CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000001550

20150901041P01040

PROTOCOLIZACIÓN 20150901041P01040

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
ORTEGA TRUJILLO JORGE	REPRESENTANDO A HORUS PARTNERS INC.	CÉDULA	0904602455

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

ESPACIO EN BLANCO

Señor Notario:

De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, protocolice en el Registro de Instrumentos Públicos del presente año, el documento que adjunto:

Certificación referente a la compañía CAMPOSANTOS LOS RIOS CAMPRIO S.A.

La Superintendencia de Compañías de Ecuador, certifica que la *Compañía* HORUS PARTNERS INC., *accionista* de la compañía CAMPOSANTOS LOS RIOS CAMPRIO S.A., tiene como accionistas a las compañías INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. domiciliada en Ecuador y OSIRIS PARTNERS INC., *domiciliada en Panamá.*

De la referida protocolización usted, señor Notario se servirá conferirme dos copias de Ley, debidamente certificadas.-

Atentamente,

Abg. Valeria Constante Alvarado
Registro No. 09-2014-588

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 23 de Febrero del 2015

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

De conformidad con lo establecido en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, remitimos a usted la siguiente certificación referente a la compañía CAMPOSANTOS LOS RIOS, CAMPRIO S.A. cortada al 31 de Diciembre del 2014.

En nuestra calidad de Representantes Legales de la compañía HORUS PARTNERS INC., accionista de CAMPOSANTOS LOS RIOS, CAMPRIO S.A., certificamos que las compañías INMOBILIARIA TERRABIENES S.A., con domicilio en Ecuador y OSIRIS PARTNERS INC., domiciliada en Panamá, son accionistas de nuestra Representada, tal como consta en el formulario que se presenta junto a esta certificación.

Atentamente,

p. **Horus Partners Inc.**

Luis Esteban Amador R.
Presidente

Jorge Ortega Trujillo
Gerente General

Alejandro Amador Jimenez
Secretario

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 28 FEB 2015
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: CAMPOSANTOS LOS RIOS, CAMPRIO S.A.
NUMERO DE EXPEDIENTE: 4699
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO FLORES GALLARDO – GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: HORUS PARTNERS INC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA
DOMICILIO: CALLE 50 Y CALLE 74 SAN FRANCISCO EDIF. PH INTERFINANZAS, PANAMÁ-PANAMA

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**

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: LUIS ESTEBAN AMADOR RENDON - PRESIDENTE
NACIONALIDAD: ECUATRORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0900216417
DOMICILIO: Km. 2.5 vía La Puntilla Samborondón. Sector Tornero III, Mz. I solar 12

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: JORGE ORTEGA TRUJILLO – GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0904602455
DOMICILIO: Av. Juan Tanca Marengo y Agustin Freire, Edif. Terrabienes Piso 1 y 2

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS: ALEJANDRO AMADOR JIMENEZ - SECRETARIO
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0912392958
DOMICILIO: Km. 2.5 vía La Puntilla Samborondón. Sector Tornero III, Mz. I solar 12

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

4. **DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA (OSIRIS PARTNERS INC.):**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionales	Domicilio
1	OSIRIS PARTNERS INC.	N/A	PANAMEÑA	Calle 53, MMG Tower, piso 16. Urb. Marbella. Panamá
2	INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.	N/A	ECUATORIANA	Av. Juan Tanca Marengo y Agustin Freire, Edif. Terrabienes Piso 1 y 2. Guayaquil

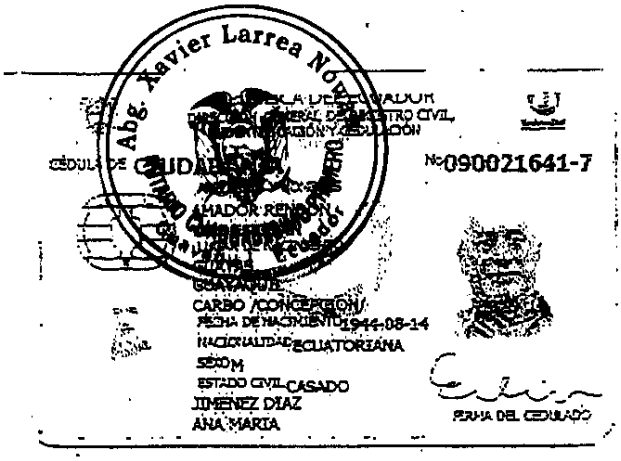
LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 2-8-FEB-2015

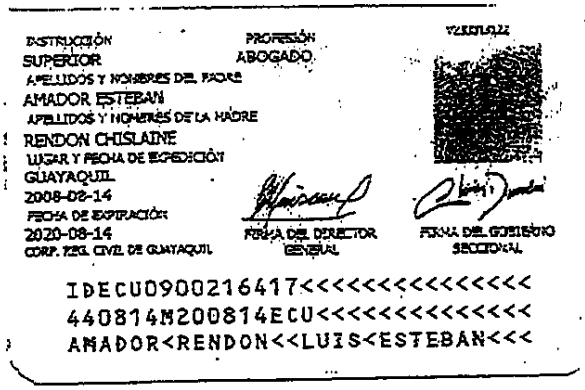
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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 PRESENTACION: 2015 (AÑO) ___ (MES) ___ (DIA)





LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 20 FEB 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 20 FEB 2015

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090460245-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORTEGA TRUJILLO
JORGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
GARRO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-09-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANDRADE VARGAS
MARIA HELENA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTEGA LEONIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TRUJILLO AIDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-08-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GO SECCIONA

IDECUD904602455<<<<<<<<<<<<<<
550901M200812ECU<<<<<<<<<<<<<
ORTEGA<TRUJILLO<<JORGE<<<<<<<

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 20 FEB 2014
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

262
262 - 0107
NÚMERO DE CERTIFICADO
0904602455
CÉDULA
ORTEGA TRUJILLO JORGE

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
XIMENA
PARROQUIA
XIMENA
ZONA
1J PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 20 FEB 2015
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DRA. KATIA MURRIETA WONG
NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

CÉDULA No. 091239295-8

APELLIDOS Y NOMBRES
AMADOR JIMENEZ ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1986-02-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AMADOR RENDON LUIS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ DIAZ ANA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-08-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-14
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CODUEÑO SECUNDARIO

DR. NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil

IDECU0912392958<<<<<<<<<<<<<<<
860219M200814ECU<<<<<<<<<<<<<<
AMADOR<JIMENEZ<<ALEJANDRO<<<<<

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil ----28 FEB 2014----
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil ----28 FEB 2015----

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.- De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Lay Notarial, y a petición de la Abogada Valeria Constante Alvarado, con Registro profesional número cero nueve-dos mil catorce-quinientos ochenta y ocho del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO: El Certificado referente a la compañía CAMPOSANTOS LOS RIOS CAMPRIO S.A.; y, la Certificado emitido por la Superintendencia de Compañías de Ecuador, de la compañía HORUS PARTNERS INC., accionista de la compañía CAMPOSANTOS LOS RIOS CAMPRIO S.A., tiene como accionistas a las compañías INMOBILIARIA TERRABIENES S.A., domiciliada en Ecuador y OSIRIS PARTNERS INC., domiciliada en Panamá.-

Guayaquil, 28 de Febrero de 2015.-

AB. XAVIER LARREA NOWAK
NOTARIO XLI-GUAYAQUIL.

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: 2 8 FEB 2015

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000001555

20150901041P01044

PROTOCOLIZACIÓN 20150901041P01044

FECHA DE OTORGAMIENTO: 10 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 2

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
ORTEGA TRUJILLO JORGE	REPRESENTANDO A HORUS PARTNERS INC.	CÉDULA	0904602455

OBSERVACIONES:

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil Ecuador

ESPACIO EN BLANCO

Señor Notario:

De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo trescientos veinte y seis de la Ley Notarial, protocolice en el Registro de Instrumentos Públicos del presente año, el documento que adjunto:

Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de HORUS PARTNERS INC.

De la referida protocolización usted, señor Notario se servirá conferirme dos copias de Ley, debidamente certificadas.-

Atentamente,

Abg. Valeria Constante Alvarado
Registro No. 09-2014-588

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HORUS PARTNERS INC.

En el cantón Samborondón, provincia del Guayas a las 20H00 del 23 de enero de 2013, tuvo lugar una reunión de Accionistas de la sociedad **HORUS PARTNERS INC.**, en la cual hubo en todo momento quorum presente y activo.

La reunión fue presidida por el Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Presidente de la sociedad, se designó secretario de la misma al Econ. Santiago Roca Arteta, Tesorero de la sociedad, quien por ausencia del titular tomó las mismas. Asistió también el Dr. Jorge Ortega Trujillo, Gerente General de la sociedad.-

El Presidente de la reunión comprobó y declaró que estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones suscritas y en circulación de la sociedad, por lo tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y la reunión podría proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.

El Presidente anunció que el objeto de la reunión era conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Econ. Santiago Roca Arteta al cargo de Director/Tesorero, y del Sr. Ignacio Roca Arteta al cargo de Director/Secretario, ratificar a Gerentes de la Sociedad y Representante Legal.

La Junta a moción debidamente hecha, sustentada y debatida por **UNANIMINDAD** de votos **RESOLVIÓ** que:

Primero: Aprobar la renuncia presentada por el Econ. Santiago Roca Arteta al cargo de Director/Tesorero, y del Sr. Ignacio Roca Arteta al cargo de Director/Secretario.-

Segundo: Nombrar nueva Junta Directiva / Dignatarios la cual quedará compuesta como sigue:

Director / Presidente:	LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN
Director / Vicepresidente:	HUGO RENATO BRAVO SERKOVIC
Director / Tesorero:	ANDRÉS ORTEGA AROSEMENA
Director / Secretario:	ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ

Tercera: Nombrar a las siguientes personas como Gerentes de la sociedad:

Gerente General:	JORGE ORTEGA TRUJILLO
Gerente:	ELVIRA ORTEGA MALDONADO

Cuarto: La representación legal de la sociedad la ostentará el Presidente, el Gerente General y el Tesorero de forma conjunta a tres. En ausencia del Presidente lo hará el Vicepresidente, en ausencia del Gerente General lo hará el Gerente y en ausencia del Tesosero lo hará el Secretario.

SE RESOLVIÓ ADEMÁS, autorizar a la firma de abogados **MORGAN & MORGAN** a que protocolice y registre el presente documento.-

Sin más que tratar se dio por terminada la sesión.

Ab. Luis Esteban Amador Rendón
Presidente

Econ. Santiago Roca Arteta
Secretario

Dr. Jorge Ortega Trujillo
Gerente General

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
Guayaquil - Ecuador

DOY FE: Que la compulsa precedente compuesta de ____ fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil, 28 FEB 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.- De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo ochenta y ocho de la Ley Notarial, y a petición de la Abogada Valeria Constante Alvarado, con Registro profesional número cero nueve-dos mil catorce-quinientos ochenta y ocho del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO: El Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de HORUS PARTNERS INC., celebrada en Samborondon el día veintitrés de Enero del dos mil trece.-

Guayaquil, 28 de Febrero de 2015.-

AB. XAVIER LARREA NOWAK

NOTARIO XLI-GUAYAQUIL.

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: 28 FEB 2015

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL