



Factura: 001-002-000045777



20180901026P00373

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901026P00373					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE FEBRERO DEL 2018, (16:26)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROMERO PRADO DIEGO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0914736350	ECUATORIANA	PRESIDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		EL SEÑOR DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO, COMPARECE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑIA GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑIA EXTRANJERA SIN RUC Y A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EMUHOLD S.A.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto

AÑO 2018	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 26	SECUENCIAL P 000373
-------------	-------------	--------------	---------------	------------------------



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA

**OTORGA: DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO, POR LOS
DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA GLOBAL
SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **nueve de febrero del dos mil dieciocho**, ante mí Abogado **FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ**, Notario Público Titular Vigésimo Sexto del cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: **DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO**, con cédula de ciudadanía número cero uno cuatro siete tres seis tres cinco cero (0914736350), en calidad de DECLARANTE; quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, por los derechos que representa como PRESIDENTE de la compañía **GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA**, quien acredita y legitima su personería e intervención con el Nombramiento que inserta a la matriz para que pase a formar parte de ella como habilitante.- El compareciente



1 es mayor de edad, hábil en derecho para contratar y
2 contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en
3 virtud de haberme exhibido su documento de
4 identificación cuya copia fotostática debidamente
5 certificada por mí, agrego a esta escritura como
6 documento habilitante. Advertido el compareciente por
7 mí el Notario de los efectos y resultado de esta escritura,
8 así como examinados que fueron en forma aislada y
9 separada de que comparece al otorgamiento de esta
10 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni
11 promesas o seducción, me pide que eleve a escritura
12 pública la siguiente declaración: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
13 Interviene en la celebración de esta declaración la
14 compañía **GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD**
15 **ANONIMA**, por intermedio de su Presidente y como tal,
16 Representante Legal, el señor **DIEGO ALEJANDRO**
17 **ROMERO PRADO**, portador de la cédula de ciudadanía
18 número cero uno cuatro siete tres seis tres cinco cero
19 (0914736350), con la capacidad legal de poder realizar
20 este tipo de acto y declaración voluntaria.- **SEGUNDA:**
21 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, **DIEGO ALEJANDRO**
22 **ROMERO PRADO**, por los derechos que represento de la
23 Compañía **GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD**
24 **ANONIMA**, amparado en lo dispuesto en el artículo cuatro
25 del REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN QUE DEBEN
26 REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
27 VALORES Y SEGUROS LAS COMPAÑÍAS ECUATORIANAS
28 QUE CUENTEN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *-5374240-2015*-
PERSONA JURIDICA: 3-101-700877
DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2015 ASIENTO: 328291 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 17/08/2015
NÚMERO ESCRITURA: 8
TOMO PROTOCOLO: 10
FOLIO PROTOCOLO: 10V
NOTARIO OTORGANTE: MARIA DE LOS ANGELES MONTERO ALVAREZ IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO: 1-0976-0505
NOTARIO QUIEN ENVIA: SOLEDAD BUSTOS CHAVES IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO: 05-0338-0391
DOMICILIO: SAN JOSE-ESCAZU TREJOS MONTEALEGRE SEISCIENTOS METROS AL OESTE DEL RESTAURANTE TONY ROMAS, EDIFICIO BANCO GENERAL TODO EL SEXTO PISO, OFICINAS DE CONSORTIUM LEGAL- COSTA RICA.
OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, SER UNA COMPAÑIA HOLDINGS O TENEDORA DE ACCIONES, TENIENDO POR OBJETO LA COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS, CON LA FINALIDAD DE VINCULARLAS A TRAVES DE PROPIEDAD ACCIONARIA, DE GESTION Y ADMINISTRACION.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 07/08/2015 VENCIMIENTO: 07/08/2114
NUMERO LEGALIZACION: 4062000407574
FECHA LEGALIZACION: 17/08/2015

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 10,000 MONTO: 1.00 TOTAL: 10,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDERA AL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y AL DIRECTOR CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA CONFORME AL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, DEBIENDO ACTUAR CONJUNTAMENTE AL MENOS DOS DE ELLOS Y QUIENES PODRAN SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE Y HACER OTROS NOMBRAMIENTOS RESERVANDOSE O NO SU EJERCICIO, CONFORME A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO SOCIAL

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO PASAPORTE 0914736350
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: SECRETARIO
OCUPADO POR: MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO PASAPORTE 0911233179
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: TESORERO

ABRIL 2012



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haya du 5 octobre 1981)

A-110 250687

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: MOR5MW8Q003
(Code - Ccde)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Marco Antonio Vargas Coronado
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/stampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau du timbre de)

Certificado
(Certificat - Attestat)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 09/09/2015
(On - Le)

7. Por: Elba Rivas Camacho, Oficial de Autenticaciones
(By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



8. No.: 251909
(Under number - Sous le numéro)

9. Sello: SAN JOSE, COSTA RICA
(Seal - Sceau)

10. Firma:
(Signature - Signature)

Nombre del titular: GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) S A
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 4
(Number of pages - Nombre de pages)

000250687

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

OFICIAL COMERCIAL

Cost. Banco 1501616



OCUPADO POR: ALFONSO DANIEL ROMERO PRADO PASAPORTE 0911237840
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

Nº 3196831



REGISTRO NACIONAL

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: DIRECTOR
OCUPADO POR: ESTEFANIA VIVIANA ROMERO PRADO PASAPORTE 0913024550
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: FISCAL
OCUPADO POR: ANA ISABEL JIMENEZ GONZALEZ CEDULA DE IDENTIDAD 9-0023-0344
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 17/08/2015 CARGO: AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: MANUEL EMILIO MONTERO ANDERSON CEDULA DE IDENTIDAD 1-0500-0541
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

DIRECCION: SAN JOSE, ESCAZU TREJOS MONTEALEGRE, DEL RESTAURANTE TONY ROMAS SEISCIENTOS METROS OESTE, TORRE STEWART TITLE SEXTO PISO, EN CONSORTIUM LEGAL- COSTA RICA

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 12 HORAS 41 MINUTOS Y 12 SEGUNDOS, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2017.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
LINO MONGE JIMÉNEZ



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.



REGISTRO NACIONAL

Lic. Marco Vargas Coronado
Sede Regional Sector Oeste
Dirección de Servicios Registrales

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario: LINO ANDREY MONGE JIMENEZ, es auténtica. Se expide la presente a los 20 días del mes de agosto de 2015. San José, Costa Rica.



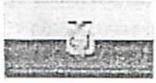
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo a la letra a) del numeral 5to Art. 18 de la Ley Notarial doy Fé que la fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad y corrección con el documento original que se me exhibe.

En: 02 fojas útil (es)
Guayaquil, a

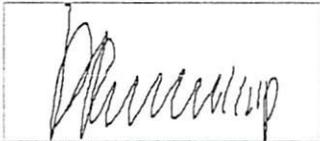
Abg. Francisco Marcelo Briones Jimenez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



COMPTON ELECTRONICS



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914736350

Nombres del ciudadano: ROMERO PRADO DIEGO ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 13 DE JUNIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CORNEJO DURAN MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: 22 DE MAYO DE 2015

Nombres del padre: ROMERO JESUS

Nombres de la madre: PRADO LUZ

Fecha de expedición: 14 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 9 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ADRIANA SOFIA VALDEZ FLORES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 26 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-092-91612



181-092-91612

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



BRITISH MALAYA

ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto



1 CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS (Resolución No.
2 SCVSINCDNCDN2017.03), publicado en el Suplemento del
3 Registro Oficial No. novecientos cincuenta y tres del
4 primero de marzo del dos mil diecisiete, declaro bajo
5 juramento que: **a)** ejerzo la representación judicial y
6 extrajudicial de la Compañía **GLOBAL SHAREHOLDINGS**
7 **(GSH) SOCIEDAD ANONIMA** en la cual he sido nombrado
8 **PRESIDENTE** de dicha compañía, con plenas facultades de
9 apoderado generalísimo sin límite de suma, según los
10 estatutos sociales (artículo décimo), con suficientes
11 facultades para contestar demandas y cumplir
12 obligaciones, conforme el artículo seis de la Ley de
13 Compañías del Ecuador; nombramiento que se
14 encuentra vigente, inscrito el diecisiete de agosto del dos
15 mil quince en la República de Costa Rica con numero de
16 certificación cinco tres siete cuatro dos cuatro cero – dos
17 mil quince, y con vencimiento el siete de agosto del dos
18 mil ciento catorce; **b)** Vivo en el Ecuador, siendo este el
19 país de mi residencia; **c)** GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH)
20 SOCIEDAD ANONIMA es una sociedad constituida en la
21 Ciudad San José, República de Costa Rica, en escritura
22 otorgada el siete de agosto del dos mil quince, inscrita el
23 diecisiete de agosto del dos mil quince con número de
24 legalización cuatro cero seis dos cero cero cero cuatro
25 cero siete cinco siete cuatro; **d)** la información de
26 GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA que
27 se debe presentar a la Superintendencia de Compañías,
28 Valores y Seguros, no ha variado respecto de la



1 información consignada el año anterior, es más, no ha
2 variado desde su constitución en el año dos mil quince. Es
3 todo lo que puedo declarar en honor a la verdad. La
4 presente declaración la realizo conociendo las penas
5 contempladas en la ley para el caso de incurrir en
6 perjurio.- Usted señor Notario, sírvase incorporar las demás
7 formalidades de estilo para la perfecta validez de este
8 instrumento.- Firmado por la Abogada Katherine Idrovo
9 López, matrícula número cero nueve – dos mil ocho –
10 quinientos catorce.- **Hasta aquí la minuta.-** En
11 consecuencia el compareciente se ratifica en el
12 contenido de la minuta inserta la que de conformidad con
13 la Ley queda elevada a escritura pública.- Léda esta
14 escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al
15 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes
16 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo
17 cual doy fe.-

18 **Por: GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA**

19

20

21 **DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO**

22 **CC. 0914736350**

23

24

25 **ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ**

26 **NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

27

28

ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto



OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **SEGUNDO TESTIMONIO**, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **DECLARACIÓN JURAMENTADA OTORGA: DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO**, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA **COMPAÑÍA GLOBAL SHAREHOLDINGS (GSH) SOCIEDAD ANONIMA**, QUE SELLO, RUBRICO, Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, HOY NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -



ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL

