

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: TEXMODA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 62856

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEORGINA KURE MASSUH – GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: KENDVILLE FINANCE CORP

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMÁ.

DOMICILIO: EDIFICIO MOSSFON, CALLE 54 ESTE, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMÁ

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Señor George Eli Khoury Mata.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 090287579-8

DOMICILIO: Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

1	OMAR KHOURY MATA.	DIVORCIADO	ECUATORIANO	ECUADOR
2	GEORGE KHOURY MATA.	CASADO	ECUATORIANO	ECUADOR
3				
4	NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYACUIL			
5	DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE FIRMAS			
6	de conformidad con el Num 3ro. del Art. 18 de la Ley Notarial. DOY FE: Que la Firma y rubrica estan en			
7	este documento, corresponde a la de: <u>Khoury</u>			
8	<u>Mata George</u>			
9	-----			
10	-----			
11	siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Cédula (s) de			
12	Ciudadania No. (s) <u>090287579-8</u>			
13	-----			

09 ABR 2013
 DA FICHA - CANTON - AYORA - VINOCENTINI
 NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYACUIL

[Signature]
 FIRMA DEL APODERADO LOCAL

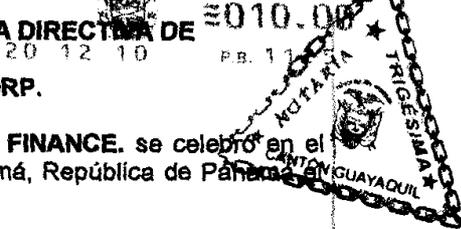
NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: _____ AÑO _____ MES _____ DIA

PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
KENDVILLE FINANCE CORP.



Una reunión de la Junta Directiva de **KENDVILLE FINANCE**, se celebró en el Edificio Mossfon, Tercer Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá, día **12 de octubre de 2010** a las 9:00 a.m.

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

PRESENTES: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**REY TAYLOR
CARMEN WONG
YVETTE ROGERS
JAQUELINE ALEXANDER
VERNA DE NELSON**

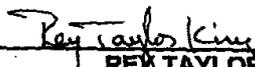
PRESIDENTE DE LA REUNION: REY TAYLOR, Presidente de la sociedad

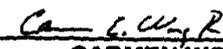
SECRETARIA DE LA REUNION: CARMEN WONG, Secretario de la sociedad

SE RESOLVIO:

Autorizar a **REY TAYLOR** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general a favor de **GEORGE ELI KHOURY MATA**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

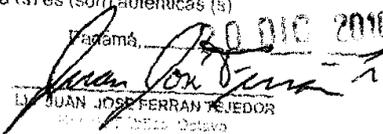
CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.


REY TAYLOR
Presidente de la Reunión


CARMEN WONG
Secretario de la Reunión

Por el JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-84-10
CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)
como suya (s) por los firmantes, por consiguiente
dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá, **20 DIC 2010**

EL JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR
Notario Público Octavo

108 ABR 2010

Original
Es Conforme
Lo Certifico

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diego José Cordero

3 quien actua en calidad Intero

4 y esta revestido del sello/timbre de g

CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 20 DEC 2018

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 94040

9 Sello/timbre 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



CERTIFICADO

GEORGE KHOURY MATA, en mi calidad de **APODERADO** de la compañía **KENDVILLE FINANCE CORP**, sociedad domiciliada en Panamá, existente de acuerdo a la ley de sociedades comerciales de este territorio, por este medio certifico, que de conformidad con la información que se me ha remitido por parte de mi apoderada, lo siguiente:

1. La Sociedad es una compañía internacional de negocios constituida con domicilio en Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro número 653452.
2. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas.
3. Que los actuales accionistas de la sociedad, son los señores Omar Khoury Mata, con el 50% del capital y el señor George Khoury Mata, con el 50% del capital de la sociedad, quienes están domiciliados en la República del Ecuador.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013.


GEORGE KHOURY MATA
APODERADO
KENDVILLE FINANCE CORP

108 ABR 2013

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. José María Vivero