

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, julio 28 del 2017

Señor  
Representante Legal de  
"CONFITECORP S.A."  
Ciudad

Sírvase tomar nota de la transferencia de acciones realizada el  
día de hoy :

Se ha cedido el Título representativo de las acciones

TITULO NUMERO	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES NUMERADAS DEL NUMERO	AL NUMERO
44	192	60.134	60.325

192

TOTAL DE ACCIONES CEDIDAS: CIENTO NOVENTA Y DOS (192)

DE UN DÓLAR DE LOS EE.UU. DE AMERICA CADA UNA, DE PROPIEDAD  
DE: JUAN ALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ  
DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE  
No. 79529457

A FAVOR DE: RANGOON ESTATES LIMITED  
COMPAÑÍA CONSTITUIDA EN LAS ISLAS VIRGENES BRITANICAS, INCORPORADA  
AL REGISTRO DE SOCIEDADES CON EL NUMERO 1495884

LA TRANSACCION SE REALIZA A TITULO ONEROSO , AL VALOR PATRIMONIAL DE U.S.\$ 5,79 POR CADA ACCION  
Y POR UN VALOR TOTAL DE U.S.\$ 1.111,68 .

EL CEDENTE



JUAN ALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ  
C.C. 79529457

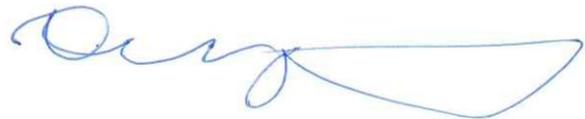
CONYUGE DEL CEDENTE



CLAUDIA ANDREA LIZARAZO GOMEZ  
C.C. 52.112.755

REGISTRADO EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA EL 28 DE JULIO DEL 2.017

LA CESIONARIA  
RANGOON ESTATES LIMITED



SR. ALBERTO DORFZAUN HEID  
Director  
Cédula de Ciudadanía No. 010102433-9

EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA



FABIAN PUENTE POZO  
GERENTE GENERAL ECUADOR  
CONFITECORP S.A.  
R.U.C. 1791251016001

36-13.

LA NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA

Que a folio No. 2273645 de fecha 04 del mes de octubre de mil noventa y seis (1996) del Libro de Matrimonios, aparece inscrito el matrimonio que contraieron en la notaria novena del circulo civil el día 04 del mes de octubre de mil noventa y seis (1996) el señor JUAN ALBERTO ZUIUAGA RODRIGUEZ con la señora CLAUDIA ANDREA IIZARAZO GOMEZ

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión  
Cecilia M. Méndez  
15 FEB. 2008

ESTE REGISTRO NO TIENE  
TERMINO DE VIGENCIA  
Artículo 2o. Decreto 2139/83

Barranquilla, 03 MAR. 1997

La Notaria ORLANDO ESCOBAR ANAYA  
Cecilia M. Méndez  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA NOVENA  
CIRCULO DE BARRANQUILLA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre, 1961)

1. Country : British Virgin Islands

This public document

2. Has been signed by : Shelly A M Bend

3. Acting in the capacity of : Notary Public

4. Bears the Seal/Stamp of : Shelly A M Bend

CERTIFIED

5. At : Road Town, Tortola

6. The : 31<sup>st</sup> day of August, 2017

7. By : Deputy Governor

8. No. : 6438158

9. Seal/Stamp :



10. Signature :

  
\_\_\_\_\_  
Deputy Governor

I, Shelly A M Bend, Notary Public of Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, B.V.I., duly admitted and sworn in the British Virgin Islands, do hereby certify and confirm that the attached document is the Spanish Translated copy of the Resolution of the Board of Directors, dated March 5<sup>th</sup>, 2012 of **RANGOON ESTATES LIMITED**, (“the Company”).

Dated this 30th day of August, 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Shelly A M Bend  
Notary Public  
British Virgin Islands



RANGOON ESTATES LIMITED

Marzo 5, 2012

Resoluciones de la Junta de Directores

Con el quórum necesario se reúnen los Directores y Administradores de la compañía , conocen los puntos del orden del día, y toman las siguientes resoluciones:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer la renuncia irrevocable de Tradecorp BVI Ltd como Director y Administrador de la compañía
2. Conocer el nombramiento del Sr. Alberto Dorfzaun como Director y Administrador de Rangoon Estates Limited con el titulo de Director. Con fecha marzo 2, 2012.

RESOLUCIONES:

1. Aceptar la renuncia de Tradecorp BVI Ltd como Director y Administrador de la compañía con fecha marzo 2, 2012
2. Nombrar al Sr. Alberto Dorfzaun H. como Director y Administrador de la compañía otorgándole todos los poderes necesarios y atribuciones establecidas en el numeral 11 de la Escritura de constitución de la compañía, con la aclaración de que para cualquier venta, transferencia o hipoteca de activos deberá contar con la autorización escrita de todos los Miembros (accionistas) de Rangoon Estates Limited.

Sin otro tema que atender y considerar se levanta la sesión



Alberto Dorfzaun  
Director/Administrador

**RANGOON ESTATES LIMITED**

March 5, 2012

Resolutions of the Board of Directors

The Company's directors and administrators held a meeting with the presence of the required quorum, examined the agenda items, and adopted the following decisions:

AGENDA:

1. To take cognizance of Tradecorp BVI Ltd.'s irrevocable resignation as the Company's director and administrator.
2. To take cognizance of the appointment of Mr. Alberto Dorfzaun dated March 2, 2012 as Director and Administrator of Rangoon Estates Limited with the title of Director.

RESOLUTIONS:

1. To accept the resignation of Tradecorp BVI Ltd. dated March 2, 2012 as the Company's director and administrator.
2. To appoint Mr. Alberto Dorfzaun as the Company's director and administrator, granting him all necessary powers and functions as set forth in paragraph 11 of the Company's incorporation charter, clarifying that in the event of any sale, transfer or mortgage of assets he must have the written authorization of all the members (shareholders) of Rangoon Estates Limited.

Since there were no other items to discuss and consider, the meeting was closed.

[signed] Alberto Dorfzaun  
Director/Administrator

[seal] Rangoon Estates Limited

TRADUCCIÓN

[TEXTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE RANGOON ESTATES LIMITED DE 5 DE MARZO DE 2012, ESCRITAS EN ESPAÑOL Y SEGUIDAS POR SU TRADUCCIÓN AL INGLÉS]

---

Yo, Shelly A.M. Bend, Notario Público en Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, Islas Vírgenes Británicas, debidamente admitida y juramentada en las Islas Vírgenes Británicas, por medio de este instrumento certifico y confirmo que el documento adjunto es la copia de la traducción del español de la resolución del Directorio de fecha 5 de marzo de 2012 de RANGOON ESTATES LIMITED (la "Compañía).

Fechado el día de hoy, 30 de agosto de 2017.

[firma] Shelly A.M. Bend  
Notario Público  
Islas Vírgenes Británicas

[sello] Shelly A.M. Bend, Notario Público, Islas Vírgenes Británicas

[sello] Islas Vírgenes Británicas

---

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Islas Vírgenes Británicas  
Este documento público
2. Ha sido firmado por Shelly A.M. Bend
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Está revestido del sello de Shelly A.M. Bend  
CERTIFICADO
5. En Road Town, Tortola
6. El 31 de agosto de 2017
7. Por el Gobernador Adjunto
8. No. 6438158
9. Sello/timbre:
10. Firma: ilegible, Gobernador Adjunto

  
Alicia de Reed  
Traductora  
C.I. 0901000083




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 ESTADÍSTICA Y CÉDULA ACCIÓN

CÉDULA DE **090100008-3**  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN**  
 RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

Sexo **F**  
 Lugar y fecha de expedición  
**QUITO**  
**2016-02-02**  
 FORMA DE EXPEDICIÓN  
**2023-02-02**

Lugar y fecha de expedición  
**QUITO**  
**2016-02-02**  
 FORMA DE EXPEDICIÓN  
**2023-02-02**

ESTADO CIVIL **VIUDO**  
**FRANCIS REED BORJA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **QUEHACER DOMESTICOS** **Y7423V4227**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAPEL  
**COLOMA CESAR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PERSONA  
**MENA CLOTILDE**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-02-02**  
 FORMA DE EXPEDICIÓN  
**2023-02-02**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 INSTITUCIÓN NACIONAL ELECTORAL  
 CNE

**010** **010 - 291** **0901000083**  
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA  
**COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


**PICHINCHA** **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
 PROVINCIA **QUITO**  
**CANTÓN** **ZONA: 4**  
**INAHUITO**  
**PARRCOCHA**




**EQUADOR**  
**ELECCIONES**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GENERAL Y PARLAMENTARIA  
 CONSTITUCIONAL

**CIUDADANA (O)**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



  
 Dra. María del Pilar Flores F.  
 QUITO - ECUADOR



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

16 OCT, 2017

NOTARÍA  
XII

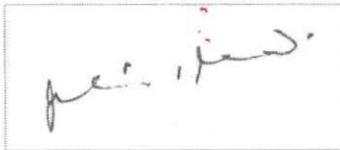
*Ab. Geany Berrones Torres*

NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE

*[Handwritten mark]*



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0901000083

**Nombres del ciudadano:** COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PERÚ/PERÚ

**Fecha de nacimiento:** 31 DE ENERO DE 1934

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** VIUDO

**Cónyuge:** REED BORJA FRANCIS

**Nombres del padre:** COLOMA CESAR

**Nombres de la madre:** MENA CLOTILDE

**Fecha de expedición:** 2 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-061-97763



173-061-97763

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Factura: 002-002-000028841



20171701012D01538

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701012D01538

En la ciudad de QUITO el día 16 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:18) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 8456-DP17-2017-MP, concurre(n), ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA portador(a) de CÉDULA 0901000083 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Y DECLARA QUE SU DIRECCIÓN ES: AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS, TELEFONO: 4007800, MAIL: TRADUCCION@PBPLAW.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
AP: 8456-DP17-2017-MP



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre, 1961)

1. Country : British Virgin Islands

This public document

2. Has been signed by : Shelly A M Bend

3. Acting in the capacity of : Notary Public

4. Bears the Seal/Stamp of : Shelly A M Bend

CERTIFIED

5. At : Road Town, Tortola

6. The : *31st* day of August, 2017

7. By : Deputy Governor

8. No. : 6438159

9. Seal/Stamp :



10. Signature

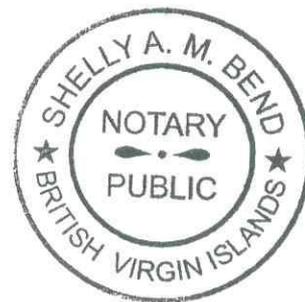
Deputy Governor

I, Shelly A M Bend, Notary Public of Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, B.V.I., duly admitted and sworn in the British Virgin Islands, do hereby certify and confirm that the signature which appears on the attached Certificate of Incumbency of **RANGOON ESTATES LIMITED** ("the Company") is that of Jenifer Thomas, who is a duly authorised representative of Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Registered Agent of the Company.

Dated this 30th day of August, 2017.



Shelly A M Bend  
Notary Public  
British Virgin Islands



## CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited of Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **RANGOON ESTATES LIMITED** (the "**Company**"), a BVI Business Company incorporated in the British Virgin Islands on the **July 30<sup>th</sup>, 2008** with Company Number **1495884** hereby confirm the following according to our records:-

- (1) that the Company is in Good Legal Standing in the British Virgin Islands;
- (2) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company at Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands:-
  - (a) the Company is authorised to issue a maximum of no more than **50,000** shares of **US\$1.00 par value** each;

- (b) the current director is:

Name

Date of Appointment

**Alberto Dorfzaun Heid**

**March 5<sup>th</sup>, 2012**

- (c) the current shareholder is:

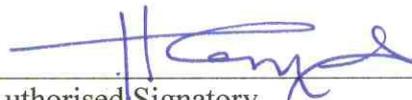
Name

No. Shares Held

**Cestona Group (PTC) Ltd.**

**--- 50,000 ---**

For and on behalf of  
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited



Authorised Signatory

Dated this 29<sup>th</sup> day of August, 2017



CERTIFICADO DE EJERCICIO DE CARGO

Nosotros, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, con dirección en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, siendo los agentes registrados debidamente nombrados de RANGOON ESTATES LIMITED (la "Compañía"), compañía comercial de las Islas Vírgenes Británicas constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 30 de julio de 2008, con número de compañía 1495884, por medio de este instrumento confirmamos lo siguiente de conformidad con nuestros registros:

- (1) que la Compañía se encuentra en buena situación de existencia legal en las Islas Vírgenes Británicas;
- (2) que en cuanto se pueda determinar de conformidad con los documentos que reposan en la Oficina Registrada de la Compañía en Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, con dirección en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas:
  - (a) la Compañía está autorizada a emitir un máximo de no más de 50.000 acciones con un valor a la par de US\$ 1,00 cada una;

- (b) el actual director es:

Nombre:  
Alberto Dorfzaun Heid

Fecha de su nombramiento:  
5 de marzo de 2012

- (c) el actual accionista es:

Nombre  
Cestona Group (PTC) Ltd.

No. de acciones en su poder:  
50.000

Por y en nombre de  
Trust Company (B.V.I.) Limited

[firma] Jenifer Thomas  
Signataria autorizada  
Fechado el día de hoy, 29 de agosto de 2017

[sello]

Yo, Shelly A.M. Bend, Notario Público en Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, Islas Vírgenes Británicas, debidamente admitida y juramentada en las Islas Vírgenes Británicas, por medio de este instrumento certifico y confirmo que la firma que aparece en el certificado de Ejercicio del Cargo de RANGOON ESTATES LIMITED (la "Compañía") es la firma de Jenifer Thomas quien es la representante debidamente autorizada de Trident Trust Company (B.V.I.) Agente Registrado de la Compañía.

Fechado el día de hoy, 30 de agosto de 2017.



[firma] Shelly A.M. Bend  
Notario Público  
Islas Vírgenes Británicas

[sello] Shelly A.M. Bend, Notario Público, Islas Vírgenes Británicas

[sello] Islas Vírgenes Británicas

---

APOSTILLA  
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Islas Vírgenes Británicas  
Este documento público
2. Ha sido firmado por Shelly A.M. Bend
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Está revestido del sello de Shelly A.M. Bend

CERTIFICADO

5. En Road Town, Tortola
6. El 31 de agosto de 2017
7. Por el Gobernador Adjunto
8. No. 6438159
9. Sello/timbre:
10. Firma: ilegible, Gobernador Adjunto



Alicia de Reed  
Traductora  
C.I. 0901000083




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN**  
 RELATIVO NACIONALIDAD

**Perú**  
 Lima (Lima)  
 FECHA DE NACIMIENTO 1994-01-31  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL VIUDO  
**FRANCIS REED BOYLA**

090100008-3



INSTRUCCIÓN BACHILENATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER: DOMESTICOS V2443V4ZZZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**COLOMA CESAR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MENA CLOTILDE**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2016-02-02**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-02-02**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 CREDENCIAL N° 010

**010**  
 JUNTA N°

**010 - 291**  
 NÚMERO

**0901000083**  
 CÉDULA

**COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
 PROVINCIA

**QUITO**  
 CANTÓN

**ÑAQUITO**  
 PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**ZONA: 4**




**Ecuador**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
 GENERAL Y PARLAMENTARIAS

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

16 OCT. 2017

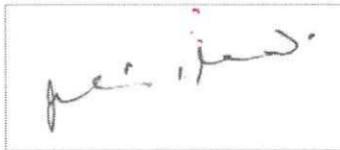
NOTARÍA  
XII

*Ab. Giovanny Berrones Torres*

NOTARIO DECIMO SEGUNDO SUPLENTE



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0901000083

**Nombres del ciudadano:** COLOMA MENA ALICIA DEL CARMEN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PERÚ/PERÚ

**Fecha de nacimiento:** 31 DE ENERO DE 1934

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** VIUDO

**Cónyuge:** REED BORJA FRANCIS

**Nombres del padre:** COLOMA CESAR

**Nombres de la madre:** MENA CLOTILDE

**Fecha de expedición:** 2 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-061-97763



173-061-97763

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 002-002-000028842



20171701012D01539

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701012D01539

En la ciudad de QUITO el día 16 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:19) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 8456-DP17-2017-MP, concurre(n), ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA portador(a) de CÉDULA 0901000083 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Y DECLARA QUE SU DIRECCIÓN ES: AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS, TELEFONO: 4007800, MAIL: TRADUCCION@PBPLAW.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8456-DP17-2017-MP





**CONFITECORP S.A.®**

FECHA: enero 6 del 2.017

SEÑOR DON FABIAN PUENTE POZO.- GERENTE GENERAL ECUADOR DE "CONFITECORP S.A.".- Quito, enero 6 del 2.017 .- Señor Don FABIAN PUENTE POZO.- Gerente General Ecuador de "CONFITECORP S.A." .- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "CONFITECORP S.A.", realizada el día de hoy, fue usted reelegido, por el período de UN AÑO, para el cargo de GERENTE GENERAL ECUADOR de la Compañía. Se aclara que en conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social, continuará en sus funciones hasta tanto la Junta Directiva nombre sustituto.-- Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Noveno, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.-- La representación legal tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General Ecuador, el Country Manager, o quién lo reemplace legalmente. La ejercerán indistintamente el Gerente General o el Country Manager, y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase, con las limitaciones que establecen las Leyes y el Estatuto Social.- En caso de ausencia temporal del Gerente General Ecuador, absolutamente todas sus funciones y atribuciones serán ejercidas por el Country Manager Ecuador, en ausencia de él serán ejercidas por el Gerente General Corporativo, en ausencia de éste, por el Presidente de la Junta Directiva y en ausencia de éste, por el Presidente Alternativo respectivo; y a falta o ausencia de los Presidentes Alternativos, por el Miembro de la Junta Directiva que haya sido designado.-- "CONFITECORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 18 de mayo de 1993, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito y fue inscrita el 7 de junio del mismo año, bajo el N° 1245, Tomo 124 del Registro Mercantil.-- La reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el primero de abril del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el dos de enero del dos mil dos bajo el N° 0015, Tomo 133.- La reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el ocho de septiembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil el once de noviembre del dos mil tres bajo el N° 3332.-La reforma al Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de junio del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil del 9 de agosto del 2.006 bajo el # 2081.

Muy atentamente,

  
EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva de  
"CONFITECORP S.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, enero 6 del 2.017.-

  
Angel Fabián Puente Pozo  
Céd. Ident.: 170646991-1

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Angel Fabián Puente Pozo es auténtica.-

  
EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
Céd. Ident.: 170343976-8

ehm

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:  
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado  
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966  
Fax: (593-2) 2564977  
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:  
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs.: 2671896 P.B.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador /Sudamérica

TRÁMITE NÚMERO: 7933



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	6050
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	09/02/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1862
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CONFITECORP S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	PUENTE POZO ANGEL FABIAN
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	1706469911
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL ECUADOR
<b>PERIODO(Años):</b>	1

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1245 DEL: 07/06/1993 NOT: 2 DEL: 18/05/1993.- REF. ESTAT. RM # 2081 DEL 09/08/2006 NOT. 12 DEL 20/06/2006 RZ

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

**AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARQUEL

TRÁMITE NÚMERO: 7933



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:

6050

09/02/2017

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO	FECHA	NOMBRE	ESTADO
6050	09/02/2017		



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



**015**

JUNTA NO.

**015 - 110**

NUMERO

**1706469911**

CEDELA



**PUENTE POZO ANGEL FABIAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA

CIRCUINSCRIPCIÓN: 1

QUITO  
CANTON

ZONA: 3

RUMIPAMBA  
PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170646991-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
PUENTE POZO  
ANGEL FABIAN

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1964-07-22  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
XIMENA DE LAS MERCEDES  
NARVAEZ





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO ES343H222

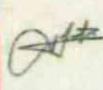
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PUENTE ANGEL A

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: POZO LAURA A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-10-10

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-10-10

601044299



DIRECTOR GENERAL: [Signature] FIRMA DEL CEDULADO: [Signature]



MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE  
PASSPORT

TIPO / TYPE P COD. PAIS / CODE COUNTRY COL PASAPORTE Nº / PASSPORT No. CC 79529457

APELLIDOS / SURNAME ZULUAGA RODRIGUEZ

NOMBRES / GIVEN NAMES JUAN ALBERTO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH 14 AGO 1970 BOGOTÁ D.C.

SEXO / SEX M LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN / PLACE AND DATE OF ISSUE BOGOTÁ CENTRO INTE 28 MAR 2003

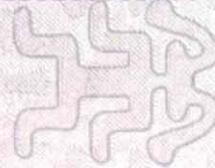
FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY 28 MAR 2013

28 MAR 2013

MATILDA OFRILES GARAY



MODIFICACIONES



REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE  
PASSPORT

TIPO / TYPE    COD. PAIS / CODE COUNTRY  
P                    COL

PASAPORTE N° / PASSPORT No.

CC 52112755



APELLIDOS / SURNAME  
LIZARAZO GOMEZ

NOMBRES / GIVEN NAMES  
CLAUDIA ANDREA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH  
9 ABR 1972    BOGOTA D.C

SEXO / SEX                    LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE  
F    BOGOTA CALLE 100 1 JUN 2005

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY                    AUTORIDAD / AUTHORITY  
1 JUN 2015

KATIA M. GALLEGOS MEJIA  
PASAPORTES CALLE 100


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

**CEDULA DE CIUDADANÍA** **010102433-9**



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**DORFZAUN HEID**  
**ALBERTO LEOPOLDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**AZUAY**  
**CUENCA**  
**SAGRARIO**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1955-08-21  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** Casado  
**IRENE OLGA**  
**ROTHSCHILD ENGEL**



---

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ECONOMISTA **V4344V4444**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**DORFZAUN KURT**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**HEID SE**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-05-26**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-05-26**






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**014**

**014 - 0012**

NUMERO DE CERTIFICADO

**0101024339**

CÉDULA

**DORFZAUN HEID ALBERTO LEOPOLDO**

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

CUMBAYA

PARROQUIA

0

0

ZONA

  
 T.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA