

Quito, 5 de junio de 2018

Señor doctor  
Alfredo Gallegos Banderas  
Presidente  
Coppa & Pi Inmobiliaria S.A.  
Quito

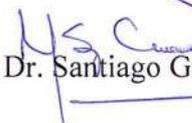
Señor presidente:

Comunicamos a usted que Quevedo & Ponce Incorporated, compañía constituida en República de Panamá, ha cedido a Santiago Guarderas Izquierdo 59 acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una numerados del 10.128 al 10.186, por lo cual solicito que se anule el título No. 46 y se divida en dos nuevos títulos, el uno por las acciones No. 10.128 al 10.186 por las acciones cedidas a Santiago Guarderas Izquierdo y el otro por las acciones 11.187 a 12.221 por las acciones que se mantendrán de propiedad de Quevedo & Ponce Incorporated.

Se servirá comunicar esta cesión a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,

  
Dr. Alejandro Ponce Martínez  
Apoderado de Quevedo & Ponce Incorporated

  
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo



## Registro Público de Panamá

No. 1387269

FIRMADO POR: KIARA DENISSE  
CAMAÑO CASTILLO  
FECHA: 2017.11.24 12:32:18 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Kiara Denisse Camano Castillo*

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por KIARA DENISSE CAMAÑO CASTILLO.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <<https://www.registro-publico.gob.pa>>

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

495426/2017 (0) DE FECHA 24/11/2017

QUE LA SOCIEDAD

QUEVEDO & PONCE INCORPORATED.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 12604 (S) DESDE EL JUEVES, 28 DE ABRIL DE 1977

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

PRESIDENTE: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

TESORERO: JUAN M. QUEVEDO

SECRETARIO: JUAN M. QUEVEDO

SUSCRIPTOR: ROY CARLOS DURLING

SUSCRIPTOR: ESTEBAN BERNAL

DIRECTOR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

DIRECTOR: JUAN M. QUEVEDO

DIRECTOR: ALFREDO GALLEGOS BANDERAS

AGENTE RESIDENTE: ARIAS, FABREGA & FABREGA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

NO CONSTA

- QUE SU CAPITAL ES DE 1,000,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE 1,000.000 DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES DEL VALOR NOMINAL DE 100.00 CADA UNA, 10,000 ACCIONES SIN VALOR NOMINAL LAS ACCIONES PODRAN SER NOMINATIVAS Y AL PORTADOR

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

#### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017A LAS  
12:31 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

185  
4126  
1855

REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



002.00

27 11 17

P.B. 1110

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Karla Camacho

3. quien actúa en calidad de Certificadora

4. y está revestido del sello / timbre de República

### CERTIFICADO

27 NOV 2017

5. En PANAMÁ 6. El día \_\_\_\_\_

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2017 - 42961

9. Sello/timbre: \_\_\_\_\_ 10. Firma: [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.



*fa*



ACTUACION N° 6474

**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO**

**POR:**

***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED***

**A FAVOR**

**DE:**

***DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ***

**CUANTIA:**

**INDETERMINADA**

**DI, 2, 3, 5, &**

**R.R.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparece, el señor Doctor **JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA**, en su calidad de Director Secretario de ***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED***, compañía de nacionalidad panameña, debidamente autorizado por el Directorio de dicha compañía, según consta de la documentación que se agrega como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de

*[Handwritten signature]*



estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta sus documentos de identidad y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:- **SEÑOR NOTARIO:** Dígnese elevar a escritura pública el siguiente poder especial: Comparece al otorgamiento del presente poder especial la compañía **QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**, compañía de nacionalidad panameña, debidamente representada por su Director Secretario doctor Juan M. Quevedo, quien, debidamente autorizado por el Directorio de la compañía, según copia del acta que se agrega, concede poder especial, amplio y suficiente al doctor Alejandro Ponce Martínez, Presidente de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número diecisiete cero dieciséis veintiuno doce-ocho, para que a su nombre y representación pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo al artículo seis, inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312), de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo seis, inciso último por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591), de quince de mayo del dos mil nueve.- El presente poder estará vigente hasta su revocatoria.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás



cláusulas de estilo.- **Hasta aquí la minuta** que se halla suscrita por la Abogada María Daniela Román Aguinaga, profesional con matrícula número ocho mil seiscientos cincuenta del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

*Juan Miguel Quevedo*

DR. JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA  
C.C. 170195155 - B

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



053238

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CINDABANCA No. 1701 PELE...  
GUEVEDO GARCIA JUAN RIGUEL NISHES  
NOMBRES Y APELLIDOS: GUEVEDO GARCIA JUAN RIGUEL NISHES  
FECHA DE NACIMIENTO: 02/11/1977  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA, QUITO  
REG. CIVIL: 02/11/1977  
LUGAR Y AÑO DE EXPEDICION: PICHINCHA, QUITO 31

*Juan R. Guevedo*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* 143444222

NACIONALIDAD: HONICA ESPINOZA INO. DACT.  
ESTADOCIVIL: CASADO  
INSTRUCCION: ANTONIO GUEVEDO PROFESOR SUP.  
NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE: ANTONIO GUEVEDO  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MARIA ESPINOZA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO 02/11/1977  
FECHA DE CADUCIDAD: 1261856  
FORMA No. 1261856

*Rodrigo Salgado Valdez*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

Dr.  
Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIA VIGESIMO NOVENA



## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION

Una sesión de la Junta de Accionistas de HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION fue celebrada en Quito, Ecuador el 8 de Mayo de 1999, de conformidad con la renuncia al aviso de convocatoria.

Presentes o representados en la sesión estuvieron los tenedores o los apoderados de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, de manera que se obtuvo el quórum reglamentario para celebrar la sesión.

El señor Alfredo Gallegos Banderas actuó como Presidente de la sesión en ausencia del Presidente de la sociedad, y el señor Hernán Gallegos Banderas actuó como Secretario de la sesión, en ausencia del Secretario de la sociedad.

El Presidente manifestó que era necesario elegir nuevos directores y dignatarios en reemplazo de los señores ANTHONY ALVAREZ y JOSE S. RIBARES, así como un nuevo director en reemplazo del señor ROY CARLOS DURLING, quienes renunciaron a sus cargos.

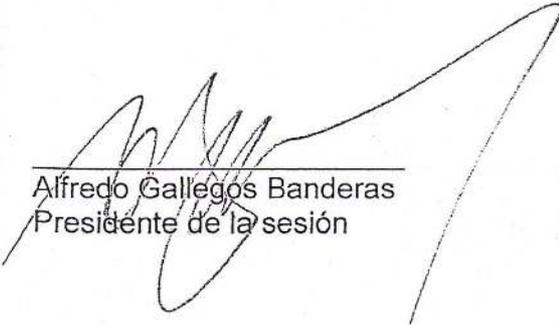
Acto seguido, las siguientes personas fueron nominadas y elegidas por unanimidad para los cargos que aparecen al lado de sus nombres respectivos:

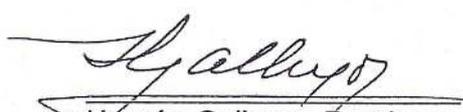
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGOS</b>
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO

El Presidente manifestó que como resultado de las elecciones anteriores, la Junta Directiva de la sociedad está compuesta por las siguientes personas.

<b>NOMBRES</b>	<b>CARGOS</b>
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	DIRECTOR

No habiendo otro asunto que considerar se dio por terminada la presente sesión.

  
Alfredo Gallegos Banderas  
Presidente de la sesión

  
Hernán Gallegos Banderas  
Secretario de la sesión



053240



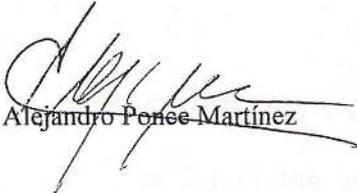
**CERTIFICADO DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA  
QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**

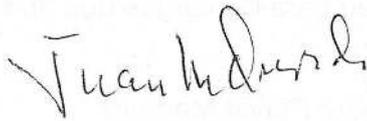
Nosotros, los suscritos, ALEJANDRO PONCE MARTÍNEZ y JUAN M. QUEVEDO, Presidente y Secretario, respectivamente de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, antes llamada HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION, por este medio certificamos que en la Sesión de la Junta de Accionistas de 8 de mayo de 1999 se eligió por unanimidad para los siguientes cargos para la Junta Directiva de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED a las siguientes personas:

Dr. Alejandro Ponce Martínez	Director y Presidente
Dr. Juan M. Quevedo	Director, Secretario y Tesorero
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	Director

Por este medio certificamos que estamos debidamente autorizados para otorgar el presente Certificado, debidamente aprobados por la Sesión de la Junta de Accionistas de la compañía QUEVEDO & PONCE INCORPORATED.

Quito, 11 de noviembre de 2009

  
Dr. Alejandro Ponce Martínez

  
Dr. Juan M. Quevedo

053241



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**

En Quito, 6 de noviembre de 2009, se celebró una sesión de la Junta Directiva de Quevedo & Ponce Incorporated con la presencia de los suscritos Directores quienes renuncian al derecho de ser convocados. La preside el doctor Alejandro Ponce Martínez, como Presidente y actúa como Secretario el titular, el doctor Juan M. Quevedo.

En esta reunión se acordó por unanimidad otorgar al Presidente de la compañía, doctor Alejandro Ponce Martínez, un poder especial para que a nombre y representación de la compañía pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo artículo seis inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312) de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo 6 inciso último añadido por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591) de quince de mayo de dos mil nueve.

Sin más que tratar, se da por terminada la sesión.

  
Dr. Alejandro Ponce Martínez

  
Dr. Juan M. Quevedo

  
Dr. Alfredo Gallegos Banderas





## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

SE OTORGO ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SÉPTIMA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR: QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, A FAVOR DEL DR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

EL NOTARIO

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000007270



20161701029000047

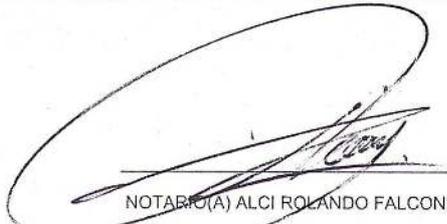
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701029000047

NOTARIO OTORGANTE:	DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2016, (16:42)
COPIA DEL TESTIMONIO:	7
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701621128

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	SRA. CARLA ESPINOSA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1716222326

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



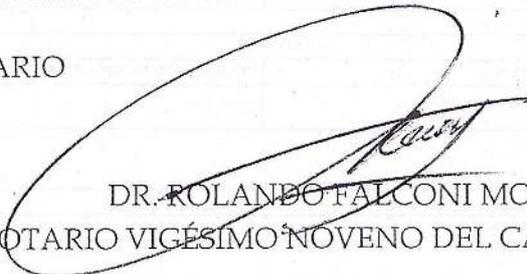


## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZON: REVISADA LA MATRIZ DEL PODER ESPECIAL CELEBRADA, ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, EL ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, OTORGADO POR: QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, A FAVOR DEL DR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ, NO SE ENCUENTRA NOTA ALGUNA MEDIANTE LA CUAL EL REFERIDO PODER ESPECIAL HAYA SIDO REVOCADO. QUITO, DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

EL NOTARIO



  
DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000007271



20161701029O00048

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701029O00048

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2016, (16:43)
TIPO DE RAZÓN:	NO REVOCADO
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6474

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701621128

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL NO REVOCADO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6474

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 170162112-8

APellidos y Nombres: PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA  
Fecha de Nacimiento: 1944-08-12  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: HOMBRE  
Estado Civil: CASADO  
Martha A de las M Villacis



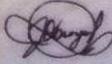
IGM 17 01 704 35

INSTRUMENTO: SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADO E433313242

APellidos y Nombres del Padre: PONCE ALEJANDRO  
APellidos y Nombres de la Madre: MARTINEZ CARMEN

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2017-03-20  
Fecha de Expiración: 2027-03-20

001285738




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

Cédula No. **170700408-9**

CIUDADANIA  
**GUARDERAS IZQUIERDO SANTIAGO MAURICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**OTAVALO JORDAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1962-12-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES**      V2344V3442

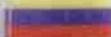
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUARDERAS BOLIVAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **IZQUIERDO VICTORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-12-05**

FECHA DE EXPIRACION  
**2024-12-05**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**007**      **007 - 181**      **1707004089**  
 JUNTA No.      NUMERO      CÉDULA

**GUARDERAS IZQUIERDO SANTIAGO MAURICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA     

QUITO      ZONA: 4  
 CANTÓN     

COCHAPAMBA  
 PARRISQUIA



Quito, 8 de junio de 2018

Señor doctor  
Alfredo Gallegos Banderas  
Presidente  
Coppa & Pi Inmobiliaria S.A.  
Quito

Señor presidente:

Comunicamos a usted que Quevedo & Ponce Incorporated, compañía constituida en República de Panamá, ha cedido a Santiago Guarderas Izquierdo 362 acciones nominativas ordinarias de Coppa & Pi Inmobiliaria C.A. de un dólar cada una numerados del 10.187 al 10.548, por lo cual el título por emitirse a favor de mi persona comprenderá las acciones numeradas desde el 10.128 al 11.548 y el título que se mantendrán de propiedad de Quevedo & Ponce Incorporated comprenderá las acciones numeradas del 11.549 al 12.221.

Se servirá comunicar esta cesión a la Superintendencia de Compañías.

Muy Atentamente,



Dr. Alejandro Ponce Martínez  
Apoderado de Quevedo & Ponce Incorporated



Dr. Santiago Guarderas Izquierdo



## Registro Público de Panamá

No. 1387269

FIRMADO POR: KIARA DENISSE  
CAMAÑO CASTILLO  
FECHA: 2017.11.24 12:32:18 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Kiara Denisse Camano Castillo*

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por KIARA DENISSE CAMAÑO CASTILLO.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <<https://www.registro-publico.gob.pa>>

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

495426/2017 (0) DE FECHA 24/11/2017

QUE LA SOCIEDAD

QUEVEDO & PONCE INCORPORATED.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 12604 (S) DESDE EL JUEVES, 28 DE ABRIL DE 1977

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

PRESIDENTE: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

TESORERO: JUAN M. QUEVEDO

SECRETARIO: JUAN M. QUEVEDO

SUSCRIPTOR: ROY CARLOS DURLING

SUSCRIPTOR: ESTEBAN BERNAL

DIRECTOR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

DIRECTOR: JUAN M. QUEVEDO

DIRECTOR: ALFREDO GALLEGOS BANDERAS

AGENTE RESIDENTE: ARIAS, FABREGA & FABREGA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

NO CONSTA

- QUE SU CAPITAL ES DE 1,000,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE 1,000.000 DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES DEL VALOR NOMINAL DE 100.00 CADA UNA, 10,000 ACCIONES SIN VALOR NOMINAL LAS ACCIONES PODRAN SER NOMINATIVAS Y AL PORTADOR

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

#### ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017A LAS  
12:31 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

185  
4126  
1855

REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



≅002.00

27 11 17

P.B. 1110

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Karla Camacho

3. quien actúa en calidad de Certificadora

4. y está revestido del sello / timbre de República

### CERTIFICADO

27 NOV 2017

5. En PANAMÁ 6. El día \_\_\_\_\_

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2017 - 42961

9. Sello/timbre: \_\_\_\_\_ 10. Firma: [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.



*fa*



ACTUACION N° 6474

**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO**

**POR:**

***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED***

**A FAVOR**

**DE:**

***DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ***

**CUANTIA:**

**INDETERMINADA**

**DI, 2, 3, 5, &**

**R.R.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparece, el señor Doctor **JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA**, en su calidad de Director Secretario de ***QUEVEDO & PONCE INCORPORATED***, compañía de nacionalidad panameña, debidamente autorizado por el Directorio de dicha compañía, según consta de la documentación que se agrega como habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de

*[Handwritten signature]*



estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta sus documentos de identidad y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:- **SEÑOR NOTARIO:** Dígnese elevar a escritura pública el siguiente poder especial: Comparece al otorgamiento del presente poder especial la compañía **QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**, compañía de nacionalidad panameña, debidamente representada por su Director Secretario doctor Juan M. Quevedo, quien, debidamente autorizado por el Directorio de la compañía, según copia del acta que se agrega, concede poder especial, amplio y suficiente al doctor Alejandro Ponce Martínez, Presidente de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número diecisiete cero dieciséis veintiuno doce-ocho, para que a su nombre y representación pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo al artículo seis, inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312), de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo seis, inciso último por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591), de quince de mayo del dos mil nueve.- El presente poder estará vigente hasta su revocatoria.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás



cláusulas de estilo.- **Hasta aquí la minuta** que se halla suscrita por la Abogada María Daniela Román Aguinaga, profesional con matrícula número ocho mil seiscientos cincuenta del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

*Juan Miguel Quevedo*

DR. JUAN MIGUEL QUEVEDO GARCIA  
C.C. 170195155 - B

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



053238

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CINDABANCA No. 1701 PELE...  
GUEVEDO GARCIA JUAN RIGOBERTO  
NOMBRES Y APELLIDOS: GUEVEDO GARCIA JUAN RIGOBERTO  
FECHA DE NACIMIENTO: 02/11/1977  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA, QUITO  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 31

*Juan R. Guevedo*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* 143444222

NACIONALIDAD: ECUATORIANA INO. DACT. NOVENA ESPINOSA  
ESTADO CIVIL: CASADO  
INSTRUCCION: ANTONIO GUEVEDO PROFESOR  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ANTONIO GUEVEDO  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: NOVENA ESPINOSA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 31/11/1977  
FECHA DE CADUCIDAD: 1261856  
FORMA No. 1261856

*Rodrigo Salgado Valdez*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

Dr.  
Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIA VIGESIMO NOVENA



## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION

Una sesión de la Junta de Accionistas de HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION fue celebrada en Quito, Ecuador el 8 de Mayo de 1999, de conformidad con la renuncia al aviso de convocatoria.

Presentes o representados en la sesión estuvieron los tenedores o los apoderados de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, de manera que se obtuvo el quórum reglamentario para celebrar la sesión.

El señor Alfredo Gallegos Banderas actuó como Presidente de la sesión en ausencia del Presidente de la sociedad, y el señor Hernán Gallegos Banderas actuó como Secretario de la sesión, en ausencia del Secretario de la sociedad.

El Presidente manifestó que era necesario elegir nuevos directores y dignatarios en reemplazo de los señores ANTHONY ALVAREZ y JOSE S. RIBARES, así como un nuevo director en reemplazo del señor ROY CARLOS DURLING, quienes renunciaron a sus cargos.

Acto seguido, las siguientes personas fueron nominadas y elegidas por unanimidad para los cargos que aparecen al lado de sus nombres respectivos:

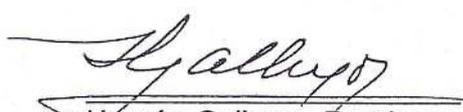
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGOS</b>
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO

El Presidente manifestó que como resultado de las elecciones anteriores, la Junta Directiva de la sociedad está compuesta por las siguientes personas.

<b>NOMBRES</b>	<b>CARGOS</b>
Dr. Alejandro Ponce Martínez	DIRECTOR y PRESIDENTE
Dr. Juan M. Quevedo	DIRECTOR, SECRETARIO y TESORERO
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	DIRECTOR

No habiendo otro asunto que considerar se dio por terminada la presente sesión.

  
Alfredo Gallegos Banderas  
Presidente de la sesión

  
Hernán Gallegos Banderas  
Secretario de la sesión



053240



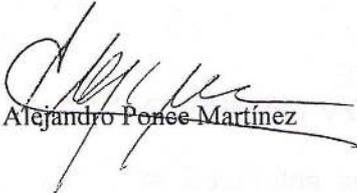
**CERTIFICADO DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA  
QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**

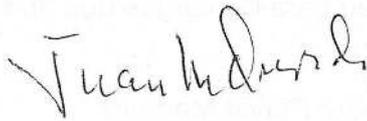
Nosotros, los suscritos, ALEJANDRO PONCE MARTÍNEZ y JUAN M. QUEVEDO, Presidente y Secretario, respectivamente de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, antes llamada HARGAB INTERNATIONAL CORPORATION, por este medio certificamos que en la Sesión de la Junta de Accionistas de 8 de mayo de 1999 se eligió por unanimidad para los siguientes cargos para la Junta Directiva de QUEVEDO & PONCE INCORPORATED a las siguientes personas:

Dr. Alejandro Ponce Martínez	Director y Presidente
Dr. Juan M. Quevedo	Director, Secretario y Tesorero
Dr. Alfredo Gallegos Banderas	Director

Por este medio certificamos que estamos debidamente autorizados para otorgar el presente Certificado, debidamente aprobados por la Sesión de la Junta de Accionistas de la compañía QUEVEDO & PONCE INCORPORATED.

Quito, 11 de noviembre de 2009

  
Dr. Alejandro Ponce Martínez

  
Dr. Juan M. Quevedo

053241



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
QUEVEDO & PONCE INCORPORATED**

En Quito, 6 de noviembre de 2009, se celebró una sesión de la Junta Directiva de Quevedo & Ponce Incorporated con la presencia de los suscritos Directores quienes renuncian al derecho de ser convocados. La preside el doctor Alejandro Ponce Martínez, como Presidente y actúa como Secretario el titular, el doctor Juan M. Quevedo.

En esta reunión se acordó por unanimidad otorgar al Presidente de la compañía, doctor Alejandro Ponce Martínez, un poder especial para que a nombre y representación de la compañía pueda contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, de acuerdo artículo seis inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312) de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. El apoderado no será por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representa, de conformidad con el artículo 6 inciso último añadido por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591) de quince de mayo de dos mil nueve.

Sin más que tratar, se da por terminada la sesión.

  
Dr. Alejandro Ponce Martínez

  
Dr. Juan M. Quevedo

  
Dr. Alfredo Gallegos Banderas





## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

SE OTORGO ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SÉPTIMA COPIA CERTIFICADA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR: QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, A FAVOR DEL DR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

EL NOTARIO

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000007270



20161701029000047

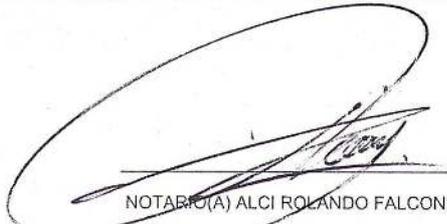
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701029000047

NOTARIO OTORGANTE:	DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2016, (16:42)
COPIA DEL TESTIMONIO:	7
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701621128

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	SRA. CARLA ESPINOSA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1716222326

OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



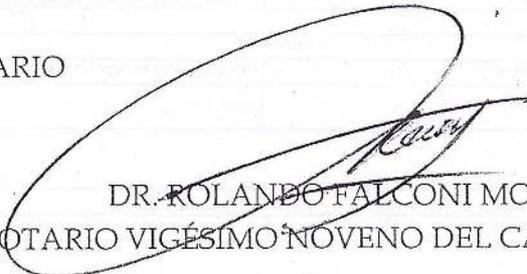


## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZON: REVISADA LA MATRIZ DEL PODER ESPECIAL CELEBRADA, ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, EL ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, OTORGADO POR: QUEVEDO & PONCE INCORPORATED, A FAVOR DEL DR: ALEJANDRO PONCE MARTINEZ, NO SE ENCUENTRA NOTA ALGUNA MEDIANTE LA CUAL EL REFERIDO PODER ESPECIAL HAYA SIDO REVOCADO. QUITO, DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

EL NOTARIO



  
DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000007271



20161701029O00048

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701029O00048

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2016, (16:43)
TIPO DE RAZÓN:	NO REVOCADO
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6474

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701621128

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL NO REVOCADO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6474

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 170162112-8

APellidos y Nombres: PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA  
Fecha de Nacimiento: 1944-08-12  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: HOMBRE  
Estado Civil: CASADO  
Martha A de las M Villacis



IGM 17 01 704 35

INSTRUMENTO: SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADO E433313242

APellidos y Nombres del Padre: PONCE ALEJANDRO  
APellidos y Nombres de la Madre: MARTINEZ CARMEN

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2017-03-20  
Fecha de Expiración: 2027-03-20

001285738




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

Cédula No. **170700408-9**

CIUDADANIA  
**GUARDERAS IZQUIERDO SANTIAGO MAURICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**OTAVALO JORDAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1962-12-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES**      V2344V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUARDERAS BOLIVAR**

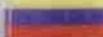
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **IZQUIERDO VICTORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-12-05**

FECHA DE EXPIRACION  
**2024-12-05**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**007**      **007 - 181**      **1707004089**  
 JUNTA No.      NUMERO      CÉDULA

**GUARDERAS IZQUIERDO SANTIAGO MAURICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA      QUITO  
 CANTÓN      ZONA: 4  
 COCHAPAMBA  
 PARRQUIJA

