

**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 Stope & Gold S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 39956  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE CAICEDO ARISTIZABAL  
GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE S.A. IPUEST  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ESCOCIA  
DOMICILIO GLAS GOW - ESCOCIA

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 ANDRES FELIPE CAICEDO ARISTIZABAL  
NACIONALIDAD COLOMBIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0930081146  
DOMICILIO AIBORA 1ª ETAPA Y DEHETRIO ACQUERA MALTA 5.10 MZ 402

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

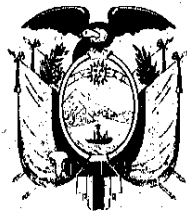
| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                           |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1   | JUAN SOLORZANO ROSADA         | CASADO       | COLOMBIANA   | HEDELLIN<br>CDLA MIRADOR EL POBLADO |
| 2   | SONIA AHAYA SERNA             | CASADO       | COLOMBIANA   | HEDELLIN<br>CDLA MIRADOR EL POBLADO |
| 3   |                               |              |              |                                     |
| 4   |                               |              |              |                                     |
| 5   |                               |              |              |                                     |
| 6   |                               |              |              |                                     |
| 7   |                               |              |              |                                     |
| 8   |                               |              |              |                                     |
| 9   |                               |              |              |                                     |
| 10  |                               |              |              |                                     |
| 11  |                               |              |              |                                     |
| 12  |                               |              |              |                                     |
| 13  |                               |              |              |                                     |

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 AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACIONES



# NOTARIA DECIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

TERCER

## TESTIMONIO DE LA ESCRITURA



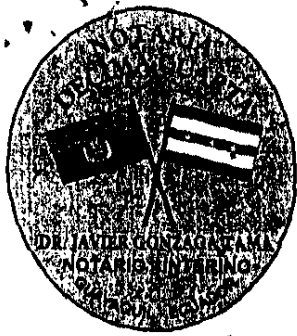
**De** \_\_\_\_\_ DECLARACION VOLUNTARIA BAJO JURAMENTO

**Otorgada por** \_\_\_\_\_ LA SRA. MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA, EN CALIDAD DE  
\_\_\_\_\_ APODERADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST. -

**a favor de** \_\_\_\_\_

**Protocolo del año** \_\_\_\_\_ 2013 **No.** \_\_\_\_\_

**DR. JAVIER GONZAGA TAMA**  
**NOTARIO - INTERINO**



DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO  
JURAMENTO QUE HACE LA SEÑORA  
MAYRA GEOCONDA CARREÑO  
MOREIRA EN CALIDAD DE  
APODERADA ESPECIAL DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST.---

CUANTIA: INDETERMINADA.---



En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy martes cinco de marzo de dos mil trece, ante mí, Doctor **Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Decimo Cuarto** del cantón Guayaquil, comparece la señora **MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, por los derechos que representa en calidad de Apoderada Especial de la Sociedad Extranjera SA INVEST, quien acredita y legitima su personería e intervención con el Poder Especial, corporativamente autorizado, documentos que se insertan a la matriz para que pase a formar parte de ella como habilitantes, además declara ser de estado civil casada, ejecutiva.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, por consiguiente capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el objeto, naturaleza y resultados de esta escritura de declaración voluntaria, a la que procede como queda indicado, y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del texto siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una **DECLARACIÓN VOLUNTARIA** que se confiere al tenor de la siguiente cláusula: Yo, **MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, portadora de la cedula de ciudadanía número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero cero cuatro (131149500-4)

# 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 Esperanza Lopez

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 Thirteenth day of July, A.D., 2011

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2011-74797

9. Seal/Stamp:

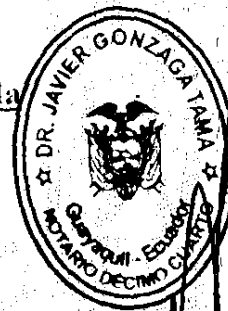
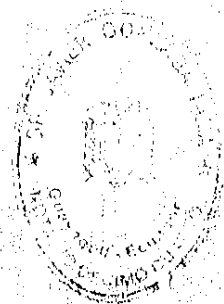


10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

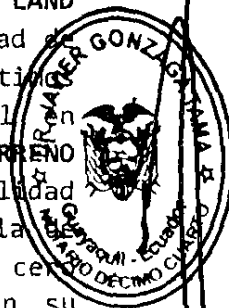
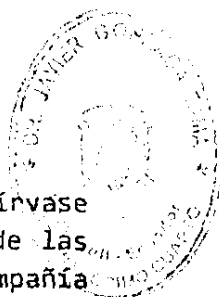
This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



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

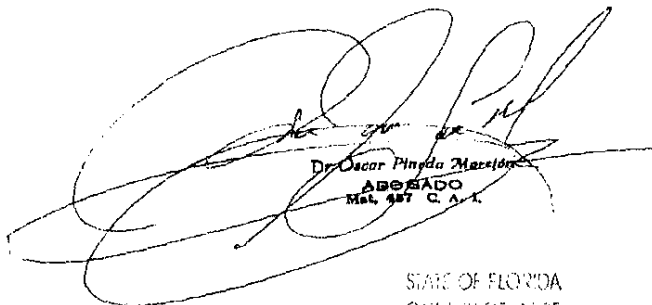
SEÑOR CÓNsul:

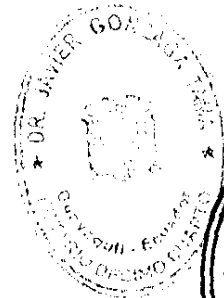
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de PODER ESPECIAL, sujetándose al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece la compañía denominada SA INVEST, debidamente constituida conforme a las leyes y normas de la República de Escocia, domiciliada en la ciudad de Glasgow - Escocia, debidamente representada por la sociedad POROS LAND INVESTMENTS LTD., según consta de la traducción del Contrato de Alianza que se anexa, quien a su vez está representada legalmente por su Presidente, Señor PAOLO EVANGELISTA, quien declara ser de estado civil casado, ejecutivo, el cual acredita su nombramiento con en el memorando de estatutos debidamente traducido que se adjunta como documento habilitante, el compareciente es de nacionalidad americana, residente en la ciudad de Miami - La Florida. CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Yo PAOLO EVANGELISTA, identificado con el Pasaporte número cuatro seis siete nueve nueve cinco uno cero dos, Presidente de la compañía POROS LAND INVESTMENTS LTD, Accionista y Representante Legal de la sociedad de nacionalidad escocesa SA INVEST, en virtud de mis legítimos derechos confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA, persona igualmente mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniera de profesión, identificada con la cédula de ciudadanía número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero cero cuatro, (1311495004) para que esta a su nombre y en su representación: a).- Realice todos los actos y gestiones requeridos para representar los derechos y cumplir las obligaciones a que hubiere lugar, por parte de mi representada, dentro de las compañías nacionales o extranjeras en las que en este momento SA INVEST tenga o llegare a tener en el futuro acciones o participaciones nominativas, según las disposiciones que para el efecto demanda el artículo primero de la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial número quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve. b).- Para que otorgue, si llegara a necesitarse, procuración judicial a un abogado en el libre ejercicio de la profesión para la mejor defensa de los intereses de mi representada.- c).- Las demás facultades



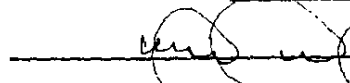
enumeradas en el Artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.- **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA.-** El plazo de este PODER ESPECIAL es INDEFINIDO y SIN Responsabilidad Personal de la Mandataria.- La Apoderada en el ejercicio de su Mandato tendrá todas las atribuciones inherentes a esta clase de mandato, sin que en ningún caso pueda aducirse falta o insuficiencia de poder; y, para el cumplimiento del presente PODER ESPECIAL otorgado por la compañía SA INVEST no tendrá más que las limitaciones impuestas por la Ley Ecuatoriana y los Estatutos de mi representada y de las Compañías donde tenga y llegare a tener participaciones.- sigue(...). Usted señor Cónsul se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta clase de instrumento público.

Atentamente,

  
Dr. Oscar Pingda Macalón  
ABOGADO  
Mat. 487 C. A. L.

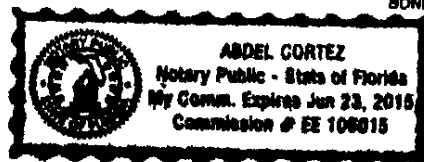


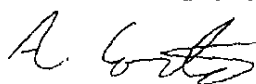
STATE OF FLORIDA  
COUNTY OF DADE  
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON  
THIS July 5/2011  
BY Paola Evangelista  
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION ☐  
TYPE OR I.D. PRODUCED: \_\_\_\_\_

  
(NOTARY SIGNATURE)  
NOTARY PUBLIC - STATE OF FLORIDA  
Esperanza Lopez  
Commission # DD741931  
Expires: DEC. 13, 2011  
BONDED THRU ATLANTIC BONDING CO, INC



PAOLA EVANGELISTA



 7-5-2011

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
IDENTIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 131149600-4

CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA  
GUAYAS/GUAYASQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
29 MARZO 1985  
002- 0005 00406 F  
GUAYAS/ EL TIGRE  
VELASCO TRARRA 1985



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4344V4444

CASADO DAIRO MANUEL BUENO QUINTANA

SUPERIOR ESTUDIANTE

SANTIAGO ARTURO CARRERO C

CRUZ MONSERRATE MOREIRA ZAMBRANO

PORTOVIEJO 02/07/2008

02/07/2020

REN 0750466

Mmb

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

008

008 - 0178 1311496004

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

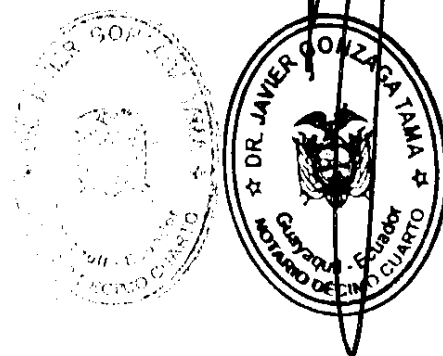
CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA

QUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBOROMBON CIRCUNSCRIPCION 3

CANTÓN PARROQUIA ZONA

*[Signature]*

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO JURAMENTO QUE HACE LA SEÑORA MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA EN CALIDAD DE APODERADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST.-



1 p.- SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST

2

3

4

5 f). MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA

6 C. C. 131149500-4

7

8

9

EL NOTARIO

10

11 SE OTORGO ANTE MI: EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER

12

13 TESTIMONIO, EN GUAYAQUIL A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE

14

15 MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

16

17

18

19

20

21

22

23

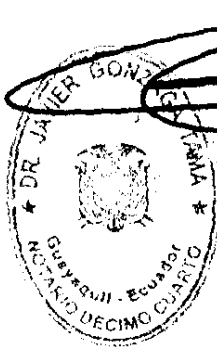
24

25

26

27

28



Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario  
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-  
midad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial  
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta  
de 01 fojas, es igual al documento original que me fue  
exhibido y devuelto al interesado  
Guayaquil, .....



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil

FACTURA # 26256 / MARZO 04 / 2013