

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	ECUAPALMA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	7504
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	H. EDWARD BERG GUTT – GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	DANEC INVESTMENTS LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	ESTADOUNIDENSE
DOMICILIO:	1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NOTA 1.- 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 dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL:	1704141355
DOMICILIO:	AVENIDA 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM LINCOLN, EDIFICIO TORRE 1492, PISO 8, QUITO, PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR

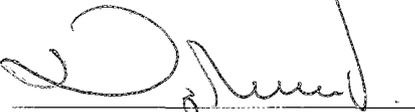
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ECUADOR HOLDINGS LLC	-	ESTADOUNIDENSE	1666 K STREET, N.W., SUITE 400, WASHINGTON, D.C., 20006, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE
APODERADO LOCAL

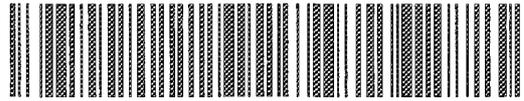
NOTA 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



Factura: 001-004-000007107



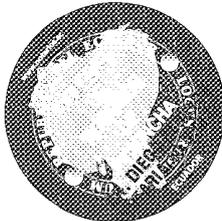
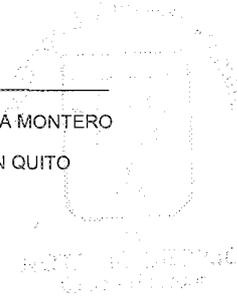
20161701010D04585

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701010D04585

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO de la NOTARÍA DÉCIMA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1704141355; REPRESENTANDO A DANEC INVESTMENTS LLC portador(a) de NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA L46612 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia. QUITO, a 3 DE MARZO DEL 2016, (12:48).

DIEGO FERNANDO ROMERO PONCE
CÉDULA: 1704141355

NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y SERVICIOS

CÉDULA N.º **170414135-5**

CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO PONCE
DIEGO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
 PROFESIÓN
CONSEJER SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: **1970-05-03**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 PATRICIA CONCEPCION
SURENO SERRANO

INSTITUCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / CATEGORÍA: **DR. JURISPRUDENCIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROMERO GUSTAVO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PONCE CATALINA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2014-01-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-01-10**

6236212.242




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

035 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

035 - 0163 **1704141355**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROMERO PONCE DIEGO FERNANDO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA GUMBAYA
 QUITO 0
 CANTÓN PARROQUIA ZONA



1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 002-002-000029861



20161701037P01506

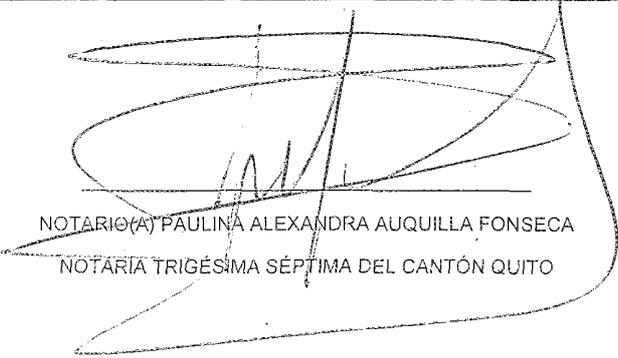


NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701037P01506					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		10 DE MARZO DEL 2016, (16:52)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ECUAPALMA S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0890018068001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN EDWARD BERG GUTT
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Trigésima Séptima

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA:

ECUAPALMA S.A. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL H.
EDWARD BERG GUTT

CUANTÍA: INDETERMINADA.

DI 5 COPIAS.

M.E.C.

ESCRITURA NÚMERO 2016-17-01-37-P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, **DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece el señor H. EDWARD BERG GUTT, en su calidad de Gerente General y, como tal, Representante Legal de la compañía ECUAPALMA S.A. El compareciente es de nacionalidad estadounidense e inteligente en el idioma español, mayor de edad,

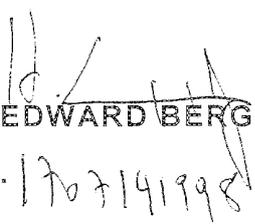
Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito- Ecuador



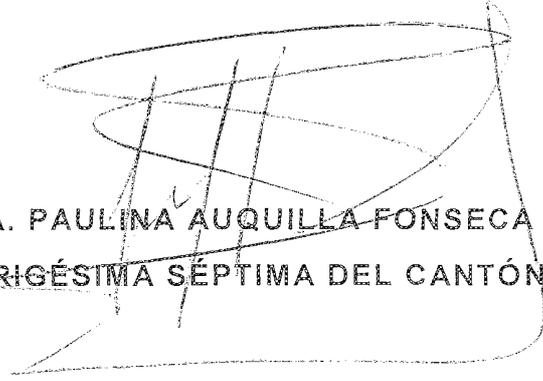
de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de identidad que en copia debidamente legalizada, se adjunta como habilitante.- Instruido por mí, la Notaria, en el objeto y resultado de esta escritura, manifiesta que es su voluntad hacer una declaración juramentada, al efecto, advertido que fue de la gravedad del juramento, de las penas que conlleva el cometer perjurio y de la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, declara bajo juramento: "Que **DANEC ENTERPRISES LLC, DANEC INVESTMENTS LLC, DANEC HOLDINGS LLC, DANEC GROUP LLC** y **DANEC VENTURES LLC**, accionistas extranjeras de la compañía ecuatoriana ECUAPALMA S.A., y a las que en adelante me referiré simplemente como las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS**, son compañías debidamente constituidas y actualmente existentes de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América. Asimismo, bajo juramento, declaro que, hasta la presente fecha, la compañía ECUAPALMA S.A. no ha recibido comunicación alguna de la que se desprenda que las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** se encuentran en proceso de disolución, liquidación, cancelación, escisión, fusión por absorción, o cualquier otro acto jurídico que pueda afectar la existencia legal de las **ACCIONISTAS EXTRANJERAS** en su país de origen".- **HASTA AQUI LA DECLARACIÓN.**- Que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura se han observado todos los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que fue al compareciente, íntegramente, se ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, la Notaria, en

Notaría Trigésima Séptima

unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta
notaría, de todo lo cual doy fe.-


H. EDWARD BERG GUTT

C.I. 1707141998


DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito- Ecuador



IDENTIDAD 170714199-8

H. EDWARD BERG GUTT
NEW YORK/EE.UU
01 JUNIO 1949
EXT. 10 188 13622 M
QUITO_PCHA-1980 EXT.



ESTADOUNIDENSE E3333 12222

CC. CUFY CRISTINA LORZA DAVALOS
SUPERIOR APODERADO GENERAL
JAMES BERG

MARSHA GUTT
QUITO-13-5-2005
QUITO-13-5-2017

AFP



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION



184-0044
NÚMERO

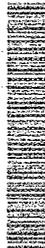
1707141998
CEDULA

BERG GUTT H EDWARD

FICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
-
ZONA


PRESIDENTE DE LA JUNTA



11176



Quito, 28 de marzo de 2014

Señor Ingeniero
H. EDWARD BERG GUTT
Presente

Estimado Ingeniero Berg:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Ecuapalma S. A. en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 11 de abril de 1979, ante la Notaría Décima del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 8367 el 15 de junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Quinindé, bajo el No. 1 del Repertorio 611 el 26 de junio de 1979; y de la escritura de Reforma de Estatutos, de 29 de junio de 1990, otorgada ante la Notaría Vigésima Novena de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 90.1.1.1.1312 de 5 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre de 1991, bajo el No. 247, tomo 123.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

El Gerente General Suplente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General de la Compañía.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

DANIEL HAIME GUTT
Presidente de la Junta General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de ECUAPALMA S. A.

H. EDWARD BERG GUTT
C.I. 1707141998

Exp 7504

Registrado en el sistema

Quito, 28 de marzo de 2014

02 SEP 2014

Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	31925
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11176
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2014
FECHA ACEPTACION:	28/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUAPALMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707141998	BERG GUTT H. EDWARD	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1 DEL:26/06/1979 NOT:DECIMA DEL:11/04/1979 REF.EST:RM#:247 DEL:18/12/1991
NOT:VIGESIMA NOVENA DEL:29/06/1990 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

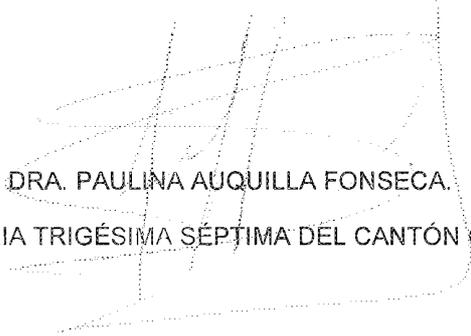
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Quito, a 10 MAR 2016
Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Trigésima Séptima

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE: DECLARACION JURAMENTADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.- DE TODO LO CUAL DOY FE.-



DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA.

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO