

Quito D.M., 16 de diciembre de 2019

EXPEDIENTE No.: 717

Señores

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Presente.-

De mi consideración,

GOBAPITAL S.A., con RUC No. 0993107247001, debidamente representada por la señ *adj: escritura GYE*
Barbosa Valencia Jimena, en calidad de Gerente General de la compañía, ante usted respetuosamente comparezco y solicito.

I. Antecedentes

1. La compañía extranjera GOBA CAPITAL INC., accionista de la compañía local GOBAPITAL S.A., otorgó en su momento un poder con base al artículo 6 de la Ley de Compañías a favor del señor Marcelo Emilio Andrade Cordero, esto según consta del portal web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
2. Con fecha 1 de octubre de 2019 se revoca el poder otorgado a favor del señor Marcelo Emilio Andrade Cordero y se otorga un nuevo poder a favor de la Compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

II. Solicitud y Anexos

En virtud a los antecedentes expuestos, respetuosamente solicito a su Autoridad:

1. Se sirva registrar en el portal web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros el cambio de apoderado de la compañía extranjera GOBA CAPITAL INC., accionista de la compañía local GOBAPITAL S.A.
2. Adjunto en calidad de anexos la siguiente documentación:





NARANJO
MARTÍNEZ & SUBÍA

a. Poder debidamente traducido y apostillado.

Fundamento el presente pedido en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Compañías y la Resolución No. SCVS-INC-DNCD-2017-003 de fecha 6 de febrero de 2017 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

III. Autorización y Notificaciones

Autorizo al abogado Pedro José Hajj Ferri con cedula de ciudadanía No. 1714022926 y/o abogada Jessica Paillacho Almeida con cedula de ciudadanía No. 1724373152 para realizar todos los trámites pertinentes para el tramite referido.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 2380 y a la dirección Calle Manuel Iturrey N28-05 y Coruña Edif. Artes 4to piso, o al pie de su despacho, y en los correos electrónicos jimenab@gobacapital.com y phajj@nmslaw.com.ec.

Atentamente,

Jimena Barbosa Valencia

Pasap.# PE128270

Abg. Pedro José Hajj F.

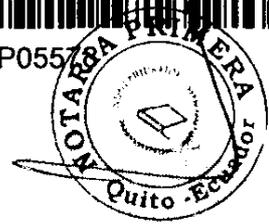
Matricula No. 17-2007-173 FAP



Factura: 001-004-000089564



20191701001P05578



PROTOCOLIZACIÓN 20191701001P05578

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE OCTUBRE DEL 2019, (8:48)

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 18

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HAJJ FERRI PEDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1714022828

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Nº TRAMITE: 25500-1420 02/10/2019 8:09
DOCUMENTO: Certificado de Existencia Legal
EXP: 717843



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2019 -17-01-NOTARIA 01 – P05578

**PROTOCOLIZACION.-
DEL PODER ESPECIAL**

OTORGADO POR:

**COMPAÑÍA GOBA CAPITAL INC,
A FAVOR DE COMPAÑÍA NARMARSUB
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

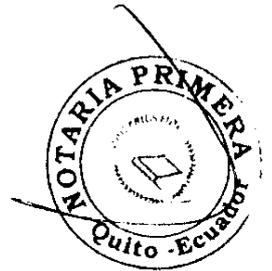


**CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO 28 DE OCTUBRE 2019**

******* AC *******

DI 2 COPIAS

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO.-

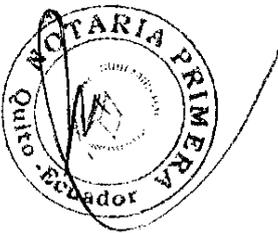


En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar el poder especial otorgado por la compañía GOBA CAPITAL INC, de nacionalidad estadounidense a favor de la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA .LTDA de nacionalidad ecuatoriana, legalizado vía Apostilla, junto con los documentos habilitantes adjuntos y debidamente traducidos al español y conferirme dos copias certificadas.

Atentamente,

Abg. Pedro José Hajj F

Matricula No. 17-2007-173 FAP



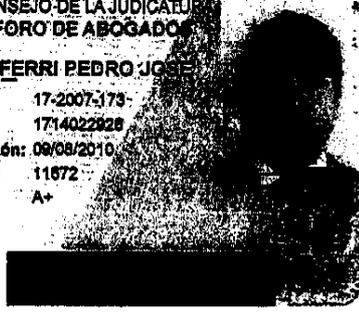
FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS

AB. E. HAJJ FERRI PEDRO JOSE

Matrícula No: 17-2007-173
Cédula No: 1714022928
Fecha de inscripción: 09/08/2010
Matrícula anterior: 11872
Tipo de sangre: A+



Firma





State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Jesus Gonzalez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Tenth day of October, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-123527

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "NOTARY" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO en su calidad de DIRECTOR de GOBA CAPITAL INC una compañía constituida bajo las leyes de DELAWARE, USA por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía GOBA CAPITAL INC, es accionista de la compañía ecuatoriana GOBAKAPITAL S.A.

CONSIDERANDO que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que a nombre y representación de GOBA CAPITAL INC, otorgue un Poder Especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA. en adelante denominado simplemente como la "Mandataria", para que a nombre y representación de GOBA CAPITAL INC, realicen los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Mandatario de GOBA CAPITAL INC de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.

Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que GOBA CAPITAL INC. adquiriera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías la Mandataria no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por la compañía NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a la Mandataria ningún poder de delegación.

Con el otorgamiento del presente poder se entiende revocado todos los anteriores, de manera particular el otorgado en su momento a favor de MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO.

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THIS PRESENTS, that the undersigned, ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO in his capacity of OFFICER of GOBA CAPITAL INC a corporation incorporated under Laws of DELAWARE, USA hereby:

WHEREAS, the company GOBA CAPITAL INC is a shareholder of the Ecuadorian Company GOBAKAPITAL S.A.

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of GOBA CAPITAL INC and grant this Power of Attorney under the terms stated herein.

APPOINTS, NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA. as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorney-in Fact", to act in the name and on behalf of GOBA CAPITAL INC to do the following:

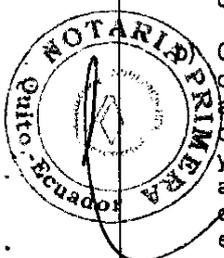
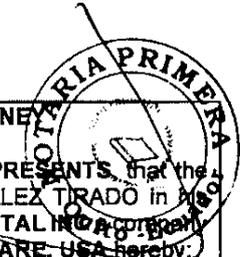
- a) Act in the name and on behalf of GOBA CAPITAL INC according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador;
- b) Answer claims and comply with the obligations of GOBA CAPITAL INC. undertaken in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendencia of Companies (*Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros*). Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.

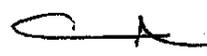
The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA., to perform the duties described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

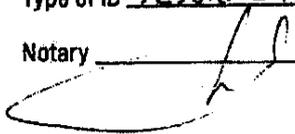
For this act, the Attorney-in Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

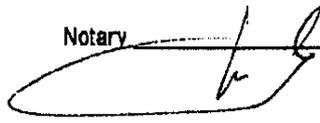
Hereby this power of attorney it is understood that all the previous ones are revoked, particularly the one granted in favor of MARCELO EMILIO ANDRADE CORDERO.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or GOBA CAPITAL INC may revoke it, in its sole discretion and will.



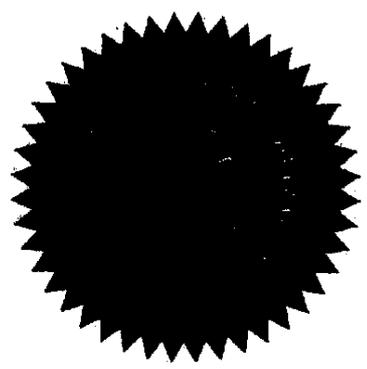
<p>DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, la Mandataria podrá renunciar a dicho poder especial y/o GOBA CAPITAL INC podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia. .</p> <p>EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día 1 de Octubre 2019.</p> <p style="text-align: center;"> ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO GOBA CAPITAL INC</p>	<p>No claims or payments may result from such resignation or recall.</p> <p>IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this October 1st, 2019</p> <p style="text-align: center;"> ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO GOBA CAPITAL INC</p>
---	--

State of Florida
 County of MIAMI DADE
 Sworn to and subscribed before me
 this 10 day of 10 2019
 By ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO
 Produced Identification _____
 Type of ID FL. DRIVER LICENSE
 Notary 

State of Florida
 County of MIAMI DADE
 Sworn to and subscribed before me
 this 10 day of 10 2019
 By ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO
 Produced Identification _____
 Type of ID FL. DRIVER LICENSE
 Notary 

 JESUS GONZALEZ
 MY COMMISSION # GG 068594
 EXPIRES: May 20, 2021
 Bonded Thru Budget Notary Services

 JESUS GONZALEZ
 MY COMMISSION # GG 068594
 EXPIRES: May 20, 2021
 Bonded Thru Budget Notary Services





**UNANIMOUS WRITTEN CONSENT OF
THE BOARD OF DIRECTORS OF
GOBA CAPITAL INC.
IN LIEU OF ORGANIZATIONAL MEETING**

The undersigned, being all of the directors of Goba Capital Inc, a Delaware corporation (the "Corporation"), acting by written consent without a meeting pursuant to Section 141(f) of the Delaware General Corporation Law, do hereby consent to the adoption of the following resolutions:

RESOLVED, that all of the actions of the incorporator of the Corporation, taken on behalf of the Corporation be, and they hereby are, ratified, confirmed, approved and adopted as actions of the Corporation.

RESOLVED, that the officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized and directed, for and on behalf of the Corporation, to pay all charges and expenses incident to or arising out of the incorporation of the Corporation and to reimburse the persons who have made any disbursements therefor;

RESOLVED, that the by-laws for the regulation of the Corporation, attached hereto as Exhibit A (the "By-laws") and incorporated herein by reference, are hereby ratified, adopted and approved as the By-laws of this Corporation;

RESOLVED, that the following persons be, and each of them hereby is, elected to serve in the offices of the Corporation set opposite their respective names, each to hold such offices until his respective successor is duly elected and qualified or until his earlier resignation or removal:

Alejandro Gonzalez, President and Chief Executive Officer
Ximena Barbosa, Vice-President and General Manager

RESOLVED, that the form of stock certificate, a specimen of which is attached hereto as Exhibit B, hereby is approved and adopted as the form of certificate to evidence shares of Common Stock of the Corporation;

RESOLVED, that the board of directors of the Corporation hereby authorizes and directs that a certificate representing 1,000 shares of Common Stock of the Corporation be issued to Goba Group LP and that such shares, when issued pursuant to this resolution, shall be validly issued, fully paid and non-assessable shares of Common Stock of the Corporation;

RESOLVED, that it is the judgment of the board of directors that fair consideration for the initial issuance of the Corporation's Common Stock shall be one cent (\$0.01) per share;

RESOLVED, that each of the officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized, empowered and directed to open and maintain one or more bank accounts for the Corporation, at such banks as each such officer may determine, and that in connection therewith



JESUS GONZALEZ
MY COMMISSION # GG 068594
EXPIRES: May 29, 2021
Scanned Thru Budget Notary Services

each such officer may execute and deliver on behalf of the Corporation such forms of banking resolutions as such banks may request in connection with its designation as depository, which banking resolutions are hereby adopted as resolutions of the Board and the Secretary is directed to make a copy of said resolutions and insert them immediately after this written consent;

RESOLVED, that the officers of the Corporation hereby are authorized to execute, deliver and file all certificates and documents and to do all other acts and things necessary or advisable, or convenient and proper, to open bank accounts on behalf of the Corporation in accordance with the above resolution;

RESOLVED, that the fiscal year of the Corporation shall end on December 31 of each year;

RESOLVED, that for the purpose of authorizing the Corporation to do business in any state, territory or dependency of the United States or any foreign country in which it is necessary or expedient for the Corporation to transact business, the officers of the Corporation hereby are authorized to appoint and substitute all necessary agents or attorneys for service of process, to designate and change the location of all necessary statutory offices and, if applicable, under the corporate seal, to make and file all necessary certificates, reports, powers of attorney and other instruments as may be required by the laws of such state, territory, dependency or country to authorize the Corporation to transact business therein and whenever it is expedient for the Corporation to cease doing business therein and withdraw therefrom, to revoke any appointment of agent or attorney for service of process and to file such certificates, reports, revocation of appointment or surrender of authority of the Corporation to do business in any such state, territory, dependency or country;

RESOLVED, that the officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized to take all such further action, as any such officer may deem necessary, proper, convenient or desirable in order to carry out each of the foregoing resolutions and fully to effectuate the purposes and intents thereof, and that all actions taken by the officers of the Corporation to date, in connection with the foregoing resolutions, or otherwise, are hereby in all respects confirmed, ratified and approved; and

RESOLVED, that an executed copy of this Unanimous Written Consent shall be filed with the minutes of the proceedings of the board of directors.

This Unanimous Written Consent may be signed in two or more counterparts, each of which shall be deemed an original, and all of which shall be deemed one instrument.



JESUS GONZALEZ
MY COMMISSION # GG 086594
EXPIRES: May 20, 2021
Bonded Thru Budget Notary Services

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JG", written over a horizontal line.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned directors have duly executed this Unanimous
Written Consent as of July 3, 2018.

DocuSigned by:
Daniel E. Levy
~~Daniel E. Levy~~

DocuSigned by:
David Mayer
~~David Mayer~~

DocuSigned by:
Alejandro Gonzalez
~~Alejandro Gonzalez~~

 JESUS GONZALEZ
MY COMMISSION # GG 066584
EXPIRES: May 20, 2021
Bonded thru Budget Notary Services

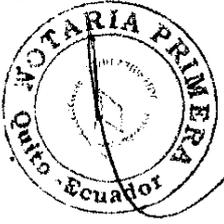


EXHIBIT A
BY-LAWS

 JESUS GONZALEZ
MY COMMISSION # GG 088594
EXPIRES: May 20, 2021
Bonded Thru Budget Notary Services

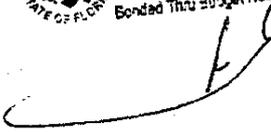
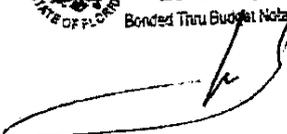


EXHIBIT B
STOCK CERTIFICATE



 **JESUS GONZALEZ**
MY COMMISSION # GG 088584
EXPIRES: May 29, 2021
Bonded Thru Budget Notary Services



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPORTE
LESPORT



Tipo / Type Cód. país / Country code
P COL

Passaporte / Passport
PE117200

Apellido / Surname
GONZALEZ TIRADO

Nombre / Given names
ALEJANDRO

Nacionalidad / Nationality
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
24 AGO/AUG 1975

Fecha de expedición / Date of issue
OCT/NOV 2015

Sexo / Sex Lugar de nacimiento / Place of birth
M MEDELLIN COL

Fecha de expedición / Date of issue
11 MAY/MAY 2015

Emisor / Authority
C. MIAN

Fecha de vencimiento / Date of expiry
10 MAY/MAY 2026

Fecha del Estado / State of origin

[Handwritten signature]

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF MIAMI DADE

On this 10 day of 10/19, attest that the preceding or attached document is a true, exact, complete, and unaltered photocopy made by me of COLOMBIAN PASSPORT presented to me by the document's custodian, ALEJANDRO GONZALEZ, and, to the best of my knowledge, that the photocopied document is neither a vital record nor a public record, certified copies of which are available from an official source other than a notary public.

Notary Signature

[Handwritten signature]



JESUS GONZALEZ
MY COMMISSION # GG 068594
EXPIRES: May 20, 2021
Bonded thru Budget Notary Services

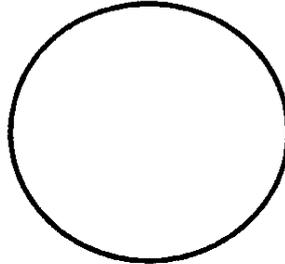
Nota al margen izquierdo: La palabra "NULO" aparece cuando se fotocopia.

Nota al margen superior: Copia a blanco y negro de este documento no es oficial.

Nota al margen derecho del documento: "Estado de Florida" aparece en letras pequeñas a través de la cara de este 8½ x 11" documento.



ESTADO DE FLORIDA



Departamento de Estado

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de América

2. Este documento público

3. ha sido firmado por Jesús González

actuando en calidad de Notario Público de Florida.

4. lleva el sello/timbre de Notario Público, Estado de Florida



Certificado

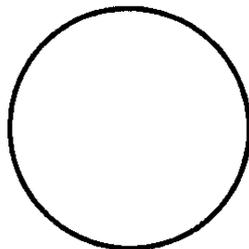
5. en Tallahassee, Florida

6. el Décimo día de octubre, D.C. 2019

7. por Secretario de Estado, Estado de Florida.

8. No. 2019-123527

9. Sello/timbre:



10. Firma:

.....(Ilegible).....

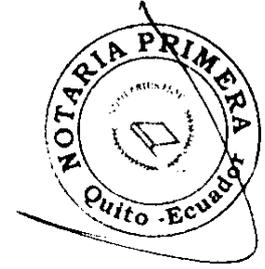
Secretario de Estado
Secretario de Estado

DSDE 99 (2/12)

Nota al margen inferior: Este documento contiene una marca de agua. Mantenerlo contraluz para ver "SEGURO" y "PRIMERO VERIFICAR"

<p>Estado de Florida Condado de Miami Dade Jurado y suscrito delante de mi este dia 10 de 10, 2019 Por ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO Identificación producida Tipo de identificación Licencia de Conducir Notario.(Firma ilegible).....</p>	<p>Estado de Florida Condado de Miami Dade Jurado y suscrito delante de mi este dia 10 de 10, 2019 Por ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO Identificación producida 1 Tipo de identificación Licencia de Conducir Notario.(Firma ilegible).....</p>
<p>(SELLO) JESUS GONZALEZ "MI COMISION #GG 086594 CADUCA: 20 de mayo de 2021 Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.</p>	<p>(SELLO) JESUS GONZALEZ "MI COMISION #GG 086594 CADUCA: 20 de mayo de 2021 Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.</p>





**CONSENTIMIENTO POR ESCRITO UNÁNIME DE
LA JUNTA DE CONSEJOS DE GOBA CAPITAL INC.
EN LUGAR DE REUNIÓN ORGANIZATIVA**

Los abajo firmantes, siendo todos los directores de Goba Capital Inc, una corporación de Delaware (la "Corporación") actuando por consentimiento escrito sin una reunión de conformidad con el artículo 141(f) de la Ley de La Corporación General de Delaware, por la presente consienten la adopción de las siguientes resoluciones:

RESUELTO, que todas las acciones del consinerante de la Corporación, tomadas en nombre de la Corporación sean, ratificadas, confirmadas, aprobadas y adoptadas como acciones de la Corporación.

RESUELTO, que los oficiales de la Corporación sean, y cada uno de ellos por la presente está, autorizado y dirigido, por y en nombre de la Corporación, a pagar todos los cargos y gastos incidentes o que surjan de la constitución de la Corporación y a reembolsar la personas que han hecho cualquier desembolso por el mismo;

RESUELTO, que los estatutos para la regulación de la Corporación, adjuntos al presente documento como Prueba documental A (los "Estatutos") e incorporados en el presente documento por referencia, se ratifican, adoptan y aprueban como estatutos de esta Corporación;

RESUELTO, que las siguientes personas sean, y cada una de ellas por la presente es, elegida para servir en los cargos de la Corporación fijadas frente a sus respectivos nombres, cada una para ocupar dichos cargos hasta que su respectivo sucesor sea debidamente elegido y calificado o hasta que su anterior renuncia o remoción:

Alejandro González, Presidente y Director Ejecutivo

Ximena Barbosa, Vicepresidente y Gerente General

RESUELTO, que la forma de certificado de acciones, cuyo espécimen se adjunta al presente como Prueba documental B, se aprueba y se adopta como forma de certificado a las acciones de prueba de las acciones comunes de la Corporación;

RESUELTO, que el consejo de administración de la Corporación autorice y ordene que un certificado que represente 1.000 acciones de acciones comunes de la Corporación sea emitido a Goba Group LP y que dichas acciones, cuando se expidan de conformidad con esta resolución, ser válidamente emitidas, acciones totalmente pagadas y no evaluables de las acciones comunes de la Corporación;

RESUELTO, que es a juicio del consejo de administración que la liquidación justa para la emisión inicial de las acciones comunes de la Corporación será de un céntimo de dólar (\$0,01) por acción;

RESUELTO, que cada uno de los funcionarios de la Corporación sea, y cada uno de ellos por la presente está autorizado, facultado y dirigido a abrir y mantener una o más cuentas bancarias para la Corporación, en los bancos que cada uno de ellos pueda determinar, y que en relación con ellos **(Sello)** JESUS GONZALEZ /MI COMISION #GG 086594 /CADUCA: 20 de mayo de 2021 /Servicios de notario vinculados a través del presupuesto /.(Firma ilegible).....



cada uno de esos funcionarios podrá ejecutar y entregar en nombre de la Corporación las formas de resoluciones bancarias que los bancos puedan solicitar en relación con su designación de depositario, que las soluciones bancariasse adoptan por la presente como resoluciones de la Junta y la El Secretario está dirigido a hacer una copia de dichas resoluciones e insertarlas inmediatamente después de este consentimiento por escrito;

RESUELTO, que los funcionarios de la Corporación por la presente están autorizados aejecutar, entregar y presentar todos los certificados y documentos y a hacer todos los demás actos y cosas necesarios o aconsejables, o convenientes y apropiados, para abrir cuentas bancarias en nombre de la Corporación de conformidad con la resolución anterior;

RESUELTO, que el periodo fiscal de la Corporación finalizará el 31 de diciembre de cada año;

RESUELTO, que con el propósito de autorizar a la Corporación a hacer negocios en cualquier estado, territorio o dependencia de los Estados Unidos o cualquier país extranjero en el que sea necesario o conveniente para la Corporación realizar transacciones comerciales, los funcionarios de la Corporación por la presente están autorizadas a nombrar y sustituir a todos los agentes o abogados necesarios para el servicio de proceso, para designar y cambiar la ubicación de todas las oficinas legales necesarias y, si corresponde, bajo el sello corporativo, para hacer y presentar todos los certificados necesarios, informes, poderes y otros instrumentos que puedan ser requeridos por las leyes de dicho estado, territorio, dependencia o país para autorizar a la Corporación a tramitar negocios el mismo, y siempre que sea conveniente para el Corporación para dejar de hacer negocios en el mismo y retirarse de ellos, revocar cualquier nombramiento de agente o abogado para el servicio de proceso y para presentar tales certificados, informes, revocación de nombramientos o rendición de autoridad de la Corporación para hacer negocios en cualquier estado, territorio, dependencia o país;

RESUELTO, que los oficiales de la Corporación estén, y cada uno de ellos, por la presente, autorizados tomar todas las medidas adicionales, como cualquiera de los oficiales pueda considerar necesarios, apropiados, convenientes o deseables para llevar a cabo cada una de las resoluciones anteriores y los fines y las intenciones de los mismos, y que todas las acciones emprendidas por los funcionarios de la Corporación hasta la fecha, en relación con las resoluciones anteriores, o de otro modo, sean confirmadas, ratificadas y aprobadas en todos los aspectos;

RESUELTO, que una copia ejecutada de este Consentimiento Unánime por Escrito se presentará con las actas de las actas del consejo de administración.

Este Consentimiento Unánime por Escrito podrá firmarse en dos o más contrapartes, cada una de las cuales se considerará original, y todas las cuales se considerarán un instrumento.

(SELLO)

JESUS GONZALEZ

"MI COMISION #GG 086594

CADUCA: 20 de mayo de 2021

Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.

.....(Firma ilegible).....

ID de sobre DocuSign: 323E9DB3-EF23-4CD2-AB6C-CFA72E28F5AA

EN CASO DE QUE, los directores hayan ejecutado debidamente este Consentimiento Unánime Por Escrito a partir del 3 de julio de 2018.



DocuFirmado por:

Daniel E. Levy

Daniel E. Levy.

DocuFirmado por:

David Mayer

David Mayer

DocuFirmado por:

Alejandro Gonzalez

Alejandro Gonzalez

(SELLO)

JESUS GONZALEZ

"MI COMISION #GG 086594

CADUCA: 20 de mayo de 2021

Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.

.....(Firma ilegible).....



ANEXO A

ESTATUTOS

(SELLO)

JESUS GONZALEZ

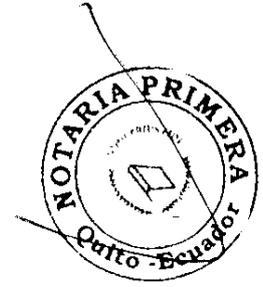
"MI COMISION #GG 086594

CADUCA: 20 de mayo de 2021

Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.

.....(Firma ilegible).....

ID de sobre DocuSign: 323E9DB3-EF23-4CD2-AB6C-CFA72E28F5AA



ANEXO B

CERTIFICADO DE ACCIONES

(SELLO)

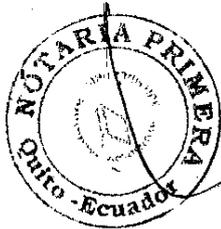
JESUS GONZALEZ

"MI COMISION #GG 086594

CADUCA: 20 de mayo de 2021

Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.

.....(Firma ilegible).....



(CONSTA COPIA DEL PASAPORTE DEL SEÑOR ALEJANDRO GONZALEZ TIRADO)

Estado de Florida

Condado de Miami Dade

En este día 10 de 10/19 doy fe que el anterior o adjunto

Documento es una verdadera, exacta, completa e inalterada fotocopia hecha del PASAPORTE COLOMBIANO presentado a mí por el custodio del documento del documento el señor ALEJANDRO GONZALEZ, y, hasta mi mejor conocimiento, que el documento fotocopiado no es un registro vital, ni un registro público, copias certificadas de los cuales están disponibles de una fuente oficial distinta de un notario público.

.....(Firma ilegible del Notario).....

(SELLO)

JESUS GONZALEZ

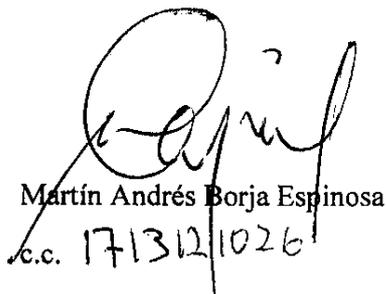
"MI COMISION #GG 086594

CADUCA: 20 de mayo de 2021

Servicios de notario vinculados a través del presupuesto.

TRADUCCIÓN

Yo, Martín Andrés Borja Espinosa, con cédula de ciudadanía número 1713121026, conector del idioma inglés, declaro que he realizado la traducción al español de los documentos que antecedente en 8 páginas incluida la presente.


Martín Andrés Borja Espinosa
c.c. 1713121026



Factura: 001-004-000089563

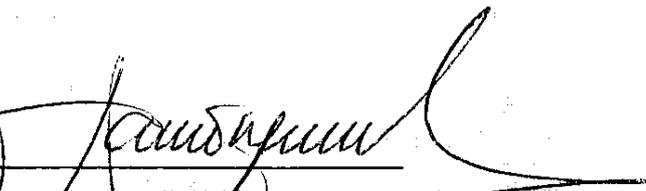


20191701001D04297

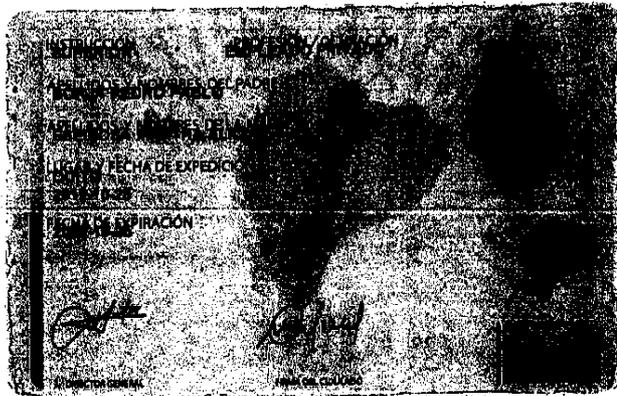


DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D04297

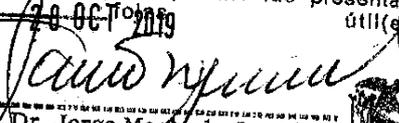
En la ciudad de QUITO el día 28 DE OCTUBRE DEL 2019, (8:46) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MARTIN ANDRES BORJA ESPINOSA portador(a) de CÉDULA 1713121026 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A)
DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme a su original que me fue presentado
en _____ útil(es).

Quito a, 28 OCT 2019


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito 

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713121026

Nombres del ciudadano: BORJA ESPINOSA MARTIN ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DONOSO MORENO MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: 20 DE OCTUBRE DE 2012

Nombres del padre: BORJA PEDRO PABLO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ESPINOSA MARTHA ALICIA

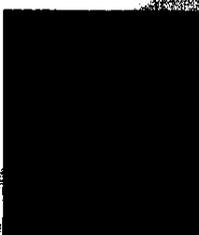
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE OCTUBRE DE 2012

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: ANDRÉS FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



Andrés Felipe



N° de certificado: 195-271-57405



195-271-57405

Vicente Taiano G.

Lcd. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

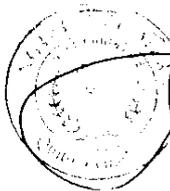


RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Abogado Pedro José Hajj, con matrícula profesional número 17-2007-173, y en dieciséis fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **AL PODER ESPECIAL OTORGADO POR: COMPAÑÍA GOBA CAPITAL INC, A FAVOR DE COMPAÑÍA NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** que anteceden.- Quito, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.- El Notario (firmado) doctor Jorge Machado Cevallos.- (sigue un selo)



Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.-

NOTARIA 01
QUITO



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito