

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 720 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **DANNY AGUILLON AGUILLON** en representación de la compañía **COMPLIANT GROUP HOLDING S.A.**

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted señor Gerente registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


COMPLIANT GROUP HOLDING S.A.

RUT.: 217918840012

CESIONARIO

DANNY AGUILLON AGUILLON

APODERADO ESPECIAL

C.C.: 0920043155


DANNY AGUILLON AGUILLON

C.C.: 0920043155

CEDENTE


CAROLINA SOLANO BURBANO

CONYUGE CEDENTE

SUPERIOR **MIEMBRO**

ADRIAN FRANKLIN MAURICIO
 ADRIAN CHOPRE INTA BUDINA

QUITAS
 2014-12-28

2025-12-28






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

092004315-5



CITADANA
 ADRIAN ADRIAN
 DARTY FRANKLIN

QUITE SALMENDO
 QUITAS
 QUITAS
 PIEDRO GARDO CONCEPCION

FECHA DE EMISIÓN: 1999-02-11
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE

PROFESIONAL: GABARDO
 CAROLINA BLENBETH
 SOLANG BURGANO




CERTIFICADO DE VOTACION

001 001 - 118 0920043155

ADRIAN ADRIAN DARTY FRANKLIN
 HOMBRE / HOMBRE



QUITAS CONCEPCION S
 PIEDRO GARDO ZONA 1
 LA PANTALLAS/ELITE
 PARAGUA



CNE **EMISIÓN** **2017**

CITADANA 104

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USTED
 SUFRAGA EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES RELACIONADOS


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y
 INSTRUMENTACIÓN LEGISLATIVA

CÉDULA DE
CUADRANTE N. 092511091-8


 APELLIDOS Y NOMBRES
**SOLANO BUREANO
 CAROLINA ELIZABETH**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**GUAYAS
 SUYAGUI
 PEDRO CARLOS BARRERA
 2009-09-08**

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-09-08
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F

INSTITUCIÓN CASADA
**DANNY FRANKLIN
 ABULLON ABULLON**



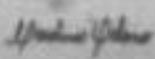

INSTITUCIÓN: **SUPERIOR** INSTITUCIÓN / OTORGACIÓN: **NO. 0087, EMPRESA, S.A.**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR: **SOLANO SANTOS ESPIN ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BUREANO GALLERIAS BERTHA ELIZABETH**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **SUYAGUI, 2013-06-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2015-01-03**




CERTIFICADO DE VOTACION


ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

093 **093 - 234** **0925110918**
CANTÓN SECTOR CÉDULA

SOLANO BUREANO CAROLINA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA

SUYAGUI
CANTÓN

BARCA MORENO **ZONA 1**
PARRROQUIA



PODER ESPECIAL. POR COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA A FAVOR DE DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON. En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, el 23 de Mayo del año 2017, comparece: **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**, persona jurídica, con domicilio en esta ciudad en la calle Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240, representada en este acto por su Presidente, señor **NICOLAS ALONSO BENIA**, oriental, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 4.129.373-3, con igual domicilio que la sociedad representada. **QUIEN DICE QUE: PRIMERO: Apoderamiento. COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA, CONFIERE PODER ESPECIAL Y EXPRESO** a favor del señor **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON**, ciudadano ecuatoriano, titular de la Cédula de Identidad ecuatoriana número 0920043155, ecuatoriano, mayor de edad, a quien concede poderes expresos y especiales para que en nombre y representación de la sociedad mandante realice los siguientes cometidos que se dirán a continuación: **SEGUNDO: Facultades:** 1. Adquirir, comprar, así como transferir, ceder, vender o donar acciones, participaciones, derechos, o cualquier otro título representativo de capital de la compañía en el Ecuador; 2. Presentar información, o documentación de la compañía, así como firmar cuanto documento fuere necesario para el cumplimiento de obligaciones ante los entes de control ecuatorianos, dentro de los cuales constará (sin ser restrictivos) Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, entre otros; 3. Comparecer a juntas

generales de accionistas ecuatorianas, para representar a la compañía en la toma de cualquier decisión en representación de la compañía. 4. Delegar el presente poder a terceros para el cumplimiento de las obligaciones previamente detalladas. **TERCERO:** Las facultades enunciadas en esta escritura revisten el carácter de meramente enunciativas por lo que no podrán ser consideradas en forma taxativa. **CUARTO:** El presente mandato se tendrá por vigente y válido ante las Oficinas públicas y/o privadas y demás Instituciones ante las cuales se haya presentado, mientras no se notifique a las respectivas Autoridades, por escrito, su revocación, sustitución o limitación. **QUINTO:** Este poder se otorga para surtir efectos en el país y en el extranjero. **SEXTO:** La actuación personal de la sociedad mandante o por medio de otros apoderados, no implicará la revocación del presente mandato. Se solicita la certificación notarial de la firma.



SIGLE PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION
Serie FK N° 606230



Elvira Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA



Fk N° 606230



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 164062

ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA

PÚBLICA, CERTIFICO QUE: I) La firma que antecede en el Poder Especial es auténtica fue puesta en mi presencia y pertenece a la persona hábil y de mi conocimiento **Nicolás Alonso Benia**, titular de la cédula de identidad número 4.129.373-3, con domicilio en la Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, en su calidad de Presidente y en nombre y representación de **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA** es persona jurídica hábil y vigente, regida y constituida bajo las disposiciones de la Ley 16.060, inscrita en el R.U.T. con el número **217918840012**, con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en la Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, quien lo otorgó y suscribió en mi presencia, previa lectura que del mismo le efectué. La misma fue constituida por Acta de fecha 30 de noviembre de 2016. Sus Estatutos fueron aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 10 de enero de 2017 e inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio con el número 1618 el 9 de febrero de 2017 y publicados legalmente. De los mismos surge que a la Sociedad la representará el Administrador, el Presidente o el Vicepresidente indistintamente, o dos Directores actuando conjuntamente. II) Según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizada en Montevideo, el 13 de febrero de 2017, se designó el siguiente Directorio: **PRESIDENTE: NICOLÁS EFREN ALONSO BENIA**, uruguayo, mayor de edad, casado en únicas nupcias con Beatriz Medina, titular de la cédula de identidad número 4.129.373-3, domiciliado en la calle Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, único Director, con amplias facultades, cargo que se encuentra

vigente. III) La sociedad tiene acciones nominativas desde su constitución por lo que no corresponde el control previsto por la Ley 18930. IV) El directorio actual de la sociedad fue comunicado al Registro de Personas Jurídicas conforme a lo establecido por la Ley 17.904, por declaratoria de fecha 8 de mayo de 2017 cuyas firmas certifico y protocolizo la suscrita Escribana, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con el número 6597 el 18 de mayo de 2017.- V) Tengo a la vista la documentación relacionada de la que surgen los datos consignados. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el veintitres de mayo de dos mil diecisiete.-

Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA

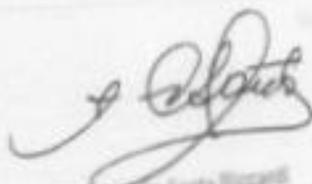
ARANCEL OFIC
Artículo 670
Remate 200
Net. Br. \$ 286
Pda. Graval \$



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Fx Número 606230 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. EN FE DE ELLO, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el treinta de mayo de dos mil diecisiete.-



Est. María Santa Riccardi
Asesor II
Imp. Gen. de Reg. Notariales





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		CLAUDIA SANTO RICCARDI.	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		ASESOR II ESCRIBANO	
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		INSPECCION GENERAL REGISTROS NOTARIALES	
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	30 de Mayo de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número N° sous n°	00017035106018V		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :			10. Firma: Signature: Signature :
			Adriana Puccio M.H.EE.

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see: <http://www.mree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mree.gub.uy>.





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Sub Inspector (Interino)		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ - Inspección Gral. de Registros Not.		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	16 de Marzo de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número N° sous n°	00017017081010V		
9. Sello / timbre: Seal / stamp; Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature :	 Beatriz Di Nuto Legatista Consul General de Uruguay en Montevideo

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mreec.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mreec.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mreec.gub.uy>.



Guayaquil, 9 de Noviembre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

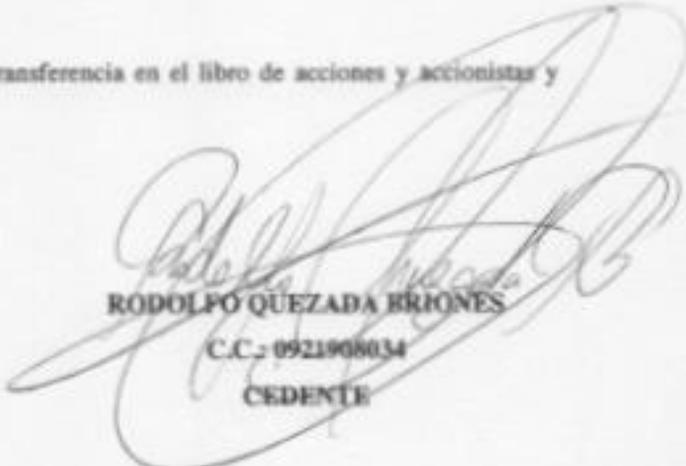
Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 8 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **EDWARD AGUILLON AGUILLON**.

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted señor Gerente registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


EDWARD AGUILLON AGUILLON
CESIONARIO
C.C.: 0920043924


RODOLFO QUEZADA BRIONES
C.C.: 0921908034
CEDENTE


LIZETTE TORRES SANTOS
CONYUGE CESIONARIO

EDUCACIÓN
BACHILLERATO

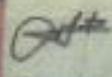
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 11138E1222

APellidos y nombres del padre:
QUEZADA REYES MANUEL

Apellidos y nombres de la madre:
BROCHES MARTINEZ JULIA

Ciudad y fecha de expedición:
GUAYAS 2013-07-31
2025-07-31






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

092190803-4

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES:
QUEZADA BROCHES RODOLFO ALEXANDER

LUGAR DE NACIMIENTO:
GUAYAS GUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1985-05-16
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO










CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAJO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



CERTIFICADO DE VOTACION
 RESOLUCIÓN CNE/JURISDICCIONALES/2017
 1188 MILE 2017



035 035 - 038 0921908034
 APTA N NANCY CELULA

QUEZADA BROCHES RODOLFO ALEXANDER
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAS CANTÓN
 URSARITA PARROQUIA

DESCRIPCIÓN:
 ZONA




Guayaquil, 9 de Noviembre de 2017.

Señor

Gerente General de la compañía

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

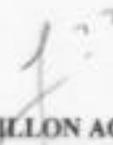
Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 32 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor EDWARD AGUILLON AGUILLON.

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

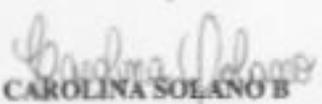
El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted señor Gerente registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


EDWARD AGUILLON AGUILLON
CESIONARIO
C.C.: 0920043924


DANNY AGUILLON AGUILLON
C.C.: 0920043155
CEDENTE


LIZETTE TORRES SANTOS
CONYUGE CESIONARIO


CAROLINA SOLANO B
CONYUGE CEDENTE

INSTRUCCION SUPERIOR INGENIERO

APellidos y nombres del padre
AGULLON FRANKLIN NAURICO

Apellidos y nombres de la madre
AGULLON ONOFRE RITA SUSANA

CIUDAD Y FECHA DE EMISION
QUAYASOL 2016-12-28

FECHA DE EXPIRACION
2026-12-28

091 7888888

091 7888888

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION Y REGULACION

092004315-5

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
**AGULLON AGULLON
DANNY FRANKLIN**

CIUDAD Y PROVINCIA
**QUAYAS
QUAYASOL**

FECHA DE NACIMIENTO
**PEDRO CARDO CONCEPCION
1980-02-11**

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
HOMBRE

ESTRATO CIVIL
CASADO

**CAROLINA ELEANETH
SOLANO BURBANO**

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

001
CANTON

001 - 110
NUMERO

0920043186
CÓDIGO

AGULLON AGULLON DANNY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA

SAMBOROMBON
CANTON

LA PUNTILLA SATELITE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 2

ZONA 1

CRE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

092511091-8

CÉDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1996-08-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
DANNY FRANKLIN AGULLON AGULLON

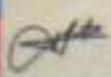
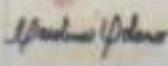




INSTRUCCION **SUPERIOR** NOMBRON / OCUPACION **IND. GEST. EMPRES. INT.** V0407Y0342

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLANO SANTOS EFRAIN ALFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURBANO GALLEGOS BERTHA ELIZABETH
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-25
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-25






CERTIFICADO DE VOTACION


093 **093 - 234** **0925110918**
CÉDULA NÚMERO CÉDULA

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRODESCUEN**
PROVINCIA CIRCONDSCRIPCION 3

GUAYAQUIL **ZONA 1**
CANTÓN

GARCIA MORENO
PARRROQUIA





