

Factura: 001-002-000054160



20181701069P00063

PROTOCOLIZACIÓN 20181701069P00063

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE ENERO DEL 2018, (11:44)

OTORGA: NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

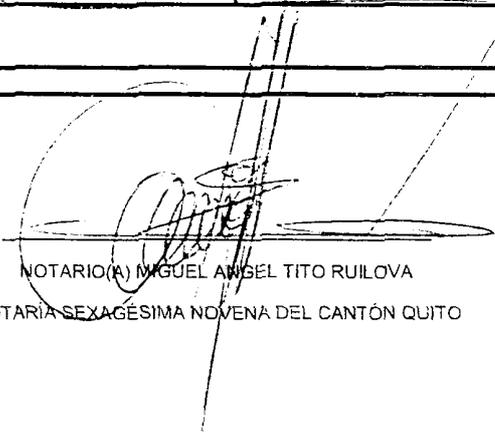
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 19

CUANTÍA: INDETERMINADA

11. 2. COPIAS - 5

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

OBSERVACIONES:

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



2.1

04/07/18

N° TRAMITE: 4237-0041-18

DOCUMENTO: Escritura

PRAG

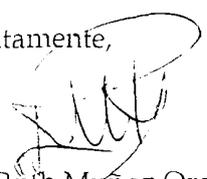
Señor Notario:

Ruth Muñoz Orellana, con cédula de ciudadanía No. 1716451198, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogada y domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted y solicito respetuosamente los documentos relativos al cambio de domicilio de la sucursal de la Compañía ONMOBILE GLOBAL LIMITED legal y debidamente domiciliada en el Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, Provincia de Pichincha Ecuador a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha Ecuador. A continuación, adjuntamos el detalle de los documentos cuya protocolización se solicita:

1. Copia Certificada del Extracto del Acta del Consejo de Administración o Junta Directiva de ONMOBILE GLOBAL LIMITED celebrada el 05 de diciembre de 2017 en la oficina matriz de la Compañía.
2. Copia Certificada del Extracto del acta de la Junta Directiva de ONMOBILE GLOBAL LIMITED celebrada el 04 de septiembre de 2014.
3. Traducción certificada del Extracto del acta de la Junta Directiva de ONMOBILE GLOBAL LIMITED celebrada el 04 de septiembre de 2014.
4. Copia Certificada del Extracto del acta de la Junta Directiva de ONMOBILE GLOBAL LIMITED celebrada el 29 de enero de 2011.
5. Traducción certificada del Extracto del acta de la Junta Directiva de ONMOBILE GLOBAL LIMITED celebrada el 29 de enero de 2011.

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

Atentamente,

  
Ab. Ruth Muñoz Orellana  
MAT. F.A. 17-2011-52

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

# mobile

ONMOBILE GLOBAL LIMITED  
 Tower #1, 94/1 C & 94/2,  
 Veerasandra Village, Attibele Hobli,  
 Anekal Taluk, Electronic City Phase-1,  
 Bangalore - 560100, Karnataka,  
 India

P: +91 80 4009 6000 | F: +91 80 4009 6009  
 CIN - L64202KA2000PLC027860  
 Email - investors@onmobile.com

www.onmobile.com

CERTIFIED TRUE COPY OF THE CIRCULAR RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF ONMOBILE GLOBAL LIMITED ON DECEMBER 5, 2017.

COPIA CERTIFICADA DE LA CIRCULAR DE LA RESOLUCION TRANSMITIDA POR EL CONCEJO DE LA ADMINISTRACION DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EN LA OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EL 5 DICIEMBRE DE 2017.

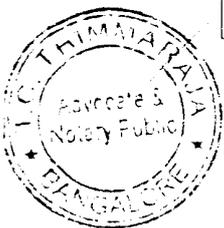
9th Terms Expires on  
 20th September 2020

NOTARIAL REGISTER  
 Sl.No. 625 Page 61  
 Vol. 1 Date 11/12/2017

REF: CHANGE OF DOMICILE FOR THE BRANCH OFFICE OPENED IN ECUADOR:	REF: CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL ABIERTA EN ECUADOR: <i>Junta Directiva</i>
"RESOLVED THAT the consent of the Board of Directors be and is hereby given and declared to change the legal of domicile of the branch of ONMOBILE GLOBAL LIMITED from Junin 114 y Malecon Simon Bolivar Edif. Torres del Rio, piso 6 ofc. 8 Guayaquil - Ecuador to the Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca, Torre Paris, Piso 5, Quito, Ecuador."	"SE RESUELVE QUE, el consentimiento del Directorio sea y es aquí otorgado y declarado para realizar el cambio de domicilio legal de la sucursal de la compañía extranjera ONMOBILE GLOBAL LIMTIED, abierta en Ecuador, en Junin 114 y Malecon Simón Bolivar Edif. Torres del Río, Piso 6 Ofc. 8 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador a la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca, Torre Paris, Piso 5 en la ciudad de Quito, Ecuador."
RESOLVED FURTHER to authorize TMFECUADOR S.A., with Tax Identification Number (RUC) No. 1792057272001, in its capacity as attorney-in-fact of the Ecuadorian branch of ONMOBILE GLOBAL LIMITED, to carry out the all legal actions necessary	SE RESUELVE ADEMÁS autorizar a TMFECUADOR S.A., con Registro Único de Contribuyentes RUC No. 1792057272001, en su calidad de apoderado general de la sucursal ecuatoriana de ONMOBILE GLOBAL LIMITED, para que realice todas las

ATTESTED BY ME

11 DEC 2017



T.C. THIMMARAJA, B.A.L.L.B.  
 ADVOCATE & NOTARY PUBLIC  
 GOVT. OF INDIA  
 City Civil Court Complex, Premises  
 Bangalore - 560001

*P. V. Vasudevasa*



<p>for the change of legal domicile of the Ecuadorian branch, as approved by the Board of Directors.</p> <p>RESOLVED FURTHER THAT Mr. Praveen Kumar K J, Chief Financial Officer and Mr. P.V. Varaprasad, Company Secretary be and are hereby severally authorized to do all such as acts, deeds and things as may be required in this regard including issuing certified copies of this resolution."</p>	<p>acciones legales necesarias para el cambio del domicilio legal de la sucursal ecuatoriana, conforme fue aprobado por el Directorio de la Compañía.✓</p> <p>RESUELVE ADEMÁS que el Sr. Praveen Kumar K J, Director Financiero y 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 de esta resolución.</p>
---	--

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 - 560 009.

NOTORIAL REGISTER	
Sl.No. 625	Page 61
Vol. 2	Date 11/12/2017

My Terms Expires on  
20th September 2020

ATTESTED  
 For Bangalore Chamber of  
 Industry and Commerce



B. Shekhar  
 Asst. Secretary

11 DEC 2017



Country: INDIA

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

The Ministry of External Affairs  
(Seal/Stamp for the  
Apostille of the above documents)

**This public document of the type**  
COMMERCIAL DOCUMENT

is issued to ONMOBILE GLOBAL LTD.

has been signed by B SHEKHAR

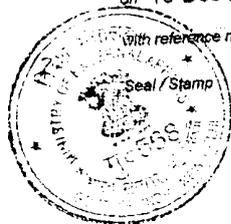
with the seal / stamp of ASST. SECRETARY, BANGALORE  
CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE

**Certified by**

Section Officer(OI) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

on 13-Dec-2017 at NEW DELHI, INDIA

with reference no. KABN0044508517



Signature

(देबारीष सिन्हा)  
(DEBASHIS SINHA)

अनुभाग अधिकारी (कॉन्स-I)  
Section Officer (CONS-I)  
विदेश मंत्रालय नई दिल्ली  
Ministry of External Affairs  
New Delhi

B



Factura: 001-002-000054154



20181701069C00184

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181701069C00184**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS DE TRADUCTOR que me fue exhibido en 15 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 15 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 9 DE ENERO DEL 2018, (11:24).

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

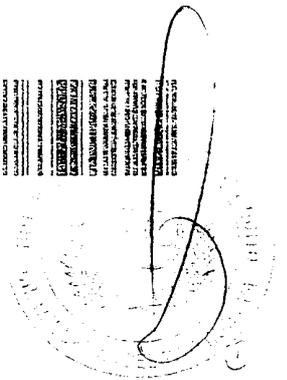




Factura: 001-002-000040582



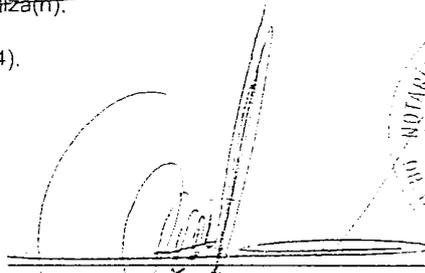
20171701069C02331



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701069C02331

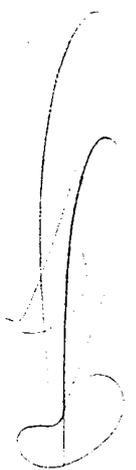
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es, (son) (es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez cada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), 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

Original Affairs  
copy for the  
documents



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  
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 13  
Numerical 5 de la Ley Notarial, Ley de las Copias,  
que intercederá, en igual al (los) documento(s) exhibido(s) en  
originales, auto. En - 1 - Hojas

Quito a

17 MAY 2017



*DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA*  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

OnMobile Global Limited  
Regd Office : Tower #1,94/1C @ 94/2,Veerasandra, Attibele Hobli,  
Anekal Taluk, Electronic city Phase 1, Bangalore 560100, INDIA  
Tel No - +91 80 40096000 | F: +91 80 40096009  
E mail - investors@onmobile.com  
CIN No - L64202KA2000PLC027850

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/TULSOOR, 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:

00184

Authorized to  
if necessary  
Company  
ry or  
aking  
Registrar  
this

"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 Auditoría 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.

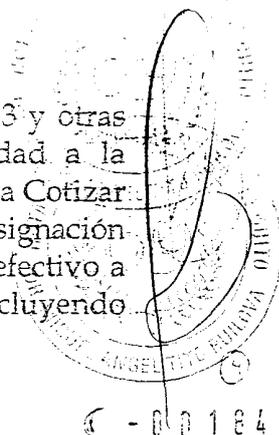
SE RESUELVE QUE el señor Rajiv Pancholy, MD y Director General es por la presente autorizado a otorgar Poder Legal a favor del señor Mr. Praveen Kumar KJ para representar a la Compañía con la necesaria delegación de poderes según sea considerado apropiado y necesario.

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

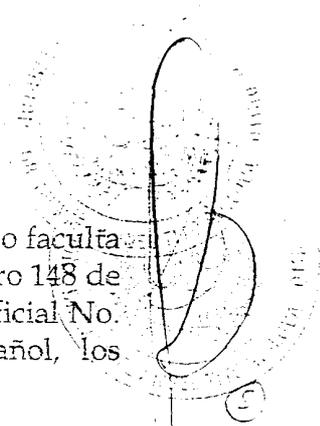
ESPACIO  
EN  
BLANCO



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

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.



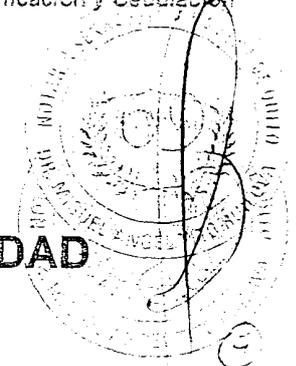
C-00184

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

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A large, stylized handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.





## 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

C-00184

Nº de certificado: 174-024-92664



174-024-92664

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.16 11:35:38 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Ing. Jorge Trova Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente.





## 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

ANO

Yo, mi, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA, comparece(n) GABRIELA PÉREZ 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 los 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

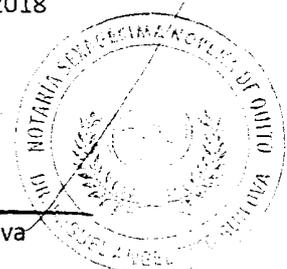
*Miguel Ángel Tito Ruilova*  
 NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
 NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Siento por tal que las copias que anteceden son Fiel Copia y Compulsa de los documentos que reposa en el libro de Diligencias número 20171701069D04925; de esta NOTARÍA, referentes al RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE TRADUCTOR DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL DOCUMENTO DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, constando en 8 fojas el reconocimiento.

Quito 09 de ENERO del año 2018

*Miguel Ángel Tito Ruilova*  
 Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova  
 Notario Sexagésimo Noveno de Quito



*[Handwritten signature]*

EXTRACT OF THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONMOBILE GLOBAL LIMITED HELD ON 29<sup>th</sup> JANUARY 2011 AT NO. 26, 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. Sri Kiran, 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  
For Bangalore Chamber of  
Industry and Commerce

*S. Shethar*  
Asst. Secretary

ATTESTED BY ME

*T.C.*  
T.C. THIMMARAJA, BANGALORE  
ADVOCATE & NOTARY PUBLIC  
GOVT. OF INDIA  
Civil Court Complex, Premises  
BANGALORE - 560 005

My Terms Expires on  
20th September 2010

Sl. No. 150 Page 17  
Vol. 1 Date 13/4/10



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

RECEIVED  
 THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
 GOVERNMENT OF INDIA  
 NEW DELHI

*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

*[Faint signature and stamp area]*

*[Large 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 Srikiran, 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



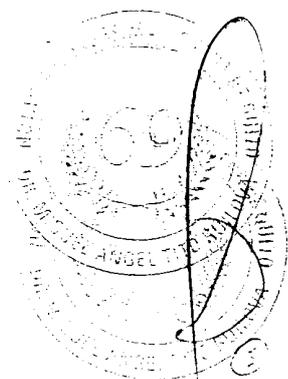
Gobierno de la India

20 de septiembre de 2020

Gobierno de la India

Apostilla

Convenio de la Haya del 05 de octubre de 1961  
INDIA



C-00184

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

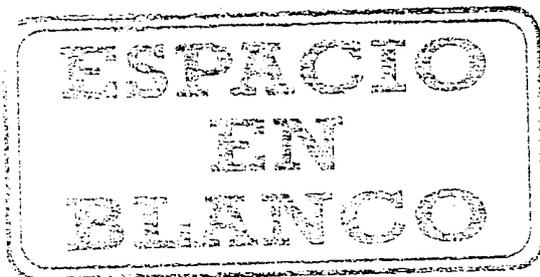
Oficial de Sección (OI) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El 19-abril-2017 en NUEVA DELHI, INDIA

Con número de referencia KABN0012106717

Sello

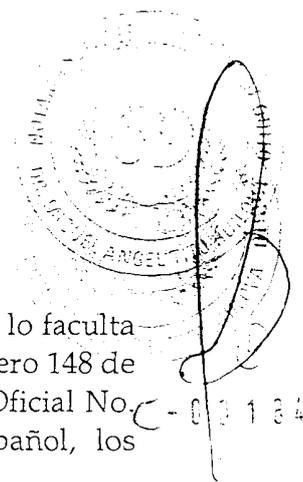
Firma



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

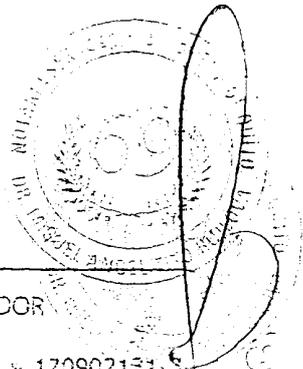
TRADUCCIÓN

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y COTIZACIÓN

170902131-5



CITIDAD DE  
CIUDADANÍA  
PEREZ RENGOSO  
GABRIELA  
MERCADO VECINDARIO  
PIEDRACHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1982-12-28  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
EBO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA



C-00184

ASIGNACION  
BACHILLERATO  
INSTITUCION EDUCATIVA  
PEREZ CARLOS BARRIO  
APellidos y Nombres del Padre  
RENGOSO ELENA DEL PILAR  
CANTON Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2014-08-27  
FECHA DE EXPIRACION  
2024-06-27



Gabriela Pérez



COMISION NACIONAL  
ELECTORAL

2017

ESTE DOCUMENTO DEBE SER LEIDO EN UN  
SUFRAGIO EN LOS SUFRAGIOS GENERALES

ESTE DOCUMENTO DEBE SER LEIDO EN UN  
SUFRAGIO EN LOS SUFRAGIOS GENERALES



CERTIFICADO DE VOTACION  
SUFRAGIO EN SUFRAGIOS GENERALES



033  
JUNTA 18

033-255  
LAVO

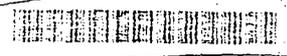
1709021310  
SERIE 4

PEREZ RENGOSO GABRIELA  
APellidos y Nombres



PROVINCIA  
PRONUNCIA  
QUITO  
CANTON  
DIAZ VAYA  
PARISOLAS

CIRCUNSCRIPCION 3  
ZONA



NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que he visto COPIA(S)  
que autocola, es igual al dos, documento(s) exhibido(s) en  
originales, ante mí. En ( ) fecho

Quitó  
*[Signature]*

*[Large handwritten signature]*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



C-03184



*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

Código de certificado: 171-023-85335



171-023-85335

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.10 14:18:18 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cendulación

Documento firmado electrónicamente





## 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

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



Factura: 001-002-000040179



20171701069D04734



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701069D04734

ANO

Yo, 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 PÉREZ REINOSO  
 CÉDULA: 1709021313

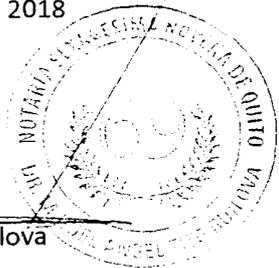
*[Signature]*  
 NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
 NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Siento por tal que las copias que anteceden son Fiel Copia y Compulsa de los documentos que reposa en el libro de Diligencias número 20171701069D04734; de esta NOTARÍA, referentes al RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE TRADUCTOR DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL DOCUMENTO DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, constando en 7 fojas el reconocimiento.

Quito 09 de ENERO del año 2018

*[Signature]*  
 Dr. Miguel Angel Tito Ruilova  
 Notario Sexagesimo Noveno de Quito



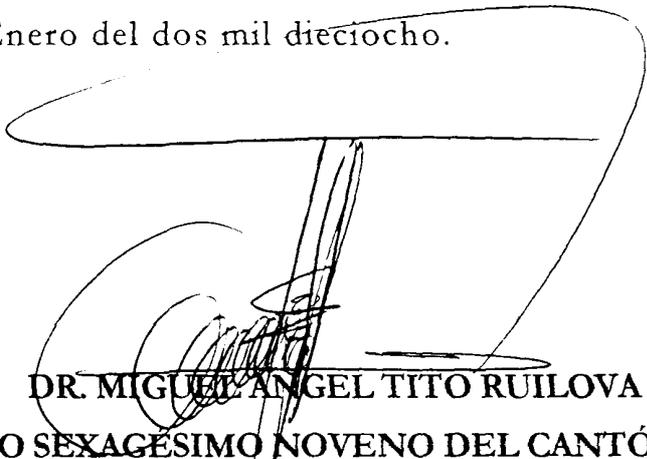
*[Signature]*



1 ESCRITURA NÚMERO:

2 2018	17	01	069	P00063	FAC: 001-002-000054160
--------	----	----	-----	--------	------------------------

3 **RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición de la  
4 Abogada Ruth Muñoz Orellana, con matrícula profesional  
5 número diecisiete guión dos mil once guión cincuenta y dos  
6 del Foro de Abogados, el día de hoy en el Registro de  
7 Escrituras de la Notaría a mi cargo, en diecinueve fojas útiles,  
8 incluido el extracto, la petición de la Abogada y la razón de  
9 protocolización; **PROTOCOLIZO:** COPIA CERTIFICADA  
10 DEL EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE  
11 ADMINISTRACIÓN O JUNTA DIRECTIVA DE  
12 ONMOBILE GLOBAL LIMITED, COPIA CERTIFICADA  
13 DE LA TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DEL ACTA DE  
14 LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL  
15 LIMITED, CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE  
16 2014; Y, LA COPIA CERTIFICADA DE LA TRADUCCIÓN  
17 DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA  
18 DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EL 29  
19 DE ENERO DEL 2011.- Quedando incorporada en el  
20 protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.- Quito, a  
21 nueve de Enero del dos mil dieciocho.



22  
23  
24  
25  
26  
27 **DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**  
28 **NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO**



Factura: 001-002-000054161



20181701069000011

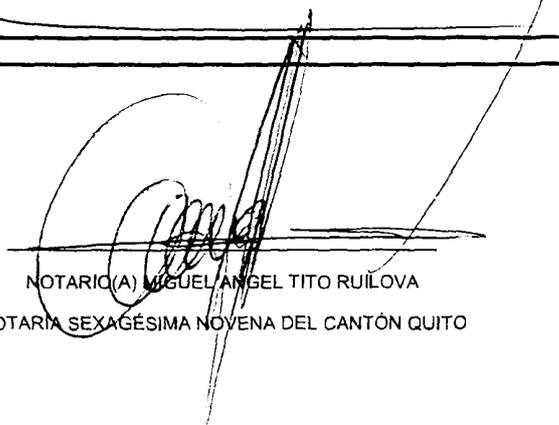
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701069000011

NOTARIO OTORGANTE:	DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	9 DE ENERO DEL 2018, (11:45)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

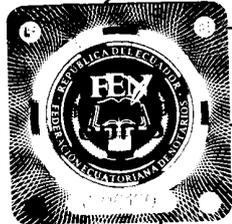
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TMFECUADOR SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792057272001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-01-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	TMFECUADOR S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792057272001

OBSERVACIONES:

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

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA: COPIA CERTIFICADA DEL EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, COPIA CERTIFICADA DE LA TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014; Y, LA COPIA CERTIFICADA DE LA TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2011.- Firmada en Quito, el nueve de Enero del año dos mil dieciocho.-**



NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova  
NOTARIO

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



Factura: 002-003-000053539



20180901030001395

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001395



MATRIZ	
FECHA:	21 DE MAYO DEL 2018, (16:03)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-07-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	156/15

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ONMOBILE GLOBAL LIMITED	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992675845001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2889

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901030001395

FECHA:	21 DE MAYO DEL 2018, (16:03)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	15-07-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	156/15/7

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ONMOBILE GLOBAL LIMITED	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992675845001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2889



Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARÍA TRIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Ab. Jéssica Rodríguez Endara  
NOTARIA



RAZON: DOY FE, que al margen de la matriz de la escritura pública de  
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA  
COMPAÑÍA ONMABLE GLOBAL LIMITED celebrada ante el DOCTOR  
PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL DE ESE ENTONCES el QUINCE DE JULIO DEL DOS  
MIL DIEZ; he tomado nota de lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la  
RESOLUCION No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889, suscrita el 02  
DE ABRIL DEL 2018, por el AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES  
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS; que contiene la APROBACION  
DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA ONMOBILE GLOBAL LIMITED, DE LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EN LOS  
TERMINOS CONSTANTE.- GUAYAQUIL, 21 DE MAYO DE 2018.- DOY FE.-  
(2-4)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jéssica Rodríguez Endara'.

ABOGADA JESSICA RODRIGUEZ ENDARA  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000061575



20181701069C02499

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701069C02499**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889 y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. RAZÓN: LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO SE LA REALIZA EN TRES FOJAS QUEDANDO UNA FOJA EN EL ARCHIVO DE LA NOTARÍA. 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 28 DE MAYO DEL 2018, (9:41).

  
NOTARIO MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000061576



20181701069000259

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701069000259

MATRIZ	
FECHA:	28 DE MAYO DEL 2018, (9:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701069P00063

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

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	APROBACIÓN CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701069000259

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701069000259

MATRIZ	
FECHA:	28 DE MAYO DEL 2018, (9:42)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701069P00063

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

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	APROBACIÓN CAMBIO DE DOMICILIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701069000259

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

**RAZON DE MARGINACIÓN.**- Al margen de la matriz de la escritura de **PROTOCOLIZACIÓN:** DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA COPIA CERTIFICADA DEL EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, COPIA CERTIFICADA DE LA TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, Y LA COPIA CERTIFICADA DE LA TRADUCCIÓN DEL EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ONMOBILE GLOBAL LIMITED, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2011, del libro número 20181701069P00063, celebrada el nueve de Enero del año dos mil dieciocho, ante mí, el suscrito Notario Sexagésimo Noveno del cantón Quito, tomé nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO**, de la **RESOLUCIÓN No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889**, suscrito el 02 de Abril del año 2018, por el Ab. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS; que contiene la **APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA ONMOBILE GLOBAL LIMITED.**- Quito, a veinte y ocho de Mayo del año dos mil dieciocho.



**DR. MIGUEL ANSEL TITO RUILOVA**  
NOTARIO  
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN  
QUITO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



**Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889**

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

**CONSIDERANDO:**

- 0 2 4 9 9

Que en la Notaría Sexagésima Novena del cantón Quito, el día 09 de enero de 2018, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes al cambio de domicilio de la sucursal de la compañía extranjera denominada **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha;

Que la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable **No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0348-M** de 2 de abril de 2018;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías y Valores mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL-2014-0009 de 15 de enero de 2014;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el cambio de domicilio de la sucursal de la compañía extranjera **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en los términos constantes en la protocolización de documentos otorgada ante el Notario Sexagésimo Noveno del cantón Quito, el día 09 de enero de 2018.

**ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR** que un extracto de la respectiva protocolización de documentos, se publique por tres días consecutivos en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de publicación de extractos, y de oposición por parte de terceros, como acto previo a su inscripción.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER:** a) Que los Notarios: Sexagésimo Noveno del cantón Quito y Trigésimo del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las protocolizaciones de documentos de cambio de domicilio de la sucursal de la compañía extranjera denominada **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**; y, el segundo, al margen de la protocolización de documentos del establecimiento de dicha sucursal en el Ecuador, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, anote al margen de la inscripción de los documentos relativos a la concesión del permiso para operar en el Ecuador, concedido a la compañía extranjera **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, que la referida compañía extranjera ha cambiado el domicilio de la sucursal, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Se sentará razón del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo; y, c) Que el Registrador Mercantil del cantón Quito, inscriba el cambio de domicilio de la sucursal de la indicada compañía extranjera, de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, junto con esta Resolución;

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, 02 de abril de 2018.



N° TRAMITE: 4237-0041-18  
DOCUMENTO: Resolución

RA/AMR/MGC/MEM  
p. No 86049  
ámite # 4831-0041-18

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

2018-170769-C - 0 2 4 9 9  
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Número 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)  
que antecede(n), es/son la(s) documento(s) exhibido(s) en  
original(es) ante mí. En \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Quito a 28 MAYO 2018  
  
**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.797  
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2018  
HORA DE REPERTORIO:14:36

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

1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889, dictada el 2 de abril del 2018, por el Intendente Nacional de Compañías, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **GUAYAQUIL** a la de **QUITO**, provincia de **Pichincha** y la Reforma del estatuto de la compañía **ONMOBILE GLOBAL LIMITED**, de fojas 27.165 a 27.185, Registro Mercantil número 2.379. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27797



  
Ab. Angel Aguilar Aguilar  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 08 de junio de 2018

REVISADO POR: 

N° 0379801

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

09 JUL 2018

RECIBIDO

11:00 ..... Firma: *J.M.*

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional de Reg  
Registro Mer

TRÁMITE NÚMERO: 43299



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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	94814
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	22/06/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	3234
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA /QUITO /09/01/2018
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ONMOBILE GLOBAL LIMITED
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002889 DEL SR. INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS DE 02/04/2018.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA ONMOBILE GLOBAL LIMITED, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.-
--

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

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y 65 DE VILLAROEEL

