

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

GUAYAQUIL, 05 de _____ MARZO de _____ 2013



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

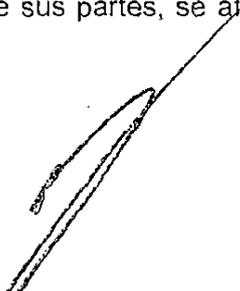
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

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)

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

1 por los derechos que represento como Apoderada Especial de la sociedad
2 extranjera **SA INVEST**, libre y voluntariamente declaro bajo la solemnidad del
3 juramento y más prevenciones legales.- **uno)** La sociedad SA INVEST, es una
4 compañía anónima de comercio constituida conforme las leyes de la República
5 de Escocia, cuyo domicilio social es la ciudad de Glasgow - Escocia.- **dos).**- A
6 fecha de la presente declaración los accionistas de la sociedad SA INVEST son
7 las siguientes personas jurídicas: **a).**- ANSATY TRUST, Patrimonio Autónomo -
8 Fideicomiso, constituido conforme a las leyes de la Provincia de Nueva Escocia
9 - Canadá, la dirección para notificaciones es la OMC Chambers, Wickhams
10 Cay, Road Town, Tortola - Britihs Virgin Island (dirección de la Sociedad
11 Administradora), cuyos beneficiarios son: ANA SOLORZANO AMAYA,
12 SANTIAGO SOLORZANO AMAYA y TATIANA SOLORZANO AMAYA y; **b).**-
13 POROS LAND INVESTMENTS LTD, corporación constituida conforme a las
14 leyes de las Islas Vírgenes Británicas, la dirección para notificaciones OMC
15 Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola - Britihs Virgin Island.- La
16 presente declaración se realiza para cumplir el requisito exigido por el artículo
17 sexto de la Ley reformatoria a la ley de Compañías (Publicada en el Registro
18 Oficial número quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve)
19 y se deja constancia que es para ser entregada en la Superintendencia de
20 Compañías. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.- Agregue usted
21 Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y firmeza de
22 esta escritura pública.- En consecuencia la otorgante se afirma y ratifica en el
23 contenido de la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura
24 pública para que surta los efectos legales.- Leída que fue de principio a fin y en
25 alta voz, por mi el Notario a la compareciente, esta la aprueba en todas y cada
26 una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy
27 fe.-

28



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."

The word "VOID" appears when photocopied.

"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 cedula 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,

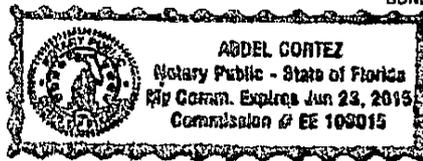
[Handwritten Signature]
 Dr. Oscar Pineda Macías
 ABOGADO
 M.O. 907 C. A. 1.



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: _____

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

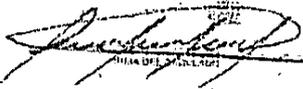
[Handwritten Signature]
 PAOLO EVANGELISTA



[Handwritten Signature] 7-5-2011

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

Cedula de CIUDADANIA No. 131149500-4
 CARREÑO MOREIRA MAYRA GEOCONDA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 29 MARZO 1985
 ped. 002- 0005 00405 E
 GUAYAS/ EL EMPALME
 VELAZCO IBARRA 1985


 Jefe del Registro

ECUATORIANA*****
 CASADO OMAÑO MANUEL BUENO QUINERANA
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 SANTIAGO ARTURO CARREÑO
 CRUZ MONSERRATE MOREIRA ZAMBRANO
 PORTOVIEJO 02/07/2008
 02/07/2020
 REN 0750466
 Minb

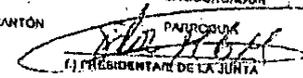
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
 043444444



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

008
 008 - 0178 1311495004
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 CARREÑO MOREIRA MAYRA GEOCONDA

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	3
PROVINCIA	SAMBORONDON	
CANTON	PATATEQUI	ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. JAVIER GONZALEZ TAMAYO
 Guayaquil - Ecuador
 DECIMO CUARTO




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

10

[Signature]
EL NOTARIO

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 MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



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



Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 6 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

27 ENZ. 2013

Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

TPCTORD # 20256 / MARZO 04 / 2013



Traducciones profesionales
Notarizaciones.

DOCURAPID CORP.

300 Aragon Ave. Suite 110
Coral Gables, FL 33134
Phone: 786-552-5011

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Yo, Martha Ospina, traductora profesional de los idiomas inglés y español, en nombre de DOCURAPID CORP., una compañía legalmente organizada y establecida dentro del Estado de la Florida; igualmente identificada con número de membresía 251466 de la American Translators Association, por la presente certifico que la traducción adjunta, consistente en 1 página, es una fiel y exacta interpretación al español de **Un Certificado expedido por Brodies LLP.**

CERTIFICATE OF ACCURACY

I, Martha Ospina, translator of the English and Spanish languages, on behalf of Docurapid Corp., a duly authorized professional organization & identified with American Translators Association member number 251466, do certify that the attached translation, consisting of 1 page (s), is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate rendition into the Spanish language of a Certification issued by **Brodies LLP.**


MARTHA OSPINA

State of Florida)
County of Dade)
The foregoing instrument was a sworn and subscribed to
before me this 5th day of Ene, 2013
by Martha Ospina
Personally known to me or produced identification
Type or I.D. produced. _____

Notary Signature

*American Translators Association
Member # 251466*

DOCURAPID CORP

300 Aragon Ave. Suite 110
Coral Gables, FL 33134
Phone: 786-552-5011



Traducción de una carta oficial del idioma inglés al idioma español

BRODIES

LLP

Nuestra
referencia

STS/SMS/RIC89.4

Su
referencia

Ricardo Ganitsky
Richards & Associates, P.A.
Abogados.
2665 South Bayshore Drive
Suite 703
Miami, Florida, 33133

Enero 24 de 2013

Sr. Ricardo

**SA INVEST
SOCIEDAD GENERAL DE ESCOCIA**

Yo, Peter Nelly, Abogado y Notario Público, certifico y doy fe que:

He examinado una copia extraída del Acuerdo de Asociación de "Invest SA" fechada el 25 de Junio del 2010 e inscrita en los Libros de Sesiones del Consejo de Edimburgo el 14 de Septiembre del 2010 ("el Acuerdo de Asociación") y encontré lo siguiente:

Los términos del Acuerdo:

- 1.- "Invest SA" es en general una Entidad, legalmente válida y constituida de acuerdo a la legislación escocesa;
- 2.- Los socios de "Invest SA" son: "The Ansaly Trust" y "Paras Land Investments Ltd.", actuando como socio gerente: "The Ansaly Trust";
- 3.- El lugar principal del negocio de "Invest SA" es 2 Blythswood Square, Glasgow G2 4AS, Scotland;
- 4.- El representante registrado de "Invest SA" es Brodies LLP. La dirección de los representantes registrados es 2 Blythswood Square, Glasgow G2 4AD, Scotland;
- 5.- Se presentó en Edimburgo, Escocia, el día 14 de septiembre del 2010 para la inscripción en el Libro del Consejo de los Lores en la Sección de Preservación; y
- 6.- El Capital inicial de "Invest SA" es equivalente a un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000.00) dividido en un mil (1.000) entre los Asociados interesados con un valor de un dolar (US\$1.00) cada uno.

Sinceramente

{Firmado ilegible}
Firmado por Meter Keily
En nombre de Brodies LLP.

Fechado el 14 de Enero de dos mil trece

American Translators Association
Member # 251436

BRODIES LLP



OUR REF STS/SMS/RIC88.4

YOUR REF

Ricardo Ganitsky
Richards & Associates, P.A
Attorneys at Law
2665 South Bayshore Drive
Suite 703
Miami, Florida 33133

24 Ene 2013

Dear Ricardo

**SA INVEST
SCOTTISH GENERAL PARTNERSHIP**

I, Peter Kelly, Solicitor and Notary Public, do certify and attest that:

I have examined an extract copy of the partnership agreement of SA Invest dated 25 June 2010 as registered in the Books of Council and Session at Edinburgh on 14 September 2010 ("the Partnership Agreement") and found as follows:

In terms of the Partnership Agreement:

- 1 SA Invest is a general partnership which is a legal entity and validly organized under Scots law.
- 2 The partners of SA Invest are The Ansaty Trust and Poros Land Investments Ltd, and The Ansaty Trust is the Managing Partner;
- 3 SA Invest's principal place of business is 2 Blythswood Square, Glasgow G2 4AD, Scotland;
- 4 SA Invest's registered agent is Brodies LLP. The registered agent's business address is 2 Blythswood Square, Glasgow G2 4AD, Scotland;
- 5 It was presented at Edinburgh, Scotland, on the 14th day of September 2010 for registration in the Books of the Lords of Council and Session for preservation; and

Glasgow Office:
Brodies LLP Solicitors
2 Blythswood Square Glasgow
G2 4AD Scotland UK
T: (+44) (0)141 248 4672
F: (+44) (0)141 221 9270
DX GW11, GLASGOW-1

Aberdeen Office:
Brodies LLP Solicitors
23 Garden Place Aberdeen
AB10 1UQ Scotland UK
T: (+44) (0)1224 392 242
F: (+44) (0)1224 302 244
DX AB10, ABERDEEN

Edinburgh Office:
Brodies LLP Solicitors
15 Atholl Crescent Edinburgh
EH3 6HA Scotland UK
T: (+44) (0)131 228 3777
F: (+44) (0)131 228 3678
DX ED10, EDINBURGH-1

www.brodies.com

10728525v1

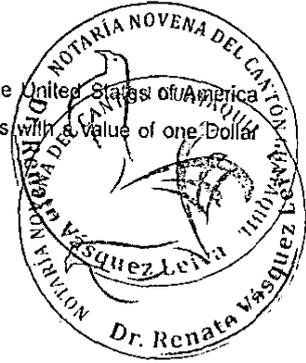
Brodies LLP is a limited liability partnership registered no SO300334. Registered office 15 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 6HA. You may inspect a list of all members at the addresses above. 'Brodies' is a registered trade mark.

6 SA Invest's initial capital is equivalent to one thousand Dollars of the United States of America (US\$1,000.00) divided into one thousand (1,000) partnership interests with a value of one Dollar (US\$1.00) each.

Yours sincerely

Signed by Peter Kelly
On behalf of Brodies LLP

Dated this 24th Ene Two Thousand and Thirteen



CO. 1000
CANTON GUAYAQUIL, ECUADOR
2013
L...
A...
M...
P...
Cus...
NOTARY

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 4 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

27 ENE. 2013

Dr. Renato Vasquez Leiva
NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

American Translators Association
Member # 251466