



**TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES AL CASTELLANO REALIZADA POR LA
PERITO TRADUCTORA DOCTORA PATRICIA CARRILLO DAVILA :**

Formulario de la Superintendencia de Compañías

**Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez
es socio o accionista de una compañía ecuatoriana**

1. Compañía Ecuatoriana

Nombre: MODINTER S.A.

Número de expediente: 48890-1995

Nombre y posición del representante legal: Eduardo René Cruz Flores,
Gerente General.

**2. Compañía extranjera que es socia o accionista de la compañía
ecuatoriana**

Nombre: MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.

Nacionalidad de la compañía extranjera: Bahamas

Lugar y autoridad donde la compañía obtuvo su registro: Ministerio de
Asuntos Exteriores, Nassau, Bahamas.

Dirección exacta y país donde se localiza la sede del negocio principal:
Casa Charlotte, 2do piso, Bahamas. PO BOX 3950- Nassau, Bahamas.

Número de identificación de impuestos: no disponible.

Dirección postal y email: PO BOX N-3950, Nassau, Bahamas.

Fax y número telefónico con código internacional: Telf: 44 1534 823000 Fax:
44 1534 823001

Nota 1.- Un certificado referente a que la compañía en cuestión tiene existencia
legal, emitido por la autoridad competente en el país de origen o por el
Consulado ecuatoriano, debe ser adjuntado a este formulario.

**3. Representantes legales u otros administradores que operen el negocio
principal o la matriz de la compañía extranjera**

Nombre completo: no disponible

Nacionalidad:

Número de documento de identificación:

País:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono, Fax:

Email:

4. Principales directores o sustitutos de la compañía extranjera

Nombre completo: Chaumont (Directors) Limited

Período de inicio: 20 de noviembre de 2009

Nacionalidad: Islas Vírgenes Británicas

Número de tarjeta de identidad: No disponible. Compañía No. 161699

Ciudad: Tortola

Dirección: GTS Chambers, PO BOX 3147, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

Teléfono, Fax: Telf: 44 1534 823000. Fax 44 1534 823001

Email: no disponible

5. Representante local de la compañía extranjera que es socia o accionista de la compañía ecuatoriana

Nombre completo: no disponible

Nacionalidad:

Número de documento de identificación:

País:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono, Fax:

Email:





6. Detalles de los socios o accionistas de la compañía extranjera

No	Nombre completo	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección de la residencia actual	Dirección postal y email	Fax y número telefónico (con código internacional)
1	The Perrier Trust	No disponible	Jersey Trust	No disponible	No disponible	Planta Baja, Case Sir Walter Raleigh, 48-50, Esplanada, calle Helier Jersey, JE1 4HH	Fax 44 1534 823001 Telf.: 44 1534 823000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Por y a nombre de
Hermes (Secretaries) Limited
como Secretaría Corporativa

Firma del representante legal,
Secretario, Administrador o
Funcionario de la Compañía
Extranjera o del Representante
Local

Nota 2.- Si este formulario ha sido emitido en el extranjero debe ser autenticado por el Consulado Ecuatoriano o certificado con apostilla.

Fecha de Suscripción

Año Mes Día

Este formulario no será aceptado si tuviese enmiendas o tachones.

St. Helier
Jersey
Islas Canal Británicas

Miércoles, Diciembre 16, 2009

I. Robert Harman, Notario Público en y por la Isla de Jersey ~

Por este medio certifica que conoce o ha evidenciado satisfactoriamente que

MERVYN BRIAN ELLIS y JAMES SAMUEL COLCLOUGH

A quienes conozco y quienes han suscrito personalmente el presente lo han hecho como

Signatarios autorizados de HERMES (SECRETARIES) LIMITED

Para los usos y propósitos mencionados en este Instrumento.

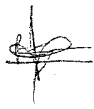
Dado en St. Helier, en el día y año arriba indicados bajo la mano y el sello oficial.

Notario Público

3er piso, Casa Mielles, La rue des Mielles, St. Helier, Jersey. JE2 3QD. Islas Canal

Mi facultad es vitalicia

09/008758



EN BLANCO
NO CORRE



APOSTILLA

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

BAILIWICK DE JERSEY

1. País: Jersey, Islas Canal

Este documento público

2. Ha sido suscrito por R HARMAN

3. Actuando en su calidad de NOTARIO PÚBLICO

4. Con el sello/estampado con EL DE NOTARIO PÚBLICO

5. En St. Helier 6. De 17 Diciembre 2009

7. Por Su Majestad Británica Teniente Gobernador de Jersey

8. Número JYG50533

9. Timbre

10. Firma

por el Teniente Gobernador de Jersey

Si este documento es usado en un país que no es parte de la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961, debe ser enviado a la sección consular de la misión representante de ese país.

**EN BLANCO
NO CORRE**

República de las Bahamas
El Acta 2000 de las Compañías de Negocios Internacionales
(No. 45 de 2000)
Certificado de Buena Situación

No. 119626 B MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.

I, **JACINDA P. BUTLER**, Actuante Registradora General de la República de Las Bahamas, CERTIFICO QUE:

1. La susodicha Compañía ha sido debidamente incorporada bajo las provisiones del Acta 2000 de Compañías de Negocios Internacionales, (No. 45 de 2000) el 2do día de mayo de 2001 como Compañía No. 119626 en el Registro de Compañías de Negocios Internacionales.
2. El nombre de la Compañía está aún en el Registro de Compañías de Negocios Internacionales y la Compañía ha pagado todos los pagos, pagos de licencias y penalidades debidas y pagadas bajo las provisiones de la Sección 175 y 194 de dicha Acta.
3. La Compañía no me ha presentado Artículos de Fusión o Consolidación que no se han efectivizado.
4. La Compañía no me ha presentado Artículos de Arreglo que aún no se han efectivizado.
5. La Compañía no está en proceso de ser terminada o disuelta.
6. Ningunos procesos han sido instaurados para eliminar el nombre de la Compañía del Registro referido.
7. Por lo evidenciado por los documentos ingresados a esta Oficina, la Compañía se encuentra en buena situación legal.

Dado por mi mano y sello en Nassau en la
República de Las Bahamas este 9no día de
Diciembre, 2009.

Actuante Registradora General

RAZON PERICIAL : Hasta aquí la traducción solicitada del documento que antecede, del idioma inglés al castellano.- Yo, Doctora Lorena Patricia Carrillo Dávila, portadora de la cédula de identidad ecuatoriana número # 1711113934, conocedora del idioma inglés, bajo juramento y sometiénome a las penas de perjurio en caso de falsedad, declaro que la traducción que antecede del formulario emitido por la Superintendencia de Compañías respecto de la empresa MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC., como accionista de la empresa MODINTER S.A., es correcta, completa y fiel al texto impreso, con lo que termino la presente diligencia para constancia de lo cual la firmo en la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil diez.-

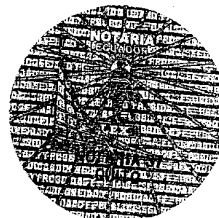

Dra. Patricia Carrillo Dávila
Matrícula 9980 CAP
ABOGADA TRADUCTORA.-

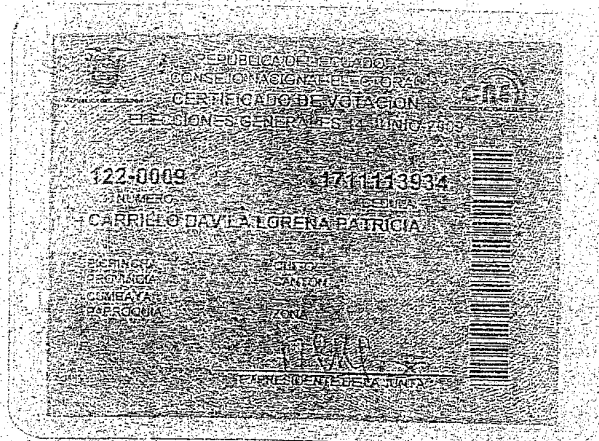
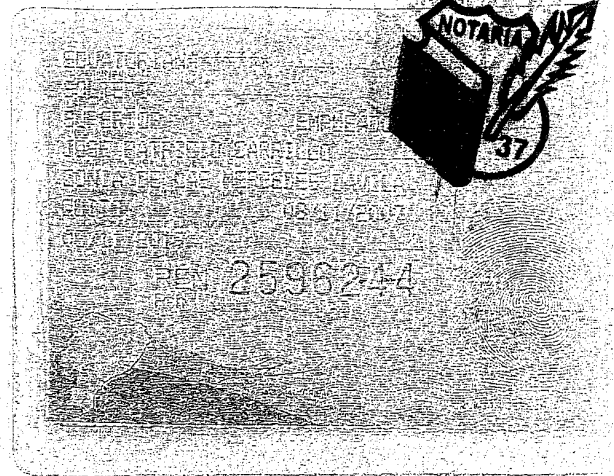
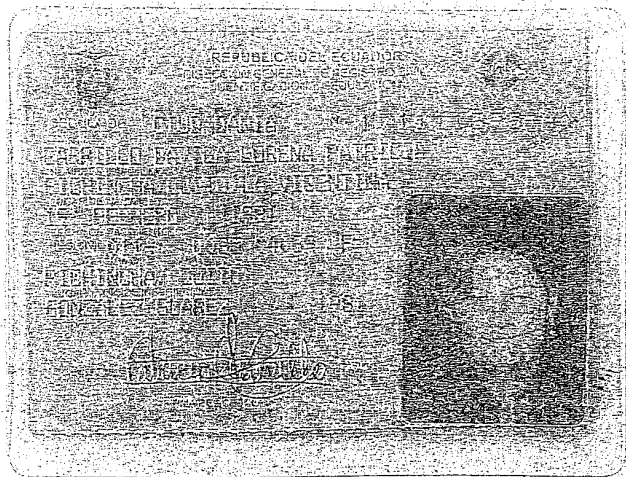
HR.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ, YO DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: LORENA PATRICIA CARILLO DÁVILA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 171111393-4, Y ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador





EL NOTARIO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
2008 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO, A 02 DE febrero DEL 2010

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

Superintendency of Companies Form

PAYROLL OF PARTNERS OR SHAREHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY WHICH IS IN TURN PARTNER OR SHAREHOLDER OF AN ECUADORIAN COMPANY



1. ECUADORIAN COMPANY

NAME: MODINTER S.A.

FILE NUMBER: 48890-1995

NAME AND POSITION OF LEGAL REPRESENTATIVE: EDUARDO RENE CRUZ FLORES- GENERAL MANAGER

2. FOREIGN COMPANY WHICH IS A PARTNER OR SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY

NAME: MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.

NATIONALITY OF THE FOREIGN COMPANY : BAHAMIAN

PLACE AND AUTHORITY WHERE COMPANY REGISTRATION WAS OBTAINED: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, NASSAU, BAHAMAS

EXACT ADDRESS AND COUNTRY WHERE MAIN BUSINESS PREMISES LOCATED: 2ND FLOOR, CHARLOTTE HOUSE, BAHAMAS, PO BOX 3950-NASSAU BAHAMAS.

TAX IDENTIFICATION NUMBER: N/A

POSTAL ADDRESS AND EMAIL: P.O. Box N-3950, NASSAU, BAHAMAS

FAX AND TELEPHONE NUMBER WITH INTERNATIONAL DIALLING CODE: TEL +44 1534 823000 FAX +44 1534 823001

NOTE 1.- A certificate stating that the company in question is legally in existence issued by the competent authority in the country of origin or by the Ecuadorian consul should be attached to this form.

3. LEGAL REPRESENTATIVES OR OTHER ADMINISTRATORS WHO OPERATE IN THE MAIN BUSINESS PREMISES OR HEAD OFFICE OF THE FOREIGN COMPANY

FULL NAME: N/A

NATIONALITY:

IDENTITY CARD NUMBER:

COUNTRY:

CITY:

ADDRESS:

TELEPHONE, FAX:

EMAIL:

4. PRINCIPAL DIRECTORS OR SUBSTITUTES OF THE FOREIGN COMPANY

FULL NAME: CHAUMONT (DIRECTORS) LIMITED

PERIOD OF APPOINTMENT: 20 NOVEMBER 2009

NATIONALITY: BRITISH VIRGIN ISLANDS

IDENTITY CARD NUMBER: N/A - COMPANY NO. 161699

CITY: TORTOLA

ADDRESS: GTS CHAMBERS, PO BOX 3147, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

TELEPHONE, FAX: TEL +44 1534 823000 FAX +44 1534 823001

EMAIL: N/A

5. LOCAL REPRESENTATIVE OF THE FOREIGN COMPANY WHICH IS A PARTNER OR SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY

FULL NAME: N/A

NATIONALITY:

IDENTITY CARD NUMBER:

COUNTRY:

CITY:

ADDRESS:

TELEPHONE, FAX:

EMAIL:

6. DETAILS OF PARTNERS OR SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY



No.	Full name	Marital status and name of spouse	Nationality	ID number	Address of current residence	Postal address and email	Fax and telephone number (international dialing code)
1	THE PERRIER TRUST	N/A	JERSEY TRUST	N/A	N/A	GROUND FLOOR, SIR WALTER RALEIGH HOUSE, 48-50 ESPLANADE, ST HELIER, JERSEY, JE1 4HH	FAX +44 1534 823001 TEL +44 1534 823000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

For and on Behalf of
Hermes (Secretaries) Limited
as Corporate Secretary

SIGNATURE OF THE LEGAL
REPRESENTATIVE, SECRETARY,
ADMINISTRATOR OR FUNCTIONARY OF
THE FOREIGN COMPANY OR LOCAL
REPRESENTATIVE

NOTE 2.- If this form has been issued overseas it should be authenticated by the Ecuadorian consul or certified by apostille.

DATE OF SUBMISSION: _____
YEAR MONTH DAY

THIS FORM SHALL NOT BE ACCEPTED SHOULD THERE BE ANY AMENDMENTS OR DELETIONS.

ST. HELIER
JERSEY
BRITISH CHANNEL ISLANDS

Wednesday, December 16, 2009

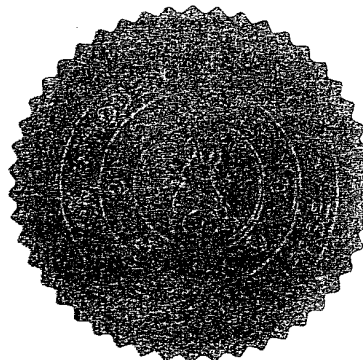
I, ROBERT HARMAN, Notary Public in and for the Island of Jersey
HEREBY CERTIFY that I know or have satisfactory evidence that
MERVYN BRIAN ELLIS and JAMES SAMUEL COLCLOUGH
who I know and who have personally signed the foregoing have done so
as Authorised Signatories of HERMES (SECRETARIES) LIMITED
for the uses and purposes mentioned in the instrument.

GIVEN at St. Helier, on the day and year above-written under my hand and official seal.

Notary Public
3rd Floor, Mielles House, La rue des Mielles, St Helier, Jersey, JE2 3QD, Channel Islands

My faculty endures for life

09/KC8752



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by **R HARMAN**
A été signé par

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de
Certified/Attesté **17 DEC 2009**

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 50533**

9. Stamp:
Timbre:



10 Signature:

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.



COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 2000
(No. 45 of 2000)

IBC 08

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

(Section 189)

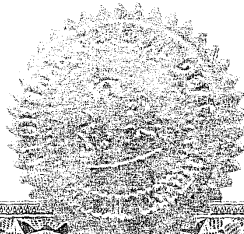
No. 119626 B **MODUS INTERNATIONAL (TWO THOUSAND) INC.**

I, JACINDA P. BUTLER, Acting Registrar General of the Commonwealth of The Bahamas, DO HEREBY CERTIFY:

1. The above Company was duly incorporated under the provisions of the International Business Companies Act 2000, (No. 45 of 2000) on the 2nd day of May 2001 as Company No. 119626 on the Register of International Business Companies.
2. The name of the Company is still on the Register of International Business Companies and the Company has paid all fees, licence fees and penalties due and payable under the provisions of Sections 175 and 194 of the said Act.
3. The Company has not submitted to me Articles of Merger or Consolidation that have not yet been effective.
4. The Company has not submitted to me Articles of Arrangement that has not yet become effective.
5. The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
6. No proceedings have been instituted to strike the name of the Company off the said Register.
7. In so far as is evidenced by the documents filed with this Office, the Company is in good legal standing.

Given under my hand and seal at Nassau in the
Commonwealth of The Bahamas this 9th day
of December, 2009

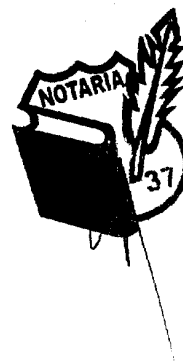
Acting Registrar General



RAZON: ENTENIDO QUE LA K... EN EL ENTENDIMIENTO DE LOS ANTERIORES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO, A 02 DE 1-enero DEL 2010

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador



.....**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO ACTUALMENTE A MI CARGO, LA FIEL COPIA DE LA TRADUCCIÓN DEL IDOMA INGLES -AL IDIOMA CASTELLANO DEL FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE LA NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA; Y, MÁS DOCUMENTOS.- TODO LO CUAL CONSTA EN OCHO FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ.

EL NOTARIO
Roberto Duenas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

Notaria 37mo



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA
T E R C E R A COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DE LA TRADUCCIÓN DEL IDOMA INGLES AL IDIOMA CASTELLANO DEL FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA DE LA NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA; Y, MÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ

EL NOTARIO
Roberto Duenas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

