

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

Nº	Nombre y Apellido Completo	D.O.B.	País de Origen	Dirección
36 1	GF Securities Company Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre, Nassau, Bahamas
37 2	Victoria Trust Company	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd. floor, Monrovia, Liberia
38 3	First Capital Corporation	N/A	Liberia	80 Broad Street, 3rd. floor, Monrovia, Liberia
39 4	Grand Fortress Resources Ltd.	N/A	Bahamas	Bahamas, Financial Centre, Nassau, Bahamas
40 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

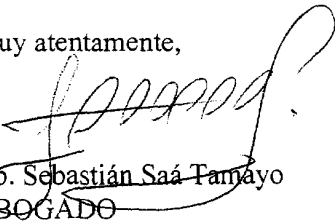
DÍA

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.

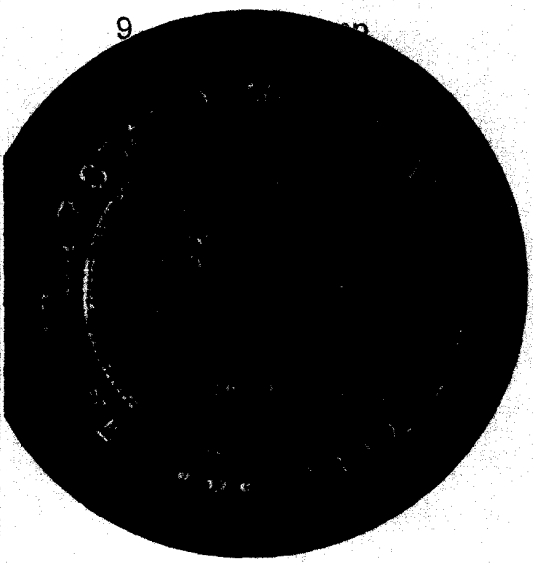


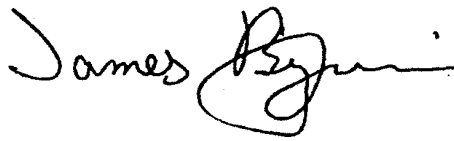
Apostille

(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
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@almeidaguzman.com

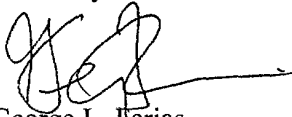
6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

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, 22nd 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, 22nd 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.

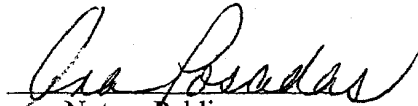

George L. Farias

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. 01P06070803
Qualified in Dutchess County
Certified in New York County
Commission Expires March 11, 20 10


Notary Public





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

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 Rosadas

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 5
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.

Luito, 27 OCT 2009

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

737286 formulario 1

Condado de Nueva York

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 receptarlo 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

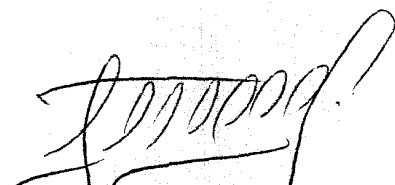
(Firma Ilegible)

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
Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CENTRO NACIONAL DE VOTACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171108211-3

SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO

PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

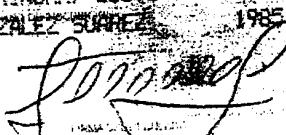
08 DICIEMBRE 1984

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION

0186 00376 M

PICHINCHA/QUITO

SONZALEZ SUREZ 1985




ECUATORIANA***** E433311222

SECTERO

SECUNDARIA EMPLEADO

RAUL MARCELO SAA

MARTHA CECILIA TAMAYO ESPINOSA

08/10/2009

REN 1843912



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

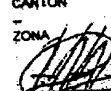
144-0332 1711082113

NÚMERO CEDULA

SAA TAMAYO SEBASTIAN FRANCISCO

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
CHAUPICRUZ ZONA
PARROQUIA

FJ PRESIDENTE DE LA JUNTA



VOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 18 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 SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- c.s.



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO