

E-183011

21

Quito 23 de abril de 2019

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO
Ciudad.-

REFERENCIA EXTERNA: Trámite 22932-0041-19

REFERENCIA INTERNA: B.55

De nuestra consideración:

ISABEL BEATRIZ CHARRY PARRA, en mi calidad de apoderada de la compañía BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD., conforme al requerimiento realizado, por el especialista Juan Carlos Ponce Grijalva, el 10 de abril de 2019; adjunto la Resolución de Accionistas de BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP., en la cual se resuelve trasladar la compañía a **Reino Unido**, bajo la denominación de **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD.**

Por lo expuesto, solicito a Usted, se actualice la Nómina de Accionistas, y se cambie de BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. a BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD., con domicilio en Inglaterra, siendo el número de identificación de la compañía en la Superintendencia de Compañías el: SE-Q-00006088

La compañía DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A., de la cual es accionista mi representada, tiene como número de expediente el 183011 y como RUC 1792547628001.

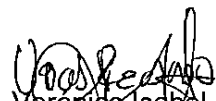
Firmo conjuntamente con mi abogada patrocinadora, a quienes autorizo para realizar toda gestión necesaria con el fin de que se realice la rectificación solicitada.

Notificaciones posteriores las recibiremos en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault; teléfono 026053000 o correo electrónico vregalado@vivancoyvivanco.com.

Por su atención le anticipo mi agradecimiento.

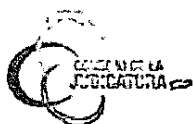
Atentamente,


Isabel Beatriz Charry Parra
Apoderada


Abg. Veronica Isabel Regalado R.
Matrícula No. 17-2004-548 F.A.P.


Cant. a 24 MAR 2019
Sam. Catha Puente
Cant. 1110

16
N° TRAMITE: 22932-0041-19
DOCUMENTO: Solitud
24/04/19 5.2.2



Factura: 002-002-000059121



20191701014C00367

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701014C00367

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2019, (9:59).



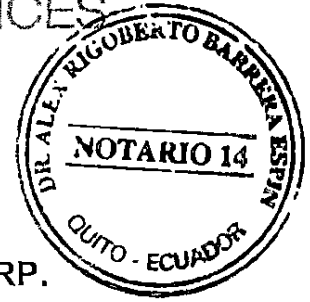
NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
OFICINA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN
ESPACIO
ESPACIO
ESPACIO

ESPACIO EN
ESPACIO
ESPACIO
ESPACIO



CORPORATE
SERVICES



**RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS
OF
BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.**

In accordance with the rules governing **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.** (the "Company"), a Corporation existing under the Laws of Panama, established on **March 22nd, 2018**, having its Registered Office in Panama City, being **PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST** the sole Shareholder of the Company, I, the undersigned, in my capacity of Beneficiary of **PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST** do hereby set down the following on record:

1. In exercise of the powers reserved by the Shareholder under article EIGHTEEN (18) of the Bylaws giving every other power it so enabling,
 - a. "... (CONTINUACIÓN EN OTRA JURISDICCIÓN) La sociedad podrá continuar bajo el amparo de las leyes de otro país o jurisdicción cuando la ley de ese país o jurisdicción así lo permita y sea debidamente aprobado mediante resolución de la Junta de Accionistas."

RESOLVES:

2. To move the official address of **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.** to **133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom**, being this resolution effective from the present date; the governing Laws of **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.** will be, from this day on, the Law of the United Kingdom;
3. To adopt the following name in the United Kingdom: **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD.**
4. To appoint **VGV (UK) LTD.**, a limited company established under the Laws of the United Kingdom, as the Registered Agent.



CORPORATE
SERVICES

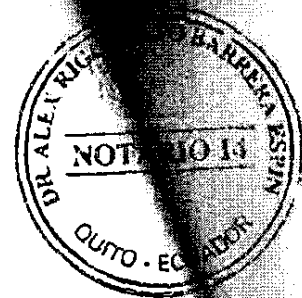
5. To notify VGV (UK) LTD. of this Resolution, being the address of the Registered Agent 18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.

Issued and signed on December 19th, 2018

PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST
Shareholder

Notice of Reception
Date: December 19th, 2018.

By: VGV (UK) LTD.
Registered Agent
Alexandra Meade
Director



The Reg
incor

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Sunita Kumeri
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	05 February 2019
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1294369
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	K. Game 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

TRADUCCION

RESOLUCION DE ACCIONISTAS
DE
BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.



De acuerdo con la normativa, **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.**, ("la compañía"), una corporación existente bajo las Leyes de Panamá, establecida el 22 de marzo de 2018, teniendo su oficina registrada en la ciudad de Panamá; siendo **PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST**, el único accionista de la compañía, yo el firmante, en mi capacidad de Beneficiario de **PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST**, por este medio manifiesto lo siguiente:

1. En ejercicio de los poderes que me amparan como accionista, de acuerdo al artículo DIECIOCHO (18), y a las facultades que tengo como accionista:
 - a. "... (CONTINUACION EN OTRA JURISDICCION) La sociedad podrá continuar bajo el amparo de las leyes de otros países o jurisdicción cuando la ley de ese país o jurisdicción así lo permita y sea debidamente aprobado mediante resolución de la Junta de Accionistas".

RESUELVE:

2. Trasladar la dirección oficial de **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.**, to **133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido**, siendo efectiva esta resolución desde la presente fecha; las leyes que regirán a **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.**, serán desde ahora, las de Reino Unido;
3. Adoptar el siguiente nombre en Reino Unido: **BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD.**
4. Nombrar a **VGV (UK) LTD.**, una compañía limitada establecida bajo las leyes de Reino Unido, como agente Registrado.
5. Notificar a **VGV (UK) LTD.**, sobre esta resolución, siendo la oficina registrada del agente **18 Soho Square, W1D 3QL, Londres, Reino Unido**.

Emitido y firmado el 19 de diciembre de 2018.

(firma ilegible)

PROMINENT FUTURE FOUNDATION TRUST
Accionista

Nota de Recepción

Fecha: 19 de Diciembre de 2018

Por: VGV (UK) LTD.
Agente Registrado
Alexandra Meade
Director



TRADUCCION

APOSTILLA (Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
Este es un documento público	
2. Ha sido firmado por	Sunita Kumeri
3. Actuando en calidad de	NOTARIO PÚBLICO
4. Contiene el sello/timbre	del citado Notario Público
CERTIFICADO	
5. En Londres	6. El 05 de febrero de 2019
7. por	el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
8. Bajo el Número	APO-1294369
9. Sello/Timbre	10. K. Game Firma

Este documento no ha sido usado en UK y contiene una firma original, sello y estampilla adjuntos, es un documento de Reino Unido. No confirma la autenticidad del documento adjunto. La apostilla adjunta que ha sido fotocopiada y certificada en Reino Unido confirma la firma del Reino Unido, y es público y oficial destinado únicamente a certificaciones. No autentica la firma del documento original y su contenido.

Este documento debe ser usado en cualquier país que haya firmado el convenio de Haya, el 5 de Octubre de 1961, y puede ser presentado en la sección consular de cualquier país. Para verificar la Apostilla ingrese a www.verifyapostille.service.gov.uk

HAZON CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QU
EN NUMERO DE 4 HOJAS - SON IGUALES A SU
ORIGINALES. LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN ESTA
NOTARIA PARA SU CERTIFICACION. QUITO 22 ABR 2019

DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO