



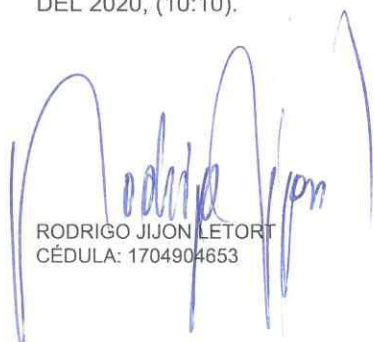
Factura: 002-002-000052072

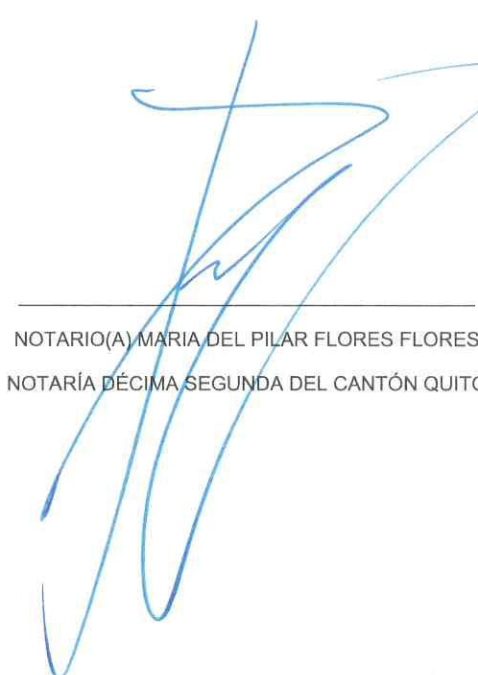


20201701012D00247

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701012D00247**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA, comparece(n) RODRIGO JIJON LETORT portador(a) de CÉDULA 1704904653 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COSMOS ENTERPRISES LIMITED que es accionista extranjera de CONFITECA C.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES: BOSMEDIANO ESQ. S/N AV. GONZÁLEZ SUÁREZ, EDIF. EL OBRAJE DP 7ª, TELF.: 3325012, MAIL: RJIJON@PBPLAW.COM 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 31 DE ENERO DEL 2020, (10:10).

  
RODRIGO JIJON LETORT  
CÉDULA: 1704904653

  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Página 5/11  
Continúa

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: CONFITECA C.A.

EXPEDIENTE: 63

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  | CARGO                   |
| 1710260801                                                                            | 01/05/2019         | MONTERO AGUIRRE SEBASTIAN JORGE | GERENTE GENERAL ECUADOR |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005366 NOMBRE: COSMOS ENTERPRISES LIMITED  
MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: TORTOLA, ROAD TOWN, WICKHAMS CAY 1  
AÑO / FECHA: 24/06/2019 NACIONALIDAD: ISLAS VIRGENES (USA)  
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE               | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA       | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| 1704904653     | JIJON LETORT RODRIGO | CEDULA          | ECUADOR      | AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR | rjijon@pbplaw.com  |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No     | IDENTIFICAC.  | NOMBRE                             | TIPO IDENTIFIC.   | NACIONALIDAD         | DIRECCION DOMICILIARIA                   | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO              | COTIZA BOLSA |
|--------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1.     | ASE-Q-0009839 | FIDEICOMISO SOLIDARIDAD C          | OTRO / ACCIONIST  | SAINT KITTS Y NIEVES | SUITES 5 & 6 HORSFORDS BUSINES           |              | info@chclonline.com             | NO           |
| 1.1.   | SE-Q-00002137 | GOCH LIMITED                       | SOCIEDAD EXTRANJE | ISLAS VIRGENES (USA) | TÓRTOLA, ROAD TOWN, CRAIGMUIR CHAMBERS   |              | kerry.nichols@homeys.com        | NO           |
| 1.1.1. | 1703832566    | CHIRIBOGA CHAVES                   | CEDULA            | ECUADOR              | RINCÓN DEL CONDADO, CASA 6, CALLE B Y B, |              | gonzalo.chiriboga@confiteca.com | NO           |
| 1.1.2. | 1703832624    | CHIRIBOGA CHAVES MARTIN FELIPE     | CEDULA            | ECUADOR              | RINCÓN DEL CONDADO CASA 2                |              | mchiribo@confiteca.com          | NO           |
| 1.1.3. | 1703832590    | CHIRIBOGA CHAVES RAQUEL DEL CARMEN | CEDULA            | ECUADOR              | TUMBACO URB. LA VIÑA                     |              | cchiribo@confiteca.com.ec       | NO           |

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: DR. RODRIGO JIJON LETORT

No. IDENTIFICACIÓN: 1704904653







# NOTARIA QUINTA

## DEL CANTON QUITO

**DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**

A su cargo los Protocolos de los Notarios  
Drs. Ulpiano Gaybor, Carlos A. Moya.  
Delfin Cevallos, Patricio Terán G. y otros

PRIMERA  
Copia

L

De la Escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

H

Otorgado por WW COSMOS ENTERPRISES CR. S.A.

A favor de

El: 23 DE DICIEMBRE DEL 2009

Parroquia

Cuántia INDETERMINADA

Quito, a 23 DE DICIEMBRE DEL 2009

OFICINA:  
Juan León Mera # 2237 entre Veintimilla y Carrión  
Teléfono: 2223-954 - Teléfax: 2223-955



N

PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 23-12-09 Di. 2 copias



Señor Notario:

De conformidad con el numeral 2 del artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía WW COSMOS ENTERPRISES CR. SOCIEDAD ANONIMA.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de esta protocolización.

Quito, 22 de diciembre del 2009.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Marchán".

Juan Manuel Marchán  
Matricula C.A.P. No. 6496



1 NUMERO OCHENTA Y TRES - TRECE: Yo, EDGAR ALONSO SOLÍS CARMONA,  
2 Notario Público con oficina abierta en la ciudad de San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial  
3 Forum, Edificio C, Oficina uno - C - uno, debidamente comisionado al efecto, procedo a protocolizar  
4 el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de WW COSMOS  
5 ENTERPRISES CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en San José, Barrio Escalante, costado  
6 Norte de la rotonda "El Farolito", casa número dos mil quinientos setenta y cinco, la cual reza en lo  
7 conducente: (...) *Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la*  
8 *sociedad WW COSMOS ENTERPRISES CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica*  
9 *número tres - ciento uno- quinientos setenta y seis mil quinientos dieciocho, celebrada en las*  
10 *oficinas del Bufete Arias & Muñoz, localizadas en Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Forum,*  
11 *Edificio C, Oficina uno - C - uno, a las ocho horas del nueve de noviembre de dos mil nueve. I.*  
12 *ASISTENCIA. (...) II. QUÓRUM. (...) En esta reunión está representada la totalidad del capital*  
13 *social. (...) III. CREDENCIALES. (...) IV. ACUERDOS. Por unanimidad de votos se acuerda lo*  
14 *siguiente: A) PRIMERO: CONVOCATORIA PREVIA. Por unanimidad de votos se acuerda*  
15 *prescindir del trámite de previa convocatoria por estar representada en ese acto la totalidad del capital*  
16 *social. B) SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL. Por unanimidad de votos se*  
17 *acuerda otorgar un poder especial amplio y suficiente como en derecho corresponda para hacerlo valer*  
18 *en la República de Ecuador al señor RODRIGO JIJÓN LETORT, ecuatoriano, mayor de edad,*  
19 *casado, abogado, portador de la cédula de identidad de su país número uno siete cero cuatro nueve*  
20 *cero cuatro seis cinco tres, para que en nombre y en representación de WW COSMOS ENTERPRISES*  
21 *CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, pueda contestar demandas y cumplir a nombre de la mandante, las*  
22 *obligaciones establecidas en la Ley de Compañías de la República de Ecuador para las empresas*  
23 *extranjeras socias de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la mandante*  
24 *será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en*  
25 *el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de*  
26 *impuesto a la renta. El apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las*  
27 *obligaciones de la compañía mandante. V. PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA. Por unanimidad de*  
28 *votos se acuerda comisionar al Notario Público Edgar Alonso Solís Carmona para que sea ser*  
29 *necesario, protocolice personalmente el acta de esta Asamblea en lo conducente, o bien, que designe*  
30 *a otro Notario con este propósito. VI. ACTA FIRME. Por unanimidad de votos se acuerda declarar*





Humberto Navas de  
Quito Ecuador

1 firme esta acta y cada uno de sus acuerdos. Sin haber más asuntos que tratar, se da por terminada  
2 esta asamblea media hora después de iniciada. El suscrito notario, con vista en el Libro de Actas  
3 respectivo da fe que: a- Lo transcrito es una copia fiel en lo conducente del original y lo omitido no  
4 modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito; b- La Asamblea cuya acta se  
5 protocoliza fue celebrada con cumplimiento de los requisitos legales; c- Los acuerdos protocolizados  
6 se encuentran firmes y fueron tomados por unanimidad de votos; d- Que el suscrito notario fue  
7 comisionado para realizar la presente protocolización; e- Que el asiento del Libro de Actas  
8 respectivo se encuentra debidamente firmado; f- Que la Asamblea fue realizada con el quórum de  
9 ley; g- De la existencia y vigencia de **WW COSMOS ENTERPRISES CR, SOCIEDAD**  
10 **ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres – ciento uno- quinientos setenta y seis mil  
11 quinientos dieciocho, con vista en la referida cédula jurídica. **ES TODO**. Expido un primer  
12 testimonio a solicitud de **WW COSMOS ENTERPRISES CR, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Leído lo  
13 escrito y confrontado con el acta protocolizada por el suscrito Notario, resultó conforme y lo firmo  
14 en la ciudad de San José, a las trece horas del veintitrés de noviembre de dos mil nueve. -----

15 ----- ILEGIBLE -----

16 **LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA, DE LA ESCRITURA NÚMERO OCHENTA**  
17 **Y TRES - TRECE, INICIADA AL FOLIO SETENTA Y NUEVE - VUELTO DEL TOMO**  
18 **TRECE DE MI PROTOCOLO. CONFRONTADA CON SU ORIGINAL RESULTÓ**  
19 **CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO A SOLICITUD WW**  
20 **COSMOS ENTERPRISES CR, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN EL MISMO ACTO DE**  
21 **OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA MATRIZ. EL SUSCRITO NOTARIO DA FE Y**  
22 **HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO PAÍS DE DESTINO**  
23 **ECUADOR, ESPECÍFICAMENTE LA CIUDAD DE QUITO.**



RO'  
Not:  
con  
y ui  
HA  
la)  
107  
enc  
de  
(a)  
pag  
pre  
del  
nov  
de



República de Costa Rica  
Poder Judicial  
Dirección Nacional Notariado



**ROY ARNOLDO JIMÉNEZ OREAMUNO**, Director Nacional de Notariado, del Poder Judicial, de la República de Costa Rica, de conformidad con los artículos sesenta (inciso veintiuno) y ciento cuarenta y uno (párrafo segundo), ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **HACE CONSTAR:** Que las anteriores FIRMA y SELLO BLANCO del(de la) notario(a) público(a) **EDGAR ALONSO SOLIS CARMONA**, CÉDULA **107260302**, CARNÉ NÚMERO **6425**, son similares a los que se encuentran debidamente registrados en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Se deja constancia de que, a esta fecha, el(la) citado (a) notario(a) se haya activo(a) en el ejercicio del notariado y al día en el pago del Fondo de Garantía de los notarios públicos. Se advierte que el presente trámite de legalización no prejuzga sobre la validez y eficacia del documento adjunto. **ES CONFORME.** San José, el **veintiseis de noviembre del año dos mil nueve**. Se agregan y cancelan los timbres de ley.-



DNN



7 7 6 4 2 2 0 5 9 8

16120953

**REPÚBLICA DE COSTA RICA**  
**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SECRETARÍA GENERAL**

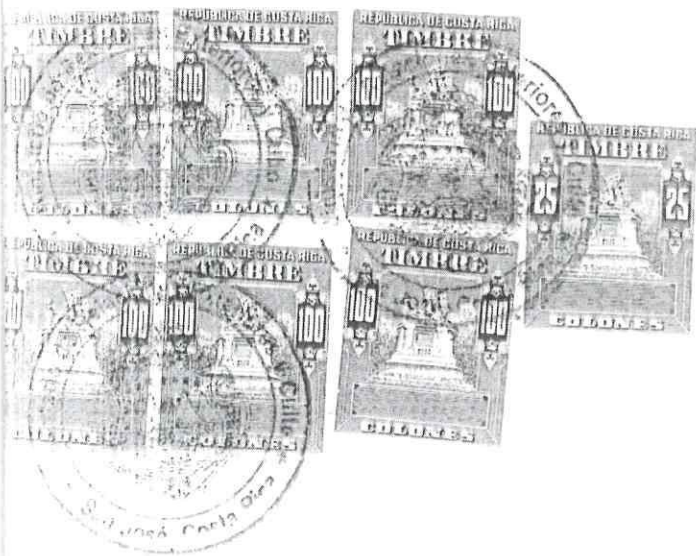


**CARLOS TOSCANO MORA RODRIGUEZ**, Secretario General interino de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **HACE CONSTAR**: Que es auténtica la firma anterior del Licenciado **Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno**, Director Nacional de Notariado, quien en la actualidad se halla en ejercicio del cargo. Esta razón no implica juicio alguno en cuanto a la forma y contenido del documento.-----

**ES CONFORME**: San José, veintiséis de noviembre del dos mil nueve.-----

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Carlos Toscano Mora Rodriguez.





REPUBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES Y CULTO  
Carlos T. Mora Rodríguez  
Corte Suprema.  
ES AUTÉNTICA  
SAN JOSE 30 NOV. 2009  
Esta autenticación no implica  
responsabilidades en cuanto al contenido del documento

*Eduardo*

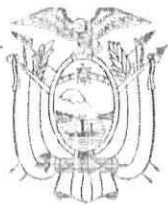
Eduardo Cubero Barrantes  
OFICIAL DE  
AUTENTICACIONES

|                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONSULADO DEL ECUADOR<br>SAN JOSE - COSTA RICA                                                                                                                  |          |
| AUTENTICACION N°                                                                                                                                                | 337/2009 |
| Presentada para autenticar la firma que antecede, el<br>suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa<br>el (la) señor (a, ita): <u>Edwardo Cubero</u> |          |
| En todas sus actuaciones                                                                                                                                        |          |
| PARTIDA ARANCELARIA III 15- Y                                                                                                                                   |          |
| DERECHOS RECAUDADOS US\$ 80.-                                                                                                                                   |          |
| LUGAR Y FECHA San José 4 DIC. 2009                                                                                                                              |          |

*Adalberto Amador*  
Adalberto Amador N.  
ENCARGADA DE  
ASUNTOS CONSULARES







NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ..ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Juan Manuel  
2 Marchán, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas  
3 de la Notaría Quinta a mi cargo, el Acta de Asambleas  
4 General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la  
5 compañía WW COSMOS ENTERPRISES CR. SOCIEDAD ANÓNIMA, en  
6 cuatro fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y  
7 tres de diciembre del año dos mil nueve.-

8  
9  
10  
11 Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO  
12 METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

13 SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA  
14 CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU  
15 PROTOCOLIZACION.

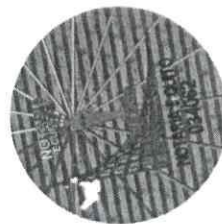
16  
17  
18  
19 Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Luis Humberto Navas D  
Quito Ecuador

20  
21  
22 El documento que antecede en  
23 4 - foja(s) es FIEL COMPULSA  
lo certifico

24 Quito a, 31 ENE. 2020

25  
26 Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000051223



20201701012D00023

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701012D00023**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIA CECILIA MERA PONCE portador(a) de CÉDULA 1704984341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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 AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Y DECLARA QUE LA DIRECCIÓN ES: URBANIZACIÓN PORTAL CUMBAYA # 1, TELÉFONO: 2893225, MAIL: MCMERAP@GMAIL.COM. 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 6 DE ENERO DEL 2020, (15:35).

MARIA CECILIA MERA PONCE  
CÉDULA: 1704984341

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Islas Vírgenes Británicas  
El presente documento público
2. ha sido firmado por Paula Ajarie
3. quien actúa en calidad de Notaria Pública
4. y está revestido del sello/timbre de Paula Ajarie

CERTIFICADO

5. en Road Town, Tortola
6. el día 4 de diciembre de 2019
7. por el Vicegobernador
8. bajo el No. D037021
9. Sello/timbre: [sellado] Vicegobernador, Gobierno de las Islas Vírgenes  
[timbre] Rentas, Islas Vírgenes Británicas
10. Firma: [firma ilegible] por el Vicegobernador

-----

Yo, Paula Ajarie, Notaria Pública de DenJen Law, Simmonds Bldg., 30 De Castro Street, P.O. Box 8, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, debidamente admitida y juramentada en las Islas Vírgenes Británicas, por el presente instrumento certifico y confirmo que la firma que aparece en el Certificado de Ejercicio de Cargo de fecha 4 de diciembre de 2019 de **COSMOS ENTERPRISES LIMITED** (la "Compañía") que se adjunta es la firma de Irraine Callwood, que es representante debidamente autorizada de Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Agente Registrado de la Compañía.

Fechado hoy, 4 de diciembre de 2019.

[firmado] Paula Ajarie, Notaria Pública, Islas Vírgenes Británicas

[sello] Paula Ajarie, Notaria Pública, Islas Vírgenes Británicas

[timbre] Islas Vírgenes Británicas – \$0,20

-----

CERTIFICADO DE EJERCICIO DE CARGO

Nosotros, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en calidad de Agente Registrado debidamente nombrado de **COSMOS ENTERPRISES LIMITED** (la "Compañía"), una compañía constituida como Compañía Comercial Internacional en las Islas Vírgenes Británicas el 12 de junio de 1995 y registrada nuevamente de forma automática como una Compañía Comercial de las Islas Vírgenes Británicas el 1 de enero de 2007 con Número de Registro 152234, por el presente instrumento confirmamos lo siguiente de conformidad con nuestros registros:

- (1) que la Compañía se encuentra en existencia legal válida en las Islas Vírgenes Británicas;





(2) que, en la medida en que se lo puede determinar sobre la base de los documentos que se conservan en la Oficina Registrada de la Compañía en Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas:

(a) el capital en acciones autorizado de la compañía es US\$50.000,00, dividido en 50.000 acciones con un valor nominal de US\$1,00 cada una;

(b) los actuales directores son:

| <u>Nombres</u>                     | <u>Fecha de nombramiento</u> |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gonzalo Chiriboga Chaves           | 27 de junio de 2018          |
| Martín Chiriboga Chaves            | 27 de junio de 2018          |
| Raquel del Carmen Chiriboga Chaves | 27 de junio de 2018          |

(c) los actuales funcionarios son:

| <u>Nombres</u>                     | <u>Fecha de nombramiento</u> |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gonzalo Chiriboga Chaves           |                              |
| -- Presidente --                   | 27 de junio de 2018          |
| Martín Chiriboga Chaves            |                              |
| -- Tesorero --                     | 27 de junio de 2018          |
| Raquel del Carmen Chiriboga Chaves |                              |
| -- Secretaria --                   | 27 de junio de 2018          |

(d) el actual accionista es:

| <u>Nombre</u>                                        | <u>Número de acciones en su poder</u> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SILVER FINANCE GROUP INC.                            | 50.000 acciones                       |
| en calidad de Fiduciario del Fideicomiso Solidaridad |                                       |

Por y en representación de Trident Trust Company (B.V.I.) Limited

[firmado] Firmante Autorizado

Fechado hoy, 4 de diciembre de 2019

[sello] Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, una compañía comercial de las Islas Vírgenes Británicas

*María Cecilia Mera*  
María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 1704984341



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre, 1961)

1. Country : British Virgin Islands

This public document

2. Has been signed by : Paula Ajarie

3. Acting in the capacity of : Notary Public

4. Bears the Seal/Stamp of : Paula Ajarie

## CERTIFIED

5. At : Road Town, Tortola

6. The : 4<sup>th</sup> day of December, 2019

7. By : Deputy Governor

8. No. : 003702

9. Seal/Stamp



10. Signature

\_\_\_\_\_  
Deputy Governor



## CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, Trident Trust Company (B.V.I) Limited of Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the duly appointed Registered Agent of **COSMOS ENTERPRISES LIMITED** (the "Company"), a company incorporated as an International Business Company in the British Virgin Islands on **June 12<sup>th</sup>, 1995** and automatically re-registered as a BVI Business Company on January 1, 2007 with Registration Number **152234** hereby confirm the following according to our records:-

- (1) that the Company is in Good Legal Standing in the British Virgin Islands;
- (2) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company at Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands:-

- (a) the authorized share capital of the company is **US\$50,000.00** divided into **50,000** shares of **US\$1.00 par value** each;

- (b) the current directors are:

| <u>Names</u>                              | <u>Date of Appointment</u>        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gonzalo Chiriboga Chaves</b>           | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |
| <b>Martin Chiriboga Chaves</b>            | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |
| <b>Raquel Del Carmen Chiriboga Chaves</b> | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |

- (c) the current officers are:

| <u>Names</u>                                                            | <u>Date of Appointment</u>        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gonzalo Chiriboga Chaves</b><br>---- <i>President</i> ----           | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |
| <b>Martin Chiriboga Chaves</b><br>---- <i>Treasurer</i> ----            | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |
| <b>Raquel Del Carmen Chiriboga Chaves</b><br>---- <i>Secretary</i> ---- | <b>June 27<sup>th</sup>, 2018</b> |

- (d) the current shareholder is:

| <u>Name</u>                                                             | <u>No of Shares Held</u> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SILVER FINANCE GROUP INC.</b><br>As Trustee of The Solidaridad Trust | <b>50,000 Shares</b>     |

For and on behalf of  
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited

\_\_\_\_\_  
Authorised Signatory  
Dated this 4<sup>th</sup> day of December, 2019





NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en.....lojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi.

Quito,

06 ENE. 2020

NOTARIA  
XII

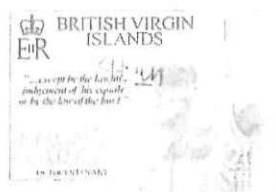
*[Firma]*  
Pnca. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

I, Paula Ajarie, Notary Public of DenJen Law, Simmonds Bldg., 30 De Castro Street, P.O. Box 8, Road Town, Tortola, B.V.I., duly admitted and sworn in the British Virgin Islands, do hereby certify and confirm that the signature which appears on the attached Certificate of Incumbency dated 4<sup>th</sup> day of December, 2019 of **COSMOS ENTERPRISES LIMITED** ("the Company") is that of Irraine Callwood, who is a duly authorised representative of Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Registered Agent of the Company.

Dated this 4<sup>th</sup> day of December, 2019.

---

Paula Ajarie  
Notary Public  
British Virgin Islands



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

**CIUDADANIA** 170498434-1

**APellidos y Nombres**  
 MERA PONCE  
 MARIA CECILIA

**Lugar de Nacimiento**  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ

**FECHA DE NACIMIENTO** 1963-08-22

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** CASADO

**ALVARO**  
**MUNCHMEYER CASTRO**

**EDUCACION** SUPERIOR

**PROFESION** EMPLEADO PRIVADO

**FECHA DE EMISIÓN** 2015-03-24

**FECHA DE EXPIRACIÓN** 2025-03-24

**MERA FRANCISCO**  
**PONCE SILVIA**

V1333V2122

09081211

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**0026 F** **0026 - 281** **1704984341**

**MERA PONCE MARIA CECILIA**

**Lugar de Nacimiento** PICHINCHA

**Ciudad** QUITO

**Provincia** CUMBAYA

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la ley 17, se declara en el número 15 del  
 Art. 15 de la Ley Notarial que por la CNE que  
 autorizada es igual al documento presentado en el  
 Dato,

05 ENE 2020

ULTIMA SEGUNDA

QUITO ECUADOR





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704984341

Nombres del ciudadano: MERA PONCE MARIA CECILIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 22 DE AGOSTO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MUNCHMEYER CASTRO ALVARO

Fecha de Matrimonio: 12 DE MARZO DE 1986

Nombres del padre: MERA FRANCISCO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PONCE SILVIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 24 DE MARZO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE ENERO DE 2020

Emisor: JULIO ANDRES CAZA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-290-49566



202-290-49566

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en.....lojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito,

06 ENE. 2020

NOTARIA  
XII

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

El documento que antecede en  
.....loja(s) es FIEL COMPULSA  
lo certifico

Quito a, 31 ENE. 2020

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

## CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, junio 24 del 2.019

Señor  
Gerente General Ecuador y Representante Legal de  
"CONFITECA C. A."  
Ciudad

Sírvase tomar nota de la transferencia de acciones realizada el día de hoy:

Se han cedido los Títulos representativos de las acciones:

| TITULO<br>NUMERO | NUMERO DE<br>ACCIONES | ACCIONES NUMERADAS<br>DEL NUMERO AL NUMERO |            |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| 10               | 328.826               | 1.345.518                                  | 1.674.343  |
| 11               | 328.826               | 1.674.344                                  | 2.003.169  |
| 12               | 328.826               | 2.003.170                                  | 2.331.995  |
| 13               | 328.827               | 2.331.996                                  | 2.660.822  |
| 82               | 32.133                | 5.749.690                                  | 5.781.822  |
| 83               | 32.133                | 5.781.823                                  | 5.813.955  |
| 84               | 32.133                | 5.813.956                                  | 5.846.088  |
| 85               | 32.133                | 5.846.089                                  | 5.878.221  |
| 155              | 73.279                | 6.166.042                                  | 6.239.320  |
| 219              | 223.967               | 6.323.860                                  | 6.547.826  |
| 336              | 530.697               | 6.889.159                                  | 7.419.855  |
| 349              | 16                    | 5.749.674                                  | 5.749.689  |
| 354              | 25.385                | 5.654.479                                  | 5.679.863  |
| 365              | 412.642               | 221.796                                    | 634.437    |
| 366              | 711.080               | 634.438                                    | 1.345.517  |
| 458              | 1.805.153             | 10.458.321                                 | 12.263.473 |

5.226.056

TOTAL DE ACCIONES CEDIDAS:

CINCO MILLONES DOSCIENTAS VEINTISEIS  
MIL CINCUENTA Y SEIS

DE UN DÓLAR DE LOS EE.UU. DE AMERICA CADA UNA, DE PROPIEDAD  
DE: WW COSMOS ENTERPRISES CR. SOCIEDAD ANONIMA

A FAVOR DE: COSMOS ENTERPRISES LIMITED

LA CEDENTE ES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE, IDENTIFICADA CON CEDULA DE PERSONA JURIDICA N° 3-101-576518

LA CESIONARIA ES DE NACIONALIDAD ISLAS VIRGENES BRITANICAS, SOCIEDAD INTERNACIONAL INCORPORADA CON EL REGISTRO N° 152234.

OBSERVACIONES: En la Asamblea General de Accionistas de WW Cosmos Enterprises CR. Sociedad Anónima, celebrada el día 21 de junio de 2019, se resolvió disolver y liquidar voluntariamente la Compañía; y, que previamente al trámite de liquidación de WW Cosmos Enterprises CR. Sociedad Anónima, se transfiera en calidad de devolución al accionista COSMOS ENTERPRISES LIMITED la totalidad de las acciones que dicha Compañía mantiene en CONFITECA C.A., éstas son 5'226.056

acciones; transferencia que no generará contraprestación alguna, al ser una devolución con cargo al capital (patrimonio) de la sociedad.

Como consecuencia de ello, COSMOS ENTERPRISES LIMITED, Sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas será el nuevo titular de las acciones de la sociedad ecuatoriana CONFITECA C.A., sin que exista cambio o variación alguna en la participación porcentual del paquete accionario de CONFITECA C.A., ni de los beneficiarios efectivos de ésta.

Tomando en consideración dicha circunstancia y por efectos de la liquidación de WW Cosmos Enterprises CR. Sociedad Anónima, la sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas COSMOS ENTERPRISES LIMITED, pasará a ser la titular de 5'226.056 acciones del capital de CONFITECA C.A.

**LA CEDENTE**

WW Cosmos Enterprises CR. Sociedad Anónima  
Cédula de Persona Jurídica N°S-101-576518

DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES

Presidente

Cédula de Ciudadanía N° 170383256-6

**LA CESIONARIA**

COSMOS ENTERPRISES LIMITED  
Sociedad Internacional Registro N°152234

DR. RODRIGO JJON LETORT

Apoderado

Cédula de Ciudadanía N° 170490465-3

REGISTRADO EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA EL 24 DE JUNIO DEL 2019

**EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA**

**Confiteca**  
Alegría al alcance de todos

SEBASTIAN MONTERO AGUIRRE

Gerente General Ecuador

**Confiteca C.A.**

RUC 1790084604001

ehm

**NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

31 ENE. 2020

**NOTARÍA  
XII**

**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA



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

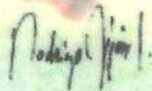
CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
N. 170490465-3

**JJON LETORT  
RODRIGO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1969-03-14  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA ELENA  
ANDRADE LUNA




INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ABOGADO**  
E234412222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JJON ALFREDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LETORT PIEDAD**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2017-08-29**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-08-29**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0012 M  
0012 - 230  
1704904653

**JJON LETORT RODRIGO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**  
CANTÓN **QUITO**  
CIRCONSCRIPCIÓN **1**  
PARROQUIA **RUMIPAMBA**  
ZONA **4**



**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGO  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*Matteo Saramillo*  
PRESIDENTE DE LA JRY

**NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,

31 ENE. 2020

**NOTARÍA  
XII**

*Dra. María del Pilar Flores Flores*  
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1704904653

**Nombres del ciudadano:** JIJON LETORT RODRIGO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 14 DE MARZO DE 1959

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ANDRADE LUNA MARIA ELENA

**Fecha de Matrimonio:** 24 DE NOVIEMBRE DE 1987

**Nombres del padre:** JIJON ALFREDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LETORT PIEDAD

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 29 DE AGOSTO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2020

Emisor: JULIO ANDRES CAZA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 200-298-06842



200-298-06842

Lcdo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
**Documento firmado electrónicamente**



