

Guayaquil, diciembre 28 del 2018

Señor  
JOSÉ ANTONIO VARGAS BOHÓRQUEZ  
Gerente General de  
VECONSA S.A.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, y para los efectos legales pertinentes, ponemos en su conocimiento que, con fecha de hoy, mí representada, la compañía **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**, de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, identificada con el código No. SE-G-00000040, representada legalmente por su Apoderado Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati, ha cedido y transferido a favor de la compañía **GRUPO VILASECA PTE. LTD.**, de nacionalidad singapurense, **con número de identificación 201842478M**, legalmente representada por su Apoderado Especial, señor Dr. Hernán Pérez Loose, **6,970,766**, acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, emitidas por la compañía VECONSA S.A., cuyo valor patrimonial por acción es de US\$ 2.65.

La transferencia que antecede incluye todos los derechos inherentes a las acciones, incluyendo las reservas legales y facultativas, dividendos y utilidades no repartidas que tenga VECONSA S.A. a favor del Cedente, quién no se ha reservado ningún derecho sobre las acciones transferidas.

En virtud de la mencionada transferencia, solicitamos a usted, se sirva inscribir y registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; y, notificar de esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la presente transferencia de acciones no constituye una enajenación indirecta gravada con el impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de acciones, por tratarse de una transferencia de acciones efectuada dentro de un proceso de reestructuración societaria, en el que los beneficiarios efectivos de las acciones cedidas, continúan siendo los mismos, antes y después del proceso de reestructuración societaria y, en los mismos porcentajes.

Atentamente,

p. SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI  
APODERADO  
C.C. 0900721127  
CEDENTE

p. GRUPO VILASECA PTE. LTD.  
Dr. Hernán Pérez Loose  
C.C. 090479368-4  
Apoderado Especial  
CESIONARIO



## PODER NOTARIAL GENERAL



SE HACE CONSTAR que los abajo firmantes Andrés M. Sánchez y John B. Foster, en su carácter de Directores de SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED una sociedad debidamente organizada bajo las leyes de las Islas Virgenes Británicas (en adelante "la Sociedad"), POR EL PRESENTE RESUELVEN hacer, constituir y nombrar a Juan Gabriel Vilaseca De Prati, (en posesión de documento nacional de identidad) con cédula de ciudadanía número: 090072112-7 con todos los derechos y autoridad para representar a la Sociedad en calidad de verdadero y legal Apoderado para ejecutar separadamente cualesquiera acciones, escrituras y asuntos en nombre de la Sociedad y en su lugar, en todo lo referente a su propiedad, depósitos, activos, inversiones y asuntos necesarios y aconsejables a juicio de dicho Apoderado, total y efectivamente en todos los sentidos como si de la propia Sociedad se tratase, incluyendo sin limitación las siguientes (acciones) facultades:

### I. TRANSACCIONES CON BIENES INMUEBLES

- a) comprar, comprometerse mediante contrato a comprar, recibir, arrendar o alquilar por cualquier periodo, aceptar o de otro modo adquirir bienes inmuebles o cualesquiera opciones o intereses derivados de los mismos, incluyendo parte o la totalidad de los derechos para el desarrollo de yacimientos de crudo (petróleo), gas o cualquier otro mineral, dondequiera que estén situados, en los términos, condiciones y consideraciones que el Apoderado de la Sociedad considere oportunos, bien en nombre de la Sociedad, o conjuntamente en su nombre y en el de cualquier otra parte o partes incluyendo al Apoderado de la Sociedad.
- b) vender, comprometerse mediante contrato a vender, hipotecar, gravar con hipoteca, cambiar, arrendar o alquilar por cualquier periodo, conceder opciones de compra o de otro modo disponer de cualquier parte o la totalidad de la propiedad inmobiliaria en la cual la Sociedad tenga o pueda adquirir en el futuro cualquier derecho, título o interés, incluyendo cualesquiera derechos para el desarrollo de yacimientos de crudo (petróleo), gas o cualquier otro mineral, tanto si dichos bienes inmuebles son propiedad indivisa o cualquier otro tipo de propiedad, bien en nombre de la Sociedad, o conjuntamente con cualquier parte o partes, incluyendo al Apoderado, en tales términos, condiciones y consideraciones como el Apoderado considere oportunos; firmar, sellar, ejecutar, acusar recibo y entregar cualesquiera instrumentos de cualquier naturaleza por escrito que sean necesarios o convenientes, contenido los términos y condiciones, así como las garantías y acuerdos que dicho Apoderado considere



aconsejables, y también renunciar, liberar y ceder cualesquiera títulos o intereses a los que la Sociedad pueda tener derecho en cualquier momento.

- c) administrar, utilizar, convertir, demoler, reparar, reedificar, alterar o mejorar cualquier estructura de aquellos bienes inmuebles que sean propiedad o reclamados en propiedad por la Sociedad en parte o en su totalidad, así como proteger los mismos mediante procedimientos judiciales o de otro modo, incluyendo sin limitación la recuperación de propiedad de los mismos y la mudanza de inquilinos u otras personas animales u objetos relacionados con los mismos.

## 2. TRANSACCIONES CON BIENES MUEBLES

- comprar, comprometerse mediante contrato a comprar, aceptar, vender, cambiar, hipotecar, pignorar, arrendar o alquilar, contratar para reparar, o de cualquier otro modo negociar con cualquier parte o la totalidad de bienes muebles de cualquier clase, tangibles o intangibles, propiedad de la Sociedad o en los cuales la Sociedad tenga o pueda adquirir en el futuro cualquier derecho, título o interés, en los términos, condiciones y consideraciones que el Apoderado de la Sociedad considere oportunos;
- celebrar contratos para el almacenaje de bienes muebles tangibles de cualquier clase.

## 3. TRANSACCIONES COMERCIALES

- representar a la Sociedad en cualquier junta de accionistas o socios de cualquier sociedad en que la Sociedad haya adquirido y tenga acciones o participaciones en Ecuador o en cualquier otra parte del mundo.
- requerir, demandar, recuperar, recibir, comprometer, acordar, ajustar y pagar cualesquiera cuentas, legados, donaciones, intereses, dividendos, anualidades, requerimientos, deudas, impuestos y cualesquiera otras obligaciones, que sean o puedan ser en el futuro debidas, pendientes de pago o pagaderas por o a la Sociedad, así como llevar a efecto transacciones comerciales de cualquier tipo en su representación y en su nombre, o conjuntamente en su nombre y en el de cualquier otra persona o personas, incluyendo al Apoderado, así como incluyendo sin limitación, transacciones relacionadas con cualesquiera inversiones y valores, bonos, títulos, certificados de depósito, en los términos, consideraciones y condiciones que el Apoderado considere oportunos, así como invertir, reinvertir y cambiar inversiones, y ejecutar y otorgar aquellos instrumentos que sean buenos y suficientes para la consecución de dichos



fines, y actuar como su apoderado o mandatario con respecto a cualesquiera valores, acciones, bonos u otras inversiones, títulos e intereses que la Sociedad tenga o pueda tener en el futuro.

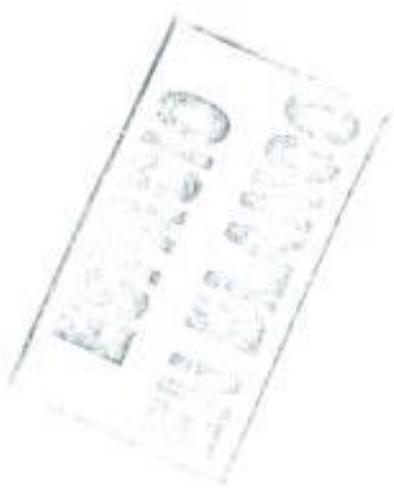
- c) Comprar, endosar, vender, transferir o ceder acciones o participaciones de compañías nacionales o extranjeras, y en general, todo documento que fuere negociable, así como fijar los precios, conceder plazos para el pago de los mismos y determinar las condiciones de compra o venta, pagar o recibir los valores respectivos, suscribir los documentos y realizar todas las gestiones judiciales y extrajudiciales para el efecto.

#### 4. TRANSACCIONES BANCARIAS

- a) depositar o retirar con cualquier propósito, en o de cualquier banco, entidad de ahorros y préstamos, sociedad fiduciaria, firma de corretajes o cualquier otra institución financiera cualesquiera fondos, cheques, u otros créditos que la Sociedad tenga o pueda tener en el futuro en depósito, así como endosar, cobrar o recibir el producto de cualesquiera cheques, abonos u otras instrucciones monetarias, y aperturar o cerrar cuentas, y recibir estados de cuenta, justificantes, notificaciones u otros documentos de cualquier banco o institución financiera relacionados con cualesquiera cuentas o transacciones bancarias en su nombre o en los que la Sociedad pueda tener cualquier tipo de interés.
- b) tener acceso con cualquier propósito a cualesquiera cajas de seguridad alquiladas bien a nombre de la Sociedad o a nombre de cualquier otra persona o personas y la Sociedad, con poder absoluto para usar las mismas con el fin de custodiar cualquier propiedad o documento, así como retirar de las mismas en cualquier momento o periódicamente una parte o la totalidad del contenido de dichas cajas de seguridad.
- c) pedir dinero prestado, así como ejecutar en nombre de la Sociedad cualquier instrumento que evidencie endeudamiento incurrido en su nombre, prorrogar y renovar el mismo, así como cualquier deuda incurrida por la Sociedad, a cuyo pago la Sociedad esté o pueda estar obligada.

#### 5. IMPUESTOS

- a) hacer, ejecutar y registrar cualquier declaración de impuesto sobre la renta, así como declaraciones estimativas de impuestos que la Sociedad deba efectuar derivados de cualquier ley o regulación o de cualquier autoridad pública; representar y actuar en nombre de la Sociedad en cualesquiera asuntos de impuestos en disputa o litigio, en cualquier (departamento



público, comité o juzgado) entidad pública, ya sea ante instancia administrativa o judicial; recibir, endosar y cobrar cheques en concepto de reembolso de impuestos, así como ejecutar avenencias, acordando cualquier determinación de impuestos que sea posterior a la prevista por los estatutos de limitaciones, así como ejecutar el cierre de acuerdos relativos a obligaciones de impuestos, registrar reclamaciones por deducciones, reintegro o cobro de impuestos, realizar ajustes o liquidaciones, y firmar cualesquiera recibos, renuncias, liquidaciones o acuerdos correspondientes a todas las rentas u otros impuestos y/o gravados contra la Sociedad o su propiedad por decreto ley.

#### 6. DOCUMENTOS PUBLICOS, JUSTIFICANTES Y CHEQUES

- a) ejecutar, firmar y entregar cualesquiera informes, solicitudes, requisitos, justificantes y requerimientos en nombre de la Sociedad, incluyendo sin limitación los correspondientes a cualesquiera desgravaciones y reembolsos debidamente pagaderos a la Sociedad por los Estados Unidos de América o por cualquier otro Estado, administración local o gestoría administrativa;
- b) recibir, endosar y cobrar sumas de cheques pagaderos por cuenta y orden de la Sociedad retirados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América por cualquier cuenta, así como ejecutar en nombre y representación de la Sociedad, cualesquiera bonos, indemnizaciones, solicitudes u otros documentos que puedan ser requeridos por ley o regulaciones para asegurar la emisión de sustitutos para dichos cheques, así como otorgar la completa descarga para los mismos.

#### 7. REPRESENTACION Y EMPLEO DE ASISTENCIA

- a) en nombre y representación de la Sociedad, instituir, procesar, comparecer, defender, efectuar compromisos, arbitrar, acordar, transigir, desistir o disponer de cualesquiera audiencias, acciones, juicios, embargos, reclamaciones u otros procedimientos legales, (de equidad o administrativos) ya sea ante instancias administrativas o judiciales, en los cuales la Sociedad pueda estar involucrada o en los cuales la Sociedad tenga un interés, así como nombrar y despedir asesores relacionados con los mismos.
- b) contratar, nombrar, emplear y designar agentes, empleados y asesores en los términos, condiciones y retribuciones que el Apoderado de la Sociedad estime oportuno en el ejercicio de los poderes aquí otorgados; despedir y suprimir a su libre albedrío cualesquiera agentes, empleados y asesores,



así como cualesquiera agentes, empleados y asesores empleados por la Sociedad o en su nombre antes o después de este Poder.



#### 8. VARJOS

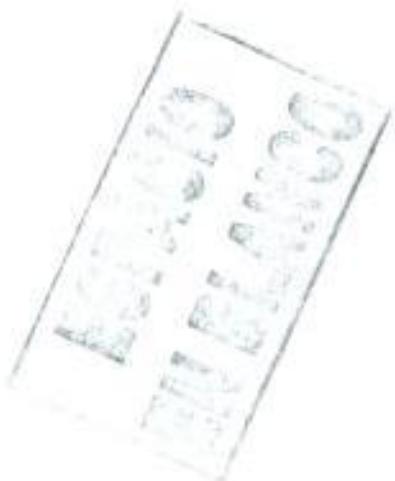
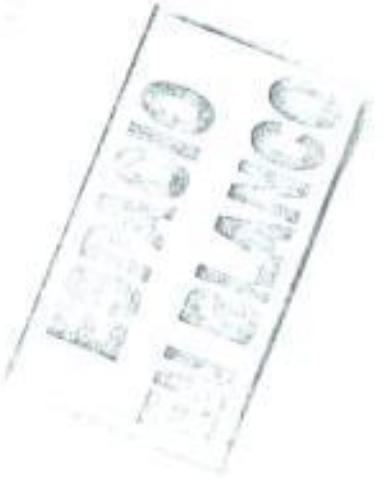
- firmar, sellar, acusar recibo y entregar cualquier instrumento necesario para llevar a efecto cualquiera de los poderes por el presente otorgados.
- modificar, reformar, renegociar o rescindir cualquier contrato o obligación anterior o posterior a este Poder realizados por la Sociedad o en su nombre y representación.

#### 9. PODERES NOTARIALES

- ejecutar y firmar todo tipo de poderes notariales siempre y cuando lo considere oportuno y necesario, ya sean generales, mercantiles, para juicios o especiales con todos los poderes que libremente otorgue, sin limitación de ninguna especie, en cualquier parte del mundo, como si el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de la Sociedad ejecutases los mismos, SIEMPRE Y CUANDO el Apoderado informará a los directores de la Sociedad de los detalles de los mismos dentro de los noventa días a partir de la fecha en que dichos poderes notariales adicionales hubiesen sido emitidos.

#### 10. CLAUSULAS GENERALES

- todos los negocios realizados en adelante por la Sociedad o por cuenta de la misma se efectuarán en su nombre, y todos los endosos e instrumentos ejecutados por su Apoderado con el objeto de ejecutar cualquiera de los antedichos poderes, contendrán el nombre de la Sociedad, seguido del de su Apoderado y la designación "Apoderado".
- la Sociedad por el presente ratifica y confirma cualesquiera actos legales realizados por, o por causa de dicho Apoderado según lo estipulado en este Poder Notarial General, dictando asimismo que este Poder Notarial General continuará en efecto hasta la fecha (de rescisión aquí especificada a menos que sea rescindido antes por la Sociedad o por operación de ley.) en que sea revocado, a menos que éste termine por alguna causal de la ley.
- en caso de que la autoridad contenida en el presente Poder sea revocada o terminada por operación de ley sin notificación previa, por el presente la Sociedad acuerda para sí misma, sus cesionarios o sucesores, en consideración del deseo de su Apoderado de actuar según lo estipulado en este Poder General Notarial, eximir a su Apoderado de responsabilidad





por cualquier pérdida sufrida o cualquier obligación incurrida por el mismo actuando después de dicha revocación o rescisión con notificación.

Este Poder Notarial será válido hasta el momento en que sea revocado por el abajo firmante por escrito y cualquier parte estará obligada a basarse en el contenido del mismo hasta el momento en que reciba notificación escrita formal de dicha revocación.

Y PARA QUE ASI CONSTE, este Poder Notarial se ejecuta el 22 de noviembre de 2006.

John B. Foster  
Director

Andrés Sánchez  
Director

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Marielvive

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED  
AGENTE RESIDENTE

Jorge E. Gantiss S., Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad número 5-000000000000000000.

**BAUDZUSICA BRI**

CERTIFICO:

Dijo(a) a veintisiete (27) de diciembre de dos mil diez (2010), que el(s) suscrito(s) firmado(s) en este documento en mi presencia en la oficina de los Notarios Públicos suscriben, y por consiguiente esas firmas son auténticas.

27 DIC 2010



Que \_\_\_\_\_

dijo(a) a veintisiete (27) de diciembre de dos mil diez (2010), que el(s) suscrito(s) firmado(s) en este documento en mi presencia en la oficina de los Notarios Públicos suscriben, y por consiguiente esas firmas son auténticas.

Testigos

Testigos

Licdo. JORGE E. GANTISS S.  
Notario Público Quinto

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

País: PANAMÁ

Presente documento Público

Ha sido firmado por J. Díaz  
Quien actúa en calidad de Notario  
y está revestido del sello / timbre de Notaria Díaz

005446  
27.12.17

00010.00

NP0049



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento.

CERTIFICADO

En PANAMÁ 6. El día 27 DIC 2017



Abg. Amelia Díaz Mendoza Notaria Titular-Décima Septima o  
Guayaquil de conformidad al Art 15 numeral 5 de la Ley Notariado  
DOY FE que la(s) fotocopia(s) que anteceden es igual que  
el(s) documento(s) original(is). Me fue validado el

lunes 12 ENE 2018  
Guayaquil - Ecuador

ABG. AMELIA DÍAZ MENDOZA  
NOTARIA TITULAR DÉCIMA SEPTIMA DE GUAYAQUIL



## TRADUCCIÓN



---

**Del idioma:** inglés  
**Al idioma:** español  
**Materia de la traducción:** Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD.

---

### -- Inicio de la Traducción --

#### [Página 1]

Autoridad Regulatoria Corporativa y Contable (ACRA) BIZFILE+

#### RECURSOS INFORMATIVOS

AUNQUE SE REALIZAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÉ ACTUALIZADA Y CORRECTA, LA AUTORIDAD SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA OCASIONARSE COMO RESULTADO DE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN.

Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)  
Fecha: 20/12/2018

Lo siguiente es un breve particular de:

Registro No.: 201842478M

Nombre de la Compañía: GRUPO VILASECA PTE. LTD.

Nombre anterior si aplicara:

Fecha de constitución: 19/12/2018

Tipo de Compañía: COMPAÑÍA LIMITADA PRIVADA EXENTA POR ACCIONES

Status: Compañía Activa

Fecha de status: 19/12/2018

Actividades Principales:

Actividades (I): Otras Compañías Holding (64202)

Descripción:

Actividades (II):

Descripción:

Capital

Acciones Emitidas Capital: 1000

Número de Acciones\*: 1000

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América

Tipo de Acciones: Ordinarias

\*Número de Acciones incluidas el número de Acciones en Tesorería

Capital Pagado Cantidad: 4

Número de Acciones:

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América

Tipo de Acciones: Ordinarias

LA COMPAÑÍA TIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES ORDINARIAS EN ACCIONES DE TESORERÍA.

Número de Acciones:

Moneda:

Autenticación No.: J18886548I

Página 1 de 5

## [Página 2]

Autoridad Regulatoria Corporativa y Contable (ACRA) BIZFILE+

### RECURSOS INFORMATIVOS

AUNQUE SE REALIZAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÉ ACTUALIZADA Y CORRECTA. LA AUTORIDAD SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA OCASIONARSE COMO RESULTADO DE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN.

Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)

Fecha: 20/12/2018

Dirección de Oficina Registrada: 8 CROSS STREET, #24-03-04, MANULIFE TOWER, SINGAPORE (048424).

Fecha de Dirección: 19/12/2018

Fecha de Último AGM:

Fecha de Último AR:

FYE a la Fecha del Último AR:

Firmas Auditadoras

NOMBRE

Cargos

Cargo No.

Fecha de Registro

Moneda

Monto Asegurado

Cargo(s)

Autoridades/Representantes Autorizados

Nombre Dirección	Identificación	Nacionalidad Posición	Fuente de Dirección	Fecha de Nombramiento
LUIS FERNANDO VEGA CORREA CLUB X, CARTAGENA, ED. BEVERLY HILLS TO 0 AP 3D ED DE COLOR VERDE, CIUDAD DE PANAMA, PANAMA	PA0332380	PANAMEÑA Director	ACRA	19/12/2018
LUCIA LUCHETTI 8 CROSS STREET #24-03-04 MANULIFE TOWER SINGAPORE (048424)	S7889071A	ITALIANA Director	ACRA	19/12/2018
TAN KIT YEE 243 SERANGOON AVENUE 2 #04-79 SINGAPORE (550243)	S8859349I	MALASIO Secretario	ACRA	19/12/2018
LOH KAR GEK KYLLE	S9011431Z	CIUDADANO DE SINGAPUR	ACRA	19/12/2018

Autenticación No.: J18886548I

Página 2 de 5

[Página 3]

Autoridad Regulatoria Corporativa y Contable (ACRA) BIZFILE+

RECURSOS INFORMATIVOS

AUNQUE SE REALIZAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÉ ACTUALIZADA Y CORRECTA. LA AUTORIDAD SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA OCASIONARSE COMO RESULTADO DE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN.

Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)  
Fecha: 20/12/2018

Nombre Dirección	Identificación	Nacionalidad Posición	Fuente de Dirección	Fecha de Nombramiento
8 CROSS STREET #24-03-04 MANULIFE TOWER SINGAPORE (048424)		Secretario		

Accionistas

	Nombre Dirección	Identificación	Nacionalidad/Lugar de Constitución/Origen	Fuente de Dirección	Cambio de Dirección
1	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI	0900721127	ECUATORIANO	ACRA	

	URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (CONDOMINIO FLOVISA APT A PB), ECUADOR				
	Ordinarias (Número) 100	Moneda Dólares de los Estados Unidos de América			
2	MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (APT S-E), ECUADOR	0900721408	ECUATORIANA	ACRA	
	Ordinarias (Número) 300	Moneda Dólares de los Estados Unidos de América			
3	MARIA TERESA VILASECA DE PRATI URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (APT S-C), ECUADOR	0902716703	ECUATORIANA	ACRA	
	Ordinarias (Número) 300	Moneda Dólares de los Estados Unidos de América			

Autenticación No.: J188865481

Página 3 de 5

#### [Página 4]

Autoridad Regulatoria Corporativa y Contable (ACRA) BIZFILE+

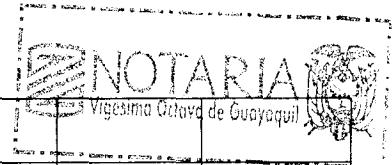
#### RECURSOS INFORMATIVOS

AUNQUE SE REALIZAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÉ ACTUALIZADA Y CORRECTA. LA AUTORIDAD SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA OCASIONARSE COMO RESULTADO DE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN.

Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)

Fecha: 20/12/2018

	Nombre Dirección	Identificación	Nacionalidad/Lugar de Constitución/Origen	Fuente de Dirección	Cambio de Dirección
4	ROSSANA MONTSERRAT VILASECA DE PRATI URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS	0902716711	ECUATORIANA	ACRA	



ARROZALES NO. 916 (SOLAR D), ECUADOR					
Ordinarias (Número) 300	Moneda Dólares de los Estados Unidos de América				

#### Abreviaturas

UL – Entidad Local no registrada con ACRA

UF – Entidad Extranjera no registrada con ACRA

AR – Ingreso Anual

AGM – Junta General de Accionistas

FS – Estados Financieros

FYE – Fin de Año Financiero

OSCAR – Servicio de Reporte de Cambio de Dirección One Stop de la Autoridad de Inmigración y Chequeo.

#### Nota:

- La información contenida en este Perfil Corporativo es extraída de los registros de esta entidad con ACRA.
- El listado de oficiales para esta entidad está disponible para autenticación online dentro de los 30 días desde la compra de este Perfil Corporativo. Favor escanear el código QR disponible en la última página de este perfil para acceder a la página de autenticación. Para más información, favor visitar [www.acra.gov.sg](http://www.acra.gov.sg).

POR EL REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS Y NOMBRES COMERCIALES  
SINGAPUR

RECIBO NO.: ACRA181220156821

FECHA: 20/12/2018

Autenticación No.: J18886548I

Página 4 de 5

#### [Página 5]

Autoridad Regulatoria Corporativa y Contable (ACRA) BIZFILE+

#### RECURSOS INFORMATIVOS

AUNQUE SE REALIZAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÉ ACTUALIZADA Y CORRECTA. LA AUTORIDAD SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDA OCASIONARSE COMO RESULTADO DE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN.

Perfil Corporativo (Compañía) de GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)  
Fecha: 20/12/2018

Esto ha sido generado por computador. En consecuencia, no se requiere firma.

[CÓDIGO QR]

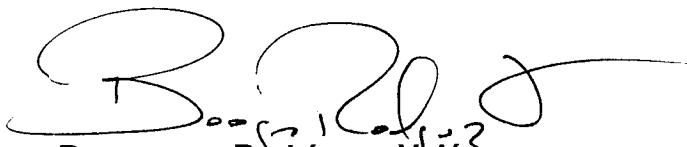
Autenticación No.: J188865481

Página 5 de 5

-- *Fin de la Traducción --*

Al amparo del artículo 29 de la *Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos*, yo, BOANERGES RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ, declaro que la presente traducción consta en 6 páginas; y, certifico que es, a mi mejor saber y entender, una traducción fidedigna al español del “**PERFIL CORPORATIVO (COMPAÑÍA)**” original en inglés.

Guayaquil, 26 de diciembre de 2018



Boanerges Rodríguez Velásquez  
C.C.: 092386538-0

**INFORMATION RESOURCES**

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED AND CORRECT, THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

**Business Profile (Company) of GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)**

Date: 20/12/2018

**The Following Are The Brief Particulars of :**

Registration No. : 201842478M  
 Company Name. : GRUPO VILASECA PTE. LTD.  
 Former Name if any :  
 Incorporation Date. : 19/12/2018  
 Company Type : EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES  
 Status : Live Company  
 Status Date : 19/12/2018

**Principal Activities**

Activities (I) : OTHER HOLDING COMPANIES (64202)  
 Description :  
 Activities (II) :  
 Description :  
 Capital

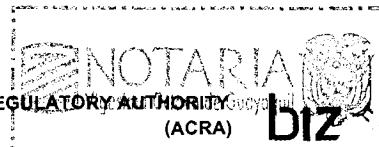
<b>Issued Share Capital (AMOUNT)</b>	<b>Number of Shares *</b>	<b>Currency</b>	<b>Share Type</b>
1000	1000	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS	ORDINARY

\* Number of Shares includes number of Treasury Shares

<b>Paid-Up Capital (AMOUNT)</b>	<b>Number of Shares</b>	<b>Currency</b>	<b>Share Type</b>
4		UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS	ORDINARY

COMPANY HAS THE FOLLOWING ORDINARY SHARES HELD AS TREASURY SHARES

<b>Number Of Shares</b>	<b>Currency</b>
-------------------------	-----------------



## INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED AND CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

**Business Profile (Company) of GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)**

Date: 20/12/2018

Registered Office Address : 8 CROSS STREET  
#24-03/04  
MANULIFE TOWER  
SINGAPORE (048424)

Date of Address : 19/12/2018

Date of Last AGM :

Date of Last AR :

FYE As At Date of Last AR :

**Audit Firms****NAME****Charges**

<b>Charge No.</b>	<b>Date Registered</b>	<b>Currency</b>	<b>Amount Secured</b>	<b>Chargee(s)</b>
-------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------

**Officers/Authorised Representative(s)**

<b>Name</b>	<b>ID</b>	<b>Nationality</b>	<b>Source of Address</b>	<b>Date of Appointment</b>
<b>Address</b>		<b>Position Held</b>		
LUIS FERNANDO VEGA CORREA	PA0332380	PANAMANIAN	ACRA	19/12/2018
CLUB X, CARTAGENA, ED BEVERLY HILLS TO 0 AP 3D ED DE COLOR VERDE, PANAMA CITY, PANAMA		Director		
LUCIA LUCHETTI	S7889071A	ITALIAN	ACRA	19/12/2018
8 CROSS STREET #24-03/04 MANULIFE TOWER SINGAPORE (048424)		Director		
TAN KIT YEE	S8859349I	MALAYSIAN	ACRA	19/12/2018
8 CROSS STREET #24-03/04 MANULIFE TOWER SINGAPORE (048424)		Secretary		
LOH KAR GEK KYLLE	S9011431Z	SINGAPORE CITIZEN	ACRA	19/12/2018

Authentication No. : J18886548I

Page 2 of 5

## INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED AND CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

**Business Profile (Company) of GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)**

Date: 20/12/2018

### Officers/Authorised Representative(s)

Name	ID	Nationality	Source of Address	Date of Appointment
8 CROSS STREET #24-03/04 MANULIFE TOWER SINGAPORE (048424)		Secretary		

### Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
1 JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI	0900721127	ECUADORIAN	ACRA	
URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (CONDOMINIO FLOVISA, APT.A PB), ECUADOR				
Ordinary(Number)	Currency			
100	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS			
2 MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI	0900721408	ECUADORIAN	ACRA	
URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (APT S-E), ECUADOR				
Ordinary(Number)	Currency			
300	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS			
3 MARIA TERESA VILASECA DE PRATI	0902716703	ECUADORIAN	ACRA	
URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (APT S-C), ECUADOR				
Ordinary(Number)	Currency			
300	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS			



## INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED AND CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

**Business Profile (Company) of GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)**

Date: 20/12/2018

### Shareholder(s)

Name	ID	Nationality/Place of incorporation/Origin	Source of Address	Address Changed
Address				
4 ROSSANA MONTSERRAT VILASECA DE PRATI	0902716711	ECUADORIAN	ACRA	
URBANIZACION CLARIANA, KM 3 VIA SAMBORONDON, AVENIDA LOS ARROZALES NO. 916 (SOLAR D), ECUADOR				
Ordinary(Number)	Currency			
300	UNITED STATES OF AMERICA, DOLLARS			

### Abbreviation

UL - Local Entity not registered with ACRA

UF - Foreign Entity not registered with ACRA

AR - Annual Return

AGM - Annual General Meeting

FS - Financial Statements

FYE - Financial Year End

OSCARS - One Stop Change of Address Reporting Service by Immigration & Checkpoint Authority.

### Note :

- The information contained in this Business Profile is extracted from lodgements filed by this entity with ACRA.
- The list of officers for this entity is available for online authentication within 30 days from the date of purchase of this Business Profile. Please scan the QR code available on the last page of this profile to access the authentication page. For more information, please visit [www.acra.gov.sg](http://www.acra.gov.sg).

FOR REGISTRAR OF COMPANIES AND BUSINESS NAMES  
SINGAPORE

RECEIPT NO. : ACRA181220156821

DATE : 20/12/2018

Authentication No. : J188865481

Page 4 of 5

INFORMATION RESOURCES

WHILST EVERY ENDEAVOR IS MADE TO ENSURE THAT INFORMATION PROVIDED IS UPDATED AND CORRECT. THE AUTHORITY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS THAT MAY BE CAUSED AS A RESULT OF ANY ERROR OR OMISSION.

Business Profile (Company) of GRUPO VILASECA PTE. LTD. (201842478M)

Date: 20/12/2018

This is computer generated. Hence no signature required.

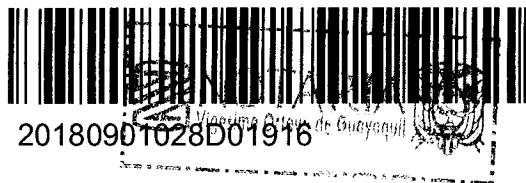


Authentication No. : J18886548I

Page 5 of 5



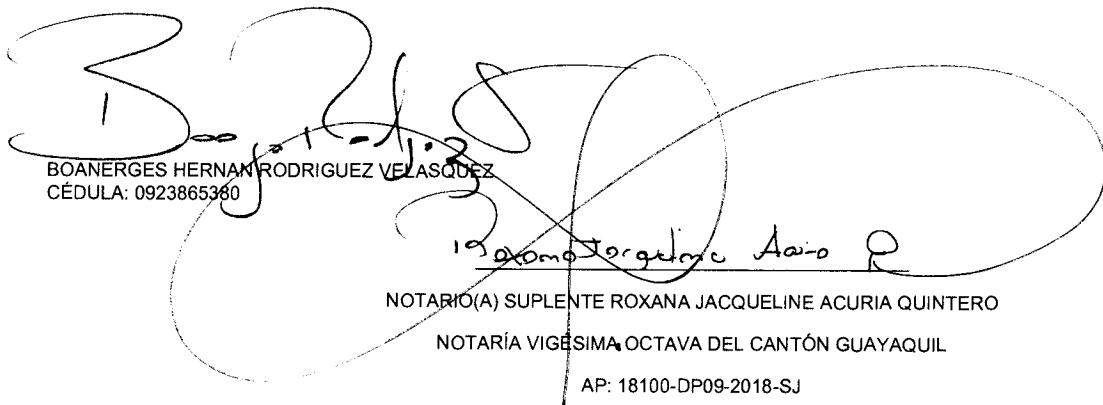
Factura: 002-002-000069142

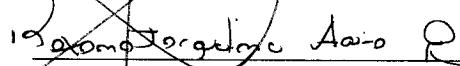


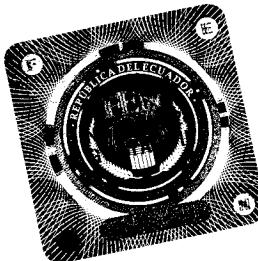
20180901028D01916

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D01916**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 18100-DP09-2018-SJ, comparece(n) BOANERGES HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ portador(a) de CÉDULA 0923865380 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, 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), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, (17:37).

  
BOANERGES HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ  
CÉDULA: 0923865380

  
NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AP: 18100-DP09-2018-SJ



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

No. **092386538-0**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**RODRIGUEZ VELASQUEZ**  
**BOANERGES HERNAN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**TARQUI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1989-01-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

**FIRMA DEL CEDULADO**




**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**  
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**RODRIGUEZ FREIRE BOANERGES RENTER**  
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VELASQUEZ SANCHEZ ISABEL BELGICA DE LAS MERCEDES**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2012-11-12**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-11-12**  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**PROFESIÓN**  
**ABOGADO/TRIB/JUZG/RP**

**VAMMAMHR**

**FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL**

**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

**IDECU0923865380<<<<<<<<<<**  
**890130M241112ECU<<<<<<<<<**  
**RODRIGUEZ<VELASQUEZ<<BOANERGES**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**CNE**  
COMITÉ NACIONAL ELECTORAL

**018**  
JUNTA No.

**018 - 201**  
NÚMERO

**0923865380**  
CÉDULA

**RODRIGUEZ VELASQUEZ BOANERGES**  
**HERNAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**ZONA: 1**

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA




**CNE**  
COMITÉ NACIONAL ELECTORAL

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Carlos Rivera*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

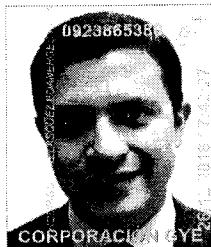
IMP FGM MJ

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0923865380

**Nombres del ciudadano:** RODRIGUEZ VELASQUEZ BOANERGES  
HERNAN



**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

**Fecha de nacimiento:** 30 DE ENERO DE 1989

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** AB.TRIB.JUZGADO.REP

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** BOANERGES RENIER RODRIGUEZ FREIRE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ISABEL BELGICA DE LAS MERCEDES  
VELASQUEZ SANCHEZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 26 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS  
GUAYAQUIL

Nº de certificado: 184-184-54820



184-184-54820

Ing. Jorge Troya Fuentes

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



## PODER ESPECIAL

Comparece a otorgar el presente Poder Especial, la compañía GRUPO VILASECA PTE. LTD., una compañía constituida y existente al amparo de las leyes de Singapur, con Unique Entity Number 01842478M y con domicilio principal en 8 CROSS STREET # 24-03-04, MANULIFE TOWER, SINGAPORE (048424); a través de la interpuesta persona de su DIRECTOR, señor LUIS FERNANDO VEGA CORREA, de nacionalidad panameña, con pasaporte No. PA0332380, domiciliado en Club X, Cartagena, Edificio Beverly Hills, Ap. 3D, ciudad de Panamá, Panamá, parte a la que se podrá denominar simplemente como LA MANDANTE.

LA MANDANTE confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho ecuatoriano se requiere, a favor de los doctores HERNÁN PÉREZ LOOSE, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 090479368-4; y, BOANERGES RODRÍGUEZ FREIRE, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 120132081-7, en adelante LOS MANDATARIOS, para que actuando conjunta o separadamente, a nombre y en representación de LA MANDANTE, acepten la cesión a favor de la compañía GRUPO VILASECA PTE. LTD., de los derechos representativos de capital en compañías ecuatorianas y extranjeras y, en consecuencia, para que suscriban los documentos que sean necesarios para perfeccionar legalmente las cesiones de los derechos representativos de capital antes mencionadas.

El presente Poder Especial tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de su otorgamiento, sin perjuicio de lo cual, podrá ser revocado por LA MANDANTE, en cualquier momento.

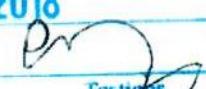
Ciudad de Panamá, Panamá, 20 de diciembre de 2018

  
p. GRUPO VILASECA PTE. LTD.  
LUIS FERNANDO VEGA CORREA  
DIRECTOR

La suscrita, LIC. ZULEIKA INÉS CARRERA YEE, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, Primera Suplente, con Cédula No. 8-451-391.

CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) portador(es) ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto, sus firmas son auténticas.

Panama, 26 DIC. 2018

LIC. ZULEIKA INÉS CARRERA YEE  
Notario Público Décimo  
Primera Suplente



€ 00010.00

NP0090

100-149  
30PF  
26.12.18



11H19



### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Zuleidy Correa

3. quién actúa en calidad de: Médica General

4. y está revestido del sello/timbre de: notariale decir

### CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ

6. el 26 DIC 2018

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3. Bajo el numero: 2018-42340

4. Sello/timbre 10 Firma: Xan Carlos Flores



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

2018-42340-26 DIC 2018-10-Xan Carlos Flores

2018-42340-26 DIC 2018-10-Xan Carlos Flores

2018-42340-26 DIC 2018-10-Xan Carlos Flores