



**DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS
SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00003191

**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**

CONSIDERANDO:

Que en la Notaría Sexagésima Novena del cantón Quito, el día 19 de mayo de 2017, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes al otorgamiento de Poder que confiere la compañía extranjera **ONMOBILE GLOBAL LIMITED** a favor de la compañía **TMFECUADOR S.A.**, representada por su Gerente, Diego Fernando Manilla Espinoza, la compañía apoderada es de nacionalidad ecuatoriana, habiéndose solicitado la calificación del mismo, a cuyo efecto se han presentado los testimonios de dicha protocolización;

Que la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable mediante Memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-1069-M del 10 de agosto de 2017

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 3 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficiente para sus efectos en el Ecuador el Poder, conferido por la compañía extranjera **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, a favor de la compañía **TMFECUADOR S.A.**, representada por su Gerente, Diego Fernando Manilla Espinoza, la compañía apoderada es de nacionalidad ecuatoriana, y dicho poder fue otorgado en los términos constantes en la protocolización de documentos otorgada el 19 de mayo de 2017 ante la Notaría Sexagésima Novena del cantón Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 419 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba el Poder junto con esta Resolución, y, b) tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del Permiso para operar en el Ecuador, concedido a la compañía extranjera **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, del 23 de julio de 2010. Se sentará razón de esta anotación

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que un extracto de la antedicha protocolización, con el texto íntegro del Poder otorgado a favor de la compañía **TMFECUADOR S.A.**, representada por su Gerente, Diego Fernando Manilla Espinoza, junto con esta Resolución, se publiquen, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores Seguros en Guayaquil, 10 de agosto de 2017


**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**


AMR/MSO
Exp. 61751
Trámite # 32585-0041-17



Factura: 001-002-000040714

20171701069P01211

PROTOCOLIZACIÓN 20171701069P01211

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE MAYO DEL 2017, (9:55)

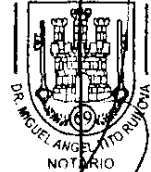
OTORGA: NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODERES, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 21

CUANTÍA: INDETERMINADA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA
CANTON QUITO



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TMFECUADOR S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792057272001

OBSERVACIONES:

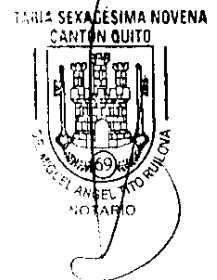
NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 02583-0044-17
DOCUMENTO: 5657174

PRAG



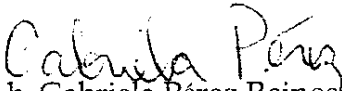
Señor Notario:

Gabriela Pérez Reinoso, de profesión abogada, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante Usted y solicito se sirva protocolizar los documentos relativos/al otorgamiento del Poder General conferido por la compañía ONMOBILE GLOBAL LIMITED, en la ciudad de Bangalore, India, el día 22 de marzo de 2017, a favor de la compañía TMFECUADOR S.A.; así como, de la revocatoria del poder general otorgado por la mencionada compañía al señor José Aparicio Romero Granizo el 26 de octubre de 2009. A continuación, el detalle de los documentos cuya protocolización se solicita:

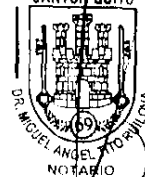
1. Poder General otorgado por OnMobile Global Limited el 22 de marzo de 2017 a favor de TMFECUADOR S.A, debidamente apostillado.
2. Extracto del Acta de la Asamblea del Directorio de OnMobile Global Limited celebrada el 22 de marzo de 2017, debidamente apostillado.
3. Extracto de los Minutos de la Reunión de la Junta Directiva de OnMobile Global Limited celebrada el 29 de enero de 2011, debidamente apostillado.
4. Traducción certificada del Extracto de los Minutos de la Reunión de la Junta Directiva de OnMobile Global Limited celebrada el 29 de enero de 2011.
5. Copia certificada del Extracto de los Minutos de la Reunión de la Junta Directiva de OnMobile Global Limited celebrada el 04 de septiembre de 2014.
6. Traducción certificada del Extracto de los Minutos de la Reunión de la Junta Directiva de OnMobile Global Limited celebrada el 04 de septiembre de 2014.

De igual forma, solicito se sirva proporcionar cuatro (4) copias de la protocolización requerida.

Atentamente,


Ab. Gabriela Pérez Reinoso
Mat. F.A. 17-2009-774

Av. Diego de Almagro E-24 y Pedro Ponce, Edificio Almagro Plaza, Oficina 706,
Quito – Ecuador, Tel: (5932) 3909134
info@pragabogados.com



EXTRACT ON THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONMOBILE GLOBAL LIMITED, HELD AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON MARCH 22 2017.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DIRECTORIO DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EN LA OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EL 22 DE MARZO DEL 2017.

REF: GENERAL POWER OF ATTORNEY FOR THE BRANCH OFFICE OPENED IN ECUADOR:	REF: APODERADO GENERAL DE LA SUCURSAL DOMICILIADA EN ECUADOR:
"RESOLVED THAT consent of the Board of Directors be and is hereby given to appoint TMFECUADOR S.A. a corporation duly organized under the laws of Ecuador, with Tax Identification Number (RUC) No. 1792057272001, duly and legally represented by its General Manager DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA, holder of Ecuadorian citizenship card No. 1709403651, of legal age, of Ecuadorian nationality, married, domiciled in this city of Quito, as the legal representative with full powers to carry out the legal actions, businesses, actions and contracts relating to the legal purpose of the company. The attorney in fact shall legally, judicially and extra judicially represent the Company in Ecuador.	"RESUELVE QUE se apruebe el consentimiento del Consejo de Administración para nombrar a TMFECUADOR SA, sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes del Ecuador, con Número de Identificación Fiscal RUC N° 1792057272001, debidamente y legalmente representada por su Gerente General DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA, titular de la tarjeta de ciudadanía ecuatoriana n° 1709403651, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, como representante legal con plenos poderes para llevar a cabo las acciones legales, negocios, acciones y contratos relacionados con la Legal de la empresa. El abogado, de hecho, representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en Ecuador.
RESOLVED FURTHER THAT the existing general power of attorney granted by the Company on October 26, 2009 in favor of MR. JOSE APARICIO	RESUELVE ADEMÁS que el poder general vigente otorgado por la Compañía el 26 de octubre de 2009 a favor del SEÑOR JOSÉ APARICIO



ATTESTED BY ME

T.C. THIMMARAJA, B.A., LL.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex, 4th Floor
BANGALORE - 560 009

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 151 Page 17
Vol. 1 Date 13.6.17



ROMERO GRANIZO holder of the Ecuadorian citizenship card No. 0910285147 approved by the Intendent of Companies of Guayaquil through resolution No. SC-IJ-DJCPTE-G-10-0004894 of July 23, 2010 and registered in the Commercial Registry of Guayaquil on August 03, 2010 be and is hereby revoked.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. P.V. VARAPRASAD, Company Secretary be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in this regard including issuing certified copies of this resolution."

ROMERO GRANIZO titular de la tarjeta de ciudadanía ecuatoriana No. 0910285147 aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil mediante resolución No. SC- IJ-DJCPTE-G-10-0004894 de 23 de julio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de agosto de 2010 sea revocada.

RESUELVE ADEMÁS que el Sr. P.V. VARAPRASAD, Secretario de la Compañía y por la presente se le autoriza para hacer todos los actos, hechos y cosas que se requieran en este sentido, incluyendo la expedición de copias certificadas de esta resolución "

//CERTIFIED COPY/COPIA CERTIFICADA//

For ONMOBILE GLOBAL LIMITED

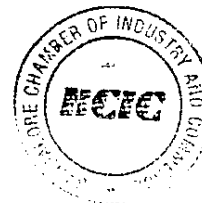
P.V. Varaprasad

P.V. VARAPRASAD
Company Secretary



ATTESTED BY ME

T.C. THIMMARAJA, B.A., LL.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex Premises
BANGALORE - 560 039



ATTESTED
For Bangalore Chamber of
Industry and Commerce

B. Shekhar
Asst. Secretary

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 151 Page 17
Vol. 1 Date 13.4.17

EPAL



Country

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
अपोस्टिल / APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
INDIA

Ministry of External Affairs
Responsibility for the
issuance of Apostille documents

This public document of the type
COMMERCIAL DOCUMENT

is issued to ONMOBILE GLOBAL LTD.

has been signed by B SHEKHAR

with the seal / stamp of ASST. SECRETARY, BANGALORE
CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE

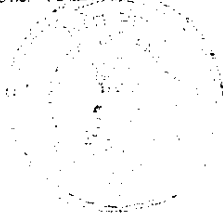
Certified by

Section Officer(OI) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

on 19-Apr-2017 at NEW DELHI, INDIA

with reference no. KABN0012106817

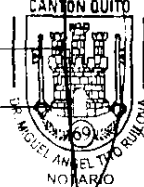
Seal / Stamp



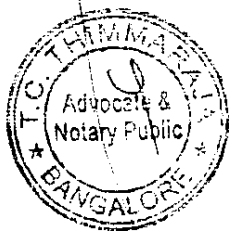
Signature

PUNJIBANJANI
Assistant Secretary
Section Officer (OI) Ministry
of External Affairs, New Delhi
110011

Handwritten signature



GENERAL POWER OF ATTORNEY	PODER
To the Notary Public In the Registry of Public Deeds under your charge, please include one setting forth the General Power of Attorney in the Terms of the following clauses and representations: Mr. PRAVEEN KUMAR KOLLUR JAIRAM, of legal age, of Indian nationality, resident of India, identified with Passport No. K9821964 issued in Bangalore and acting on behalf of ONMOBILE GLOBAL LIMITED, (hereafter, the "Grantor"), a society duly organized and existing under the laws of India having its principal address and domicile at the city of Bangalore, Tower 1, #94/1C & 94/2, Veerasandra Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk, Electronic City Phase 1, in my capacity as authorized officer of the GRANTOR, hereby grants a general power of attorney as may be required by law, to TMFECUADOR S.A. a corporation duly organized under the laws of Ecuador, with Tax Identification Number (RUC) No. 1792057272001, duly and legally represented by its General Manager DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA, holder of Ecuadorian citizenship card No. 1709403651, of legal age, of Ecuadorian nationality, married, domiciled in this city of Quito, in order to, on behalf of ONMOBILE GLOBAL LIMITED perform the following acts:	Senor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar el presente Poder General, contenido al tenor de las siguientes cláusulas y representaciones: El señor PRAVEEN KUMAR KOLLUR JAIRAM, mayor de edad, de nacionalidad India, domiciliado en la República de la India, con Pasaporte Número K9821964 expedido en Bangalore, actuando en representación de ONMOBILE GLOBAL LIMITED, (en adelante, el Poderdante), sociedad legalmente constituida conforme las leyes de la República de la India, con domicilio principal en la ciudad de Bangalore, dirección: Torre 1, #94/1C & #94/2, Veerasandra Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk, Electronic City Fase 1, en mi capacidad como oficial autorizado del OTORGANTE, otorgo poder general amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere, a favor de la compañía TMFECUADOR S.A., Sociedad Anónima constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, con Registro Único de Contribuyentes RUC No. 1792057272001 legalmente representada por su Gerente DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA, titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1709403651, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, para que ejerza las siguientes facultades en la República del Ecuador en nombre y representación de la compañía ONMOBILE GLOBAL LIMITED:

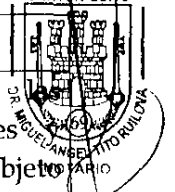


ATTESTED BY ME

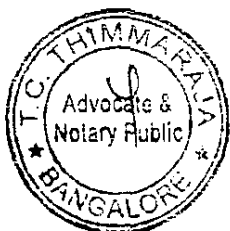
T.C. THIMMARAJA, B.A.L.L.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex, Bangalore
BANGALORE - 560 002

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 149 Page 17
Vol. 1 Date 12.4.17



A)	
Handle, manage and conduct the activities, business, operations and transactions relating to the corporate purpose of the company. To this end the granted shall celebrate, perform, execute, subscribe and enter into all kinds of acts and contracts or legal transactions required by the course of business, for and on behalf of the company in the Ecuadorian territory.	Manejar, Gestionar y conducir actividades, negocios, operaciones transacciones relacionadas con el objeto social de la compañía. Para el efecto podrá celebrar, ejecutar, suscribir toda clase de actos y contratos o negocios jurídicos que correspondan al giro del negocio, en nombre y representación de la compañía dentro del territorio ecuatoriano.
B)	
To represent the Grantor in all matters pertaining to the Company so established, before any entity or authority, whether administrative or of any other nature, in order to obtain any license, permit, permission or authorization necessary for course of business of the Company in Ecuador. The attorney in fact shall legally, judicially and extra judicially represent the Grantor with the broadest powers, either directly or through delegation to third parties before any administrative and judicial authority, being legally empowered to appoint if necessary attorneys or constituents.	Para que lo representen en todo lo concerniente a la Sociedad, ante cualquier entidad o autoridad administrativa o de cualquier otra naturaleza, para la obtención de autorizaciones, permisos y licencias, y en general cualquier otro trámite necesario para el establecimiento de la Compañía en Ecuador. El apoderado podrá representar legal, judicial y extrajudicialmente al poderdante con las más amplias facultades, por sí o mediante delegación ante cualquier autoridad administrativa y judicial, quedando legalmente facultado para nombrar si fuere necesario procuradores o mandantes.
C)	
To take all necessary steps for the proper fulfillment of this power of attorney, the attorney in fact shall even have special powers to compromise, withdraw, cancel, get, give up, reconcile, accept notices and to appoint legal representatives.	Para que realice todas las gestiones necesarias para el buen desempeño de su mandato, el Apoderado tendrá incluso facultades especiales para transigir, desistir, cancelar, recibir, renunciar, conciliar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales.
D)	
The faculty granted to the Attorney by this document to sign on behalf the GRANTOR, include the faculty to sign	La facultad de firmar otorgada a los apoderados en el presente documento, comprende la facultad de firmar tanto de

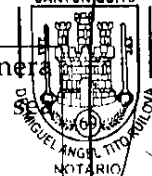


ATTESTED BY ME

T.C. THIMMARAJA, B.A., LL.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex, Precinct-3
BANGALORE - 560 005

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 149 Page 17
Vol. 1 Date 13.4.17



either as a lithographic way or by electronic signature.	manera litográfica así como de manera electrónica, cuando ello así requerido.
--	---

E)

By means of this instrument I expressly revoke the General Power of Attorney granted by ONMOBILE GLOBAL LIMITED in favor of Mr. JOSE APARICIO ROMERO GRANIZO holder of the Ecuadorian citizenship card No. 0910285147, granted on October 26, 2009, approved by the Intendent of Companies of Guayaquil Through resolution No. SC-IJ-DJCPTE-G-10-0004894 of July 23, 2010 and registered in the Commercial Registry of Guayaquil on August 03, 2010.	Mediante este instrumento de manera expresa revoco el Poder General otorgado por ONMOBILE GLOBAL LIMITED a favor del señor JOSE APARICIO ROMERO GRANIZO titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0910285147, otorgado el 26 de Octubre de 2009, aprobado por el Intendente de Compañías de Guayaquil mediante resolución No. SC-IJ-DJCPTE-G-10-0004894 de 23 de julio del año 2010 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de Agosto del 2010.
--	---

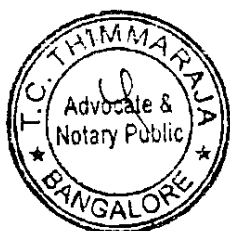
F)

This Power of Attorney is granted pursuant to the laws of Ecuador.	El presente poder se otorga como lo disponen las leyes ecuatorianas.
The term of validity of the power of attorney is indefinite without requiring any type of update for the time elapsed. This power of attorney may be revoked at any time.	El plazo de este poder es indefinido sin necesitar ningún tipo de actualización por el tiempo transcurrido. Este poder podrá ser revocado en cualquier momento.
Granted in Bangalore, on the 22nd day of the month of March, 2017.	Otorgado en Bangalore, el día 22 del mes de marzo de 2017.

[Signature]

PRAVEEN KUMAR KOLLUR JAIRAM
Chief Financial Officer

ONMOBILE GLOBAL LIMITED



ATTESTED BY ME

T.C. THIMMARAJA, B.A.LL.B.
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex Premises
BANGALORE - 560 009



ATTESTED
For Bangalore Chamber of
Industry and Commerce

B. Shekhar
Asst. Secretary

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 149 Page 17
Vol. 1 Date 13.4.17



Country of origin

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

अपोस्टिल / APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

INDIA

This public document of the type
COMMERCIAL DOCUMENT

is issued to ONMOBILE GLOBAL LTD.

has been signed by B SHEKHAR

with the seal / stamp of ASST. SECRETARY, BANGALORE
CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE

Certified by

Section Officer(OI) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
on 19-Apr-2017 at NEW DELHI, INDIA

with reference no. KABN0012106917

Seal / Stamp



Signature

(पुष्पा राजन)

(PUSHPA RANJAN)

Asst. Secretary (Administration)

Ministry of External Affairs

New Delhi, India

19 April 2017

Reference No. KABN0012106917



Factura: 001-002-000040582



20171701069C02331

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA
CANTÓN QUITO



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701069C02331

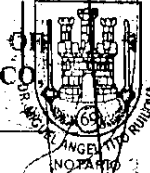
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(es) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2017, (11:34).

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





EXTRACT OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF ONMOBILE GLOBAL LIMITED HELD ON SEPTEMBER 4, 2014 AT KHAITAN & CO SIMAL, 2ND FLOOR, 7/1 ULSOOR ROAD, BANGALORE – 560 042.

APPOINTMENT OF MR. PRAVEEN KUMAR KJ, AS CHIEF FINANCIAL OFFICER OF THE COMPANY

The Board was informed that as per the provisions of Section 203 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 OnMobile Global Limited ('the Company') shall have the following whole time key managerial personnel (KMP):

- (i) MD or CEO or Manager or whole time director;
- (ii) Company Secretary;
- (iii) Chief Financial Officer (CFO).

The said KMP shall be appointed by means of a resolution of the Board containing the terms and conditions of the appointment including the remuneration.

The vacancy if any, in the position of KMP, shall be filled up by the Board at a meeting with in a period of 6 months from the date of such vacancy.

Suggested role of Audit Committee as per clause 49 of the Listing agreement includes approval of appointment of CFO after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate.

Previous CFO resigned on March 28, 2014 and the vacancy shall be filled up by September 27, 2014.

HR department had shortlisted three candidates after screening several candidates over a period of time. Details of the said three candidates had been circulated to the members of Audit Committee. The Audit Committee vide circular resolution dated September 04, 2014 recommended and approved the appointment of Mr. Praveen Kumar KJ, as the CFO of the Company.

Mr. Praveen had communicated his willingness to act as CFO of the Company vide his consent letter dated September 02, 2014, a copy of which was tabled at the meeting. Mr. Praveen is currently heading the finance function as Vice President- Finance.

In view of the above, the Board is requested to consider and approve the appointment of Mr. Praveen, as CFO of the Company as per the terms and conditions including the remuneration detailed herein the resolution.

After due deliberations, the Board approved the appointment of Mr. Praveen Kumar as CFO of the Company and passed the following resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 203 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and pursuant to the approval given by the Audit Committee as per the Listing Agreement, the approval of the Board be and is hereby accorded to the appointment of Mr. Praveen Kumar KJ, as Chief Financial Officer of the Company w.e.f September 04, 2014 on the terms and conditions including the remuneration as set out hereunder:

Fixed Compensation : INR 5,001,196 per annum.

Variable Compensation : INR 2,000,478 per annum

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajiv Pancholy, MD and CEO be and is hereby authorized to give a Power of Attorney in favor of Mr. Praveen Kumar KJ to represent the Company with necessary delegation of powers as may be deemed appropriate and necessary.

RESOLVED FURTHER THAT any one of the Directors and the Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to give effect to the above resolution, including making necessary entries in the statutory registers of the Company, filing necessary forms with the Registrar of Companies / Ministry of Corporate Affairs, making disclosures to the stock exchanges in this regard."

// CERTIFIED TRUE COPY //
For OnMobile Global Limited

P.V. Varaprasad
P.V. Varaprasad
Company Secretary

2017-17-01-69-C - 002331
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 18
Número 5 de la Ley Notarial, por lo que las CDP (Si
me autoriza), se iguala (los documentos) exhibidos en
originales, auto (en -- 1 -- folios).
Quito a 17-MAYO 2017

DR. VIGEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL KHAITAN & CO, SIMAL, SEGUNDO PISO, CALLE 7/1ULSOOR, BANGALORE - 560 042.



DESIGNACIÓN DEL SEÑOR PRAVEEN KUMAR KJ, EN CALIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA

La Junta fue informada que conforme lo prescrito en la Sección 203 de la Ley de Compañías, 2013, junto con la Regla Octava del Reglamento de Compañías (Designación y Remuneración del Personal Directivo), 2014, OnMobile Global Limited ('la Compañía') deberá tener el siguiente personal directivo a tiempo completo (KMP):

- (i) MD o Director General o Gerente o director a tiempo completo;
- (ii) Secretario de la Compañía;
- (iii) Director Financiero (CFO).

El mencionado KMP deberá ser designado mediante resolución de la Junta, la cual contenga los términos y condiciones de la designación, incluyendo la remuneración.

En caso de vacancia en la posición de un KMP, la misma deberá ser llenada por el Junta en una reunión dentro de un periodo de 6 meses desde la fecha que ocurra dicha vacancia.

De conformidad con la clausula 49 del Acuerdo para Cotizar en Bolsa, una función sugerida del Comité de Auditoria incluye la de aprobar la designación del Director Financiero, una vez evaluado las calificaciones, experiencia y antecedentes, etc. del candidato.

El anterior Director Financiero renunció el 28 de marzo de 2014, y la vacancia deberá ser llenada hasta el 27 de septiembre de 2014.

El Departamento de Recursos Humanos preseleccionó tres candidatos después de la evaluación de varios candidatos durante un periodo de tiempo. Los detalles de dichos tres candidatos fue circulada a los miembros del Comité de Auditoria. El Comité de Auditoria en resolución circular de fecha 04 de septiembre de 2014, recomendó y aprobó la designación del señor Praveen Kumar KJ como Director Financiero de la Compañía.

El señor Praveen ha comunicado su conformidad de actuar como CFO de la Compañía en su carta de consentimiento de fecha 02 de septiembre de 2014, copia de la cual fue presentada en la reunión. El señor Praveen actualmente está dirigiendo la función financiera como Vicepresidente - Finanzas.

Después de las debidas deliberaciones, la Junta aprobó la designación del señor Praveen Kumar como CFO de la compañía y emitió la siguiente resolución:



"SE RESUELVE QUE con arreglo a lo determinado en la Sección 2013 y otras disposiciones aplicables de la Ley de Compañías y de conformidad a la aprobación otorgada por el Comité de Auditoria según el Acuerdo para Cotizar en Bolsa, la aprobación de la Junta es por la presente concedida a la designación del señor Praveen Kumar como Director Financiero de la Compañía efectivo a partir del 04 de septiembre de 2014 bajo los términos y condiciones, incluyendo la remuneración, determinados a continuación:

Remuneración Fija: INR 5,001,196 por año.

Remuneración Variable: INR 2,000,478 por año.

SE RESUELVE QUE el señor Rajiv Pancholy, MD y Director General es por la presente autorizado a otorgar Poder Legal a favor del señor Mr. Praveen Kumar KJ para representar a la Compañía con la necesaria delegación de poderes según sea considerado apropiado y necesario.

SE RESUELVE ADICIONALMENTE QUE cualquiera de los Directores y el Secretario de la Compañía son por la presente individualmente autorizados a llevar a cabo cualquier actuación, asunto, obra y cosa necesaria o deseable en conexión con o incidental para dar efecto a la resolución que antecede, incluyendo el realizar los necesarios asientos en el registro estatutario de la Compañía, presentar los formularios necesarios ante el Registro de Compañías/Ministerio de Asuntos Corporativos, realizar divulgaciones a las bolsas de valores al respecto."

//COPIA CERTIFICADA//
Para OnMobile Global Limited

P.V. Varaprasad
Secretario de la Compañía

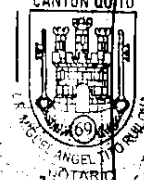


TRADUCCIÓN

Yo, Gabriela Pérez Reinoso, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.

Gabriela Pérez
Gabriela Pérez Reinoso
C.C. 170902131-3

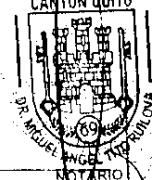
NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA
CANTÓN QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**

[Handwritten signature]

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA
CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTON QUITO

17000211

ESTUDIANTE

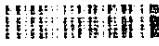
E66A21664

CARLOS ENRIQUE
PEREZ REINOSO GAMBELLA

QUITO
171406-27



CIUDADANA
PEREZ REINOSO
GAMBELLA
PICHINCHA
QUITO
PEREZ REINOSO GAMBELLA
171406-27
CIUDAD ECUATORIANA
SOLTERA



[Handwritten signatures]

COPIA

CERTIFICADO DE NOTARIA

033

033-259

17000211

PEREZ REINOSO GAMBELLA



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARROQUIA

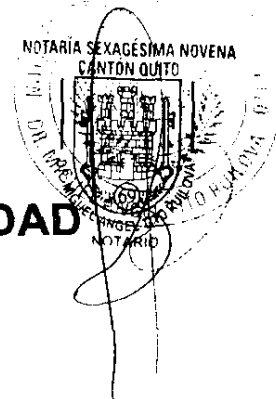
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numerat 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)
que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en
original(es) ante mi. En (los).

Quito a

16 MAYO 2017



DR. MIGUEL ANGEL TITO RULOVA
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Gabriela Pérez

Número único de identificación: 1709021313

Nombres del ciudadano: PEREZ REINOSO GABRIELA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 28 DE DICIEMBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PEREZ CARLOS ENRIQUE

Nombres de la madre: REINOSO ELENA DEL PILAR

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-024-92664



174-024-92664

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by: JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.16 13:35:38 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1709021313

Nombre: PEREZ REINOSO GABRIELA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO



Factura: 001-002-000040532

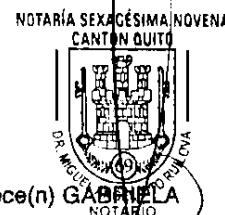
20171701069D04925

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701069D04925

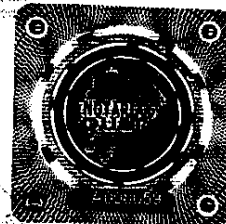
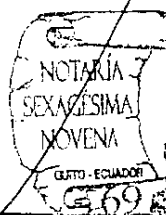
Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA, comparece(n) **GABRIELA PEREZ REINOSO** portador(a) de CÉDULA 1709021313 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME AL ART. 75 DE LA LOGIDC. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que ~~antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume~~ responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 16 DE MAYO DEL 2017, (14:47).

Gabriela Pérez
GABRIELA PÉREZ REINOSO
CÉDULA: 1709021313

[Firma]
NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO NOTARIO



NOTARIO MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



[Firma]



EXTRACT OF THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONMOBILE GLOBAL LIMITED HELD ON 29th JANUARY 2011 AT NO. BANNERGHATTA ROAD, JP NAGAR PHASE 111, BANGALORE - 560076

APPOINTMENT OF COMPANY SECRETARY

RESOLVED FURTHER THAT in terms of Section 383A of the Companies Act, 1956, Mr. P.V. Varaprasad, FCS, having qualification prescribed under the Companies (Appointment And Qualification of Secretary) Rules, 1988, be and is hereby appointed as Company Secretary of the Company, with effect from December 01, 2010 and he will be responsible as the Compliance Officer under Clause 47 of the Listing Agreement with the stock Exchanges from that date.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. P.V. Varaprasad be and is hereby authorized to exercise all the powers with effect from December 01, 2010 which have been vested in or delegated to Mr. Srikanth, by the Board, Shareholders, Charter documents or otherwise.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to approve the physical share transfers, requests for split of the share certificates as per the requests received from the shareholders and issue the new share certificates in place of old certificates by signing on them.

RESOLVED FURTHER THAT entries be made in the Register under Section 303 of the Companies Act, 1956 and necessary forms be filed by any Director of the Company or Company secretary with the Ministry of Corporate Affairs in this regard."

// CERTIFIED TRUE COPY//
For OnMobile Global Limited

P.V. Varaprasad

P.V. Varaprasad
Company Secretary



ATTESTED BY ME

T.C. THIMMARAJA, B.A., LL.B.,
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
City Civil Court Complex, Premises
BANGALORE - 560 009.



ATTESTED
For Bangalore Chamber of
Industry and Commerce

B. Shekhar
Asst. Secretary

My Terms Expires on
20th September 2020

Sl. No. 150 Page 17
Vol. 1 Date 13.4.17



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
अपोस्टिल / APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
INDIA

The Ministry of External Affairs
accepts no responsibility for the
contents of the above document.

This public document of the type
COMMERCIAL DOCUMENT

is issued to ONMOBILE GLOBAL LTD.

has been signed by B SHEKHAR

with the seal / stamp of ASST. SECRETARY, BANGALORE
CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE

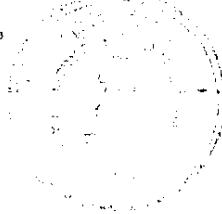
Certified by

Section Officer(OI) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

on 19-Apr-2017 at NEW DELHI, INDIA

with reference no. KABN0012106717

Seal / Stamp

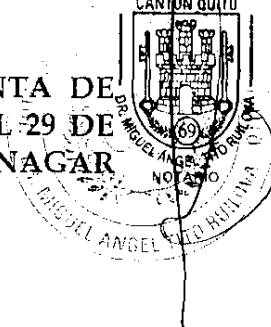


Signature

Section Officer (OI) Ministry of External Affairs
New Delhi, India
Date: 19/04/2017
Signature of Section Officer (OI)

[Handwritten signature]

EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2011 EN EL NO. 26, CALLE BANNERGHATTA, JP NAGAR FASE 11, BANGALORE - 560076



DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

SE RESUELVE QUE conforme lo prescrito en la Sección 383A de la Ley de Compañías, 1956, el señor P.V. Vraprasad, FCS, teniendo las cualificaciones estipuladas en el Reglamento de Compañías (Designación y Cualificaciones del Secretario), 1988, es y por la presente se designa como Secretario de la Compañía, efectivo a partir del 01 de diciembre del 2010, y éste será responsable como Oficial de Cumplimiento conforme a la Cláusula 47 del Acuerdo para Cotizar en Bolsa con la Bolsa de Valores desde dicha fecha.

SE RESUELVE QUE el señor P.V. Varaprasad está y por la presente queda autorizado a ejercer todo los poderes a partir del 01 de diciembre del 2010, los cuales han sido conferidos o delegados al señor Sriikiran, por la Junta Directiva, los Accionistas, los Estatutos Sociales o de otra manera.

SE RESUELVE QUE el Secretario de la Compañía está y por la presente queda autorizado para aprobar la transferencia física de acciones, solicitudes de desdoblamiento de acciones conforme requerimientos recibidos de los accionistas y a emitir los nuevos títulos de acciones reemplazando los antiguos mediante la firma de los mismos.

SE RESUELVE QUE registros sean realizados en el Registro conforme a la Sección 303 de la Ley de Compañías, 1965, y los formularios necesarios sean presentados por cualquier Director de la Compañía o el Secretario de la Compañía al Ministerio de Asuntos Corporativos en este sentido.

//COPIA AUTENTICA//
Para OnMobile Global Limited

P.V. Varaprasad
Secretario de la Compañía

Sello Notario

CERTIFICADO POR MI

Firma

T.C. THIMMARAJA, B.A.,LL.B

Notario Público

CERTIFICADO

Por la Cámara de

Industria y Comercio de

Bangalore

Mi Mandato Termina el

Gobierno de la India

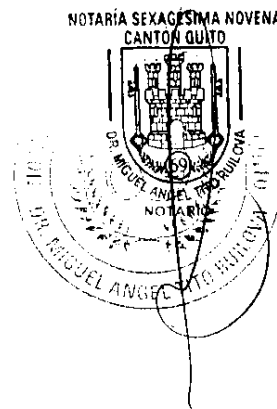
20 de septiembre de 2020

Gobierno de la India

Apostilla

Convenio de la Haya del 05 de octubre de 1961

INDIA



Este documento público del tipo
DOCUMENTO COMERCIAL

a emitido a favor de

ONMOBILE GLOBAL LTD.

ha sido suscrito por

B SHEKHAR

con el sello del

SECRETARIO ASISTENTE, BANGALORE
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado por

Oficial de Sección (OI) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El 19-abril-2017 en NUEVA DELHI, INDIA

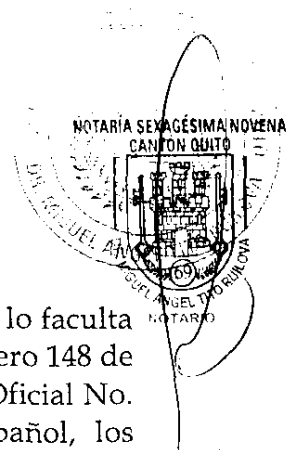
Con número de referencia KABN0012106717

Sello

Firma



TRADUCCIÓN

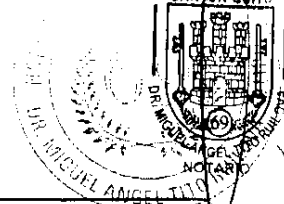


Yo, Gabriela Pérez Reinoso, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.

Gabriela Pérez
Gabriela Pérez Reinoso
C.C. 170902131-3

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA
CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ REINOSO
GABRIELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-12-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

170902131-3



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

544444444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ CARLOS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REINOSO ELENA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2014-06-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-27

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL CÉDULA



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
CANTONALES Y PROVINCIALES

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
VOTÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

033

033 - 259

1709021313



PEREZ REINOSO GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA



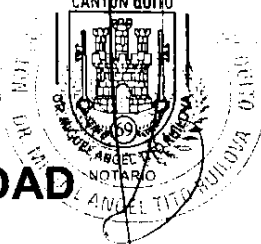
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)
que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en
original(es) ante mí. En _____, a _____ de _____ de _____.

Quito a

10 MAYO 2017



DR. MIGUEL ÁNGEL TITO RUILOVA
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Gabriela Pérez

Número único de identificación: 1709021313

Nombres del ciudadano: PEREZ REINOSO GABRIELA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 28 DE DICIEMBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PEREZ CARLOS ENRIQUE

Nombres de la madre: REINOSO ELENA DEL PILAR

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 10 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-023-85335



171-023-85335

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.10 18:18 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1709021313

Nombre: PEREZ REINOSO GABRIELA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 10 DE MAYO DE 2017

Emissor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO





Factura: 001-002-000040179



20171701069D04734

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA
CANTÓN QUITO

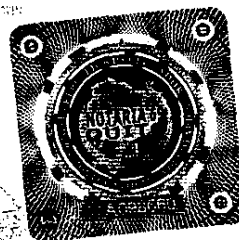
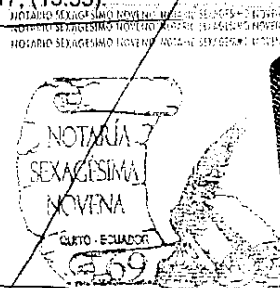


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701069D04734

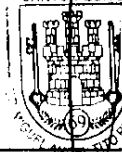
Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA, comparece(n) GABRIELA PEREZ REINOSO portador(a) de CÉDULA 1709021313 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, AUTORIZA SE OBTenga EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME AL ART. 75 DE LA LOGIDC. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 10 DE MAYO DEL 2017, (15:33).

Gabriela Pérez
GABRIELA PEREZ REINOSO
CÉDULA: 1709021313

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA Dr. Miguel Angel Tito Rulova
NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO NOTARIO



[Handwritten signature]



ESCRITURA NÚMERO:

2017	17	01	69	P01211	FAC: 001-002-000040714
------	----	----	----	--------	------------------------

RAZÓN DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Gabriela Pérez Reinoso, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil nueve guion setecientos setenta y cuatro del Foro Abogados del Consejo de la Judicatura, el día de hoy en el Registro de Escrituras de la Notaría a mi cargo, en veinte y tres fojas útiles, incluido la petición del Abogado y la razón de marginación; PROTOCOLIZO: LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL: PODER GENERAL A FAVOR DE TMFECUADOR S.A., EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DIRECTORIO DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEBIDAMENTE APOSTILLADOS, TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 29 DE ENERO DE 2011, COPIA CERTIFICADA Y TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.- Quito, a diecinueve de Mayo del año dos mil diecisiete.

DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA

NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL: PODER GENERAL A FAVOR DE TMI ECUADOR S.A., EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DIRECTORIO DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEBIDAMENTE APOSTILLADOS, TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 29 DE ENERO DE 2011, COPIA CERTIFICADA Y TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DE LOS MINUTOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Firmada en Quito, diecinueve de Mayo del año dos mil diecisiete.-**



NOTARÍA
SEXAGESIMA
NOVENA
QUITO - ECUADOR
969

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO

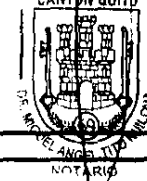
DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON
QUITO

Factura: 001-002-000040715

20171701069000188

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA
CANTÓN QUITO

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701069000188



NOTARIO OTORGANTE:	DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE MAYO DEL 2017, (9:56)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA, CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

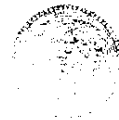
OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
TMFEQUADOR S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792057272001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-05-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	TMFEQUADOR S.A.
Nº IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792057272001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.189
FECHA DE REPERTORIO:30/ago/2017
HORA DE REPERTORIO:08:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Agosto del dos mil diecisiete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00003191, dictada el 10 de agosto del 2017, por el **Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, queda inscrita la Protocolización de fecha 19 de Mayo del 2017, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Poder conferido por la compañía **ONMOBILE GLOBAL LIMITED a favor de TMFEQUADOR S.A.**; y, Revocatoria de Poder General que otorgó la compañía antes mencionada a **JOSE APARICIO ROMERO GRANIZO**, de fojas 35.472 a 35.488, Registro Mercantil número 3.084. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta Resolución, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38189



Guayaquil, 01 de septiembre de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

N° 0178992