



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: RIDE S.A. RIDESA
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 73227
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUIZ ARANA CLAUDIO ANTONIO
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIQUIDADOR

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ECUACAPITAL INVESTMENT CORP.
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMEÑA
 DOMICILIO: ED. SUCRE, ARIAS Y REYES, AV. RICARDO ARANGO CALLE 61, OBARRIO

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ANDRES ENRIQUE CARRION YCAZA
 NACIONALIDAD: ECUATORIANO
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0902776707
 DOMICILIO: SAMBORONDON BUSINESS CENTER, TORRE B, PISO 3, OF. 304

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ANDRES CARRION YCAZA	CASADO	ECUATORIANO	ECUADOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
 ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
 EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE - - -
- - - - - (2,339) - - - - -

POR LA CUAL, la sociedad denominada ECUACAPITAL INVESTMENT CORPORATION, protocoliza acta de la reunión de su JUNTA DIRECTIVA, celebrada a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), en la cual se eligen nuevos Dignatarios para la sociedad. - - - - -

- - - - - Panamá, 7 de febrero de 2013. - - - - -

En la Ciudad de Panamá, capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013), ante mí, LICENCIADO IVÁN ANTONIO BONILLA DOMÍNGUEZ, Notario Público Primero Primer Suplente del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal ocho-trescientos catorce-ciento cincuenta y seis (8-314-156), compareció personalmente KHiet LE TRINH, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad personal número N-veinte-novecientos sesenta (N-20-960), a quien conozco y en su condición de abogada de la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, Agente Residente de la sociedad ECUACAPITAL INVESTMENT CORPORATION, inscrita a la Ficha trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (352444), Rollo sesenta y dos mil quinientos treinta y cuatro (62534), Imagen treinta y seis (36) de la Sección de Mercantil del Registro Público, y debidamente facultada para este acto, me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil doce (2012). - - - - -

Advertí al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales CLAUDIA GARCÍA con cédula de identidad personal ocho-cuatrocientos noventa y uno-setenta y cinco (8-491-75) y DAVID ALVEO con cédula de identidad personal ocho-setecientos diecinueve-mil cuatrocientos diez (8-719-1410), mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontré conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, con los testigos ante mí, el Notario que doy fe. ÉSTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE - - - - - (2,339) - - - - -

(Fdos.) KHIET LE TRINH - - CLAUDIA GARCÍA - - DAVID ALVEO - - - - -
LICENCIADO IVÁN ANTONIO BONILLA DOMÍNGUEZ, Notario Público
Primero Primer Suplente del Circuito de Panamá.- - - - -

- - COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTIVA DE - -
- - - - - ECUACAPITAL INVESTMENT CORPORATION - - - - -
- - - - - CELEBRADA EL CATORCE (14) DEL MES DE DICIEMBRE - - - - -
- - - - - DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) - - - - -

Siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), se reunió en las oficinas de la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, ubicadas en Calle 61 y Calle Ricardo Arango, Urbanización Obarrio, Edificio Sucre, Arias & Reyes, ciudad de Panamá, República de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de ECUACAPITAL INVESTMENT CORPORATION.- - - - -

Presidió la reunión el señor PLUTARCO COHEN y actuó como Secretaria Ad-Hoc la señora ELBA FERNÁNDEZ DE GARCIA, ambos actuando bajo título Ad-Hoc, en ausencia de los titulares de dichos cargos.- - - - -



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

en ejercicio a saber: JOSE CARRION PUERTAS, JOSE CARRION YCAZA y CARLOS CARRION YCAZA, mediante poder otorgado para tal fin a los señores: PLUTARCO COHEN y ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. - - - - -

La Secretaria Ad-hoc informo al Presidente Ad-hoc que habia quorum y que la convocatoria a la reunion no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente. - - - - -

El Presidente Ad-hoc declaro abierta la sesion y manifesto que el objeto de la misma era nombrar nuevos Dignatarios para la sociedad. - - - - -

A proposicion debidamente hecha y secundada por el Presidente Ad-hoc, se decidio por unanimidad lo siguiente: - - - - -

SE RESUELVE: - - - - -

PRIMERO: Aceptar la renuncia de los señores MILTON MOYANO CASTRO a su cargo de Tesorero y GRACIELA VELASCO LEMA a su cargo Secretaria de la sociedad. - - - - -

SEGUNDO: Designar a las siguientes personas como nuevos Dignatarios de la sociedad en reemplazo de los anteriores: - - - - -

NOMBRES: - - - - - CARGOS: - - - - -

- - - - - ANA MARIA GARCIA MACIAS - - - - - SECRETARIA - - - - -

- - - - - DIANA PILAR PEREZ MAYORGA - - - - - TESORERA - - - - -

TERCERO: Autorizar a la firma profesional de abogados SUCRE, ARIAS & REYES, Agente Residente de la sociedad, para comparecer ante Notario Publico a protocolizar el Acta de esta reunion e inscribirla en el Registro Publico. - - - - -

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente Ad-hoc declaro cerrada la sesion a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) del dia catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil

Ad-hoc, ELBA FERNANDEZ DE GARCIA, - - - - -
Quienes suscribimos, en nuestro carácter de PRESIDENTE AD-HOC y
SECRETARIA AD-HOC, respectivamente, de la sociedad ECUACAPITAL
INVESTMENT CORPORATION, - - - - -

- - - - - C E R T I F I C A M O S: - - - - -

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta
de la Reunión de la JUNTA DIRECTIVA de dicha sociedad, celebrada
a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil doce
(2012). - - - - -

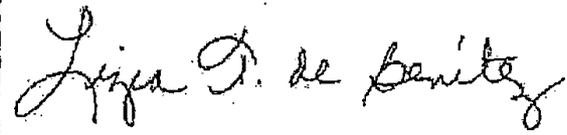
(Fdo.) PLUTARCO COHEN - - - - ELBA FERNANDEZ DE GARCIA. - - - - -

Concuérda con su original esta copia que expido, sello y firmo en
la Ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de febrero del
año dos mil trece (2013). - - - - -


Licdo. JUAN ANTONIO BONILLA
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ
PRIMER SUPLENTE



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2013/Feb/14 12:06:24.9
Tomo: 2013 Asiento: 027989
Presentante: RICAURTE RUIZ Cedula: 8-377-384
Liquidación No.: 00001300024727 Total Derechos: 50.00
Ingresado Por: IRMEPA03





Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad
Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
Del Registro Público de Panamá

Departamento de Personas Ficha: 352444
Documento: 2342212
Operación Realizada: Acta
Derechos de Registro B/. 40.-
Derechos de Calificación B/. 10.-
Panamá: 5 de marzo del 2013.

Archie

CERTIFICADO

ANDRÉS CARRIÓN YCAZA, en mi calidad de **PRESIDENTE** de la sociedad **ECUACAPITAL INVESTMENTS CORPORATION** y por tanto representante legal de aquella, sociedad domiciliada en la República de Panamá y existente de acuerdo al Registro Público de Panamá, por el presente documento, de acuerdo a la documentación proporcionada por mi representada, certifico y declaro bajo la solemnidad de juramento, que la lista de accionistas de mi representada, es la siguiente:

1. La sociedad es una compañía internacional de negocios constituida con domicilio en la República de Panamá, que mantiene existencia legal bajo el registro número 352444 de personas jurídicas.
2. Que las acciones de la sociedad están divididas en acciones nominativas
3. Que el único accionista de la sociedad **ECUACAPITAL INVESTMENTS CORPORATION** es el señor Andrés Carrión Ycaza, de nacional ecuatoriana y que tiene su domicilio en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

Por lo cual y para el cumplimiento de lo previsto por el penúltimo inciso del artículo 150 de la Codificación de la Ley de Compañías, suscribo y certifico la lista precedente ante el señor Notario el día de hoy.

p. **ECUACAPITAL INVESTMENTS CORPORATION**

Andrés Carrión Ycaza
PRESIDENTE

