

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS

Estudio Jurídico

PROTOCOLIZACION

QUITO, D. 16 FEB 2012

Di 1 copia

Señor Notario:

Sírvase protocolizar el documento que acompaño referente a "Listado de Accionistas del Compañía Capivara S.A. que a su vez es accionista de GRAFANDINA S.A." que consta de 8 fojas sin incluir la presente solicitud. Asimismo se servirá otorgarme una copia de dicha protocolización.

ESCANEAR

Cordialmente,


Sebastián Saá Tamayo
Mat. 12799 C.A.P.

Dirección: Avenida Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 5, Oficina 501
Teléfonos: (593-2) 298-1578 / 1579 / 1580, **Fax:** (593-2) 298-1584
Email: jaw@almeidaguzman.com **Web Site:** www.almeidaguzman.com
Quito D. M., Ecuador



APOSTILLA

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

1. País: **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**

Este documento público:

2. Ha sido firmado por **NORMAN GOODMAN**
3. Actuando en calidad de **Notario Público del Estado de Clerk**
4. Lleva el sello/estampilla de **CONDADO DE NUEVA YORK**

CERTIFICADO

5. en Nueva York, Nueva York
6. el día 6 de febrero de 2012
7. por la **Secretaría del Estado, Estado de Nueva York**
8. No.NYC-132835A
9. Sello/Estampilla
10. Firma:

(Hay una Estampa/Sello)

Legible
Firmado (Sandra J. Tallman)
Secretaria del Estado

ESTADO DE NUEVA YORK)
:SS.:
CONDADO DE NUEVA YORK

Este día 3 de febrero de 2012, ante mí, el infrascrito, Notario Público en y para dicho Estado, compareció personalmente George L. Farias, conocido por mí y me demostró sobre la base de pruebas satisfactorias de ser un individuo cuyo nombre está suscrito al instrumento y que con conocimiento mío él ejecutó dicho instrumento en su capacidad y que por su firma en el mismo, el individuo o la persona a nombre de la cual el individuo actuó, formalizó el documento.

Sello

Ana Posadas
Notario Público, Estado de Nueva York
No. 01P06070803
Calificada en el Condado de Nueva York
Comisión Expira Marzo 11, 2014

Firma Ana Posadas Legible
Notario Público

ESTADO DE NUEVA YORK)

CONDADO DE NUEVA YORK)

:S:

902450

Yo, NORMAN GOODMAN, Secretario del Estado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en y para dicho Condado de Nueva York, Tribunal de Registros, teniendo por ley un sello. CERTIFICO conforme a la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que,

ANA POSADAS,

cuyo nombre está suscrito a la declaración jurada adjunta, testimonio, certificado y conocimiento de prueba, estaba al momento de tomar la misma COMO NOTARIO PUBLICO, en y para el Estado de Nueva York, debidamente comisionada como tal, que juró y calificó el acto como tal; que de conformidad con la Ley, una comisión o un certificado de carácter oficial, que su firma ha sido presentada y archivada en mi oficina; que en el momento de tomar esta prueba, el acuse de recibo o el juramento, estaba debidamente autorizada a tomar la misma; que conozco muy bien la escritura de dicho NOTARIO PUBLICO y comparada la firma sobre el instrumento anexo, de su firma depositada en mi Oficina, es verdaderamente una firma genuina.

EN FE DE LO CUAL, pongo aquí mi mano colocando mi sello oficial este

FEBRERO 6, 2012

Cargo pagado \$3.00

FIRMA ILEGIBLE

Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema, Estado de Nueva York



Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 06th day of February 2012
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-132835A
9. Seal/Stamp
10. Signature



Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

NEW YORK
State of New York
County of New York

902450

Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal,
DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Ana Posadas

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

FEB 06 2012
FEE PAID \$3.00

Norman Goodman
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County



STATE OF NEW YORK)

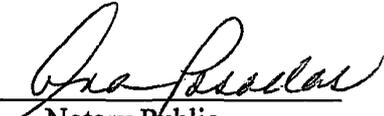
: ss.:

COUNTY OF NEW YORK)

COUNTY

~~CLERK~~^{3rd} day of February, 2012, before me, the undersigned, a Notary Public in and for said State, personally appeared George L. Farias, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his capacity, and that by his signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument.

ANA POSADAS
NOTARY PUBLIC, STATE OF NEW YORK
No. 01PO6070803
QUALIFIED IN NEW YORK COUNTY
COMMISSION EXPIRES MARCH 11, 20¹⁴



Notary Public

7

00

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 GRAFANDINA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 8235

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL MAXIMO VELASQUEZ TORRES

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE CAPIVARA S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SUIZA

DOMICILIO AVENUE BEAUREGARD 12, FRIBURGO, SUIZA, CH-1701

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consul 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 ÁNGEL DIEGO ALMEIDA GUZMÁN

NACIONALIDAD Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170420455-9

DOMICILIO Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Quito - Ecuador





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	Grand Fortress Resources Ltd.	N/A	Maltesa	171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta
2.	Grand Eagle Investments Ltd.	N/A	Maltesa	171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta
3.	First Capital Corporation Ltd.	N/A	Maltesa	171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta
4.	Victory Holding Limited	N/A	Maltesa	171, Old Bakery Street, Valleta, VLT 1455, Malta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO, ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2: Si este formulario hubiera sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: ____ ____ ____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Quito D.M., 14 de febrero de 2012

Yo, Paulina de las Mercedes Martínez González, con cédula de ciudadanía número 1705354148, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano e inglés, certifico que la versión en español adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en inglés que también se adjunta.



Paulina Martínez González

C.C. 170535414-8.



En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día dieciséis de febrero de dos mil doce; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señora MARTINEZ GONZALEZ PAULINA DE LAS MERCEDES con cédula número 170535414-8, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el presente documento, Al efecto, juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CELEBRACION: CIUDADANIA

N.º: 170833414-8

APellidos y Nombres: MARTINEZ GONZALEZ PAULINA DE LAS MERCEDES

FECHA DE EMISION: 07-06-2011

ESTADO CIVIL: Divorciada

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/06/2011

306-0125 NÚMERO

1708334148 CEBULA

MARTINEZ GONZALEZ PAULINA DE LAS MERCEDES

PROVINCIA: QUITO CANTON: QUITO

PARROQUIA: CALLES DE SAN JUAN

SI PROSIGUE EN LA UNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CELEBRACION: CIUDADANIA

N.º: 170833414-8

APellidos y Nombres del Padre: MARTINEZ ESPINOZA MANUEL

APellidos y Nombres de la Madre: GONZALEZ SARA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 07-06-2011

FECHA DE EXPIRACION: 07-06-2011

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted participó en el Referendum y Consulta Popular de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-
 Quito, 16 FEB 2011

DR. SEBASTIAN VALDEARROYO CHEVEZ
 NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición del doctor Sebastián Saá Tamayo con matrícula profesional número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (10) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, el "Listado de Accionistas de la Compañía Capivara S.A., que a su vez es accionista de GRAFANDINA S.A.", que antecede, en Quito a, dieciséis de febrero de dos mil doce.- c.c.g.



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciséis de febrero de dos mil doce.- c.c.g.



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO