



República del Ecuador



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

DECLARACION JURAMENTADA N° 1 / 2018

Tomo . Página 1

En la ciudad de LIMA, PERU , el 17 de enero de 2018, ante mi, COSME FELIPE BATALLAS LARA, **ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES** en esta ciudad, comparece **OSCAR ALEJANDRO TEJADA ITO**, en calidad de Gerente General de **Procesadora del Caucho Ecuatoriano SA PROCAESA**, de nacionalidad PERUANA, de estado civil Casado, Pasaporte ordinario número 6813601, con domicilio en LIMA, PERÚ, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, libre y voluntariamente, y quien manifiesta bajo juramento y en conocimiento de las normas legales sobre perjurio, que **"BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY, compañía estadounidense con domicilio en 581 Royal Palm, Davie Florida 3325 y representada legalmente por la señora Rocío del Pilar Larrauri Castro con Documento Nacional de Identidad 10305809 y pasaporte número 7070484, ES UNA COMPAÑÍA ACTIVA Y EXISTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad"**. Para el otorgamiento de esta escritura se cumplieron con todos los requisitos y formalidades legales y, leída que fue por mi al otorgante, recordándole las responsabilidades legales del perjurio se ratificó en su contenido y aprobó todas sus partes, para constancia de lo cual suscribió al pie conmigo en el lugar y fecha arriba mencionados, de todo lo cual doy fe.-

OSCAR ALEJANDRO TEJADA ITO

COSME FELIPE BATALLAS LARA
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA.- Dado y sellado, el 17 de enero de 2018

COSME FELIPE BATALLAS LARA
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: II 9.1
Valor: \$ 15,00





ESCRITURA NUMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (559)
NOTARIA
TERCERA

FECHA:

19 de enero del 2.012



PROTOCOLIZACION DE:
DOCUMENTOS

BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY

CUANTIA

INDETERMINADA

Dí copias

P.R.T.

Apostille



(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document:

2. *has been signed by Jeffrey W. Bullock*

3. *acting in the capacity of Secretary of State of Delaware*

4. *bears the seal/stamp of Office of Secretary of State*

Certified

5. *at Dover, Delaware*

6. *the sixth day of December, A.D. 2011*

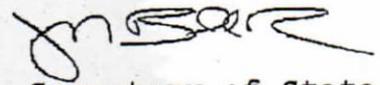
7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*

8. *No. 0456329*

9. *Seal/Stamp:*



10. *Signature:*


Secretary of State

Delaware

PAGE 1

The First State

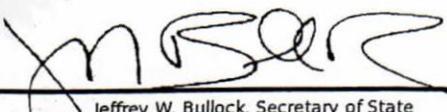
I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF "BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY", FILED IN THIS OFFICE ON THE FIFTH DAY OF DECEMBER, A.D. 2011, AT 3:07 O'CLOCK P.M.



5074734 8100

111255830

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 9203288

DATE: 12-06-11

CERTIFICATE OF FORMATION

OF

British Investments Limited Liability Company



The undersigned, an authorized natural person, for the purpose of forming a limited liability company, under the provisions and subject to the requirements of the State of Delaware (particularly Chapter 18, Title 6 of the Delaware Code and the acts amendatory thereof and supplemental thereto, and known, identified, and referred as the "Delaware Limited Liability Company Act"), hereby certifies that:

- FIRST:** The name of the limited liability company (hereinafter called the "limited liability company") is: British Investments Limited Liability Company
- SECOND:** The address of the registered office of the limited liability company in the State of Delaware is located at: 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801. Located in the County of New Castle. The name of the registered agent at that address is Business Filings Incorporated
- THIRD:** The duration of the limited liability company shall be perpetual.
- FOURTH:** The name and address of the member is:
Rocio Larrauri, 581 Royal Palm Way, Davie, Florida 33325

Executed on December 5, 2011

Business Filings Incorporated,
Authorized Person
Mark Williams, A.V.P.

CERTIFICADO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De TRES foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito a 19 de enero del 2.012



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América

Este documento publico

2. Ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. Actuando en calidad de Secretario de Estado de Delaware
4. Lleva el sello/estampa de la oficina de Secretaria de Estado



CERTIFICADO

5. En Dover, Delaware
6. El sexto día de diciembre, A.D. 2011
7. Por el Secretario de Estado, Delaware Departamento de Estado
8. No. 0456329
9. Sello / estampa: (sello)

10. Firma:

(Firma ilegible)
Secretario de Estado

DELAWARE

PAGE 1

Primer Estado

Yo, Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado del Estado de Delaware, por la presente certifico que el documento adjunto es verdadera y correcta copia del certificado de formación/constitución de "BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY", archivada en esta oficina el primer día de diciembre, A.D. 2011, a las 3: 07 pm

5074734 8100 (SELLÓ)

111255830

Puedes verificar este certificado en línea

(FIRMA)

Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

AUTENTICACION: 9203288

DIA: 12 - 06 -11

en corp.delaware.gov/authver.shtml



**CERTIFICADO DE FORMACION
DE
British Investments Limited Liability Company**

El abajo firmante, una persona natural autorizada, por el propósito de formar una sociedad de responsabilidad limitada, bajo las disposiciones y sujeción a los requisitos del Estado de Delaware (particularmente Capítulo 18, título 6 del Código de Delaware y los actos de los mismos enmienden y al mismo suplemento, y conocidos, identificados, y se refirió como la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Delaware, certifica que:

PRIMERO: El nombre de la compañía de Responsabilidad Limitada ("en adelante denominada sociedad de responsabilidad limitada") es: British Investemst Limited Liability Company

SEGUNDO: La dirección de la oficina registrada de la sociedad de responsabilidad limitada en el Estado de Delaware está ubicada en: 108 oeste 13th calle, Wilmington, Delaware 19801. Ubicado en el condado de New Castle. El nombre del agente registrado en esa dirección es Bussiness Filings Incorporated

TERCERO: La duración de la sociedad de responsabilidad limitada será perpetua.

CUARTO: El nombre y la dirección del socio es:

Rocio Larrauri, 581 avenida Royal Palm , Davie, Florida 33325

Ejecutado en Diciembre 5, 2011

(Firma)
Bussiness Filings Incorporated,
Persona Autorizada
Mark Williams, A.V.P.

NOTA DEL TRADUCTOR:

Certifico que el documento que antecede es fiel y literal traducción al idioma español del documento original en inglés que se adjunta.

Claudia Carvajal
Claudia Carvajal
C.C.No. 1714959556

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 171495955-6

CARVAJAL ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

11 AGOSTO 1980

009-0379 07165 F

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1980

Claudia Alvarez

EQUATORIANA***** A4343E324E

SUCTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

RANOLFO JAVIER CARVAJAL

MARTHA FABIOLA ALVAREZ

QUITO 03/09/2002

03/09/2014

REN 0244339

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

217-0020 NÚMERO

171495956 CÉDULA

CARVAJAL ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA BENALCAZAR

PARROQUIA

[Signature]

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista de lo cual doy fé.
 Quito a 19 de enero del 2.012

RS

[Signature]

De ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

Dr. Roberto Salgado Salgado

TOCOLIZÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE.



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA TERCERA



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Eduardo Aguirre Mena, con matrícula número novecientos setenta y dos, del Colegio de Abogados de Loja, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera de este Cantón, actualmente a mi cargo, en ocho fojas útiles, protocolizo los documentos correspondientes a la compañía British Investments Limited Liability Company, que antecede. Quito, a diecinueve de enero del dos mil doce.



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR~~

1

Se Fro-



Factura: 001-001-000040926

S.15



20181701048D00501

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA

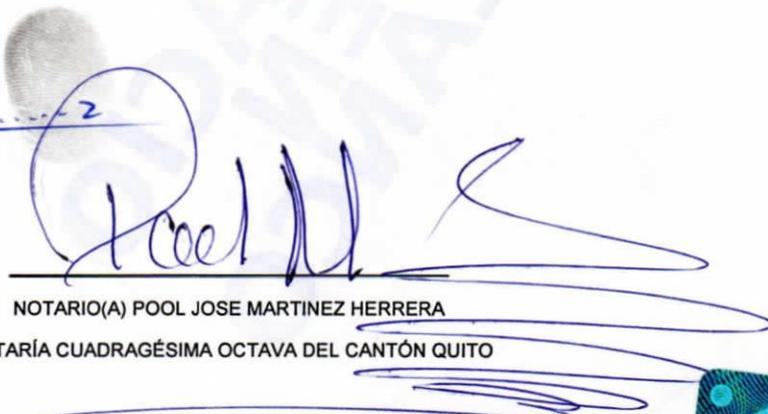


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701048D00501

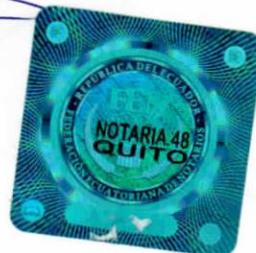
Ante mí, NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) NOEMI DEL ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ portador(a) de CÉDULA 1802291656 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SE-Q-00003177 BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA (FORMULARIO), es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES (LOGIDC) para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 24 DE ENERO DEL 2018, (8:58).



NOEMI DEL ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CÉDULA: 1802291656



NOTARIO(A) POOL JOSE MARTINEZ HERRERA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



BRITISH INVESTMENTS LLC

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

PMH
QUITO - ECUADOR

CARTA PODER

EL PRESENTE DOCUMENTO
NO HA SIDO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA.

Yo, Rocío del Pilar Larrauri Castro, con Documento Nacional de Identidad número 10305809, de nacionalidad peruana, domiciliada en Lima-Perú, en mi calidad de representante legal de la compañía BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY, y en ejercicio de la facultad expresa que me ha sido concedida de acuerdo al artículo IX del acuerdo de operación de fecha 15 de diciembre del 2011, designo como APODERADA ESPECIAL de la compañía BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY para que ejerza la representación de la compañía en el Ecuador, a la señorita Noemí del Rocío Rodríguez Martínez, portadora de la cédula de ciudadanía número 180229165-6, quien es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Quito-Ecuador, como legítima APODERADA o REPRESENTANTE de BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY en dicho país. A la APODERADA se la considera investida de facultades y atribuciones para que con sujeción al Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador ejecute y realice la representación en el Ecuador para proponer, responder o contestar demandas que se formulen ante las autoridades judiciales competentes en el Ecuador y cumplir con las obligaciones respectivas

La APODERADA por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY.

El Poderdante confiere a la APODERADA todas las atribuciones de Procuración Judicial constantes en el Código de procedimiento Civil Ecuatoriano vigente, inclusive la de delegar total o parcialmente este Poder a un Abogado de confianza con fines de Procuración Judicial, especialmente las tipificadas en el Artículo 44 del citado cuerpo de leyes, a fin de que no sea la falta de autorización la que obste el fiel cumplimiento de este mandato.



PODERDANTE
Rocío del Pilar Larrauri Castro,
DNI No. 10305809

CERTIFICO : Que la firma que antecede
corresponde a ROCIO DEL PILAR
LO LARRAURI CASTRO
Identificado (a) con DNI: N° 10305809
Se legaliza la firma, no el contenido.

06 FEB. 2013

JORGE F. ZULETA GUIMET
NOTARIO DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Jorge F. Zuleta Cuervo

Comprobante N° 47509 Fecha: 07 FEB 2013

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

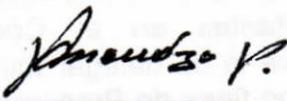


[Handwritten signature]
Alfonso Benavides de la Puente
VICEDECANO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **13/02/2013**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE9426151711401023114**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature





Mendoza Paira Rosas
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



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

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTA
PMH
QUITO - ECUADOR

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO SA PROCAESA
EXPEDIENTE: 7066

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
6813601	04/01/2016	TEJADA ITO OSCAR ALEJANDRO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00003177 NOMBRE: BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: 581 ROYAL PALM, DAVIE, FLORIDA 33325
AÑO / FECHA: 2017 NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1802291656	RODRIGUEZ MARTINEZ NOEMI DEL ROCIO	CEDULA	ECUADOR	FRANCISCO DALMAU	noemirodriguezrn@hotmail.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	7070484	ROCIO DEL PILAR LARRAURI	PASAPORT	PERU	CALLE SANTA MARIA 270 LA MOLINA LIMA	CASADO	larrauri_rocio@yahoo.com	NO

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

NOMBRE: Noemi Rodriguez Martinez
No. IDENTIFICACIÓN: 1802291656

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ MARTINEZ
NOMBRE DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO: TUNGURAHUA
TIBALEO
TIBALEO
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-03-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

180229165-6

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RODRIGUEZ ASORUBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MARTINEZ TERESA E

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO
2014-07-21
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-07-21

VALLERANNEZ

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA N°
010 - 048 MUNICIPIO
1802291656 CÉDULA

RODRIGUEZ MARTINEZ ROEM DEL ROCIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
CANTÓN: PONCEANO
PARROQUIA: PARRQUA

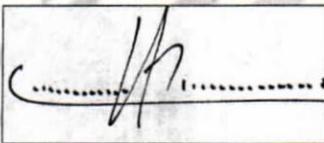
CIRCONSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de 3 foja(s) til(es) sellada y rub. cada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.
Quito, 24/01/2018

Dr. Paul Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1802291656

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ MARTINEZ NOEMI DEL ROCIO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/TISALEO/TISALEO

Fecha de nacimiento: 5 DE MARZO DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: RODRIGUEZ ASDRUBAL

Nombres de la madre: MARTINEZ TERESA E

Fecha de expedición: 21 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

Emisor: JULIO PATRICIO HERRERA CRESPO - PICHINCHA-QUITO-NT 48 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 181-087-74866



181-087-74866

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

