouge, Lousiana. Estados Unidos

En el día antes indicado, MMR GROUP INC., (ahora en adelante "la compañía"), su directorio se reúne para tratar asuntos a continuación descritos:

James B. Rutland actúa como Presidente de la Junta, como Secretario/Tesorero esta el señor Donald W. Fairbanks quien toma lista de los presentes a continuación:

**Administradores presentes:** James B. Rutland, Presidente y Director  
Thomas O. Welborn, Vicepresidente y Director  
Donald W. Fairbanks, Secretario/ Tesorero y Director

**Otros Directores:** John W. Clouarte, Leeland Kilpatrick, John Coirville, Ray Anthony Gibson, y Jonathan Bruser

Señor Rutland revisa que la Junta sea legalmente y válidamente establecida, tal como lo describen los estatutos de la compañía. Los puntos del orden del día están establecidos, por lo que se propone un esquema de trabajo en relación a la sucursal Ecuatoriana, y a fin de cumplir con lo que exigen las autoridades en Ecuador se inicia con el siguiente punto del orden del día:

**1) Aumento de capital de la sucursal de la compañía en Ecuador**

Después de un intercambio de opiniones, y por no haber votos en contra, se resuelven las siguientes resoluciones:

**RESUELVE.-** Aumentar el capital de la Sucursal Ecuatoriana de USD 25.000,00 a USD 250.000,00, el pago de este aumento de capital será en numerario. La compañía autorizar al Apoderado General de la Sucursal Ecuatoriana para que tome todas las acciones que sean necesarias ara completar el proceso de registro de aumento de capital de la sucursal ecuatoriana.

El abajo firmante, esta debidamente autorizado para este propósito, certifica que esta es la copia exacta y verídica del acta de junta especial de la junta de Directores de MMR GROUP INC, celebrada el 15 de julio de 2015.

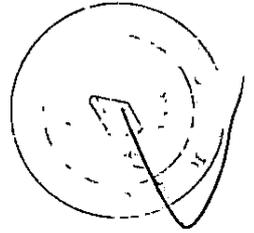
Baton Rouge, LA. USA

Donald W. Fairbanks Secretario/ Tesorero

James B. Rutland, Presidente y Director

Suscrito ante mí el 3 de agosto de 2015  
Matthew T. Welborn, Bar Roll 34146

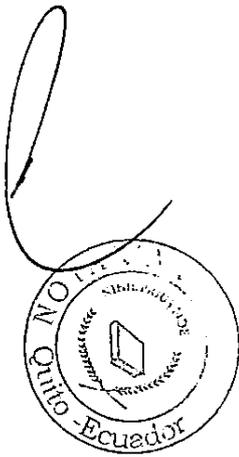
0000005



### TRADUCCIÓN

Yo, María Monserrat Vivero Tobar, con cédula de ciudadanía número 1719757898  
concedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601  
publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la  
Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de Diciembre 31 de 1993, procedo a  
traducir al español los siguientes documentos adjuntos.

Monserrat Vivero Tobar  
c.c. 1719757898





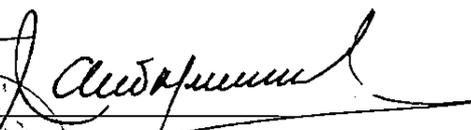
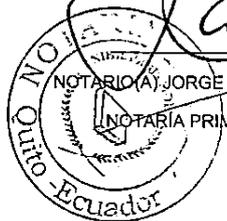
Factura: 001-004-000010744



20151701001D04539

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D04539

En la ciudad de QUITO el día 12 DE AGOSTO DEL 2015, (15:37) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MARÍA MONSERRAT VIVERO TOBAR POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1719757898, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCION, 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 mí 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). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO  


0000006



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSUACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171975789-8

APellidos y Nombres: VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT  
 Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO  
 Provincia: SANTA PRISCA  
 Fecha de nacimiento: 1990-05-25  
 Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Sexo: F  
 Estado civil: SOLTERA

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION ESTUDIANTE V44444444

Apellidos y Nombres del Padre: VIVERO SILVA LUIS ALBERTO  
 Apellidos y Nombres de la Madre: TOBAR MARURI VERONICA JEANNETTE

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-01-19  
 Fecha de Expiración: 2023-01-19

00108780

DIRECCION GENERAL PARA EL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 171975789-8 005 - 0200

VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT  
 PICHINCHA QUITO  
 CARCELEN BALCON DEL NORTE

DUPLICADO USD: 8  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00203

3774582 10/07/2014 9:51:26

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado  
 en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Util(es)

Quito a, 12 AGO 2015



Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Publico en el Cantón QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171975789-8

APELLIDOS Y NOMBRES  
VIVERO TOBAR  
MARIA MONSERRAT

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-25  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VIVERO SILVA LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TOBAR MARURI VERONICA JEANNET

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-01-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-01-19

Y4444V4444

08 1087700

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL SOLICITADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
171975789-8 005 - 0300

VIVERO TOBAR MARIA MONSERRAT  
PICHINCHA QUITO  
CARCELEN BALCON DEL NORTE

DUPLICADO USD: 8

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00203

3774582 10/07/2014 9:51:26

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Fojas \_\_\_\_\_ Util(es)

Quito a, 12 AGO 2015

*Jorge Machado Cevallos*

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Cantón Quito

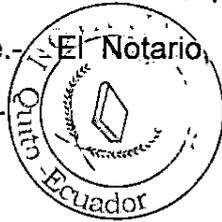


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

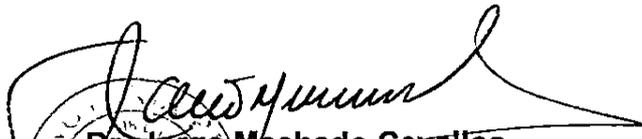
0000007



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la abogada Monserrat Vivero Tobar, afiliada al Foro de Abogados de Pichincha; con esta fecha, y en diez fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **AL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL ECUADOR MMR GROUP INC.,** que anteceden.- Quito, doce de agosto de dos mil quince.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).



Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, doce de agosto de dos mil quince.-

  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito**





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000003



RAZÓN: Mediante resolución N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-15-1986, emitida el 17 de septiembre de 2015, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se aprueba el Aumento de Capital de la Compañía Extranjera MMR GROUP, INC.; y, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha resolución, senté razón de este particular al margen de la Protocolización que se aprueba, otorgada en esta Notaría el 12 de agosto del 2015.-



Quito, a 21 de Septiembre del 2015 /c.c.

FC 001-004-000012941



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 65122



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	45003
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4946
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /12/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MMR GROUP, INC.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

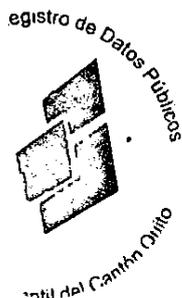
PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EL 12/08/2015, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1678 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 27 DE MAYO DE 2014.-

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 28 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000010

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-15-10 1986

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se ha presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 12 de agosto de 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera MMR GROUP, INC. de los Estados Unidos de América, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 1983 de 21 de mayo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 27 de mayo de 2014;

QUE la Subdirección de Inspección y Control mediante memorando N° SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-15-375 de 1 de septiembre de 2015 y la Subdirección de Actos Societarios mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS.15.180 de 16 de septiembre de 2015, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital asignado de US\$ 25.000,00 a US\$ 250.000,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera MMR GROUP, INC. de los Estados Unidos de América, en los términos constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de agosto de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización de 12 de agosto de 2015.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) inscriba la protocolización indicada junto con esta resolución; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera MMR GROUP, INC. de los Estados Unidos de América, de 27 de mayo 2014; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la referida protocolización.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 17 SEP 2015

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

RBF/  
TR. 27599  
EXP. 178110

ro de Datos Públicos  
ntil del Cantón Quito