

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 Construcciones Industriales S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 33687
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Marcela Chica Cazorla / Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA INGLATERRA
DOMICILIO 5B Sandringham Road, E8 2LR. London, United Kingdom

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 Gladys Eljuri Antón
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 010108360-8
DOMICILIO Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....**Juan Gabriel Eljuri Antón**.....
NACIONALIDAD.....**Ecuatoriana**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....**0010071304-9**.....
DOMICILIO..... **Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Magestic Trust	Compañía	Costa Rica	Guachipelín, Escazu Edificio Prisma, Tercer Piso
2				
3				
4				
5				
6				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.-Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN X 30
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD
De
EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD



Nosotros, **VGV (UK) LTD.**, en calidad de Agente Registrado de **EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.** (la "Compañía"), una Empresa existente bajo las Leyes de la República de Panamá, por el presente certifica lo siguiente:

1. El nombre de la Compañía es **EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.**
2. La Compañía fue incorporada bajo la jurisdicción de la República de Panamá del 1ero. de Junio de 1992, con número 260168, siendo el Domicilio Social en la República de Panamá-
3. **El 30 de Marzo de 2015**, la Compañía cambió su Domicilio Social a **5B Sandringham Road, E8 2LR, Londres, Reino Unido.**
4. Desde entonces, la Compañía existe en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías de 2006 del Reino Unido como Empresa con número **9517189**.
5. El Agente Registrado de la Compañía es **VGV (UK) LTD.**, 18 Soho Square, W1D 3QL, Londres, Reino Unido.
6. El Domicilio Social de la Compañía es en **5B Sandringham Road, E8 2LR, Londres, Reino Unido.**
7. La Empresa emitió 10.000 acciones con un valor nominal de 1.00 L cada una, clase ordinaria.
8. Conforme se evidencia de los documentos archivados en el Domicilio Social, la Compañía existe y está en buena situación.
9. De acuerdo con los documentos que permanecen en el archivo de la Compañía al **2 de Diciembre de 2015**, no hay acciones pendientes o en contra de la Empresa y no se han tomado medidas para cerrar la marcha la Compañía o de nombrar un síndico o administrador.
10. Según nuestros informes, la Compañía no ha originado ningún cargo adicional al de sus activos.
11. Acorde a los registros disponibles en el Domicilio Social, el Director de la Empresa es:

<u>Director</u> Plutarco Cohen Camarano	<u>Fecha de Designación</u> 30 de Marzo de 2015
---	---
12. Acorde a los registros disponibles en el Domicilio Social, los Accionistas de la Empresa son:

<u>Accionistas</u> MAGESTIC TRUST	<u>Número de Acciones</u> 10.000 Acciones
---	---
13. Acorde a los registros disponibles en el Domicilio Social, los Fideicomitentes y Beneficiarios de **MAGESTIC TRUST** son:

Mariano Retana Marín
Daniela Quesada Cordero

Londres, 2 de Diciembre de 2015

(firma)
En nombre y representación de
VGV (UK) LTD.
Agente Registrado
Marco Grauso
Director

TRANSLATED BY:
Ximena Malg
Date: **02/10/2016**
Signature: **Ximena Malg**

Wall Street

INSTITUTE
Ximena Malg
Firma Autorizada

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

Of

EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.

We, VGV (UK) LTD., in our capacity as Registered Agent of **EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.** (the "Company"), a Company existing under the Laws of the Republic of Panama, do hereby certify the following:



1. The name of the Company is **EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.**
2. The Company was incorporated under the jurisdiction of the Republic of Panama on June 1st, 1992, numbered 280168, being the Registered Office in the Republic of Panama.
3. On March 30th, 2015, the Company moved its Registered Office to 5B Sandringham Road, E8 2LR, London, United Kingdom.
4. Since then, the Company exists under the provisions of United Kingdom Companies Act 2006 as Company numbered 9517189.
5. The Registered Agent of the Company is VGV (UK) LTD., 18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.
6. The Registered Office of the Company is 5B, Sandringham Road, E8 2LR, London, United Kingdom.
7. The Company issued 10.000 shares with a par value of £ 1.00 each of ordinary class.
8. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
9. According to the documents filed on the Company's file as at December 2nd, 2015, there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
10. According to our records the Company has not created any charges over its assets.
11. According to the records available at the Registered Office, the Director of the Company is:

Director:
Plutarco Cohen Camarano

Date Appointed:
March 30th, 2015

12. According to the records available at the Registered Office, the Shareholders of the Company are:

Shareholders:
MAGESTIC TRUST

No. of Shares:
10.000 Shares

13. According to the records available at the Registered Office, the Settlers and Beneficiaries of MAGESTIC TRUST are:

Mariano Retana Marín
Daniela Quesada Cordero

London, December 2nd, 2015

Marco Grauso
For and on behalf of
VGV (UK) LTD. Cuenca, a **5** **ENE** 2015
Registered Agent
Marco Grauso
Director

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 del Art. 18 de la Ley Notarial por la que la copia que antecede en folio(s) es igual al original que me fue presentado para confrontación.
Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA