

Fact 2252
No. 2014-09-01-424 424

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014

+ 2838
73705

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

De conformidad con lo establecido en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, remitimos a usted la siguiente certificación referente a la compañía CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR:

En nuestra calidad de Representantes Legales de la compañía OSIRIS PARTNERS INC., accionista de CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR, certificamos que la compañía JADE MANAGEMENT S.A., con domicilio en Belize, es accionista de nuestra Representada, tal como consta en el formulario que se presenta junto a esta certificación.

Atentamente,

p. Osiris Partners Inc.

Luis Esteban Amador Rendon
Presidente

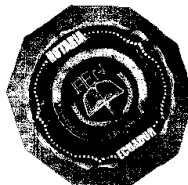
Hugo Renato Bravo Serkovic
Secretario

NOTARIA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del
artículo 18 de la ley Notarial vigente DOY FE: Que
las firmas y rúbrica estampada en este documento
corresponde a las del Señor:

Luis Esteban Amador Rendon y,
Hugo Renato Bravo SERKOVIC

Siendo la misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0900216417 y, —
0911914422 — que me
Fueron exhibidas y que devolví a los interesados
Guayaquil, 13 FEB 2014

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

OSIRIS PARTNERS INC.



En el cantón Samborondón, provincia del Guayas a las 15H00 del 18 de octubre de 2012, tuvo lugar una reunión de Accionistas de la sociedad **OSIRIS PARTNERS INC.**, en la cual hubo en todo momento quorum presente y activo.

La reunión fue presidida por el Ab. Esteban Amador Altgelt, Presidente de la sociedad, y actuó como secretario el Ing. Hugo Renato Bravo Serkovic, Secretario de la sociedad, quien tomó las minutas. /

El Presidente de la reunión comprobó y declaró que estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y la reunión podría proceder a atender cualquier asunto que se le presentara. /

El Presidente anunció que el objeto de la reunión era conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Ab. Esteban Amador Altgelt al cargo de Presidente de la sociedad; y, nombrar nueva Junta Directiva / Dignatarios y Representante Legal.

La Junta a moción debidamente hecha, sustentada y debatida por **UNANIMIDAD** de votos **RESOLVIÓ** que:

Primero: Se acepta la renuncia presentada por el Ab. Esteban Amador Altgelt al cargo de Presidente de la sociedad, no sin antes agradecer sus gestiones y ratificarlas.-

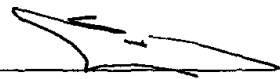
Segundo: Nombrar nueva Junta Directiva / Dignatarios la cual quedará compuesta como sigue:

Director / Presidente:	LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN
Director / Vicepresidente:	ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ
Director / Tesorero:	JUAN MANUEL RAYGADA LUQUE
Director / Secretario:	HUGO RENATO BRAVO SERKOVIC

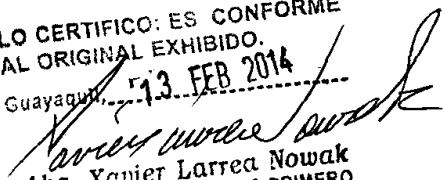
Tercera: La representación legal de la sociedad la ostentará el Presidente y el Secretario de forma conjunta. En ausencia del Presidente lo hará el Vicepresidente y en ausencia del Secretario lo hará el Tesorero.

SE RESOLVIÓ ADEMÁS, autorizar a la firma de abogados **MORGAN & MORGAN** a que protocolice y registre el presente documento.-

Sin más que tratar se dio por terminada la sesión.


Ab. Esteban Amador Altgelt
Presidente


Ing. Hugo Bravo Serkovic
Secretario

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 13 FEB 2014

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL