



ACTA DE ENTREGA

"BELDAN LLC LTD."

- 1) RESOLUTION TO RE- DOMICILIATE
- 2) CERTIFICATE OF RE- DOMICILIATION
- 3) MEMORANDUM OF ASSOCIATION
- 4) CERTIFICATE OF INCUMENCY
- 5) ARTICLES OF ASSOCIATION
- 6) SHARES CERTIFICATE 001
- 7) REGISTER OF SHAREHOLDERS

"FUNDACION DANBEL TRUST"

- 1) DEED OF CHANGE OF PROPER LAW AND TRUSTEE
- 2) DEED OF TRUST
- 3) ANNEX LETTER 1 – GENERAL LETTER
- 4) ANNEX 2- LETTER OF WISHES

NAME: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

SIGNATURE: \_\_\_\_\_



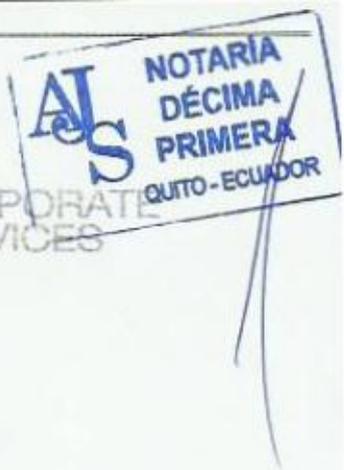
True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

9h05

N° 0032361



CORPORATE  
SERVICES



RESOLUTION OF THE MEMBERS  
OF  
BELDAN LLC

In accordance with the rules governing **BELDAN LLC** (the "Company"), a Limited Liability Company existing under the laws of the State of New York, incorporated on **September 18<sup>th</sup>, 2017**, having its Registered Office in the State of New York, being **FUNDACIÓN DANBEL TRUST** the sole member of the Company, I, the undersigned, in my capacity of Beneficiary of **FUNDACIÓN DANBEL TRUST** do hereby set down the following on record:

1. To move the official address of **BELDAN LLC** to **133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom**, being this resolution effective from the present date; the governing Laws of **BELDAN LLC** will be, from this day on, the Law of the United Kingdom;
2. To adopt the following name in the United Kingdom: **BELDAN LLC LTD.**
3. To appoint **VGV (UK) LTD.**, a limited company established under the Laws of the United Kingdom, as the Registered Agent.
4. To notify **VGV (UK) LTD.** of this Resolution, being the address of the Registered Agent **18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.**

Issued and signed on December 28<sup>th</sup>, 2018

\_\_\_\_\_  
**FUNDACIÓN DANBEL TRUST**  
Member



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 0032362

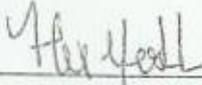
18 Soho Square  
W1D 3QL London, United Kingdom (UK)  
TEL: +44 (0)20 5116 700  
www.vgv.com/corporate/uk

VGV

CORPORATE  
SERVICES

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

Notice of Reception  
Date: December 28<sup>th</sup>, 2018.



By: VGV (UK) LTD.  
Registered Agent  
Alexandra Meade  
Director

COPIA FIDEL



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

9h05

N° 0032362

18 Sabin Square  
W1D 3QJ, London, United Kingdom (UK)  
TEL: +44(0)20 755146700  
london@vgvcorporate.com

**ATS**  
**NOTARÍA**  
**DÉCIMA**  
**PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR



**CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF A  
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number 11743444

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

**BELDAN LLC LTD.**

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on 28th December 2018.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

gh05

Nº 0032363



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES

## COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

### Memorandum of association of BELDAN LLC LTD.

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

Name of each subscriber	Authentication
FUNDACION DANBEL TRUST	Authenticated Electronically

Dated: 27/12/2018



9h05

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

N° 0032364



BE IT KNOWN that I, Sunita Kumeri of, 18-24 Stoke Road, Slough, Berkshire United Kingdom a duly authorised Notary Public

CERTIFY ONLY that Brian Michael Howes, a United Kingdom Citizen, holder of United Kingdom Passport No 530973145 issued on 19<sup>th</sup> June 2015 who is well known to me, who acting in his capacity as a Director of and for Blair Consular Services Limited, is duly authorised by VGV (UK) LTD ("the Company") to represent them in this matter has today caused the annexed

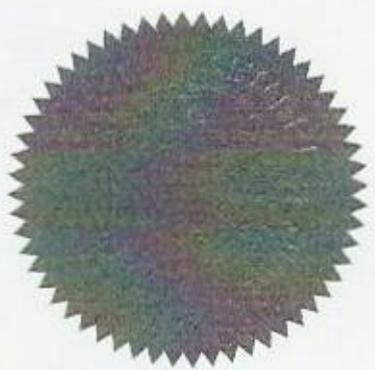
- Certificate of Incorporation of a Private Limited Company issued to BELDAN LLC LTD
- Certificate of Incumbency of BELDAN LLC LTD

To be produced to me and that he has represented to me on behalf of the Company that the said document is a true copy of the original document.

SIGNED and sealed at 18-24 Stoke Road, Slough, Berkshire aforesaid on 9<sup>th</sup> January 2019.

Sunita Kumeri  
Notary Public  
England and Wales

57119



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 0032365



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 2032365

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Sunita Kumeri
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	10 January 2019
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-1251210
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	S. Pollitt-Evans  SPE

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)



**CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF A  
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number 11743444

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

BELDAN LLC LTD.

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on 28th December 2018.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

N° 2032365



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES

**CERTIFICATE OF INCUMBENCY  
OF  
BELDAN LLC LTD.**

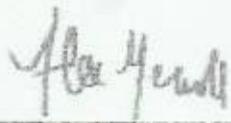
We, VGV (UK) LTD., in our capacity as Registered Agent of BELDAN LLC LTD., a British Limited Company (the "Company"), do hereby certify the following:

1. The name of the Company is **BELDAN LLC LTD.**
2. The Company was incorporated on **September 18<sup>th</sup>, 2018.**
3. On **December 28<sup>th</sup>, 2018** the company moved its Registered Office to 133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom. Adopting the following name in the United Kingdom: **BELDAN LLC LTD.**
4. Since then Company exists under the provisions of United Kingdom Companies Act 2006 as Company numbered **11743444.**
5. The Registered Agent of the Company is **VGV (UK) LTD., 18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.**
6. The Registered Office of the Company is **133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom.**
7. The Company issued **10.000** shares with a par value of **£1.00** each of ordinary class.
8. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
9. According to the documents filed on the Company's file as at **December 28<sup>th</sup>, 2018** there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
10. According to the Company records, the Company has not created any charges over its assets.
11. According to the records available at the Registered Office, the sole Director of the Company is:  

<u>Director:</u> <b>FUNDACION DANBEL TRUST</b>	<u>Date Appointed:</u> <b>December 28<sup>th</sup>, 2018</b>
---	---
12. According to the records available at the Registered Office, the Shareholders of the Company are:  

<u>Shareholders:</u> <b>FUNDACION DANBEL TRUST</b>	<u>No. Of Shares:</u> <b>100.000 Shares</b>
---	--

London December 28<sup>th</sup>, 2018



For and on behalf of  
**VG V (UK) LTD.**  
 Registered Agent  
**Alexandra Meade**  
 Director



True copy of the original  
 Copie conforme a l'original  
 Fiel copia del original

2018

**Nº 0032365**

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**  
**OF**  
**BELDAN LLC LTD.**

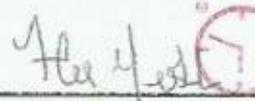
We, VGV (UK) LTD., in our capacity as Registered Agent of BELDAN LLC LTD., a British Limited Company (the "Company"), do hereby certify the following:

1. The name of the Company is BELDAN LLC LTD..
2. The Company was incorporated on September 18<sup>th</sup>, 2018.
3. On December 28<sup>th</sup>, 2018 the company moved its Registered Office to 133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom. Adopting the following name in the United Kingdom: BELDAN LLC LTD.
4. Since then Company exists under the provisions of United Kingdom Companies Act 2006 as Company numbered 11743444.
5. The Registered Agent of the Company is VGV (UK) LTD., 18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.
6. The Registered Office of the Company is 133 Higham Road, N17 6NU, London, United Kingdom.
7. The Company issued 10.000 shares with a par value of £1.00 each of ordinary class.
8. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
9. According to the documents filed on the Company's file as at December 28<sup>th</sup>, 2018 there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
10. According to the Company records, the Company has not created any charges over its assets.
11. According to the records available at the Registered Office, the sole Director of the Company is:  

<u>Director:</u> FUNDACION DANBEL TRUST	<u>Date Appointed:</u> December 28 <sup>th</sup> , 2018
--	--
12. According to the records available at the Registered Office, the Shareholders of the Company are:  

<u>Shareholders:</u> FUNDACION DANBEL TRUST	<u>No. Of Shares:</u> 100.000 Shares
--	---

London December 28<sup>th</sup>, 2018

  
For and on behalf of  
VGV (UK) LTD.  
Registered Agent  
Alexandra Meade  
Director

True copy of the original  
Copia conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 0032366



CORPORATE  
SERVICES



## ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BELDAN LLC LTD.

### INDEX TO THE ARTICLES

#### PART 1

#### INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

1. Defined terms
2. Liability of members

#### PART 2

#### DIRECTORS

##### DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

3. Directors' general authority
4. Shareholders' reserve power
5. Directors may delegate
6. Committees

##### DECISION-MAKING BY DIRECTORS

7. Directors to take decisions collectively
8. Unanimous decisions
9. Calling a directors' meeting
10. Participation in directors' meetings
11. Quorum for directors' meetings
12. Chairing of directors' meetings
13. Casting vote
14. Conflicts of interest
15. Records of decisions to be kept
16. Directors' discretion to make further rules

##### APPOINTMENT OF DIRECTORS

17. Methods of appointing directors
18. Termination of director's appointment
19. Directors' remuneration
20. Directors' expenses



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*c/Anarney Palacios*



Nº 0032767



CORPORATE  
SERVICES

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

PART 3  
SHARES AND DISTRIBUTIONS  
SHARES

21. All shares to be fully paid up
22. Powers to issue different classes of share
23. Company not bound by less than absolute interests
24. Share certificates
25. Replacement share certificates
26. Share transfers
27. Transmission of shares
28. Exercise of transmitters' rights
29. Transmitters bound by prior notices

DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS

30. Procedure for declaring dividends
31. Payment of dividends and other distributions
32. No interest on distributions
33. Unclaimed distributions
34. Non-cash distributions
35. Waiver of distributions

CAPITALISATION OF PROFITS

36. Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

PART 4  
DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

37. Attendance and speaking at general meetings
38. Quorum for general meetings
39. Chairing general meetings
40. Attendance and speaking by directors and non-shareholders
41. Adjournment

VOTING AT GENERAL MEETINGS

42. Voting: general
43. Errors and disputes
44. Poll votes
45. Content of proxy notices
46. Delivery of proxy notices
47. Amendments to resolutions



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

9105

Nº 0032362

Charney Palacios

CERTIFIED



Companies House



CORPORATE  
SERVICES

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

PART 5

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

- 48. Means of communication to be used
- 49. Company seals
- 50. No right to inspect accounts and other records
- 51. Provision for employees on cessation of business

DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

- 52. Indemnity
- 53. Insurance



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 2032367



Companies House

Charney Palacios

**CERTIFIED**



PART 1

INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

Defined terms

1. In the articles, unless the context requires otherwise—

- “articles” means the company’s articles of association;
- “bankruptcy” includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy;
- “chairman” has the meaning given in article 12;
- “chairman of the meeting” has the meaning given in article 39;
- “Companies Acts” means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Companies Act 2006), in so far as they apply to the company;
- “director” means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called;
- “distribution recipient” has the meaning given in article 31;
- “document” includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form;
- “electronic form” has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;
- “fully paid” in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company; “hard copy form” has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;
- “holder” in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;
- “instrument” means a document in hard copy form;
- “ordinary resolution” has the meaning given in section 282 of the Companies Act 2006;
- “paid” means paid or credited as paid;
- “participate”, in relation to a directors’ meeting, has the meaning given in article 10;



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Chavez Palacios



010

Nº 0032367



"proxy notice" has the meaning given in article 45;

"shareholder" means a person who is the holder of a share;

"shares" means shares in the company;

"special resolution" has the meaning given in section 283 of the Companies Act 2006;

"subsidiary" has the meaning given in section 1159 of the Companies Act 2006; "transmittee" means a person entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of a

shareholder or otherwise by operation of law; and

"writing" means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise.

Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Companies Act 2006 as in force on the date when these articles become binding on the company.

#### Liability of members

2. The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

## PART 2

### DIRECTORS

#### DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

##### Directors' general authority

3. Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company's business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.

##### Shareholders' reserve power

4. —(1) The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action.  
(2) No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution.



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Charney Raboies



9105  
7  
9105

Nº 0032367



CORPORATE SERVICES



#### Directors may delegate

5. —(1) Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are conferred on them under the articles—
- (a) to such person or committee;
  - (b) by such means (including by power of attorney);
  - (c) to such an extent;
  - (d) in relation to such matters or territories; and
  - (e) on such terms and conditions; as they think fit.
- (2) If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors' powers by any person to whom they are delegated.
- (3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions.

#### Committees

6. —(1) Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as they are applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors.
- (2) The directors may make rules of procedure for all or any committees, which prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them.

### DECISION-MAKING BY DIRECTORS

#### Directors to take decisions collectively

7. —(1) The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting or a decision taken in accordance with article 8.
- (2) If—
- (a) the company only has one director, and
  - (b) no provision of the articles requires it to have more than one director,
- the general rule does not apply, and the director may take decisions without regard to any of the provisions of the articles relating to directors' decision-making.

#### Unanimous decisions

8. —(1) A decision of the directors is taken in accordance with this article when all eligible directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter.
- (2) Such a decision may take the form of a resolution in writing, copies of which have been signed by each eligible director or to which each eligible director has otherwise indicated agreement in writing.
- (3) References in this article to eligible directors are to directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting.
- (4) A decision may not be taken in accordance with this article if the eligible directors would not have formed a quorum at such a meeting.



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Armeny Palacios*  
**CERTIFIED**

0100

N° 0032367

**Calling a directors' meeting**

9. —(1) Any director may call a directors' meeting by giving notice of the meeting to the directors or by authorising the company secretary (if any) to give such notice.
- (2) Notice of any directors' meeting must indicate—
- (a) its proposed date and time;
  - (b) where it is to take place; and
  - (c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.
- (3) Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing.
- (4) Notice of a directors' meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company not more than 7 days after the date on which the meeting is held. Where such notice is given after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

**Participation in directors' meetings**

10. —(1) Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when—
- (a) the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
  - (b) they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting.
- (2) In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other.
- (3) If all the directors participating in a meeting are not in the same place, they may decide that the meeting is to be treated as taking place wherever any of them is.

**Quorum for directors' meetings**

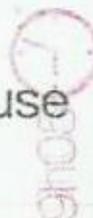
11. —(1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.
- (2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two, and unless otherwise fixed it is two.
- (3) If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision—
- (a) to appoint further directors, or
  - (b) to call a general meeting so as to enable the shareholders to appoint further directors.

**Chairing of directors' meetings**

12. —(1) The directors may appoint a director to chair their meetings.
- (2) The person so appointed for the time being is known as the chairman.



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Enrique Palacios*



Nº 2032367



CORPORATE  
SERVICES



- (3) The directors may terminate the chairman's appointment at any time.  
(4) If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.

#### Casting vote

13. —(1) If the numbers of votes for and against a proposal are equal, the chairman or other director chairing the meeting has a casting vote.  
(2) But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

#### Conflicts of interest

14. —(1) If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the company in which a director is interested, that director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.  
(2) But if paragraph (3) applies, a director who is interested in an actual or proposed transaction or arrangement with the company is to be counted as participating in the decision-making process for quorum and voting purposes.  
(3) This paragraph applies when—  
(a) the company by ordinary resolution disapplies the provision of the articles which would otherwise prevent a director from being counted as participating in the decision-making process;  
(b) the director's interest cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest; or  
(c) the director's conflict of interest arises from a permitted cause.  
(4) For the purposes of this article, the following are permitted causes—  
(a) a guarantee given, or to be given, by or to a director in respect of an obligation incurred by or on behalf of the company or any of its subsidiaries;  
(b) subscription, or an agreement to subscribe, for shares or other securities of the company or any of its subsidiaries, or to underwrite, sub-underwrite, or guarantee subscription for any such shares or securities; and  
(c) arrangements pursuant to which benefits are made available to employees and directors or former employees and directors of the company or any of its subsidiaries which do not provide special benefits for directors or former directors.  
(5) For the purposes of this article, references to proposed decisions and decision-making processes include any directors' meeting or part of a directors' meeting.  
(6) Subject to paragraph (7), if a question arises at a meeting of directors or of a committee of directors as to the right of a director to participate in the meeting (or part of the meeting) for voting or quorum purposes, the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman whose ruling in relation to any director other than the chairman is to be final and conclusive.  
(7) If any question as to the right to participate in the meeting (or part of the meeting) should arise in respect of the chairman, the question is to be decided by a decision of the directors at that meeting, for which purpose the chairman is not to be counted as participating in the meeting (or that part of the meeting) for voting or



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Chavez Pineda*



9105

N° 0032367



CORPORATE SERVICES



quorum purposes.

**Records of decisions to be kept**

15. The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors.

**Directors' discretion to make further rules**

16. Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about how such rules are to be recorded or communicated to directors.

**APPOINTMENT OF DIRECTORS**

**Methods of appointing directors**

17. —(1) Any person who is willing to act as a director, and is permitted by law to do so, may be appointed to be a director—

- (a) by ordinary resolution, or
- (b) by a decision of the directors.

(2) In any case where, as a result of death, the company has no shareholders and no directors, the personal representatives of the last shareholder to have died have the right, by notice in writing, to appoint a person to be a director.

(3) For the purposes of paragraph (2), where 2 or more shareholders die in circumstances

rendering it uncertain who was the last to die, a younger shareholder is deemed to have survived an older shareholder.

**Termination of director's appointment**

18. A person ceases to be a director as soon as—

- (a) that person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law;
- (b) a bankruptcy order is made against that person;
- (c) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;

(d) a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months;

(e) [paragraph omitted pursuant to The Mental Health (Discrimination) Act 2013]

(f) notification is received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms.



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*c. Anarney Pablos*



9105

N° 0052367

**Directors' remuneration**

- 19. —(1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide.
- (2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine—
  - (a) for their services to the company as directors, and
  - (b) for any other service which they undertake for the company.
- (3) Subject to the articles, a director's remuneration may—
  - (a) take any form, and
  - (b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.
- (4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.
- (5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.

**Directors' expenses**

- 20. The company may pay any reasonable expenses which the directors properly incur in connection with their attendance at—
  - (a) meetings of directors or committees of directors,
  - (b) general meetings, or
  - (c) separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the company, or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company.

**PART 3**

**SHARES AND DISTRIBUTIONS**

**SHARES**

**All shares to be fully paid up**

- 21. —(1) No share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be paid to the company in consideration for its issue.
- (2) This does not apply to shares taken on the formation of the company by the subscribers to the company's memorandum.

**Powers to issue different classes of share**

- 22. —(1) Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing share, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution.
- (2) The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Antonio Palacios*



9105

N° 2032367

redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares.

**Company not bound by less than absolute interests**

23. Except as required by law, no person is to be recognised by the company as holding any share upon any trust, and except as otherwise required by law or the articles, the company is not in any way to be bound by or recognise any interest in a share other than the holder's absolute ownership of it and all the rights attaching to it.

**Share certificates**

- 24. —(1) The company must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.
- (2) Every certificate must specify—
  - (a) in respect of how many shares, of what class, it is issued;
  - (b) the nominal value of those shares;
  - (c) that the shares are fully paid; and
  - (d) any distinguishing numbers assigned to them.
- (3) No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.
- (4) If more than one person holds a share, only one certificate may be issued in respect of it.
- (5) Certificates must—
  - (a) have affixed to them the company's common seal, or
  - (b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

**Replacement share certificates**

- 25. —(1) If a certificate issued in respect of a shareholder's shares is—
  - (a) damaged or defaced, or
  - (b) said to be lost, stolen or destroyed, that shareholder is entitled to be issued with a replacement certificate in respect of the same shares.
- (2) A shareholder exercising the right to be issued with such a replacement certificate—
  - (a) may at the same time exercise the right to be issued with a single certificate or separate certificates;
  - (b) must return the certificate which is to be replaced to the company if it is damaged or defaced; and
  - (c) must comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the directors decide.

**Share transfers**

- 26. —(1) Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor.
- (2) No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Cherney Palacios*



Nº 0032367

- (3) The company may retain any instrument of transfer which is registered.
- (4) The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.
- (5) The directors may refuse to register the transfer of a share, and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

**Transmission of shares**

- 27. —(1) If title to a share passes to a transferee, the company may only recognise the transferee as having any title to that share.
- (2) A transferee who produces such evidence of entitlement to shares as the directors may properly require—
  - (a) may, subject to the articles, choose either to become the holder of those shares or to have them transferred to another person, and
  - (b) subject to the articles, and pending any transfer of the shares to another person, has the same rights as the holder had.
- (3) But transferees do not have the right to attend or vote at a general meeting, or agree to a proposed written resolution, in respect of shares to which they are entitled, by reason of the holder's death or bankruptcy or otherwise, unless they become the holders of those shares.

**Exercise of transferees' rights**

- 28. —(1) Transferees who wish to become the holders of shares to which they have become entitled must notify the company in writing of that wish.
- (2) If the transferee wishes to have a share transferred to another person, the transferee must execute an instrument of transfer in respect of it.
- (3) Any transfer made or executed under this article is to be treated as if it were made or executed by the person from whom the transferee has derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

**Transferees bound by prior notices**

29. If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transferee is entitled to those shares, the transferee is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transferee's name has been entered in the register of members.

**DIVIDENDS AND OTHER**

**DISTRIBUTIONS Procedure for declaring dividends**

- 30. —(1) The company may by ordinary resolution declare dividends, and the directors may decide to pay interim dividends.
- (2) A dividend must not be declared unless the directors have made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount recommended by the directors.
- (3) No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights.



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Manuel Pablos*



Nº 0032367

(4) Unless the shareholders' resolution to declare or directors' decision to pay a dividend, or the terms on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholder's holding of shares on the date of the resolution or decision to declare or pay it.

(5) If the company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrear.

(6) The directors may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment.

(7) If the directors act in good faith, they do not incur any liability to the holders of shares

conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

#### Payment of dividends and other distributions

31. —(1) Where a dividend or other sum which is a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means—

(a) transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;

(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;

(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide; or

(d) any other means of payment as the directors agree with the distribution recipient either in writing or by such other means as the directors decide.

(2) In the articles, "the distribution recipient" means, in respect of a share in respect of which a dividend or other sum is payable—

(a) the holder of the share; or

(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or

(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law, the transmittee.

#### No interest on distributions

32. The company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise provided by—

(a) the terms on which the share was issued, or

(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the company.

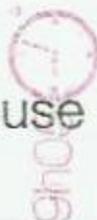
#### Unclaimed distributions

33. —(1) All dividends or other sums which are—

(a) payable in respect of shares, and



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Aracely Palacios*

**CERTIFIED**

Nº 002367

- (b) unclaimed after having been declared or become payable, may be invested or otherwise made use of by the directors for the benefit of the company until claimed.
- (2) The payment of any such dividend or other sum into a separate account does not make the company a trustee in respect of it.
- (3) If—
- (a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment, and
  - (b) the distribution recipient has not claimed it,
- the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the company.

#### Non-cash distributions

34. —(1) Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution on the recommendation of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring noncash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
- (2) For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution—
- (a) fixing the value of any assets;
  - (b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
  - (c) vesting any assets in trustees.

#### Waiver of distributions

35. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other distribution payable in respect of a share by giving the company notice in writing to that effect, but if—
- (a) the share has more than one holder, or
  - (b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or
- bankruptcy of one or more joint holders, or otherwise, the notice is not effective unless it is expressed to be given, and signed, by all the holders or persons otherwise entitled to the share.

#### CAPITALIZATION OF PROFIT

- 36.—(1) Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution—



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

50000

Nº 0032367

*Charney Palacios*

**CERTIFIED**



CORPORATE  
SERVICES

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

- (a) decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve; and
- (b) appropriate any sum which they so decide to capitalise (a "capitalised sum") to the persons who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend (the "persons entitled") and in the same proportions.
- (2) Capitalised sums must be applied—
- (a) on behalf of the persons entitled, and
- (b) in the same proportions as a dividend would have been distributed to them.
- (3) Any capitalised sum may be applied in paying up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.
- (4) A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in paying up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.
- (5) Subject to the articles the directors may—
- (a) apply capitalised sums in accordance with paragraphs (3) and (4) partly in one way and partly in another;
- (b) make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates or the making of cash payments); and
- (c) authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding on them in respect of the allotment of shares and debentures to them under this article.

#### PART 4

### DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

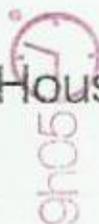
#### ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

##### Attendance and speaking at general meetings

37. —(1) A person is able to exercise the right to speak at a general meeting when that person is in a position to communicate to all those attending the meeting, during the meeting, any information or opinions which that person has on the business of the meeting.
- (2) A person is able to exercise the right to vote at a general meeting when—
- (a) that person is able to vote, during the meeting, on resolutions put to the vote at the meeting, and
- (b) that person's vote be taken into account in determining whether or not such resolutions are passed at the same time as the votes of all the other persons attending the meeting.
- (3) The directors may make whatever arrangements they consider appropriate to



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Copia del original

*Chavez Palacios*

**CERTIFIED**

N° 0032367



CORPORATE  
SERVICES

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

enable those attending a general meeting to exercise their rights to speak or vote at it.

(4) In determining attendance at a general meeting, it is immaterial whether any two or more members attending it are in the same place as each other.

(5) Two or more persons who are not in the same place as each other attend a general meeting if their circumstances are such that if they have (or were to have) rights to speak and vote at that meeting, they are (or would be) able to exercise them.

#### Quorum for general meetings

38. No business other than the appointment of the chairman of the meeting is to be transacted at a general meeting if the persons attending it do not constitute a quorum.

#### Chairing general meetings

39. —(1) If the directors have appointed a chairman, the chairman shall chair general meetings if present and willing to do so.

(2) If the directors have not appointed a chairman, or if the chairman is unwilling to chair the meeting or is not present within ten minutes of the time at which a meeting was due to start—

- (a) the directors present, or
- (b) (if no directors are present), the meeting,

must appoint a director or shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairman of the meeting must be the first business of the meeting.

(3) The person chairing a meeting in accordance with this article is referred to as “the chairman of the meeting”.

#### Attendance and speaking by directors and non-shareholders

40. —(1) Directors may attend and speak at general meetings, whether or not they are shareholders.

(2) The chairman of the meeting may permit other persons who are not—

- (a) shareholders of the company, or
- (b) otherwise entitled to exercise the rights of shareholders in relation to general meetings,

to attend and speak at a general meeting.

#### Adjournment

41. —(1) If the persons attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it.

(2) The chairman of the meeting may adjourn a general meeting at which a quorum is present if—

- (a) the meeting consents to an adjournment, or
- (b) it appears to the chairman of the meeting that an adjournment is necessary to protect the safety of any person attending the meeting or ensure that the business of the meeting is conducted in an orderly manner.

(3) The chairman of the meeting must adjourn a general meeting if directed to do so by the meeting.

(4) When adjourning a general meeting, the chairman of the meeting must—

- (a) either specify the time and place to which it is adjourned or state that it is to continue at a time and place to be fixed by the directors, and



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*c/Chorrey Pablos*

**CERTIFIED**

0105

Nº 0032367



- (b) have regard to any directions as to the time and place of any adjournment which have been given by the meeting.
- (5) If the continuation of an adjourned meeting is to take place more than 14 days after it was adjourned, the company must give at least 7 clear days' notice of it (that is, excluding the day of the adjourned meeting and the day on which the notice is given)—
- (a) to the same persons to whom notice of the company's general meetings is required to be given, and
  - (b) containing the same information which such notice is required to contain.
- (6) No business may be transacted at an adjourned general meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment had not taken place.

### VOTING AT GENERAL MEETINGS

#### Voting: general

42. A resolution put to the vote of a general meeting must be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded in accordance with the articles.

#### Errors and disputes

43. —(1) No objection may be raised to the qualification of any person voting at a general meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid.
- (2) Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose decision is final.

#### Poll votes

44. —(1) A poll on a resolution may be demanded—
- (a) in advance of the general meeting where it is to be put to the vote, or
  - (b) at a general meeting, either before a show of hands on that resolution or immediately after the result of a show of hands on that resolution is declared.
- (2) A poll may be demanded by—
- (a) the chairman of the meeting;
  - (b) the directors;
  - (c) two or more persons having the right to vote on the resolution; or
  - (d) a person or persons representing not less than one tenth of the total voting rights of all the shareholders having the right to vote on the resolution.
- (3) A demand for a poll may be withdrawn if—
- (a) the poll has not yet been taken, and
  - (b) the chairman of the meeting consents to the withdrawal.
- (4) Polls must be taken immediately and in such manner as the chairman of the meeting directs.



Companies House



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

010

Nº 2032367

*Cherrey Palacios*

**CERTIFIED**



CORPORATE  
SERVICES



#### Content of proxy notices

45. —(1) Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a "proxy notice") which—

- (a) states the name and address of the shareholder appointing the proxy;
  - (b) identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed;
  - (c) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the directors may determine; and
  - (d) is delivered to the company in accordance with the articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate.
- (2) The company may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes.
- (3) Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions.
- (4) Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as—
- (a) allowing the person appointed under it as a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting, and
  - (b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself.

#### Delivery of proxy notices

46. —(1) A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a general meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, even though a valid proxy notice has been delivered to the company by or on behalf of that person.
- (2) An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given.
- (3) A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates.
- (4) If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on the appointor's behalf.

#### Amendments to resolutions

47. —(1) An ordinary resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution if—
- (a) notice of the proposed amendment is given to the company in writing by a person entitled to vote at the general meeting at which it is to be proposed not less than 48 hours before the meeting is to take place (or such later time as the chairman of the meeting may determine), and
  - (b) the proposed amendment does not, in the reasonable opinion of the chairman of the meeting, materially alter the scope of the resolution.
- (2) A special resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution, if—
- (a) the chairman of the meeting proposes the amendment at the general meeting



Companies House

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Copia del original

*Cherrey Palacios*



0105

Nº 003237

- at which the resolution is to be proposed, and  
(b) the amendment does not go beyond what is necessary to correct a grammatical or other non-substantive error in the resolution.
- (3) If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is out of order, the chairman's error does not invalidate the vote on that resolution.

## PART 5

### ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

#### Means of communication to be used

48. —(1) Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Companies Act 2006 provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company.
- (2) Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being.
- (3) A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.

#### Company seals

49. —(1) Any common seal may only be used by the authority of the directors.
- (2) The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used.
- (3) Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
- (4) For the purposes of this article, an authorised person is—
- (a) any director of the company;
  - (b) the company secretary (if any); or
  - (c) any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common seal is applied.

#### No right to inspect accounts and other records

50. Except as provided by law or authorised by the directors or an ordinary resolution of the company, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder.

#### Provision for employees on cessation of business

51. The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to



Companies House

Copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

*Chancery Road*

**CERTIFIED**

9105

Nº 0032367



CORPORATE SERVICES



any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary.

DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

Indemnity

52. —(1) Subject to paragraph (2), a relevant director of the company or an associated company may be indemnified out of the company's assets against—

- (a) any liability incurred by that director in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company or an associated company,
- (b) any liability incurred by that director in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006),
- (c) any other liability incurred by that director as an officer of the company or an associated company.

(2) This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of the Companies Acts or by any other provision of law.

(3) In this article—

- (a) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate, and
- (b) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company.

Insurance

53. —(1) The directors may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit of any relevant director in respect of any relevant loss. (2) In this article—

- (a) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company,
- (b) a "relevant loss" means any loss or liability which has been or may be incurred by a relevant director in connection with that director's duties or powers in relation to the company, any associated company or any pension fund or employees' share scheme of the company or associated company, and
- (c) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate.

-----END OF DOCUMENT-----



True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

Nº 0032367

*Aracely Robles*



Companies House





CORPORATE SERVICES

REGISTER OF SHAREHOLDERS  
OF  
BELDAN LLC LTD.

133 Higham Road, N17 6NU London, United Kingdom

Shareholder's Name	Type of Shares	Address of Shareholder	Date of appointment	Shares %	Shares Certificate's Number	Date of dismissal by unanimous consent of all partners
FUNDACION DANBEL TRUST	Ordinary	133 Higham road, N17 6NU, London	December 27 <sup>th</sup> , 2018	100%	001	

For and on behalf of  
VGV (UK) LTD.  
Registered Agent  
Alexandra Meade  
Director

9h05

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

N° 0032368

NOTARIA  
DE  
PRIMERA  
AUTO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
AS

VIVANCO & VIVANCO  
ESTUDIO JURIDICO

9h05  
True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original  
N° 003236a

<b>BELDAN LLC LTD.</b>	
<b>PAIS:</b>	REINO UNIDO
<b>ESTADO/JURISDICCION:</b>	LONDRES
<b>CIUDAD:</b>	LONDRES
<b>CALLE:</b>	HIGHAM ROAD
<b>NUMERO:</b>	133
<b>INTERSECCION:</b>	N/A
<b>CODIGO POSTAL:</b>	N17 6NU
<b>REFERENCIA:</b>	133 HIGHAM ROAD, N17 6NU
<b>TELEFONO:</b>	Tel. +(44) 02-035146709
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	<a href="mailto:fundaciondabel@gmail.com">fundaciondabel@gmail.com</a>
<b>ACCIONISTAS:</b>	FUNDACION DANBEL TRUST (%) 100
<b>DIRECTOR/ADMINISTRADOR:</b>	FUNDACION DANBEL TRUST



# DE LA SOCIEDAD: 11743444  
DIRECTORIO: NO POSEE DIRECTORIO

FUNDACION DANBEL TRUST

PAIS: REINO UNIDO  
ESTADO/JURISDICCION: LONDRES  
CIUDAD: LONDRES  
CALLE: HIGHAM ROAD  
NUMERO: 133  
INTERSECCION: N/A  
CODIGO POSTAL: N17 6NU  
REFERENCIA: 133 HIGHAM ROAD, N17 6NU  
TELEFONO: Tel. +(44) 02-035146709  
CORREO ELECTRONICO: [fundaciondabel@gmail.com](mailto:fundaciondabel@gmail.com)  
ACCIONISTAS: ALEXANDRA MEADE (BENEFICIARIO) (%)  
ADMINISTRADOR: ALEXANDRA MEADE 100

9105 (7)

True copy of the original  
Copie conforme a l'original  
Fiel copia del original

N° 0032369



# DE LA SOCIEDAD: 32623587878-2018

DIRECTORIO: NO POSEE DIRECTORIO

ALEXANDRA MEADE

NACIONALIDAD: AUSTRALIANA

PAIS DE DOMICILIO: REINO UNIDO

ESTADO/JURISDICCION: LONDRES

CIUDAD: LONDRES

CALLE: HIGHAM ROAD

NUMERO: 133

INTERSECCION: N/A

CODIGO POSTAL: N17 6NU

REFERENCIA: 133 HIGHAM ROAD, N17 6NU

TELEFONO: Tel. +(44) 02-035146709

CORREO ELECTRONICO: [fundaciondabel@gmail.com](mailto:fundaciondabel@gmail.com)

NO. DE PASAPORTE PASAPORTE AUSTRALIANO PC2545678765



True copy of the original  
Copie conforme à l'original  
Fiel copia del original

N° 0032369

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

AS

Quito, 09 de Enero de 2019

ESTUDIO  
LEGAL  
SOLUCIONES

9h05



True copy of the original  
Copie conforme à l'original  
Fiel copia del original

N° 2032369

Principio de la Traducción N°Q032361



ACTA DE ENTREGA

"BELDAN LLC LTD."

- 1) RESOLUCIÓN DE RE-DOMICILIACIÓN
- 2) CERTIFICADO DE RE-DOMICILIACIÓN
- 3) ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
- 4) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
- 5) ESTATUTOS
- 6) CERTIFICADO DE PARTICIPACIONES SOCIALES 001
- 7) REGISTRO DE SOCIOS

"FUNDACIÓN DANBEL TRUST"

- 1) ESCRITURA DE CAMBIO DE DERECHO APLICABLE Y FIDEICOMISARIO
- 2) ESCRITURA DE FIDEICOMISO
- 3) CARTA ANEXO 1 - CARTA GENERAL
- 4) ANEXO 2 - CARTA MANDATO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

-----Fin de la Traducción N°Q032361



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





[LOGO]

VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

RESOLUCIÓN DE LOS SOCIOS  
DE  
BELDAN LLC

De conformidad con las reglas que rigen BELDAN LLC (la "Compañía"), una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del Estado de Nueva York el **18 de septiembre de 2017**, con matriz en el Estado de Nueva York, siendo FUNDACIÓN DANBEL TRUST el único socio de la Compañía, yo, el infrascrito, en mi calidad de beneficiario de FUNDACIÓN DANBEL TRUST, dejo constancia de lo siguiente por escrito:

1. Se traslada la dirección oficial de BELDAN LLC a **133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido**, quedando la presente resolución efectiva desde el día de hoy; desde la presente fecha, la legislación que regirá BELDAN LLC será la de Reino Unido;
2. Se adopta el siguiente nombre en Reino Unido: **BELDAN LLC LTD.**
3. Se nombra a **VGV (UK) LTD.**, una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Reino Unido, en calidad de agente registrado.
4. Se notifica a **VGV (UK) LTD.** la presente resolución, siendo la dirección del agente registrado **18 Soho Square, W1D 3QL, Londres, Reino Unido.**

Expedido y suscrito el 28 de diciembre de 2018

FUNDACIÓN DANBEL TRUST  
Socio

[LOGO]

VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

Notificación de recepción  
Fecha: **28 de diciembre 2018**

[FIRMA ILEGIBLE]  
**VGV (UK) LTD.**  
Agente registrado  
Alexandra Meade  
Directora

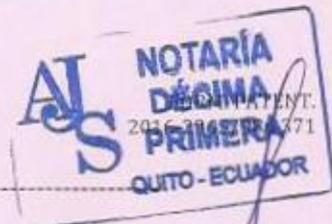
Fin de la Traducción N°Q032362



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





Principio de la Traducción N°Q032363

[ESCUDO]  
CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN  
DE UNA  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de compañía: 11743444

El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales certifica que

BELDAN LLC LTD.

se constituyó el día de hoy en aplicación de la Ley de compañías de 2006 como empresa privada, que la compañía tiene participaciones sociales limitadas y que la ubicación de su matriz se encuentra en Inglaterra y Gales.

Expedido en la Oficina de compañías, Cardiff, el 28 de diciembre de 2018.

La información antes consignada fue comunicada por medios electrónicos y autenticada por el Registrador de Compañías de conformidad con el artículo 1115 de la Ley de compañías de 2006.

[LOGO]  
Oficina de compañías

[LOGO]  
REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS  
PARA INGLATERRA Y GALES  
SELLO OFICIAL DEL  
REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS

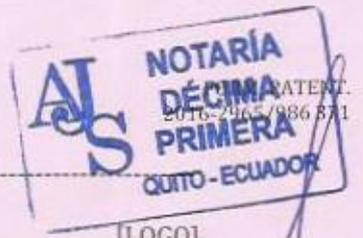
Fin de la Traducción N°Q032363



Confirme la autenticidad:  
<https://www.gh05.com/security/>  
gh05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
©gh05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





Principio de la Traducción N°Q032364-----

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

**COMPAÑÍA CON CAPITAL CONFORMADO POR PARTICIPACIONES SOCIALES**  
**Escritura de constitución de**  
**BELDAN LLC LTD.**

Cada uno de los signatarios de la presente escritura de constitución desea conformar una compañía de conformidad con la Ley de compañías de 2006 y acuerda hacerse socio de la compañía y adquirir no menos de una participación social.

Nombre de cada signatario	Autenticación
FUNDACIÓN DANBEL TRUST	Autenticado electrónicamente

Fecha: 27/12/2018

-----Fin de la Traducción N°Q032364



Confirme la autenticidad:  
<http://www.gho5.com/security/>  
gho5 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 2009-2019 gho5 International  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





Principio de la Traducción N°Q032365

\*\*\* \*\* \* Página 1 de 4 \*\*\* \*\* \* \*\* \*

[SELLO]

HÁGASE NOTORIO que yo, Sunita Kumeri, de 18-24 Stroke Road, Slough, Berkshire, Reino Unido, Notario Público debidamente autorizado

CERTIFICO ÚNICAMENTE que Brian Michael Howes, ciudadano de Reino Unido, titular del pasaporte de Reino Unido No. 530973145 expedido el 19 de junio de 2015 a quien de conocer doy fe, quien actúa en su calidad de Director de Blair Consular Services Limited, se encuentra debidamente autorizado por VGV (UK) LTD. (la "Compañía") para representarla en el asunto, me presentó los siguientes documentos anexados al presente

- Certificado de constitución de una compañía de responsabilidad limitada expedido a BELDAN LLC LTD.
- Certificado de existencia y representación legal de BELDAN LLC LTD.

y declaró que los mismos son fiel copia de sus originales.

SUSCRITO y sellado en el 18-24 Stroke Road, Slough, Berkshire, Reino Unido el 9 de enero de 2019.

[FIRMA ILEGIBLE]  
Sunita Kumeri  
Notario Público  
Inglaterra y Gales

S7119

[SELLO]

\*\*\* \*\* \* Página 2 de 4 \*\*\* \*\* \* \*\* \*

APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1.- País:	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El presente documento público	
2.- ha sido suscrito por	Sunita Kumeri
3.- actuando en calidad de	Notario Público
4.- llevando el sello/timbre de	Su Oficina Notarial
Certificado	
5.- en	Londres
6.- el	10 de enero de 2019
7.- por	Principal Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Commonwealth de Su Majestad
8.- bajo el No.	APO-1251210
9.- sello/timbre:	10.- Firma
[SELLO: OFICINA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DEL COMMONWEALTH - LONDRES]	S. Pollitt-Evans [FIRMA ILEGIBLE]

Esta Apostille no puede usarse en Reino Unido y tan solo confirma la firma, el sello o timbre del documento británico adjunto. No confirma la autenticidad del documento en mención. Toda Apostille adjuntada a documentos fotocopiados y certificados en Reino Unido sólo confirman la firma del funcionario de Reino Unido que realizó la certificación. No autentica de ninguna manera la firma en el documento original o su contenido.

Si este documento es para presentarse en un país no signatario del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961, deberá presentarse en la sección consular de la misión representativa del país de destino.

Para verificar la presente apostille, dirijase a [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

\*\*\* \*\* \* Página 3 de 4 \*\*\* \*\* \* \*\* \*

[ESCUDO]

### CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE UNA

Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de compañía: 11743444



El Registrador de Compañías para Inglaterra y Gales certifica que  
BELDAN LLC LTD.

se constituyó el día de hoy en aplicación de la Ley de compañías de 2006 como empresa privada, que la compañía tiene participaciones sociales limitadas y que la ubicación de su matriz se encuentra en Inglaterra y Gales.

Expedido en la Oficina de compañías, Cardiff, el 28 de diciembre de 2018.

La información antes consignada fue comunicada por medios electrónicos y autenticada por el Registrador de Compañías de conformidad con el artículo 1115 de la Ley de compañías de 2006.

[LOGO]  
Oficina de compañías

[LOGO]  
REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS  
PARA INGLATERRA Y GALES  
SELLO OFICIAL DEL  
REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS

\*\*\* \*\* \* Página 4 de 4 \* \*\* \* \*\* \*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
DE  
BELDAN LLC LTD.

Nosotros, VGV (UK) LTD., en nuestra calidad de agente registrado de BELDAN LLC LTD., una compañía de responsabilidad limitada británica (la "Compañía"), certificamos lo siguiente:

1. El nombre de la compañía es **BELDAN LLC LTD.**
2. La compañía fue constituida en fecha **18 de septiembre de 2018.**
3. En fecha **28 de diciembre de 2018**, la compañía trasladó su matriz al 133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido. Adoptó el siguiente nombre en Reino Unido: **BELDAN LLC LTD.**
4. Desde que la Compañía existe conforme a las disposiciones de la Ley de compañías de 2006 de Reino Unido, recibió el número de compañía **11743444.**
5. El agente registrado de la Compañía es **VGV (UK) LTD.**, 18 Soho Square, W1D 3QL, Londres, Reino Unido.
6. La matriz de la Compañía se encuentra en 133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido.

7. La Compañía emitió 10.000 participaciones sociales ordinarias con un valor de £ 1,00 cada una.

Confirme la autenticidad:  
<https://www.gh05.com/security/>  
gh05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© gh05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





8. Hasta la fecha y como lo evidencian los documentos presentados en la Oficina de compañías la Compañía tiene existencia legal y está al día de sus obligaciones.
9. De acuerdo con los documentos sobre la Compañía, al 28 de diciembre de 2018, no existe ningún procedimiento pendiente o contingente en contra de la Compañía y no se tomó ninguna medida para liquidar la Compañía o nombrar a un liquidador o gerente interino.
10. De acuerdo con los registros de la Compañía, la Compañía no hipotecó ninguno de sus activos.
11. De acuerdo con los registros disponibles en la matriz, el Director único de la Compañía es:  

<u>Director:</u>	<u>Fecha de nombramiento:</u>
FUNDACIÓN DANBEL TRUST	28 de diciembre de 2018
12. De acuerdo con los registros disponibles en la matriz, los socios de la Compañía son:  

<u>Socios:</u>	<u>No. de participaciones sociales:</u>
FUNDACIÓN DANBEL TRUST	100.000 participaciones sociales

Londres, 28 de diciembre de 2018

[FIRMA ILEGIBLE]  
Para y a nombre de  
VGV (UK) LTD.  
Agente registrado  
Alexandra Meade  
Directora

-----Fin de la Traducción N°Q032365



Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**DE**

**BELDAN LLC LTD.**

Nosotros, VGV (UK) LTD., en nuestra calidad de agente registrado de BELDAN LLC LTD., una compañía de responsabilidad limitada británica (la "Compañía"), certificamos lo siguiente:

1. El nombre de la compañía es **BELDAN LLC LTD.**
2. La compañía fue constituida en fecha **18 de septiembre de 2018.**
3. En fecha **28 de diciembre de 2018**, la compañía trasladó su matriz al 133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido. Adoptó el siguiente nombre en Reino Unido: **BELDAN LLC LTD.**
4. Desde que la Compañía existe conforme a las disposiciones de la Ley de compañías de 2006 de Reino Unido, recibió el número de compañía **11743444.**
5. El agente registrado de la Compañía es **VGV (UK) LTD., 18 Soho Square, W1D 3QL, Londres, Reino Unido.**
6. La matriz de la Compañía se encuentra en 133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido.
7. La Compañía emitió 10.000 participaciones sociales ordinarias con un valor de £ 1,00 cada una.
8. Hasta la fecha y como lo evidencian los documentos presentados en la Oficina de compañías, la Compañía tiene existencia legal y está al día de sus obligaciones.
9. De acuerdo con los documentos sobre la Compañía, al 28 de diciembre de 2018, no existe ningún procedimiento pendiente o contingente en contra de la Compañía y no se tomó ninguna medida para liquidar la Compañía o nombrar a un liquidador o gerente interino.
10. De acuerdo con los registros de la Compañía, la Compañía no hipotecó ninguno de sus activos.
11. De acuerdo con los registros disponibles en la matriz, el Director único de la Compañía es:  

<b>Director:</b>	<b>Fecha de nombramiento:</b>
<b>FUNDACIÓN DANBEL TRUST</b>	<b>28 diciembre 2018</b>
12. De acuerdo con los registros disponibles en la matriz, los socios de la Compañía son:  

<b>Socios:</b>	<b>No. de participaciones sociales:</b>
<b>FUNDACIÓN DANBEL TRUST</b>	<b>100.000 participaciones sociales</b>

Londres, 28 de diciembre de 2018

[FIRMA ILEGIBLE]  
Para y a nombre de  
**VGV (UK) LTD.**  
Agente registrado  
**Alexandra Meade**  
Directora

Fin de la Traducción N°Q032366



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





[LOGO] VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

ESTATUTOS DE BELDAN LLC LTD.

ÍNDICE DE LOS ESTATUTOS

PARTE 1

INTERPRETACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- 1. Definición de los términos
- 2. Responsabilidad de los socios

PARTE 2

DIRIGENTES

PODERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRIGENTES

- 3. Autoridad general de los dirigentes
- 4. Poder de reserva de los socios
- 5. Posibilidad de delegación de los dirigentes
- 6. Comités

TOMA DE DECISIONES DE LOS DIRIGENTES

- 7. Decisiones colectivas tomadas por los dirigentes
- 8. Decisiones unánimes
- 9. Convocación a reunión de directorio
- 10. Participación en una reunión de directorio
- 11. Quórum para las reuniones de directorio
- 12. Presidencia de las reuniones de directorio
- 13. Voto decisivo
- 14. Conflictos de intereses
- 15. Archivo de registro de resoluciones
- 16. Discreción de los dirigentes para elaborar reglas adicionales

NOMBRAMIENTO DE LOS DIRIGENTES

- 17. Formas de nombramiento de dirigentes
- 18. Terminación del nombramiento de un dirigente
- 19. Remuneración de los dirigentes
- 20. Gastos de los dirigentes

[LOGO] Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE] [SELLO: CERTIFICADO]

[LOGO] VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

PARTE 3

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
 9h05 es una marca registrada.  
 Todos los derechos reservados.  
 ©9h05 International 2009-2019  
 CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575



**PARTICIPACIONES SOCIALES Y DISTRIBUCIONES**  
**PARTICIPACIONES SOCIALES**

21. Capital íntegramente pagado
22. Poderes para emitir diferentes tipos de participaciones sociales
23. Compañía no vinculada por intereses menos que absolutos
24. Certificados de participaciones sociales
25. Reemplazo de certificados de participaciones sociales
26. Transferencia de participaciones sociales
27. Transmisión de participaciones sociales
28. Ejercicio de los derechos del cesionario
29. Cesionarios vinculados por notificaciones previas

**DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES**

30. Procedimiento para declarar dividendos
31. Pago de dividendos y otras distribuciones
32. Ausencia de intereses sobre las distribuciones
33. Distribuciones no exigidas
34. Distribuciones en especie
35. Renuncia a distribución

**CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES**

36. Autoridad para capitalización y apropiación de montos capitalizados

**PARTE 4**  
**TOMA DE DECISIONES DE LOS SOCIOS**

**ORGANIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES**

37. Asistencia y toma de palabra en asambleas generales
38. Quórum en asambleas generales
39. Presidencia de las asambleas generales
40. Asistencia y toma de palabra de los dirigentes y personas ajenas al capital social
41. Aplazamiento

**VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS GENERALES**

42. Votación: general
43. Errores y controversias
44. Recuento de votos
45. Contenido de las procuraciones
46. Entrega de las procuraciones
47. Enmiendas a las resoluciones

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* \*\* Página 3 de 20 \*\*\* \*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

**PARTE 5**

*Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.*



## ACUERDOS ADMINISTRATIVOS

- 48. Medios de comunicación que se pueden usar
- 49. Sellos de la compañía
- 50. Ausencia de derecho de inspección de cuentas y otros registros
- 51. Disposiciones para empleados con cesación de negocios

## INDEMNIZACIÓN Y SEGURO DE LOS DIRIGENTES

- 52. Indemnización
- 53. Seguro

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\*\*\* Página 4 de 20 \*\*\*\*\*

[LOGO]  
-VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

## PARTE 1

### INTERPRETACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

#### Definición de los términos

1. En los estatutos, salvo que el contexto especifique lo contrario,  
"Estatutos" se refiere a los estatutos de la compañía;  
"Quiebra" incluye todo procedimiento individual por insolvencia iniciado en una jurisdicción distinta de Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte que surta los mismos efectos que los de la bancarrota;  
"Presidente" se refiere al significado especificado en el artículo 12;  
"Presidente de la reunión" se refiere al significado especificado en el artículo 39;  
"Ley de compañías" se refiere a la Ley de compañías (conforme a lo descrito en la sección 2 de la Ley de compañías de 2006), en la medida de lo aplicable a la compañía;  
"Dirigente" se refiere al gerente de la compañía, e incluye a toda persona que ocupe el cargo de dirigente, independientemente del nombre que se le da al puesto;  
"Receptor de distribución" se refiere al significado especificado en el artículo 31;  
"Documento" incluye, salvo mención contraria, todo documento enviado o facilitado en formato electrónico;  
"Formato electrónico" se refiere al significado especificado en la sección 1168 de la Ley de compañías de 2006;  
"Íntegramente pagado", con relación a una participación social, se refiere al valor nominal y toda prima pagada a la compañía;  
"Formato físico" se refiere al significado especificado en la sección 1168 de la Ley de compañías de 2006;  
"Titular", con relación a las participaciones sociales, se refiere a la persona inscrita en el registro de socios como titular de las participaciones sociales;  
"Instrumento" se refiere a todo documento en formato físico;  
"Resolución ordinaria" se refiere al significado especificado en la sección 282 de la Ley de compañías de 2006;  
"Pagado" se refiere a pagado o acreditado como pagado;  
"Participante", en relación con toda reunión de los dirigentes, se refiere al significado especificado en el artículo 10;

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

9h05

CONFIRME LA AUTENTICIDAD:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

ANKUR MEMBER  
MEMBER  
ATA  
INTERNATIONAL  
TRANSLATORS ASSOCIATION

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.



819

ATA  
American  
Translators  
Association

AGENCY

TRANSLATION

CONFIRMED



VG | SERVICIOS CORPORATIVOS

"Procuración" se refiere al significado especificado en el artículo 45;  
 "Socio" se refiere toda persona titular de una participación social;  
 "Participaciones sociales" se refiere a las participaciones sociales de la compañía;  
 "Resolución especial" se refiere al significado especificado en la sección 283 de la Ley de compañías de 2006;  
 "Filial" se refiere al significado especificado en la sección 1159 de la Ley de compañías de 2006;  
 "Cesionario" se refiere a toda persona con derecho a una participación social con motivo de la defunción o quiebra de un socio o en aplicación de la legislación; y  
 "Escrito" se refiere a la representación o reproducción de palabras, símbolos u otra información visible con cualquier método o combinación de métodos, ya sea que se envíe o suministre en formato electrónico u otro.  
 Salvo que el contexto lo exija específicamente, las otras palabras y expresiones contenidas en los presentes estatutos tendrán el mismo significado que aquellos especificados en la Ley de compañías de 2006 vigente en la fecha en que los presentes estatutos adquieren el carácter de vinculantes para la compañía.

**Responsabilidad de los socios**

- 2. La responsabilidad de los socios está limitada al monto, de existir, no pagado sobre las participaciones sociales que mantienen en la compañía.

**PARTE 2**

**DIRIGENTES**

**PODERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRIGENTES**

**Autoridad general de los dirigentes**

- 3. Con arreglo a los estatutos, los dirigentes tienen la responsabilidad de gestionar los negocios de la compañía, a cuyos efectos podrán ejercer todos los poderes de la compañía.

**Poder de reserva de los socios**

- 4. —(1) Los socios podrán, mediante resolución especial, exigir que los dirigentes tomen o se abstengan de tomar toda medida específica.  
 (2) Ninguna resolución especial podrá invalidar medida alguna tomada por los dirigentes antes de la emisión de dicha resolución.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

[LOGO]  
VG | SERVICIOS CORPORATIVOS

**Posibilidad de delegación de los dirigentes**

- 5. —(1) Con apego a los estatutos, los dirigentes pueden delegar cualquiera de los poderes vestidos en ellos, por los estatutos—



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
 9h05 es una marca registrada.  
 Todos los derechos reservados.  
 ©9h05 International 2009-2019  
 CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



- (a) a toda persona o comité;
- (b) por todo medio (incluyendo toda procuración judicial);
- (c) en toda medida;
- (d) en relación con todo asunto o territorio; y
- (e) con todo término y condición, si lo consideran apropiado.

(2) Si los dirigentes así lo especifican, cualquier delegación de poder puede autorizar una delegación de los poderes de los dirigentes por parte de toda persona a la que se le delegaron dichos poderes.

(3) Los dirigentes pueden revocar toda delegación, ya sea total o parcial, o modificar sus términos y condiciones.

#### Comités

6.— (1) Los comités en los cuales los dirigentes delegan cualquiera de sus poderes deben seguir procedimientos que se basan, en la medida de lo aplicable, en las disposiciones de los presentes estatutos que rigen la toma de decisiones por parte de los dirigentes.

(2) Los dirigentes pueden establecer reglas de procedimiento para todos o cualquiera de los comités, que prevalecen sobre las reglas derivadas de los presentes estatutos si no son consistentes con los mismos.

### TOMA DE DECISIONES DE LOS DIRIGENTES

#### Decisiones colectivas tomadas por los dirigentes

7.— (1) La regla general sobre la toma de decisiones de los dirigentes es que cualquier decisión de los dirigentes debe tomarse mediante resolución mayoritaria en una reunión o una decisión tomada de conformidad con el artículo 8.

(2) Si—

(a) la empresa solo tiene un director, y

(b) ninguna disposición de los presentes estatutos requiere que tenga más de un director,

la regla general no aplica, y el director puede tomar decisiones sin tener en cuenta ninguna de las disposiciones de los presentes estatutos relacionados con la toma de decisiones de los dirigentes.

#### Decisiones unánimes

8.— (1) Una decisión de los dirigentes se toma de acuerdo con este artículo cuando todos los dirigentes indican entre ellos por cualquier medio que comparten una opinión común sobre un asunto.

(2) Dicha decisión puede tomar la forma de una resolución por escrito, cuya copia debe haber sido firmada por cada director elegible o ante la cual cada director elegible ha manifestado su acuerdo por escrito.

(3) Las referencias en este artículo a dirigentes elegibles son a dirigentes que habrían tenido derecho a votar sobre el asunto si se hubiera propuesto como una resolución en una reunión de dirigentes.

(4) No se puede tomar una decisión de acuerdo con este artículo si los dirigentes elegibles no hubieran formado un quórum en dicha reunión.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* \* Página 7 de 20 \*\*\* \*\* \*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

#### Convocatoria a reunión de directorio



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





9. — (1) Cualquier director puede convocar una reunión de dirigentes notificando la reunión a los dirigentes o autorizando a la secretaria de la empresa (de existir) a dar dicha notificación.
- (2) La notificación de cualquier junta de dirigentes debe indicar:
- (a) la fecha y hora propuestas;
  - (b) el lugar; y
  - (c) si se anticipa que los dirigentes que participan en la reunión no estarán en el mismo lugar, cómo se propone que se comuniquen entre sí durante la reunión.
- (3) Se debe dar aviso de una reunión de dirigentes a cada director, pero no es necesario que se realice por escrito.
- (4) La notificación de una reunión de dirigentes no debe darse a los dirigentes que renuncian a su derecho de notificación de esa reunión, notificando a tal efecto a la compañía no más de 7 días después de la fecha en que se celebra la reunión. Cuando dicha notificación se da después de que se haya celebrado la reunión, eso no afecta la validez de la reunión o de cualquier negocio realizado en ella.

#### Participación en una reunión de directorio

10. — (1) Con apego a los presentes estatutos, los dirigentes participan en una reunión de Directores, o parte de una reunión de dirigentes, cuando—
- (a) la reunión ha sido convocada y se lleva a cabo de acuerdo con los presentes estatutos, y
  - (b) cada uno puede comunicar a los demás cualquier información u opinión que tengan sobre cualquier tema particular de los asuntos de la reunión.
- (2) Al determinar si los dirigentes participan en una reunión de dirigentes, es irrelevante dónde se encuentra un director o cómo se comunican entre sí.
- (3) Si todos los dirigentes que participan en una reunión no están en el mismo lugar, pueden decidir que la reunión se tratará como si se llevara a cabo donde sea que se encuentre cualquiera de ellos.

#### Quórum para las reuniones de directorio

11. — (1) En una reunión de dirigentes, a menos que esté participando un quórum, no se votará ninguna propuesta, excepto una propuesta para convocar otra reunión.
- (2) El quórum para las reuniones de los dirigentes puede ser fijado de vez en cuando por una decisión de los dirigentes, pero nunca debe ser inferior a dos, y, a menos que se fije de otra manera, es dos.
- (3) Si el número total de dirigentes por el momento es menor que el quórum requerido, el
- Los dirigentes no deben tomar ninguna decisión que no sea una decisión:
- (a) nombrar otros consejeros, o
  - (b) convocar una junta general para que los accionistas puedan nombrar otros dirigentes.

#### Presidencia de las reuniones de directorio

12. — (1) Los dirigentes pueden designar a un director para presidir sus reuniones.
- (2) La persona así nombrada por el momento se conoce como el presidente.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 8 de 20 \*\*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

- (3) Los dirigentes pueden rescindir el nombramiento del presidente en cualquier momento.
- (4) Si el presidente no participa en una reunión de dirigentes dentro de los diez minutos posteriores a la hora en que debía comenzar, los dirigentes participantes deben designar a uno de ellos para presidirlo.

#### Voto decisivo



Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.



13.— (1) Si el número de votos a favor y en contra de una propuesta es igual, el presidente u otro director que preside la reunión tiene un voto de calidad.

(2) Pero esto no se aplica si, de acuerdo con los presentes estatutos, el presidente u otro director no debe considerarse como participante en el proceso de toma de decisiones con fines de quórum o voto.

#### Conflictos de intereses

14.— (1) Si una decisión propuesta de los dirigentes tiene que ver con una transacción o acuerdo real o propuesto con la compañía en la que está interesado un director, ese director no debe considerarse como participante en el proceso de toma de decisiones para el quórum, o con fines de votación.

(2) Pero si se aplica el párrafo (3), un director que esté interesado en una transacción o acuerdo real o propuesto con la compañía debe ser considerado como participante en el proceso de toma de decisiones con fines de quórum y votación.

(3) Este párrafo se aplica cuando:

(a) la empresa, por resolución ordinaria, no cumple con la disposición de los presentes estatutos que, de otro modo, impedirían que se considere que un director participa en el proceso de toma de decisiones;

(b) no se puede considerar razonablemente que el interés del director genere un conflicto de intereses;

(c) el conflicto de intereses del director surge de una causa permitida.

(4) A los efectos de este artículo, las siguientes son causas permitidas:

(a) una garantía otorgada, o otorgada, por o a un director con respecto a una obligación contraída por o en nombre de la compañía o cualquiera de sus subsidiarias;

(b) suscripción, o un acuerdo de suscripción, para acciones u otros valores de la compañía o cualquiera de sus subsidiarias, o para suscribir, suscribir o suscribir en garantía la suscripción de cualquiera de dichas acciones o valores; y

(c) acuerdos según los cuales los beneficios se ponen a disposición de los empleados y dirigentes o de los exempleados y dirigentes de la compañía o de cualquiera de sus subsidiarias que no proporcionan beneficios especiales para los dirigentes o exdirigentes.

(5) A los efectos de este artículo, las referencias a las decisiones propuestas y los procesos de toma de decisiones incluyen cualquier reunión de dirigentes o parte de una reunión de dirigentes.

(6) Con apego al párrafo (7), si surge una pregunta en una reunión de dirigentes o de un comité de dirigentes sobre el derecho de un director a participar en la reunión (o parte de la reunión) con fines de votación o quórum, La pregunta puede, antes de la conclusión de la reunión, remitirse al presidente cuya decisión en relación con cualquier director que no sea el presidente debe ser definitiva y concluyente.

(7) Si surgiera alguna pregunta sobre el derecho a participar en la reunión (o parte de la reunión) con respecto al presidente, la pregunta se decidirá por decisión de los dirigentes en esa reunión, para cuyo propósito el presidente no debe contabilizarse como participante en la reunión (o la parte de la reunión) para fines de votación o quórum.

[LOGO]

Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]

[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\*\* \* Página 9 de 20 \* \*\*\*\*

[LOGO]

VG | SERVICIOS CORPORATIVOS

#### Archivo de registro de resoluciones

15. Los dirigentes deben asegurarse de que la compañía mantenga un registro, por escrito, durante al menos 10 años desde la fecha de la decisión registrada, de cada decisión unánime o mayoritaria tomada por los dirigentes.

#### Discreción de los dirigentes para elaborar reglas adicionales



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 2005 International 2009-2019  
CONFÓRME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





16. Con apego a los presentes estatutos, los dirigentes pueden establecer cualquier regla que considere adecuada sobre cómo toman las decisiones y sobre cómo dichas reglas deben registrarse o comunicarse a los dirigentes.

NOMBRAMIENTO DE LOS DIRIGENTES

Formas de nombramiento de dirigentes

- 17. — (1) Cualquier persona que esté dispuesta a actuar como director, y que la ley le permita hacerlo, puede ser nombrada directora—
  - (a) por resolución ordinaria, o
  - (b) Por decisión de los consejeros.
- (2) En cualquier caso en el que, como resultado de la muerte, la empresa no tenga accionistas ni dirigentes, los representantes personales del último accionista fallecido tienen el derecho, mediante notificación por escrito, de designar a una persona para ser director .
- (3) A los efectos del párrafo (2), donde mueren 2 o más accionistas en circunstancias que hacen que no se sepa quién fue el último en morir, se considera que un accionista más joven ha sobrevivido a un accionista de mayor edad.

Terminación del nombramiento de un dirigente

- 18. Una persona deja de ser director tan pronto como—
  - (a) esa persona deja de ser director en virtud de cualquier disposición de la Ley de Sociedades de 2006 o se le prohíbe ser director por ley;
  - (b) se dicte una orden de quiebra contra esa persona;
  - (c) se hace una composición con los acreedores de esa persona generalmente en satisfacción de las deudas de esa persona;
  - (d) un médico registrado que esté tratando a esa persona da una opinión por escrito a la compañía en la que declara que esa persona se ha vuelto física o mentalmente incapaz de actuar como director y puede permanecer así durante más de tres meses;
  - (e) [párrafo omitido de conformidad con la Ley de Salud Mental (Discriminación) de 2013]
  - (f) la compañía recibe una notificación del director de que el director está renunciando su cargo, y dicha renuncia ha entrado en vigor de acuerdo con sus términos.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

Remuneración de los dirigentes

- 19. — (1) Los dirigentes pueden realizar cualquier servicio para la compañía que los dirigentes decidan.
- (2) Los dirigentes tienen derecho a la remuneración que determinen los dirigentes:
  - (a) por sus servicios a la empresa como consejeros, y
  - (b) Para cualquier otro servicio que realicen para la empresa.
- (3) Con apego a los presentes estatutos, la remuneración de un director puede:
  - (a) tomar cualquier forma, y
  - (b) incluir cualquier acuerdo relacionado con el pago de una pensión, subsidio o propina, o cualquier beneficio por muerte, enfermedad o incapacidad, para o en relación con ese director.
- (4) A menos que los dirigentes decidan lo contrario, la remuneración de los dirigentes se acumula día a día.
- (5) A menos que los dirigentes decidan lo contrario, los dirigentes no son responsables ante la compañía por cualquier remuneración que reciban como dirigentes u otros funcionarios o empleados de las



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
©9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.





subsidiarias de la compañía o de cualquier otro organismo corporativo en el que la empresa esté interesada.

**Gastos de los dirigentes**

20. La compañía puede pagar los gastos razonables en que incurran los dirigentes en relación con su asistencia a:

- (a) reuniones de dirigentes o comités de dirigentes,
- (b) reuniones generales, o
- (c) reuniones separadas de los tenedores de cualquier clase de acciones o de obligaciones de la compañía, o de otra manera en relación con el ejercicio de sus poderes y el desempeño de sus responsabilidades en relación con la compañía.

**PARTE 3**

**PARTICIPACIONES SOCIALES Y DISTRIBUCIONES**

**PARTICIPACIONES SOCIALES -**

**Capital íntegramente pagado**

21. — (1) No se emitirán acciones por menos del total de su valor nominal y cualquier prima que deba pagarse a la compañía en consideración por su emisión.

(2) Esto no se aplica a las acciones adquiridas en la constitución de la compañía por los suscriptores del memorando de la compañía.

**Poderes para emitir diferentes tipos de participaciones sociales**

22. — (1) Con apego a los presentes estatutos, pero sin perjuicio de los derechos adjuntos a cualquier acción existente, la compañía puede emitir acciones con los derechos o restricciones que se determinen por resolución ordinaria.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 11 de 20 \*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

(2) La compañía puede emitir acciones que serán rescatadas, o pueden ser redimidas a opción de la compañía o el titular, y los dirigentes pueden determinar los términos, condiciones y la forma de redención de cualquiera de dichas acciones.

**Compañía no vinculada por intereses menos que absolutos**

23. Excepto como lo requiere la ley, ninguna persona debe ser reconocida por la compañía como titular de ninguna participación en ningún fideicomiso, y salvo que la ley o los presentes estatutos así lo exijan, la compañía no está obligada ni reconocida de ninguna manera por ningún interés en una acción que no sea la titularidad absoluta del titular y todos los derechos que se le atribuyen.

**Certificados de participaciones sociales**

24. — (1) La compañía debe emitir a cada accionista, de forma gratuita, uno o más certificados con respecto a las acciones que posee dicho accionista.

- (2) Cada certificado debe especificar:
  - (a) Con respecto a cuántas acciones, de qué clase, se emite;

Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





- (b) el valor nominal de esas acciones;
- (c) que las acciones están totalmente pagadas; y
- (d) Cualquier número distintivo que se les asigne.
- (3) No se puede emitir ningún certificado con respecto a acciones de más de una clase.
- (4) Si más de una persona posee una acción, solo se puede emitir un certificado al respecto.
- (5) Los certificados deben:
  - (a) les haya colocado el sello común de la empresa, o
  - (b) Ser ejecutado de otro modo de acuerdo con las Leyes de Sociedades.

**Reemplazo de certificados de participaciones sociales**

- 25.— (1) Si un certificado emitido con respecto a las acciones de un accionista es—
- (a) dañado o desfigurado, o
  - (b) dicho perdida, robada o destruida, ese accionista tiene derecho a ser emitido con un certificado de reemplazo con respecto a las mismas acciones.
- (2) Un accionista que ejerce el derecho a ser emitido con tal certificado de reemplazo:
- (a) al mismo tiempo puede ejercer el derecho a ser emitido con un solo certificado o certificados separados;
  - (b) debe devolver el certificado que se reemplazará a la empresa si está dañado o desfigurado; y
  - (c) debe cumplir con las condiciones de evidencia, indemnización y el pago de una tarifa razonable según lo decidan los directores.

**Transferencia de participaciones sociales**

- 26.— (1) Las acciones pueden transferirse mediante un instrumento de transferencia en cualquier forma habitual o en cualquier otra forma aprobada por los directores, que sea ejecutada por o en nombre del cedente.
- (2) No se puede cobrar tarifa por el registro de ningún instrumento de transferencia u otro documento relacionado o que afecte al título de cualquier acción.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

- (3) La compañía puede retener cualquier instrumento de transferencia que esté registrado.
- (4) El cedente permanece como titular de una acción hasta que el nombre del cesionario se ingrese en el registro de miembros como titular de la misma.
- (5) Los directores pueden negarse a registrar la transferencia de una acción, y si lo hacen, el instrumento de transferencia debe devolverse al cesionario con el aviso de rechazo, a menos que sospeche que la transferencia propuesta puede ser fraudulenta.

**Transmisión de participaciones sociales**

- 27.— (1) Si el título de una acción pasa a un emisor, la empresa solo puede reconocer que el emisor tiene cualquier título sobre esa acción.
- (2) Un transmisor que presente la evidencia del derecho a las acciones que los directores puedan exigir adecuadamente:
- (a) puede, con sujeción a los presentes estatutos, elegir ser el titular de esas acciones o transferirlas a otra persona, y
  - (b) sujeto a los presentes estatutos, y en espera de cualquier transferencia de las acciones a otra persona, tiene los mismos derechos que tenía el titular.



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
©9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.



(3) Pero los transmisores no tienen el derecho de asistir o votar en una junta general, o aceptar una propuesta de resolución por escrito, con respecto a las acciones a las que tienen derecho, a causa de la muerte o quiebra del titular o de otro modo, a menos que convertirse en los titulares de esas acciones.

#### Ejercicio de los derechos del cesionario

28. — (1) Los transmisores que deseen convertirse en los titulares de acciones a las que tienen derecho deben notificar a la compañía por escrito ese deseo.
- (2) Si el transmisor desea que se le transfiera una parte a otra persona, el transmisor debe ejecutar un instrumento de transferencia con respecto a ella.
- (3) Cualquier transferencia realizada o ejecutada en virtud de este artículo debe tratarse como si fuera realizada o ejecutada por la persona de la cual el remitente tiene derechos con respecto a la parte, y como si el evento que dio lugar a la transmisión hubiera no ocurrió

#### Cesionarios vinculados por notificaciones previas

29. Si se da un aviso a un accionista con respecto a las acciones y el emisor tiene derecho a esas acciones, el transmisor queda obligado por el aviso si fue entregado al accionista antes de que el nombre del emisor se haya registrado en el registro de miembros.

### DIVIDENDOS Y OTRAS

#### DISTRIBUCIONES Procedimiento para declarar dividendos

30. — (1) La empresa puede, mediante resolución ordinaria, declarar dividendos, y los dirigentes pueden decidir pagar dividendos provisionales.
- (2) No debe declararse un dividendo a menos que los dirigentes hayan hecho una recomendación sobre su monto. Dicho dividendo no debe exceder el monto recomendado por los dirigentes.
- (3) Ningún dividendo puede ser declarado o pagado a menos que esté de acuerdo con los derechos respectivos de los accionistas.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

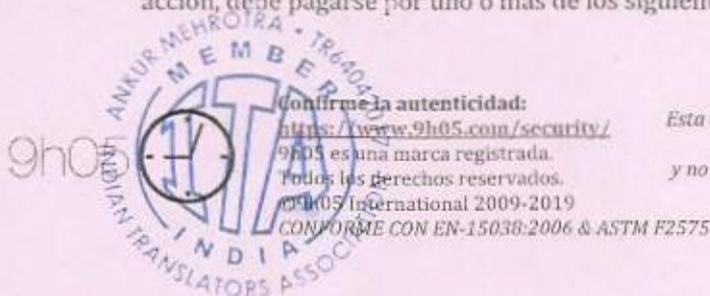
\*\*\* \*\* \* Página 13 de 20 \*\* \* \*\* \*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

- (4) A menos que la resolución de los accionistas de declarar o la decisión de los dirigentes de pagar un dividendo, o los términos en que se emiten las acciones, especifique lo contrario, debe pagarse por referencia a la tenencia de acciones de cada accionista en la fecha de la resolución o Decisión de declararlo o pagarlo.
- (5) Si el capital social de la compañía se divide en diferentes clases, no se puede pagar ningún dividendo provisorio sobre acciones que posean derechos diferidos o no preferidos si, en el momento del pago, cualquier dividendo preferencial está en mora.
- (6) Los dirigentes pueden pagar a intervalos cualquier dividendo a pagar a una tasa fija si les parece que las ganancias disponibles para distribución justifican el pago.
- (7) Si los dirigentes actúan de buena fe, no incurrirán en ninguna responsabilidad para con los tenedores de acciones que confieren derechos preferentes por cualquier pérdida que puedan sufrir por el pago legal de un dividendo provisorio sobre acciones con derechos diferidos o no preferidos.

#### Pago de dividendos y otras distribuciones

31. — (1) Cuando un dividendo u otra suma que es una distribución es pagadera con respecto a una acción, debe pagarse por uno o más de los siguientes medios:



Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



- (a) transferir a un banco o cuenta de la sociedad de construcción especificada por el destinatario de la distribución por escrito o según lo decidan los dirigentes;
  - (b) enviar un cheque pagadero al destinatario de la distribución por correo postal al destinatario de la distribución en la dirección registrada del destinatario de la distribución (si el destinatario de la distribución es titular de la parte), o (en cualquier otro caso) a una dirección especificada por el el destinatario de la distribución, ya sea por escrito o según lo decidan los dirigentes;
  - (c) enviar un cheque pagadero a dicha persona por correo postal a la dirección que el destinatario de la distribución haya especificado por escrito o según lo decidan los dirigentes; o
  - (d) cualquier otro medio de pago que los dirigentes acuerden con el destinatario de la distribución por escrito o por cualquier otro medio que los dirigentes decidan.
- (2) En los presentes estatutos, "el destinatario de la distribución" significa, respecto de una acción respecto de la cual se paga un dividendo u otra suma:
- (a) el titular de la acción; o
  - (b) si la acción tiene dos o más titulares conjuntos, cualquiera de ellos se nombra primero en el registro de miembros; o
  - (c) si el titular ya no tiene derecho a la acción por fallecimiento o quiebra, o
- De lo contrario, por ley, el transmitido.

### Ausencia de intereses sobre las distribuciones

32. La compañía no puede pagar intereses sobre ningún dividendo u otra suma a pagar por una acción, a menos que se disponga lo contrario por:
- (a) los términos en que se emitió la acción, o
  - (b) las disposiciones de otro acuerdo entre el titular de esa acción y la empresa.

### Distribuciones no exigidas

33. — (1) Todos los dividendos u otras sumas que sean—
- (a) pagaderas en concepto de acciones, y

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 14 de 20 \*\*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

- (b) No reclamado después de haber sido declarado o ser pagadero, puede ser invertido o utilizado por los dirigentes para beneficio de la compañía hasta que sea reclamado.
- (2) El pago de dicho dividendo u otra suma en una cuenta separada no convierte a la compañía en fideicomisaria con respecto a ella.
- (3) Si—
- (a) han transcurrido doce años desde la fecha en que se venció el pago de un dividendo u otra suma, y
  - (b) el destinatario de la distribución no lo ha reclamado,
- el destinatario de la distribución ya no tiene derecho a ese dividendo u otra suma y deja de ser debida por la empresa.

### Distribuciones en especie

34. — (1) Con apego a los términos de emisión de la acción en cuestión, la compañía puede, mediante resolución ordinaria, por recomendación de los dirigentes, decidir pagar la totalidad o parte de un dividendo u otra distribución pagadera con respecto a una acción transfiriendo activos no monetarios de valor equivalente (incluyendo, sin limitación, acciones u otros valores en cualquier compañía).
- (2) A los efectos de pagar una distribución no monetaria, los dirigentes pueden hacer los arreglos que consideren adecuados, incluso, cuando surja alguna dificultad con respecto a la distribución:

Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
©9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





- (a) fijar el valor de cualquier activo;
- (b) pagar en efectivo a cualquier destinatario de la distribución sobre la base de ese valor para ajustar los derechos de los destinatarios; y
- (c) otorgamiento de cualquier activo a los fideicomisarios.

**Renuncia a distribuciones**

35. Los destinatarios de la distribución pueden renunciar a su derecho a un dividendo u otra distribución pagadera con respecto a una acción mediante notificación a la compañía por escrito a tal efecto, pero si:

- (a) la acción tiene más de un tenedor, o
- (b) más de una persona tiene derecho a la acción, ya sea por causa de la muerte o quiebra de uno o más titulares conjuntos, o de otro modo,

El aviso no es efectivo a menos que esté expresado para ser entregado y firmado por todos los tenedores o personas con derecho a la acción.

**CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES**

36.— (1) Con apego a los presentes estatutos, los dirigentes pueden, si están autorizados por una resolución ordinaria—

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 15 de 20 \*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

- (a) decidirá capitalizar cualquier ganancia de la compañía (esté o no disponible para su distribución) que no se requiera para pagar un dividendo preferencial, o cualquier suma al crédito de la cuenta de prima de acciones de la compañía o la reserva de rescate de capital; y
- (b) apropiarse de cualquier suma que decidan capitalizar (una "suma capitalizada") a las personas que hubieran tenido derecho a ella si se distribuyeran mediante dividendo (las "personas con derecho") y en las mismas proporciones.

(2) Las cantidades capitalizadas deben ser aplicadas—

- (a) en nombre de las personas con derecho, y
- (b) en las mismas proporciones en que se les habría distribuido un dividendo.

(3) Cualquier suma capitalizada se puede aplicar al pagar nuevas acciones de una cantidad nominal igual a la suma capitalizada que luego se asignan como totalmente pagadas a las personas con derecho o según lo que puedan indicar.

(4) Una suma capitalizada que fue asignada de las utilidades disponibles para distribución se puede aplicar al pagar nuevas obligaciones de la compañía que luego se asignan como totalmente pagadas a las personas con derecho o según lo que puedan indicar.

(5) Con apego a los presentes estatutos, los dirigentes podrán:

- (a) aplicar sumas capitalizadas de acuerdo con los párrafos (3) y (4) en parte de una manera y en parte en otra;
- (b) hacer los arreglos que consideren adecuados para lidiar con acciones o obligaciones que se puedan distribuir en fracciones en virtud de este artículo (incluida la emisión de certificados fraccionarios o la realización de pagos en efectivo); y
- (c) autorizar a cualquier persona a celebrar un acuerdo con la compañía en nombre de todas las personas con derecho que les sea vinculante con respecto a la asignación de acciones y obligaciones conforme a este artículo.

**PARTE 4**

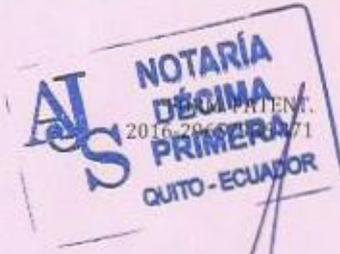
**TOMA DE DECISIONES DE LOS SOCIOS**



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





ORGANIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Asistencia y toma de palabra en asambleas generales

37.— (1) Una persona puede ejercer el derecho de hablar en una reunión general cuando esa persona está en condiciones de comunicar a todos los asistentes a la reunión, durante la reunión, cualquier información u opinión que tenga esa persona sobre la Negocio de la reunión.

(2) Una persona puede ejercer el derecho de voto en una reunión general cuando:
(a) esa persona puede votar, durante la reunión, sobre las resoluciones puestas a votación en la reunión, y

(b) el voto de esa persona puede tomarse en cuenta para determinar si tales resoluciones se aprueban al mismo tiempo que los votos de todas las demás personas que asistieron a la reunión.

(3) Los dirigentes pueden hacer los arreglos que consideren apropiados para [...]

[LOGO]
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 16 de 20 \*\* \*\*

[LOGO]
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

permitir que los asistentes a una reunión general puedan ejercer sus derechos para hablar o votar en ella.
(4) Al determinar la asistencia a una reunión general, es irrelevante que dos o más miembros que asistan estén en el mismo lugar que cada uno.

(5) Dos o más personas que no están en el mismo lugar entre sí asisten a una reunión general si sus circunstancias son tales que si tienen (o si tuvieran) derechos para hablar y votar en esa reunión, son (o lo harían) ser capaz de ejercerlos.

Quórum en asambleas generales

38. Ningún otro asunto que no sea el nombramiento del presidente de la reunión se tramitará en una junta general si las personas que asisten no constituyen un quórum.

Presidencia de las asambleas generales

39.— (1) Si los dirigentes han nombrado un presidente, el presidente presidirá las juntas generales si están presentes y están dispuestos a hacerlo.

(2) Si los dirigentes no han nombrado un presidente, o si el presidente no está dispuesto a presidir la reunión o no está presente dentro de los diez minutos de la hora en que debía comenzar una reunión:

(a) los dirigentes presentes, o
(b) (si no hay dirigentes presentes), la reunión,
debe designar a un director o accionista para presidir la reunión, y el nombramiento del presidente de la reunión debe ser el primer asunto de la reunión.

(3) La persona que preside una reunión de acuerdo con este artículo se conoce como "el presidente de la reunión".

Asistencia y toma de palabra de los dirigentes y personas ajenas al capital social

40.— (1) Los dirigentes pueden asistir y hablar en las juntas generales, estén o no accionistas.

(2) El presidente de la reunión puede permitir que otras personas que no sean:

(a) los accionistas de la empresa, o



Confirme la autenticidad:
https://www.9h05.com/security/
9h05 es una marca registrada.
Todos los derechos reservados.
© 9h05 International 2009-2019
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa
en papel especial
y no tiene alteración alguna.



(b) de lo contrario tiene derecho a ejercer los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, para asistir y hablar en una junta general.

### Aplazamiento

41.— (1) Si las personas que asisten a una reunión general dentro de la media hora posterior a la hora de inicio de la reunión no constituyen quórum, o si durante una reunión deja de estar presente, el presidente de la reunión debe levantarlo.

(2) El presidente de la reunión puede levantar una sesión general en la que esté presente el quórum si:

(a) la reunión da su consentimiento para un aplazamiento, o

(b) Al presidente de la reunión le parece que es necesario un aplazamiento para proteger la seguridad de cualquier persona que asista a la reunión o para garantizar que los asuntos de la reunión se lleven a cabo de manera ordenada.

(3) El presidente de la reunión debe levantar una sesión general si así lo indica la reunión.

(4) Al levantar una sesión general, el presidente de la reunión debe:

(a) especifique la hora y el lugar al que se suspende o declare que debe continuar en la fecha y el lugar que deben fijar los dirigentes, y

[LOGO]

Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]

[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* \* Página 17 de 20 \*\* \* \*\* \* \*\*

[LOGO]

GVV | SERVICIOS CORPORATIVOS

(b) tenga en cuenta las instrucciones con respecto a la hora y el lugar de cualquier aplazamiento que haya dado la reunión.

(5) Si la continuación de una reunión aplazada se lleva a cabo más de 14 días después de que se aplazó, la empresa debe notificarlo con al menos 7 días de antelación (es decir, excluyendo el día de la reunión aplazada y el día en el que se da el aviso) -

(a) a las mismas personas a las que se debe notificar las reuniones generales de la empresa, y

(b) que contenga la misma información que se requiere que contenga dicha notificación.

(6) No se pueden realizar transacciones comerciales en una reunión general aplazada que no pudo haberse tramitado correctamente en la reunión si el aplazamiento no hubiera tenido lugar.

### VOTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS GENERALES

#### Votación: general

42. Una resolución sometida a votación de una junta general debe decidirse en una muestra de manos a menos que una encuesta sea debidamente exigida de acuerdo con los presentes estatutos.

#### Errores y controversias

43.— (1) No se puede hacer ninguna objeción a la calificación de cualquier persona que vote en una junta general, excepto en la asamblea o la reunión aplazada en la que se presenta la votación objetada, y cualquier voto no desestimado en la reunión es válido.

(2) Cualquier objeción de este tipo debe remitirse al presidente de la reunión, cuya decisión es definitiva.

#### Recuento de votos

44.— (1) Una encuesta sobre una resolución puede ser exigida—

(a) antes de la reunión general donde se va a someter a votación, o



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



- (b) en una reunión general, ya sea antes de una presentación de las manos en esa resolución o inmediatamente después de que se declare el resultado de una muestra de manos en esa resolución
- (2) Una encuesta puede ser exigida por:
- (a) el presidente de la reunión;
  - (b) los dirigentes;
  - (c) dos o más personas que tienen derecho a votar sobre la resolución; o
  - (d) una persona o personas que representen no menos de una décima parte del total de los derechos de voto de todos los accionistas que tengan derecho a votar sobre la resolución.
- (3) La demanda de una encuesta puede ser retirada si:
- (a) la encuesta aún no se ha realizado, y
  - (b) El presidente de la reunión da su consentimiento al retiro.
- (4) Las encuestas deben realizarse de manera inmediata y de la manera que el presidente de la reunión lo indique.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* Página 18 de 20 \*\*\* \*\*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

### Contenido de las procuraciones

- 45.— (1) Los apoderados solo pueden ser válidamente designados por medio de un aviso por escrito (un "aviso de apoderado") que—
- (a) indica el nombre y la dirección del accionista que designa al representante;
  - (b) identifica a la persona designada para ser el representante de ese accionista y la junta general en relación con la cual se designa a esa persona;
  - (c) está firmado por o en nombre del accionista que designa al representante, o se autentica de la manera que los dirigentes pueden determinar; y
  - (d) se entrega a la compañía de acuerdo con los presentes estatutos y las instrucciones contenidas en el aviso de la junta general a la que se refieren.
- (2) La compañía puede requerir que las notificaciones de proxy se entreguen en una forma particular, y puede especificar diferentes formas para diferentes propósitos.
- (3) Los avisos de apoderados pueden especificar cómo el apoderado designado bajo ellos debe votar (o que el apoderado debe abstenerse de votar) en una o más resoluciones.
- (4) A menos que un aviso de apoderado indique lo contrario, debe tratarse como:
- (a) permitir a la persona nombrada en virtud de ella como un poder discrecional sobre cómo votar sobre cualquier resolución auxiliar o procesal presentada a la reunión, y
  - (b) designar a esa persona como apoderado en relación con cualquier aplazamiento de la junta general a la que se refiere, así como a la propia reunión.

### Entrega de las procuraciones

- 46.— (1) Una persona que tiene derecho a asistir, hablar o votar (ya sea en un voto a mano alzada o en una encuesta) en una reunión general sigue teniendo ese derecho con respecto a esa reunión o cualquier aplazamiento de la misma, aun cuando se ha enviado a la compañía un aviso de poder válido por parte de esa persona o en su nombre.
- (2) Una cita bajo un aviso de apoderado puede ser revocada entregando a la compañía un aviso por escrito dado por o en nombre de la persona por quien o en cuyo nombre se dio el aviso de apoderado.
- (3) Un aviso que revoca una cita de apoderado solo entra en vigencia si se entrega antes del inicio de la reunión o la reunión aplazada a la que se refiere.
- (4) Si la persona que designa al representante no ejecuta una notificación de representación, debe ir acompañada de una prueba escrita de la autoridad de la persona que la ejecutó para ejecutarla en nombre de quien la designó.



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





**Enmiendas a las resoluciones**

47.— (1) Una resolución ordinaria que se propondrá en una junta general puede ser enmendada por resolución ordinaria si:

- (a) la persona que tiene derecho a votar en la junta general en la que se proponga que se proponga no menos de 48 horas antes de la reunión se dará a conocer la enmienda propuesta a la empresa (o la fecha posterior el presidente de la reunión podrá determinar), y
- (b) la enmienda propuesta, en opinión razonable del presidente de la reunión, no altera sustancialmente el alcance de la resolución.

(2) Una resolución especial que se propondrá en una junta general puede ser enmendada por resolución ordinaria, si:

- (a) el presidente de la reunión propone la enmienda en la reunión general en la que se propondrá la

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

resolución, y

- (b) la enmienda no va más allá de lo necesario para corregir un error gramatical u otro error no sustantivo en la resolución.

(3) Si el presidente de la reunión, actuando de buena fe, decide erróneamente que una enmienda a una resolución está fuera de orden, el error del presidente no invalida la votación de esa resolución.

**Medios de comunicación que se pueden usar**

48.— (1) Con apego a los presentes estatutos, cualquier cosa enviada o suministrada por o a la compañía en virtud de los presentes estatutos puede ser enviada o suministrada de cualquier manera en que la Ley de Sociedades de 2006 proporciona documentos o información que está autorizada o requerida por cualquier disposición. de esa Ley para ser enviado o suministrado por o a la empresa.

(2) Con apego a los presentes estatutos, cualquier notificación o documento que deba enviarse o suministrarse a un director en relación con la toma de decisiones por parte de los dirigentes también puede ser enviada o suministrada por los medios por los cuales el director solicitó ser enviado o suministrado. Tales avisos o documentos por el momento.

(3) Un director puede acordar con la compañía que los avisos o documentos enviados a ese director de una manera particular se considerarán recibidos dentro de un tiempo específico a partir del momento en que se enviaron, y que el tiempo especificado sea inferior a 48 horas. .

**PARTE 5**

**ACUERDOS ADMINISTRATIVOS**

**Sellos de la compañía**

49.— (1) Cualquier sello común solo puede ser utilizado por la autoridad de los dirigentes.

(2) Los dirigentes pueden decidir por qué medios y en qué forma se utilizará cualquier sello común.

(3) A menos que los dirigentes decidan lo contrario, si la compañía tiene un sello común y se adjunta a un documento, el documento también debe estar firmado por al menos una persona autorizada en presencia de un testigo que certifique la firma.

(4) A los efectos de este artículo, una persona autorizada es:

- (a) cualquier director de la empresa;
- (b) el secretario de la empresa (en su caso); o



Confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
©9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15039:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.





(c) cualquier persona autorizada por los dirigentes para firmar documentos a los que se aplica el sello común.

**Ausencia de derecho de inspección de cuentas y otros registros**

50. Excepto por lo dispuesto por la ley o autorizado por los dirigentes o una resolución ordinaria de la compañía, ninguna persona tiene derecho a inspeccionar ninguno de los registros contables u otros registros o documentos de la compañía simplemente por ser un accionista.

**Disposiciones para empleados con cesación de negocios**

51. Los dirigentes pueden decidir prever el beneficio de las personas empleadas o anteriormente empleadas por la empresa o cualquiera de sus subsidiarias (que no sean un director o exdirector o director en la sombra) en relación con el cese o la transferencia a cualquier persona del parte o la totalidad del compromiso de la empresa o de esa filial.

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

\*\*\* \*\* \* Página 20 de 20 \*\* \* \*\* \* \*\* \*

[LOGO]  
VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

**INDEMNIZACIÓN Y SEGURO DE LOS DIRIGENTES**

**Indemnización**

52.— (1) Con apego al párrafo (2), un director relevante de la compañía o una compañía asociada puede ser indemnizado con los activos de la compañía contra—

- (a) cualquier responsabilidad incurrida por ese director en relación con cualquier negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o incumplimiento de confianza en relación con la empresa o una empresa asociada,
- (b) cualquier responsabilidad incurrida por ese director en relación con las actividades de la compañía o una compañía asociada en su calidad de fideicomisario de un plan de pensiones ocupacional (como se define en la sección 235 (6) de la Ley de Sociedades Anónimas de 2006),
- (c) cualquier otra responsabilidad en la que haya incurrido ese director como funcionario de la empresa o una empresa asociada.

(2) Este artículo no autoriza ninguna indemnización que esté prohibida o anulada por cualquier disposición de las Leyes de Sociedades o por cualquier otra disposición de la ley.

(3) En este artículo—

- (a) las compañías están asociadas si una es una subsidiaria de la otra o ambas son subsidiarias del mismo organismo corporativo, y
- (b) un "director relevante" significa cualquier director o ex director de la compañía o una compañía asociada.

**Seguro**

53.— (1) Los dirigentes pueden decidir comprar y mantener un seguro, a costa de la compañía, en beneficio de cualquier director relevante con respecto a cualquier pérdida relevante.

(2) En este artículo—

- (a) un "director relevante" significa cualquier director o ex director de la compañía o una compañía asociada,
- (b) una "pérdida relevante" significa cualquier pérdida o responsabilidad en la que haya incurrido o pueda incurrir un director relevante en relación con los deberes o poderes de ese director en relación

9h05  
CONFIRME LA AUTENTICIDAD:  
<http://www.9h05.com/security/>  
 9h05 es una marca registrada.  
 Todos los derechos reservados.  
 © 2015 International 2009-2019  
 CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.





con la empresa, cualquier empresa asociada o cualquier fondo de pensión o plan de acciones de los empleados de la empresa o empresa asociada, y  
(c) las compañías están asociadas si una es una subsidiaria de la otra o ambas son subsidiarias de la misma entidad corporativa.

-----FIN DEL DOCUMENTO-----

[LOGO]  
Oficina de las compañías

[FIRMA ILEGIBLE]  
[SELLO: CERTIFICADO]

-----Fin de la Traducción N°Q032367-----



Confirme la autenticidad:  
<https://www.gh05.com/security/>  
gh05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© gh05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

*Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.*



**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA**  
 QUITO - ECUADOR  
 NORMA 2016-9966-986-377

Principio de la Traducción N°Q032368-----

[LOGO]  
 VGV | SERVICIOS CORPORATIVOS

**REGISTROS DE SOCIOS  
 DE  
 BELDAN LLC LTD.**

133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido

Nombre del socio	Tipo de participación social	Dirección del socio	Fecha de nombramiento	% participaciones sociales	Número de certificado de participaciones sociales	Fecha de renuncia por consentimiento unánime de los socios
FUNDACIÓN DANBEL TRUST	Ordinaria	133 Higham Road, N17 6NU, Londres, Reino Unido	27 diciembre 2018	100%	001	

[FIRMA ILEGIBLE]  
 Para y a nombre de  
 VGV (UK) LTD.  
 Agente registrado  
 Alexandra Meade  
 Directora

-----Fin de la Traducción N°Q032368

ANKUR MEHROTRA • TR64AD-2011  
 MEMBER  
 gho  
 INDIAN TRANSLATORS ASSOCIATION

Confirme la autenticidad:  
<https://www.gho5.com/security/>  
 gho5 es una marca registrada.  
 Todos los derechos reservados.  
 © 9h05 International 2009-2019  
 CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
 en papel especial  
 y no tiene alteración alguna.

TRANSLATION MEMBER  
 819  
 gho5.com  
 American Translators Association  
 OFFICIAL MEMBER





Principio de la Traducción N°Q032369

\*\*\* \*\* \* Página 1 de 4 \* \*\* \*  
[PÁGINA REDACTADA EN ESPAÑOL]

\*\*\* \*\* \* Página 2 de 4 \* \*\* \*  
[PÁGINA REDACTADA EN ESPAÑOL]

\*\*\* \*\* \* Página 3 de 4 \* \*\* \*  
[PÁGINA REDACTADA EN ESPAÑOL]

\*\*\* \*\* \* Página 4 de 4 \* \*\* \*  
[PÁGINA REDACTADA EN ESPAÑOL]

-----Fin de la Traducción N°Q032369

Ankur Mehrotra, ciudadano indio, portador de la cédula de identidad No. 1757026917, perito traductor acreditado por el Consejo de la Judicatura, Traductor de 9h05 International, Empresa de traducción domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, cuya matriz se encuentra en Burdeos - Francia, con SIRET 82508159900011, APE 74.30Z, Miembro No. 264890 de la *American Translators Association*, Miembro N°TR64042017 de la *Indian Translators Association*, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español del documento que antecede, redactado en inglés, de cuyo contenido y autenticidad no asumimos responsabilidad alguna.

*Ankur Mehrotra*

Y en fe de ello, firmo la presente en Quito, en el día 04 de febrero de 2019



confirme la autenticidad:  
<https://www.9h05.com/security/>  
9h05 es una marca registrada.  
Todos los derechos reservados.  
© 9h05 International 2009-2019  
CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está impresa  
en papel especial  
y no tiene alteración alguna.

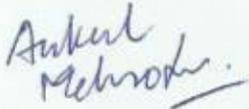


NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ALS  
NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

YO, ANKUR MEHROTRA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1757026917, CONOCEDOR DEL IDIOMA INGLÉS Y CASTELLANO CONFORME LO FACULTA EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NO. 601 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 148 DE MARZO 20 DE 1985, Y AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 50 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 349 DE 1993; PROCEDO A TRADUCIR DEL IDIOMA INGLÉS AL CASTELLANO, EL DOCUMENTO QUE SIGUE:

Atentamente,



ANKUR MEHROTRA  
C.C. 1757026917

ESPANCO  
BLANCO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D02876

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) ANKUR MEHROTRA portador(a) de CÉDULA 1757026917 de nacionalidad INDIAN, 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), EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULAS DE IDENTIDAD; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. 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 5 DE FEBRERO DEL 2019, (12:41).

Ankur Mehrotra



ANKUR MEHROTRA  
CÉDULA: 1757026917

*Ana Julia Solis Chavez*  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Ankur Mehrotra*

Número único de identificación: 1757026917

Nombres del ciudadano: MEHROTRA ANKUR

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: INDIA/INDIA

Fecha de nacimiento: 15 DE FEBRERO DE 1991

Nacionalidad: INDIA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ESPINOSA GARCIA ANDREA ESTEFANIA

Fecha de Matrimonio: 27 DE ENERO DE 2018

Nombres del padre: MEHROTRA VINOD KUMAR

Nacionalidad: INDIA

Nombres de la madre: MEHROTRA VEENA

Nacionalidad: INDIA

Fecha de expedición: 22 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 193-195-52066



193-195-52066

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



DIR. NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CENSA DE IDENTIFICACIÓN N. 175702691-7

APellidos y Nombres: MEHROTRA ANIKOR

Lugar de nacimiento: India, Ambullar Nagar (Uttar Pradesh)

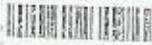
Fecha de nacimiento: 1991-02-15

Nacionalidad: INDIA

Sexo: HOMBRE

Estado civil: CASADO

Cónyuge: ANDREA ESTEFANIA ESPINOSA GARCIA

RESTRICCIÓN SUPERIOR: PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MAGISTER

V1333V2242

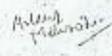
APellidos y Nombres del padre: MEHROTRA VINOD KUMAR

APellidos y Nombres de la madre: MEHROTRA VEENA

Lugar y fecha de expedición: QUITO, 2018-02-22

Fecha de expiración: 2027-02-22

Notario: Ana Julia Solis Chávez

Anikor Mehrotra



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en..... foja(s) útiles y se devolvió

Quito, a 05 FEB 2019

Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

