

**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..... INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 45593  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Aquirre Durán Marcelo Vicente  
Gerente General

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

NOMBRE..... CAPTIVARA S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... Uruguay  
DOMICILIO..... Paysandú 935, Piso 3, Montevideo, URUGUAY

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..... Dr. Angel Diego Almeida Guzmán  
NACIONALIDAD..... Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170420455-9  
DOMICILIO..... Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Ed. Centro Financiero, 5to. piso  
Quito D.M. ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

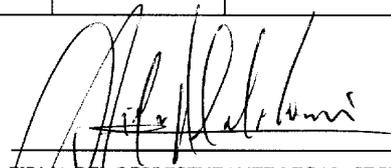


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GF Securities Company Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre Nassau, Bahamas
2	Victoria Trust Company	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd. floor Monrovia, Liberia
3	First Capital Corporation	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd. floor Monrovia, Liberia
4	Grand Fortress Resources Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre Nassau, Bahamas
5	Grand Eagle Investments Inc.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre Nassau, Bahamas
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

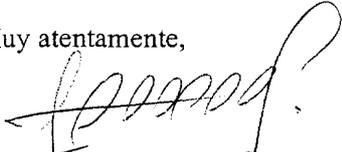
FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
 AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Señor Notario:

Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar los documentos adjuntos referentes a "Listado e Información de Accionista Extranjero" de la Compañía CAPIVARA S.A., mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,



Ab. Sebastián Saá Tamayo  
ABOGADO  
MAT. 12799 C.A.P.



# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

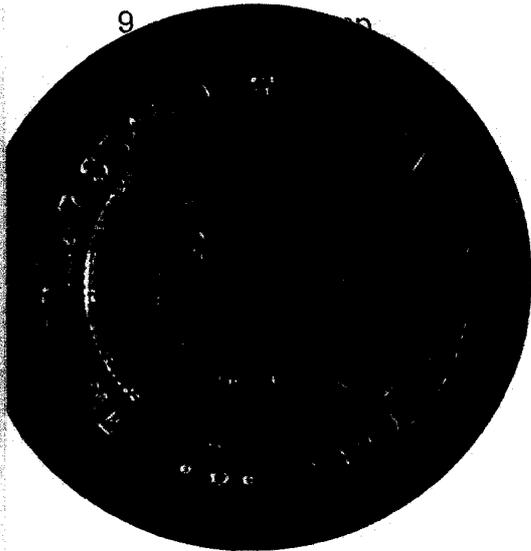
1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

## Certified

5. At New York, New York
6. the 16th day of October 2009
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-10398993B
9. \_\_\_\_\_
10. Signature

*James Bizzarri*

James Bizzarri  
Special Deputy Secretary of State



## LISTA DE ACCIONISTAS

El suscrito George L. Farias en mi condición de Vice-Presidente de la Compañía CAPIVARA S.A., para todos los fines legales consiguientes emito la siguiente certificación:

**NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPIVARA S.A. QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA**

### 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 45593  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Aguirre Durán Marcelo Vicente, Gerente General

### 2. COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Capivara S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Uruguay  
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: Paysandú, 935, Piso 3, Montevideo, Uruguay  
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Nº. 58 al folio 364 vuelto del libro 2 de estatutos  
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York NY 10022, USA ----- gfarías@ifgroup-usa.com  
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO:  
Tel #: 1212-308-0300 Fax #: 212-371-7587

### 3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: George L. Farias  
NACIONALIDAD: estadounidense  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte No. 112960629  
PAÍS: estadounidense  
CIUDAD: Nueva York  
DIRECCIÓN: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA  
TELÉFONO, FAX: Tel #: 1212-308-0300 Fax #: 212-371-7587  
CORREO ELECTRÓNICO: gfarías@ifgroup-usa.com



#### 4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: George L. Farias  
PERIODO DE DESIGNACIÓN: 28 de septiembre de 1989  
NACIONALIDAD: estadounidense  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte No. 112960629  
CIUDAD: Nueva York  
DIRECCIÓN: 55 East 59th Street, 22nd Floor, New York, NY 10022, USA  
TELÉFONO, FAX: Tel #: 1212-308-0300 Fax #: 212-371-7587  
CORREO ELECTRÓNICO: gfarias@ifgroup-usa.com

#### 5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dr. Angel Diego Almeida Guzmán

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170420455-9

PAÍS: Ecuador

CIUDAD: Quito

DIRECCIÓN: Av. Amazonas N-3961 y Pereira Ed. Centro Financiero, Piso 5, Quito D.M., Ecuador

TELÉFONO, FAX: (593)2-981-578 fax (593) 2-981-584

CORREO ELECTRÓNICO: dalmeida@almeidaquzman.com

#### 6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1. Nombres y apellidos completos: **GF Securities Company Limited**  
Nacionalidad: **Bahamas**  
Número de identificación: **30,316B**  
Dirección del domicilio actual: **Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas**  
Domicilio postal y correo electrónico: **Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas**  
Número de teléfono: **242-328-4005 Fax: 242-322-6312**
2. Nombres y apellidos completos: **Victory Trust Company**  
Nacionalidad: **Liberia**  
Dirección del domicilio actual: **LISCR, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia**  
Domicilio postal y correo electrónico: **55 East 59th Street, 22<sup>nd</sup> Fl., New York, NY 10022**  
Número de teléfono: **212-308-0300 Fax: 212-371-7587**
3. Nombres y apellidos completos: **First Capital Corporation**  
Nacionalidad: **Liberia**  
Número de identificación: **C-37738**  
Dirección del domicilio actual: **LISCR, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia**  
Domicilio postal y correo electrónico: **55 East 59th Street, 22<sup>nd</sup> Fl., New York, NY 10022**  
Número de teléfono: **212-308-0300 Fax: 212-371-7587**



4. Nombres y apellidos completos: **Grand Fortress Resources Ltd.**  
 Nacionalidad: Bahamas  
 Número de identificación: 154,400B  
 Dirección del domicilio actual: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas  
 Domicilio postal y correo electrónico: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas  
 Número de teléfono: 242-328-4005 Fax: 242-322-6312
5. Nombres y apellidos completos: **Grand Eagle Investments Inc.**  
 Nacionalidad: Bahamas  
 Número de identificación: 135,134B  
 Dirección del domicilio actual: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas  
 Domicilio postal y correo electrónico: Bahamas Financial Centre, P.O. Box N4584, Shirley & Charlotte Street, 3rd Floor, Nassau, Bahamas  
 Número de teléfono: 242-328-4005 Fax: 242-322-6312

Dado hoy el 14 de octubre de 2009 en la ciudad de Nueva York a las 11:00 horas.

  
 George L. Farias

STATE OF NEW YORK )  
 : ss.:  
 COUNTY OF NEW YORK )



On the 14th day of October, 2009, before me, the undersigned, a Notary Public in and for said State, personally appeared George L. Farias, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his capacity, and that by his signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument.

ANA POSADAS  
 Notary Public, State of New York  
 No. 01PO6070803  
 Qualified in Dutchess County  
 Certified in New York County  
 Commission Expires March 11, 20 10

  
 Notary Public





State of New York }  
County of New York, } ss.:

737286

Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

*Ana Posadas*

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

FEE PAID \$3.00 OCT 16 2009

*Norman Goodman*  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 2 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.

Quito, 27 OCT 2009

*Sebastian Valdivieso Cueva*  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



# APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**  
Este documento público
2. ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. actuando en la calidad de **Secretario del Condado**
4. lleva el sello/estampilla del condado de **Nueva York**

## CERTIFICADO

5. En Nueva York, Nueva York
6. el día 16 de octubre de 2009
7. por el Subsecretariado Especial del Estado, Estado de Nueva York
8. No. NYC-10398993B
10. Sello/Estampilla
10. Firma

(sello)

(firma ilegible)

---

James Bizzarri

Subsecretario Especial del Estado



Estado de Nueva York  
Condado de Nueva York

737286 formulario 1

Yo, Norman Goodman, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, para y en representación del Condado de Nueva York, en Corte de Registro, teniendo por ley un sello, CERTIFICO que de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que:

*Ana Posadas*

-----  
cuyo nombre esta suscrito al adjunto testimonio, prueba preliminar, o certificado de conocimiento o prueba ,fue al tiempo de receptorlo NOTARIA PÚBLICA en y para el Estado de Nueva York debidamente nombrada, jurada y calificada para actuar como tal; en concordancia con la ley, el nombramiento o certificado de tal cargo con su firma se encuentra archivada en mi oficina; que para el momento de tomar tal evidencia, reconocimiento o juramento, se encontraba debidamente autorizada para hacerlo; que tengo pleno conocimiento de la rubrica del NOTARIO PÚBLICO y que he comparado la firma del documento adjunto con su firma y rubrica depositada en mi oficina, y considero que tal firma es genuina.

EN TESTIMONIO DE LO MENCIONADO, consta mi firma y mi sello como oficial competente

Oct 16 2009

-----  
Tasa Pagada \$ 3.00

\_\_\_\_\_  
Secretario del Condado y de la Suprema Corte, Condado de Nueva York

A los 14 días del mes de Octubre, 2009, ante mi, infrascrito Notario Público en el Estado mencionado, comparece personalmente George L. Farias, a quién conozco personalmente o ha probado satisfactoriamente que es la persona suscrita en el documento y reconoció que estaba en capacidad al momento de suscribirlo, y que mediante su firma que consta en el documento, el individuo, o la persona comparece en legal representación de la persona a quién representa, ejecutó este documento.

(Sello)

Ana Posadas  
Notaria Publica. Estado de Nueva York  
No. 01PO6070803  
Calificada en el Condado de Dutchess  
Certificada en el Condado de Nueva York  
Cargo expira Mayo 11 de 2010

(Firma Ilegible)  
Notario Público



Quito D.M., 26 de octubre de 2009

Yo, Sebastián Saa Tamayo con cédula de ciudadanía número 1711082113, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en inglés adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en castellano que también se adjunta.

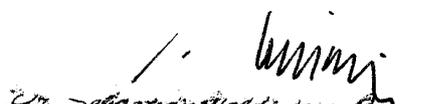


Sebastián Saa Tamayo

C.C. 1711082113

**NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO**

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: **SAA TAMAYO SEBASTIÁN FRANCISCO** con cédula de ciudadanía número 171108211-3, en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.-  
c.s.



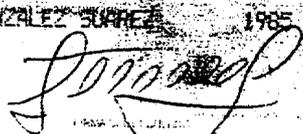
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 MINISTERIO DE EDUCACION

Cedula de Ciudadania No. 171108211-3

SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO  
 PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ  
 08 DICIEMBRE 1984  
 ALMACENAMIENTO  
 001- 0184 00372 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 BONZALEZ SUREZ 1985




ECUATORIANA\*\*\*\*\* 2433311222  
 SALTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO  
 RAUL MARCELO SAA  
 MARTHA CEDILIA TAMAYO ESPINOSA  
 08/10/2009  
 REN 1843912



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

144-0332 NÚMERO  
 1711082113 CÉDULA  
 SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO

PICHINCHA PROVINCIA  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA  
 QUITO CANTÓN  
 ZONA

F.J. PRESIDENTE DE LA JUNTA

VOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON SAA  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la copia que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 27 OCT/2009

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
 NOTARIO



PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Sebastián Saá, con matrícula profesional número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (09) fojas útiles, incluida la petición correspondiente, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, LA COPIA CERTIFICADA DEL LISTADO E INFORMACIÓN DE ACCIONISTA EXTRANJERO DE LA COMPAÑÍA CAPIVARA S.A., con su respectiva apostilla y traducción, que anteceden, en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- c.s.



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO