

# State of Florida



Department 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 Kurt S. Browning

3. acting in the capacity of Secretary of State

4. bears the seal/stamp of Great Seal of the State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Nineteenth day of January, A.D., 2012

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2012-6260

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con lo establecido en el Art. 170  
del Decreto No. 1304 del 12 de Agosto del 2001  
584 del 12 de Agosto del 2001, el Notario Oficial  
Ley Notarial de la Provincia de Cotacachi, en la  
igual al que acompaño presentado ante el suscrito.  
Quito a,

29 FEB 2012

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shynis y Suecia Ecu.

Dr. Reinato Paredes

DSDE 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when copied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

# State of Florida

## Department of State

I certify from the records of this office that CARISMA SOCIETY LLC is a limited liability company organized under the laws of the State of Florida, filed on July 23, 2010.

The document number of this limited liability company is L10000078129.

I further certify that said limited liability company has paid all fees due this office through December 31, 2011, that its most recent annual report was filed on April 29, 2011, and its status is active.

I further certify that said limited liability company has not filed Articles of Dissolution.

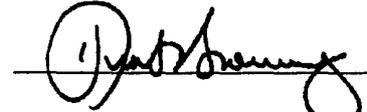
NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.  
del Decreto No 7000 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1970, que cumple el Art. 18 de la  
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es  
igual al documento presentado ante el suscrito.

QUITO a.

EL 16. FEB. 2012

Given under my ~~hand and~~ the Great Seal of  
Florida, at Tallahassee, the Capital, this the  
Sixteenth day of January, 2012



  
**Secretary of State**  
DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.

Authentication ID: 800218505188-011612-L10000078129

To authenticate this certificate, visit the following site, enter this ID, and then follow the instructions displayed.

<https://efile.sunbiz.org/certauthver.html>

A black and white copy of this document is not official.

# State of Florida



Department 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 **Andres Jose Olivares**

3. acting in the capacity of **Notary Public of Florida**

4. bears the seal/stamp of **Notary Public, State of Florida**

**Certified**

5. at **Tallahassee, Florida**

6. the **Nineteenth day of January, A.D., 2012**

7. by **Secretary of State, State of Florida**

8. No. **2012-6255**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUINTO  
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 11o.  
del Decreto No 2348 y Modificado en el Decreto Oficial  
464 del 12 de Abril del 2001 y con el Art. 10 de la  
Ley Notarial CE 1997, certifico que el contenido es  
igual al documento presentado ante el escribano.

Quito a:

EL NO. **19 FEB 2012**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Coveda y

DSDE 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Ramiro Covada*

ESTADO DE FLORIDA

DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLA

CONVENCION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE 1961

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ESTE DOCUMENTO PUBLICO

2. HA SIDO FIRMADO POR KURT S. BROWNING  
3. ACTUANDO CON LAS FACULTADES DE SECRETARIO DE ESTADO  
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPA DE GRAN SELLO DEL ESTADO DE FLORIDA

CERTIFICADO

5. EN TALLAHASSEE, FLORIDA  
6. EL DECIMO NOVENO DIA DE ENERO, A.D., 2012  
7. POR SECRETARIO DE ESTADO, ESTADO DE FLORIDA  
8. NO. 2012- 6260  
9. SELLO/ESTAMPA  
10. FIRMA (FIRMA ININTELIGIBLE)  
SECRETARIO DE ESTADO

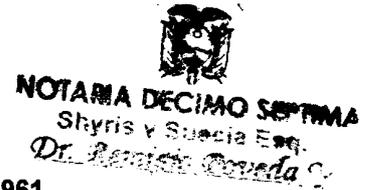
HAY UN SELLO

**ESTADO DE FLORIDA**

**DEPARTAMENTO DE ESTADO**

**APOSTILLA**

**CONVENCION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE 1961**



1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR ANDRES JOSE OLIVARES
3. ACTUANDO CON LAS FACULTADES DE NOTARIO PUBLICO DE FLORIDA
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPA DE NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE FLORIDA

**CERTIFICADO**

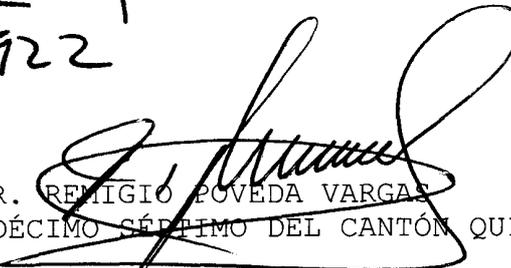
5. EN TALLAHASSEE, FLORIDA
6. EL DECIMO NOVENO DIA DE ENERO, A.D , 2012
7. POR SECRETARIO DE ESTADO, ESTADO DE FLORIDA
8. NO. 2012- 6255
9. SELLO/ESTAMPA
10. FIRMA (FIRMA ININTELIGIBLE)  
SECRETARIO DE ESTADO

HAY UN SELLO

**ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, **JUEVES NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE**, ante mí Doctor **REMIGIO POVEDA VARGAS**, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito, comparece: El señor Doctor **JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE**, con cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco seis tres siete nueve dos guión dos (170563792-2), mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito; quien reconoce su firma y rúbrica en el documento, que antecede.- Al efecto juramentado que fuera en legal y debida forma por mi el señor Notario y previas las advertencias legales de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud: Manifiesta que es su firma y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, firmado para constancia en unidad de acto con el suscrito Notario que da fé de lo actuado.-

  
DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE  
C.C. 1705637922

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



  
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA  
Stryris y Suacia Eeq.  
Dr. Remigio Poveda V.



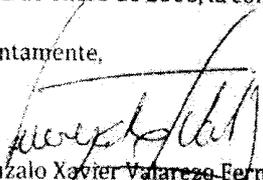
Quito, abril 06 de 2011

Señor  
**Juan Carlos Gallegos Happle**  
Ciudad.-

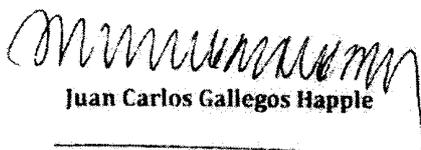
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,

  
Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova  
Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.

  
Juan Carlos Gallegos Happle

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4645** del Registro de Nombramientos Tomo No **142**

Quito, a **11 ABR 2011**



  
Dr. Raúl Caybo Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSILACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170583792-3

GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS  
PICHINCHA/QUITO/BANTA FRISCA  
DE ABOGADO 1967

Q15-0322 10124 JM

PICHINCHA/QUITO  
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS 1967

*[Handwritten Signature]*

EPICATORIANA\*\*\*\*\*  
CASADO NATALIA A TORRES GONZALEZ

SUPERIOR ABOGADO

LUIS GALLEGOS  
ANA MARIA HAPPLE  
QUITO 20/06/2002

REN 0089269  
PCH

*[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/06/2011

357-0036 NÚMERO 1705837922 CÉDULA

GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTÓN  
BENALCAZAR ZONA  
PARROQUIA

*[Handwritten Signature]*

F. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

Expreso y declaro, bajo juramento, que la que antecede es una fiel traducción al idioma castellano de los documentos "CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL" y "CERTIFICADO DE INCUMBENCIA" DE LA COMPAÑÍA CARISMA SOCIETY LLC, cuyos originales se encuentran escritos en idioma inglés.

Quito, a nueve de febrero del año dos mil doce.



**Ing. Marcia Verónica Chávez Almeida**

**C.C. 1706959135**

**PERITO TRADUCTOR**

**NOTARÍA DECIMO SEPTIMA**

*ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS*

*De conformidad con las atribuciones conferidas por numeral tres del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la firma del perito traductor Sra. Marcia Verónica Chávez Almeida, que antecede, quien es ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con cédula de ciudadanía número uno siete cero seis nueve uno tres cinco, domiciliada en esta ciudad de Quito, es auténtica.- Quito, a jueves nueve de febrero del año dos mil doce.*



**Doctor Remigio Poveda Vargas**  
**Notario Décimo Séptimo del cantón Quito**



**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
**Shyris y Suecia Esg.**  
**Dr. Remigio Poveda V.**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 CIUDADANIA 170695913-5  
 CHAVEZ ALMEIDA MARCIA VERONICA  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCIA  
 11 JUNIO 1976  
 006 0390 04675 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1976  



  
**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
 Shyris y Suacia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda S.J.*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E4343V4442  
 CARGO PABLO EDVANNY NOVA VACA  
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL  
 SERMAN HUTGARDO CHAVEZ  
 MARCIA MARGARITA ALMEIDA  
 QUITO 14/11/2018  
 14/11/2020  
 REN 0528002  





 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 050-0024 1706959135  
 NUMERO CEDULA  
**CHAVEZ ALMEIDA MARCIA VERONICA**  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 BENALCAZAR ...  
 PARROQUIA ZONA  
  
 F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA