

FI N° 962484

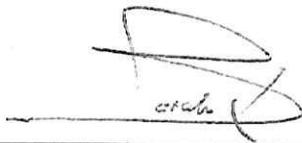
ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

DECLARATORIA. En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Octubre del dos mil diecisiete, el suscrito, **XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO**, en su calidad de Presidente del Directorio de "LIDFER INTERNATIONAL S.A.", y para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 17.904 declara que mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 26 de octubre de 2017, fue designado el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO

Asimismo declaran que la sede de la sociedad es en la calle Avenida Sarmiento 2332 oficina 1202 de la ciudad de Montevideo.

Se solicita la certificación notarial de la firma puesta al pie de la presente.-



XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO





Factura: 001-004-000022989



20170901038D26319



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901038D26319

Ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO portador(a) de CÉDULA 0907478432 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARATORIA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (9:49).

X

XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO
CÉDULA: 0907478432

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

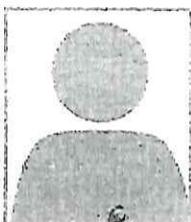


ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907478432

Nombres del ciudadano: RAMIREZ BAQUERO XAVIER MARCELO

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 21 DE AGOSTO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CIVIL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA LASCANO CEPEDA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1993

Nombres del padre: JAIME RAMIREZ

Nombres de la madre: MARUJA BAQUERO

Fecha de expedición: 11 DE OCTUBRE DE 2006

Información certificada a la fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 176-066-24678



176-066-24678

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



FI N° 962486

ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. 016873

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
Country: **ECUADOR**

El presente documento público
This public document

2. Ha sido suscrito por:
Has been signed by: **HUMBERTO MOYA FLORES**

3. Actuando en su calidad de:
Acting in the capacity of: **NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON
GUAYAQUIL - GUAYAS**

4. Llevando el sello/timbre de:
Bears the seal/stamp of: **NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO CANTON
GUAYAQUIL**

Certificado
Certified

5. En: **GUAYAQUIL**

At:

6. El: **8 Noviembre 2017**

Date:

7. Por: **MARIA ISABEL PINO MANTILLA**
By: **ENCARGADA AREA DE LEGALIZACIONES
COORDINACIÓN ZONAL 8**

8. N°:
N°:

16873

9. Sello/Timbre:
Seal/Stamp:

10. Firma:
Signature:



\$20.00

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

AP<<644>> <<GUAYAQUIL>> <<16873>>
<http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx>



N°17.- PROTOCOLIZACION PRECEPTIVA DE DECLARATORIA

POR LIDFER INTERNATIONAL S.A. En la ciudad de Montevideo el primero noviembre de dos mil diecisiete, cumpliendo con las disposiciones vigentes en la materia, incorporo a mi Registro de Protocolizaciones: 1) Declaratoria por LIDFER INTERNATIONAL S.A. de fecha 27 de octubre de 2017 realizada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con certificación de firmas, legalizado por apostilla. 2) La presente Acta notarial de fecha primero de noviembre autorizada por la suscrita. Todo lo cual verifico con el número diecisiete del folio sesenta y uno al folio sesenta y cinco. Esta protocolización sigue inmediatamente a la número dieciséis de Declaratoria incorporada a mi Registro de Protocolizaciones el día dieciocho de octubre del folio cincuenta y siete al folio sesenta.



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes at the top and a vertical line extending downwards.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lidfer International" in a cursive script.



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

FI N° 962487



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ES PRIMER TESTIMONIO DE PROTOCOLIZACIÓN, que he compulsado de la Declaratoria, incorporados a mi Registro de Protocolizaciones. **EN FE DE ELLO**, y para la Sociedad, lo expido en tres Papeles Notariales de Actuación Serie FI números 962484 al 962487 y lo signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo el primero de noviembre de dos mil diecisiete.

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA





MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS

28244006



NRO.19080

INSCRIPTO CON EL NRO.19080, en el:
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, el dia y hora 17/11/2017 09:56:59, el documento cuyas características se indican:

Escribano/Emisor:
SAMARTIN CORONATO ELIANA ROMINA

Sociedad Anonima Ley 17904
Calificación: PROVISORIA

A los solos efectos de ligar el documento que antecede con la presente, se indica:

Sociedad
LIDFER INTERNATIONAL SA RUT: 217294330019

Amparado en Reserva de Prioridad [], de Nombre [] Nro. _____ de fecha _____

Acto Condicional. Se presentó Reserva de Prioridad Nro. _____ de fecha _____

Control fiscal:

Ley 16170 art.626 recibo Nro. _____ de fecha _____

Monto Tasa Registral: 1265

PRORROGADA: _____

CADUCA: _____

DEFINITIVA: 13 DIC. 2017

Firma Registrador



[Handwritten signature]

Firma Registrador
Esc. ROSANNA MELENDEZ
Profesional IX A 04
Dirección General de Registros

SIGUE PAPEL NOTARIAL
DE ACTUACION

SERIE FP
Nº 962614

[Handwritten signature]
Esc. ROSANNA MELENDEZ
Profesional IX A 04
Dirección General de Registros



FI N° 962614



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA, **CERTIFICO QUE: I) LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, persona jurídica vigente, inscrita en el Registro Único Tributario con el número 21 7294330019, con domicilio en Avenida Sarmiento 2332 oficina 1202, Montevideo. **II) a) LIDFER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, es persona jurídica hábil y vigente, constituida según Estatutos de fecha 7 de octubre de 2013, aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 12 de Noviembre de 2013, inscritos en el Registro de Personas Jurídicas sección Registro Nacional de Comercio el 28 de noviembre de 2013 con el número 22672, y publicados de forma legal; b) El plazo contractual de la sociedad se encuentra vigente; c) La representación y administración de la sociedad y el uso de la firma social, según surge del, le corresponde al Administrador, al Presidente o Vicepresidente indistintamente o a dos Directores cualesquiera actuando conjuntamente; d) Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2017 realizada en la ciudad de Montevideo, fue designado en el cargo de Presidente del Directorio, el señor XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO, único director designado y vigente dicha designación al día de hoy. No corresponde efectuar el contralor dispuesto por la Ley 18.930, por ser nominativas desde su constitución las acciones que conforman el capital de Lidfer International S.A **III)** Tuve a la vista la documentación que acredita los extremos antes certificados. **EN FE DE ELLO:** a solicitud de la sociedad y para su presentación ante quien corresponda, expido el



presente y lo sello, signo y firmo en Montevideo el trece de diciembre de
dos mil diecisiete.

A stylized handwritten signature consisting of a vertical line with a horizontal bar at the top, crossed by another horizontal line.A cursive handwritten signature that appears to read 'Eliana Samartín'.

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA

