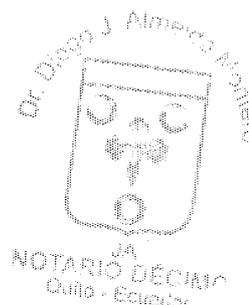


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	PALMERAS DE LOS ANDES S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	1833
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	SALOMON GUTT BRANDWAYN – GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	PALMERAS ENTERPRISES LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ESTADOUNIDENSE
DOMICILIO:	1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	FRANCISCO XAVIER DÍAZ GARAICOA
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL:	0900653254
DOMICILIO:	CALLE SUECIA E8-13 Y AVENIDA DE LOS SHYRIS, EDIFICIO SUECIA, PISO 4, QUITO, PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ECUADOR ENTERPRISES LLC	-	ESTADOUNIDENSE	1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


FRANCISCO XAVIER DÍAZ GARAICOA
APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



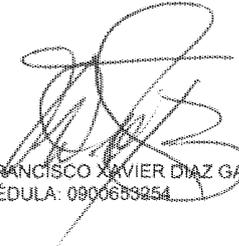
Factura: 001-004-000007084



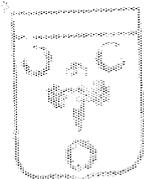
20161701010D04533

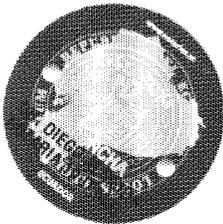
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701010D04533

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO de la NOTARÍA DÉCIMA , comparece(n) FRANCISCO XAVIER DIAZ GARAICOA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 0900653254, REPRESENTANDO A PALMERAS ENTERPRISES LLC portador(a) de NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA L46616 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2016, (11:20).


FRANCISCO XAVIER DIAZ GARAICOA
CÉDULA: 0900653254


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO


Dr. Diego J. Almeida Montero
JA
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y VERIFICACION

CENSA DE CIUDADANIA

090065325-4

APellidos y Nombres
DIAZ GARAICOA FRANCISCO XAVIER

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO QUITO QUITO

FECHA DE NACIMIENTO
1998-05-23

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

BLANCA ROSA
GRESPO

Dr. Diego J. Almirica Montero

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION SUPERIOR DE REGISTRO CIVIL

PROFESION ABOGADO

V444370262

APellidos y Nombres del Titular
DIAZ PRIMO

APellidos y Nombres de la Madre
GARRIGON ROSA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2013-04-01

FECHA DE EXPIRACION
2021-04-01

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL

015

CERTIFICADO DE VOTACION
 SECCION DE VOTACIONES 21-78-2014

015 - 0060 0900653254

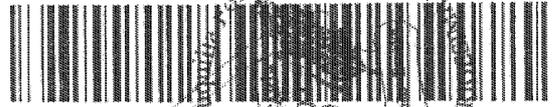
NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA
DIAZ GARAICOA FRANCISCO XAVIER

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCION	1
QUITO	IRAGUITO	
CANTON	PARROCQUIA	4
		ZONA

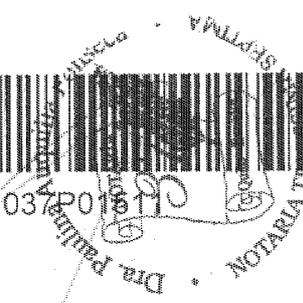
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 002-002-000029877



20161701037P01811

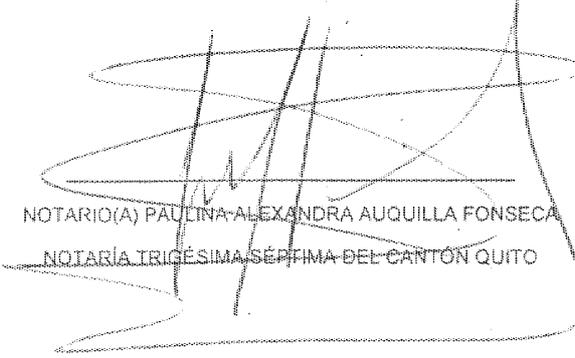


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701037P01511					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		10 DE MARZO DEL 2016. (17:12)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PALMERAS DE LOS ANDES S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1790175197001		REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON GUTT BRANDWAYN
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			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Trigésima Séptima

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA:

PALMERAS DE LOS ANDES S.A. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL SALOMON GUTT BRANDWAYN

CUANTÍA: INDETERMINADA.

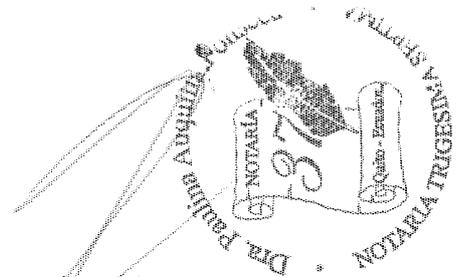
DI 5 COPIAS.

M.E.C.

ESCRITURA NÚMERO 2016-17-01-37-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, **DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece el señor SALOMON GUTT BRANDWAYN, en su calidad de Gerente General y, como tal, Representante Legal de la compañía PALMERAS DE LOS ANDES S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito- Ecuador



domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía que en copia debidamente legalizada, se adjunta como habilitante.- Instruido por mí, la Notaria, en el objeto y resultado de esta escritura, manifiesta que es su voluntad hacer una declaración juramentada, al efecto, advertido que fue de la gravedad del juramento, de las penas que conlleva el cometer perjurio y de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, declara bajo juramento: "Que **PALMERAS ENTERPRISES LLC, PALMERAS INVESTMENTS LLC, PALMERAS HOLDINGS LLC, PALMERAS GROUP LLC y PALMERAS VENTURES LLC**, accionistas extranjeras de la compañía ecuatoriana **PALMERAS DE LOS ANDES S.A.**, y a las que en adelante me referiré simplemente como las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS**, son compañías debidamente constituidas y actualmente existentes de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América. Asimismo, bajo juramento, declaro que, hasta la presente fecha, la compañía **PALMERAS DE LOS ANDES S.A.** no ha recibido comunicación alguna de la que se desprenda que las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** se encuentran en proceso de disolución, liquidación, cancelación, escisión, fusión por absorción, o cualquier otro acto jurídico que pueda afectar la existencia legal de las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** en su país de origen".- **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN.**- Que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura se han observado todos los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que fue al compareciente, íntegramente, se ratifica en todo su contenido, para

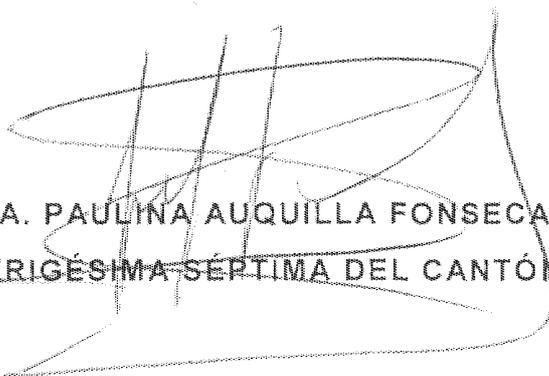
Notaría Trigésima Séptima

constancia firma conmigo, la Notaria, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-



SALOMÓN GUTT BRANDWAYN

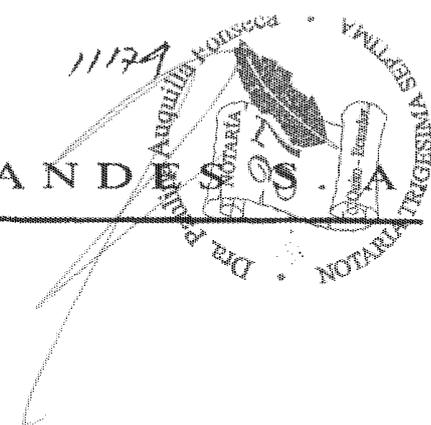
C.C. 1704377249



DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



PALMERAS DE LOS ANDES



Quito, 26 de marzo de 2014

Señor
SALOMON GUTT BRANDWAYN,
Presente

Estimado señor Gutt:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Palmeras de los Andes S.A., en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 21 de noviembre de 1974, ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 4413 del 22 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 64, tomo 106, el 24 de enero de 1975; y de la escritura de Reforma y Codificación de Estatutos de 19 de octubre de 1987, otorgada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 87.1.1.1.01905 del 27 de noviembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1987, bajo el No. 1575, tomo 118.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

El Gerente General Suplente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General de la Compañía.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

DANIEL HAIME GUTT
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PALMERAS DE LOS ANDES S. A.

SALOMON GUTT BRANDWAYN
C.I. 1704377249

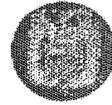
Exp 1333

Registrado en el sistema

02-SEP-2014

Quito, 26 de marzo de 2014

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 49155

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:	31924
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11174
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2014
FECHA ACEPTACION:	26/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMERAS DE LOS ANDES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704377249	GUTT BRANDWAYN SALOMON	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:64 DEL:24/01/1975 NOT:DECIMA PRIMERA DEL:21/11/1974 REF.COD.EST.RM#:1575 DEL:10/12/1987 NOT:DECIMA PRIMERA DEL:19/10/1987 J.C.Q.

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 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dra. Paulina Auquilla Fonseca

 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA

 QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA: **170437724-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
GUTY BRANDWAYN SALOMON

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO (844-11-20)
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
DENISE RAMONA ZAPATER M

INSTRUCCION **SUPERIOR**

PROFESION / OCUPACION **ADMINIST. EMPRESAS**

V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTY MARCOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRANDWAYN LIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO 2011-02-22

FECHA DE EXPIRACION
2021-02-22

DIRECTOR GENERAL

NOTARIO

TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

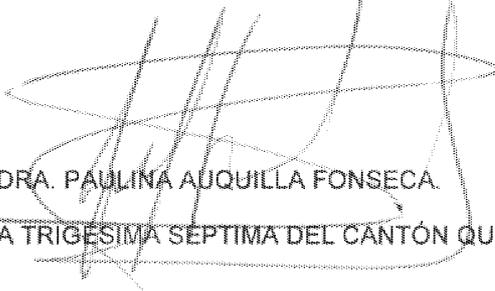
10 MAR 2015

Dra. Paulina Auquilla Fonseca

 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Trigesima Séptima

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE: DECLARACION JURAMENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.- DE TODO LO CUAL DOY FE.-



DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA.

NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO