

# Copia Certificada 1

20  
Escripción

1 **ESCRITURA 0137-A**

PODER ESPECIAL Y PRO-

CURACIÓN JUDICIAL QUE

OTORGA LA **COMPANÍA NIG,**

**NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**

A FAVOR DE LA SEÑORA

**ABOGADA MERCEDES MAGDALENA**

**GALÁN FIGUEROA.- CUANTIA:**

2 **INDETERMINADA.-** En la ciudad de Guayaquil,

3 República del Ecuador, a los **veintiséis** días

4 del mes de **Enero** del año **dos mil diez**, ante

5 mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y

6 notario público decimotercero del cantón

7 Guayaquil, comparecen: Por una parte, la

8 **COMPANÍA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC,**

9 representada en este acto por su adminis-

10 tradora la Ingeniera **MARIA AUXILIADORA**

11 **VILLACRES VELEZ**, de estado civil casada, de

12 profesión Ingeniera en Marketing, y, por

13 otra parte, la señora abogada **MERCEDES**

14 **MAGDALENA GALÁN FIGUEROA**, de estado civil

15 soltera, de profesión abogada, por sus

16 propios derechos; las comparecientes son de

17 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,

18 las comparecientes tienen su domicilio la

19 primera en el cantón Samborondón de

20 tránsito por esta ciudad y la segunda con

21 domicilio y residencia en esta ciudad

22 de Guayaquil, con la capacidad civil

23

24

25

26

27

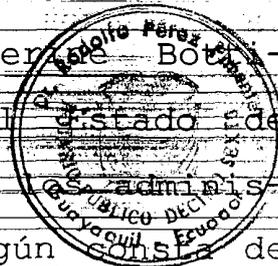
28



1 necesaria para celebrar toda clase de  
2 actos o contratos, y a quienes de  
3 conocerlas personalmente doy fe; bien  
4 instruidas en el objeto y resultados de  
5 esta escritura pública de **PODER ESPECIAL**  
6 **Y PROCURACIÓN JUDICIAL**, a la que proceden  
7 como queda indicado, con amplia y entera  
8 libertad, para su otorgamiento me  
9 presentan la minuta y más documentos que  
10 son del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:**  
11 En el registro de Escrituras Públicas a  
12 su cargo, sírvase incorporar una en la  
13 cual conste el **PODER ESPECIAL Y**  
14 **PROCURACIÓN JUDICIAL**, que se otorga al  
15 tenor de las cláusulas y estipulaciones  
16 que se indican a continuación: **PRIMERA:**  
17 **INTERVINIENTES.-** Intervienen en la cele-  
18 bración de la presente escritura pú-  
19 blica, en calidad de MANDANTE, la com-  
20 pañia **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.**,  
21 compañía organizada y existente bajo las  
22 leyes del Estado de Delaware, Estados  
23 Unidos de Norteamérica, representada en  
24 este acto por su administradora la Inge-  
25 niera María Auxiliadora Villacrés Vélez,  
26 quien expresa que no requiere autoriza-  
27 ción de los socios de la compañía, según  
28 lo establece el numeral séptimo de los



1 estatutos sociales que se incorporan  
 2 como habilitante y justifica su inter-  
 3 vención con la copia del documento que  
 4 contiene su designación que también se  
 5 inserta como documento habilitante; y, en  
 6 calidad de **MANDATARIA**, la señora **MERCEDES**  
 7 **GALAN FIGUEROA**, con cédula de ciudadanía  
 8 número cero nueve cero cuatro tres nueve  
 9 ocho siete ocho guión uno ( 0904398781).  
 10 Ambas capaces de obligarse y contratar.  
 11 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - a) Según consta  
 12 de la escritura que se acompaña a este  
 13 poder como documento habilitante, el sie-  
 14 te de Marzo del dos mil ocho, se cons-  
 15 tituyó en el Estado de Delaware, Estados  
 16 Unidos de Norteamérica, la compañía de  
 17 Responsabilidad Limitada denominada **NIG,**  
 18 **NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.** la misma que  
 19 se encuentra registrada en la Sección de  
 20 Compañías, bajo el número SRV CERO OCHO  
 21 CERO DOS NUEVE NUEVE DOS NUEVE TRES  
 22 (SRV 080299293)-CUATRO CINCO UNO SEIS  
 23 TRES DOS CUATRO (4516324) (archivo), **b)**  
 24 Con fecha diez de Marzo del dos mil  
 25 ocho ante la señora Catherine Botticelli,  
 26 Notaria Publica del Estado de  
 27 Nueva York, se designaron a  
 28 tradores de la compañía, según



1 la copia de los nombramientos que debi-  
2 damente protocolizados, se inserta como  
3 documento habilitante, c) A efectos de  
4 dar cumplimiento a disposiciones con-  
5 templadas en la Ley de Compañías, **NIG,**  
6 **NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.,** a través de  
7 su representante legal, confiere este  
8 poder especial y procuración judicial,  
9 concediendo las facultades que se indican  
10 más adelante. **TERCERA: PODER ESPECIAL Y**  
11 **PROCURACION JUDICIAL.-** La Mandante a tra-  
12 vés de su Administradora Ingeniera María  
13 Auxiliadora Villacrés Vélez, **CONFIERE**  
14 **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente cual  
15 en derecho se requiere y **PROCURACION**  
16 **JUDICIAL,** a favor de la Abogada **MERCEDES**  
17 **GALAN FIGUEROA,** a efectos que **LA MAN-**  
18 **DATARIA** a nombre y representación de la  
19 **MANDANTE** realice en el Ecuador, los actos  
20 y contratos que se indican a conti-  
21 nuación: **a)** Ejercer individualmente la  
22 representación legal, judicial y extra-  
23 judicial de la compañía ante cualquier  
24 institución de derecho público y/o de  
25 derecho privado, suscribiendo en caso de  
26 ser necesarios las solicitudes, peti-  
27 torios, documentos así como cualquier  
28 contrato, **b)** Presente y conteste demandas



1 actuando como actora o demandada ante  
 2 jueces civiles, penales, laborales, de  
 3 tránsito, tribunal fiscal, tribunal de lo  
 4 contencioso administrativo, Tribunales,  
 5 Cámaras o cualquier institución especia-  
 6 lizada en Mediación y Arbitraje, sea que  
 7 las demandas versen sobre asuntos ci-  
 8 viles, mercantiles, societario, labora-  
 9 les, penales, ejecutivos, inquilinato,  
 10 tránsito. ~~Abandone, desista, se oponga,~~  
 11 ~~reconvenga, finiquite, transija, someta a~~  
 12 ~~la mediación y/o arbitraje, interponga~~  
 13 ~~cualquier acción, juicio, apelación, re-~~  
 14 ~~clamación o demanda, o asunto de cual-~~  
 15 ~~quier naturaleza, presente pruebas o tes-~~  
 16 ~~tigos e impugne o tache lo contrario,~~  
 17 ~~recusar jueces, comprometer el pleito en~~  
 18 ~~árbitros, desistir del pleito, absolver~~  
 19 ~~posiciones, diferir al juramento deci-~~  
 20 ~~sorio y recibir la cosa sobre la cual~~  
 21 ~~versa el juicio o tomar posesiones de~~  
 22 ~~ella, c) Abra cuentas corrientes en ins-~~  
 23 ~~tituciones bancarias domiciliadas en el~~  
 24 ~~Ecuador o en el exterior. Gire sobre di-~~  
 25 ~~chas cuentas corrientes, cobre, deposite,~~  
 26 ~~proteste, y/o endose cheques, letras de~~  
 27 ~~cambio, pagarés o cualquier otro docu-~~  
 28 ~~mento de crédito que la-MANDANTE pos~~



1 **d)** Cobre, renove, cancele, endose, el  
2 capital más los respectivos intereses de  
3 Certificados de Depósitos, Depósitos a  
4 Plazo, Pólizas de Acumulación, Repos, Fi-  
5 deicomisos de Inversión, Cuenta Corrien-  
6 te y/o cuenta de ahorro que la MANDANTE  
7 haya abierto en bancos domiciliados en el  
8 Ecuador y/o en el exterior, **e)** Reciba  
9 dividendos y/o utilidades y los deposite  
10 en las cuentas corrientes que la MANDANTE  
11 posee, **f)** Concurra a las Juntas Generales  
12 de Accionistas y/o Socios, representando  
13 las acciones y/o participaciones que la  
14 MANDANTE posea en compañías anónimas o  
15 limitadas, domiciliadas en el Ecuador y/o  
16 en el exterior. Delibere y vote sobre los  
17 puntos que se conozcan en dichas Juntas y  
18 en general ejercer a nombre de LA MAN-  
19 DANTE las acciones que sean necesarias de  
20 tal manera que este documento no sea  
21 considerado insuficiente. De igual manera  
22 queda facultada para suscribir las  
23 cartas-poderes que considere necesarias,  
24 delegando esta facultad a personas de  
25 confianza, **g)** Adquirir acciones y/o par-  
26 ticipaciones en compañías anónimas o de  
27 responsabilidad limitada, constituidas o  
28 por constituirse, **h)** Ceda, venda o trans-

1    fiera a cualquier título, las acciones  
2    y/o participaciones que la mandante posea  
3    en compañías ecuatorianas o en el extran-  
4    jero, suscribiendo los contratos de com-  
5    praventa de acciones, comunicaciones de  
6    transferencia respectivas, **i)** Registre  
7    ante el Banco Central del Ecuador /o ante  
8    cualquier institución pública o privada  
9    que sea necesaria, las inversiones que la  
10   MANDANTE adquiera, **j)** Concurrir ante el  
11   Servicio de Rentas Internas (SRI) y ob-  
12   tener en el evento de que sea necesario  
13   el documento de RUC para la MANDANTE, así  
14   como realice sus posteriores renovaciones  
15   y actualizaciones, **k)** Declare y pague  
16   impuestos, contribuciones, tasas, obtenga  
17   permisos, ante entidades gubernamentales  
18   en Ecuador, sean estos Municipios, Super-  
19   intendencia de compañías, Intendencia de  
20   Policía, Cuerpo de Bomberos, etc., **l)**  
21   Otorgue fianzas, contratos de prendas,  
22   hipotecas, recibiendo de terceros o dando  
23   bienes de la MANDANTE en tal carácter  
24   para caucionar obligaciones naturales  
25   civiles o mercantiles y ejercer cualquier  
26   acción derivada de la misma; **m)** Realizar  
27   cobros, dar recibos o finiquitos,  
28   y renunciar todas las acciones y derechos



1 que correspondan a la mandante en los  
2 contratos que actualmente tuvieren cele-  
3 brados o celebre en lo sucesivo y en los  
4 que cuasi contratos que a su favor o en  
5 su contra hubieren nacido o nacieren  
6 en lo posterior, con las más amplias  
7 facultades para el efecto; n) Otorga a  
8 la **MANDATARIA** para que en su calidad de  
9 Procuradora Judicial, ejecute todas y  
10 cada una de las facultades que otorga a  
11 dichos profesionales el Código de Proce-  
12 dimiento Civil, de manera tal que la  
13 omisión de algún requisito no pueda con-  
14 siderarse como diminuto o invalide su  
15 intervención, o) Suscriba a nombre de la  
16 **MANDANTE** declaraciones juramentadas de  
17 cualquier naturaleza, p) Suscriba toda  
18 clase de contratos civiles, mercantiles,  
19 de préstamo o uso, comodato, prenda, hi-  
20 poteca, arrendamiento, compraventa de  
21 acciones y/o participaciones, **CUARTA:**  
22 **ACEPTACIÓN.** La **MANDATARIA** por sus propios  
23 derechos, declara en este acto, que  
24 acepta el Poder Especial y la Procuración  
25 Judicial que confiere a su favor la  
26 **MANDANTE**, comprometiéndose a cumplirlo a  
27 cabalidad. **QUINTA: PLAZO.-** El plazo de  
28 vigencia de este poder es indefinido,

NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP

SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar la traducción de los documentos que contienen la DESIGNACION DE ADMINISTRADORES de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., que en cuatro fojas útiles acompaño.

Realizada esta protocolización, agradeceré concederme dos copias certificadas.

Atentamente,

Mercedes Gaín Figueroa  
ABOGADA  
Reg. Prof. 4292  
Colegio de Abogados de Guayaquil

*Dr. Rosendo Pérez*  
Dr. Rosendo Pérez Martí  
Notario Público Decimo 8  
del Cantón Guayaquil



TRADUCCION

A petición del representante legal de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., procedo a TRADUCIR del idioma Inglés al idioma Español el documento que en una foja útil se acompaña y contiene la DESIGNACION DE ADMINISTRADORES de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC cuyo texto traducido dice:

RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE FUNDACION

Yo, Melissa Tomelden, en mi calidad de fundadora de NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., una compañía constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, a los diez días de Marzo del 2008, siendo esta una compañía debidamente constituida, por la presente CEDO todos los derechos, títulos e intereses que tengo en esta compañía, RENUNCIANDO por la presente de la posición de fundadora, motivo por el cual transfiero y designo como administradores a:

NOMBRES	CARGOS
Sra. Mercedes Galán Figueroa	Administradora
Sra. María Auxiliadora Villacrés Vélez	Administradora
Sr. Miguel Ángel Valdivieso	Administrador

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Decimo Sucesor  
del Cantón Guaracul

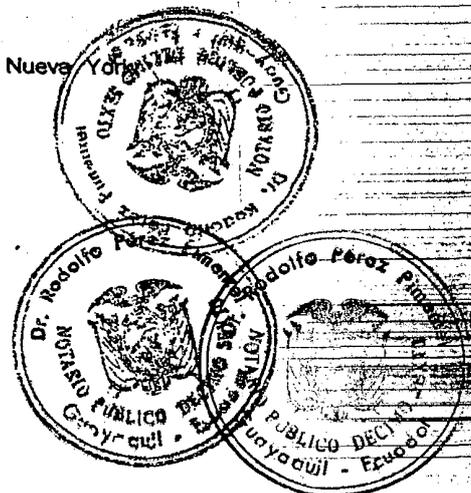
EN TESTIMONIO DE LO CUAL he celebrado este documento a los diez días de Marzo del 2008. "hay una firma ilegible". A continuación dice: Melissa Tomelden, Fundadora

Juramentada ante mí, a los diez días de Marzo del 2008. "hay una firma ilegible".

A continuación dice: Catherine Botticelli, Notaria Pública. A continuación, hay un sello que dice: Catherine Botticelli, Notaria Pública, del Estado de Nueva York, No. 01B06148636. Calificada en el Condado de Winchester. Certificado archivado en el Condado de Rockland. La Comisión expira en Junio 26, 2010.

A la derecha hay un sello que dice: "Catherine Botticelli, Estado de Nueva York"

A continuación, existe una foja que dice:



*[Handwritten signature]*

**RESIGNATION OF ORGANIZATION RIGHTS**

I, Melissa Tomelden, Organizer of **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**, a company organized under the laws of the State of Delaware on the 10<sup>th</sup> day of March, 2008 having duly organized the company, do hereby relinquish all rights, title and interest in the company and do hereby resign from the position of organizer and do hereby transfer and assign unto:

<u>NAME</u>	<u>TITLE</u>
Ms. Mercedes Galan Figueroa	Manager
Ms. Maria Auxiliadora Villacres Velez	Manager
Mr. Miguel Angel Valdivieso	Manager

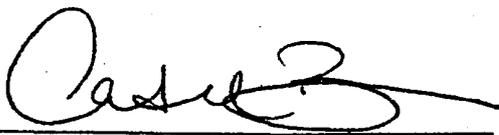
All my rights, title and interest as organizer of the company.

IN WITNESS WHEREOF, I have executed this instrument on this, the 10<sup>th</sup> day of March 2008.

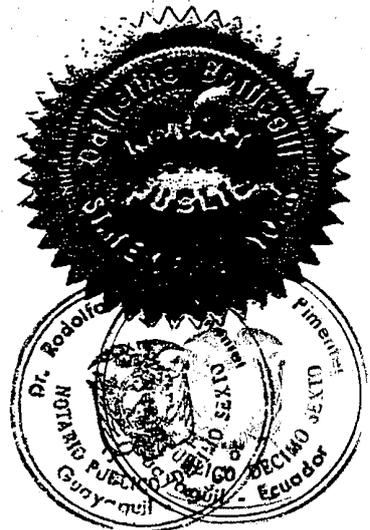
  
Melissa Tomelden, Organizer

*3. Dec 11*  
Mr. Rafael Perez Pimentel  
Notario Publico Decimo Sexo  
del Canton Guayaquil

Sworn to before me this 10<sup>th</sup> day of March 2008.

  
Catherine Botticelli, Notary Public

Catherine Botticelli  
Notary Public, State of New York  
No. 0120044486  
Qualified in Westchester County  
Certificate filed in Rockland County  
Commission Expires June 26, 2010



# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
2. *This public document:*  
has been signed by *Harriet Smith Windsor*
3. acting in the capacity of *Secretary of State of Delaware*
4. bears the seal/stamp of *Office of Secretary of State*

## Certified

5. at *Dover, Delaware*
6. the *nineteenth* day of *March*, A.D. *2008*
7. by *Secretary of State, Delaware Department of State*

8. No. *0346613*

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



*Harriet Smith Windsor*

Secretary of State

*Dover, DE*  
Dr. Rodolfo Pérez Femeniel  
Notario Público Decano Sucesor  
del Colegio Notarial



*[Handwritten signature]*

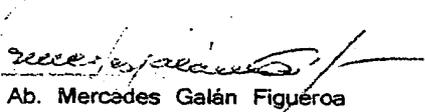
LEGALIZACION:

Convenio De La Haya, a 5 de Octubre (f1961)

1. País: Estados Unidos de América
2. Este documento público Ha sido suscrito por Harriet Smith Windsor actuando como Secretaria del Estado de Delaware
3. Estampando el sello de la Oficina de la Secretaria de Estada
4. En Dover, Delaware,
5. A los diecinueve días de Marzo A. D. 2008
6. Por la Secretaria del Estado, Departamento del Estado de Delaware
7. No. 0346612,
8. Sello.
9. Firma

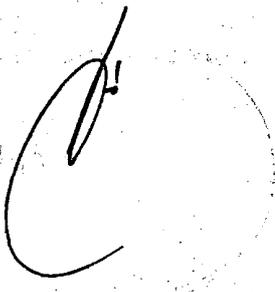
Hay un sello que dice: Oficina de Secretaria Delaware. Hay una firma legible que dice: Harriet Smith Windsor. Secretaria de Estado.

Ab. Mercedes Galán Figueroa, por mis propios derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 09-0439878-1, declaro que poseo amplios conocimientos en el idioma inglés, por lo tanto, he realizado la traducción cuyo texto traducido del idioma inglés al idioma español, consta en párrafos anteriores.

  
Ab. Mercedes Galán Figueroa  
CC 0904398781  
TRADUCTORA



*Dr. Rodolfo Pérez Fimentel*  
Notario Público Decano Sexto  
del Cantón Guayaquil



NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL  
De conformidad con la facultad que me confiere el  
Estatuto Notarial artículo 13 de la Ley Notarial DOY FE  
que la forma y rubrica que antecede es similar a  
la de la Notaria de Ciudadania que corresponden  
a: Mercedes Yabau Figueroa.

de Nacionalidades Peruana número  
0904398781  
Guayaquil, 09- Enero - 2008.



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



*C*

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** De conformidad con el ordinal segundo del artículo dieciséis de la Ley Notarial vigente, protocolizó en el Registro de Instrumento Públicos del presente año a mi cargo los documentos que se detallan en la solicitud adjunta.-

Guayaquil, 09 de Enero del 2.009.-

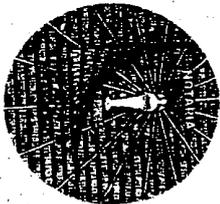


*[Handwritten signature]*

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI Guayaquil

Se Otorgo ante Mi, en fe de ello confiero este Primer Testimonio, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.- Lo Certifico.-  
**EL NOTARIO.-**

*[Handwritten signature]*



**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Pública Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Pública Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten mark]*

neg - usucapionento

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 664 del 12 de Abril de 1.978. ROY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía indeterminada.- Guayaquil, *Enero 26/2010.*



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jarrin Acunzo**  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*C*

# Copia Certificada

## NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP

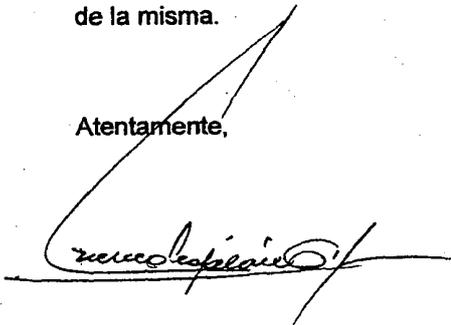
ESCRITURA No. 0407

SEÑOR NOTARIO:

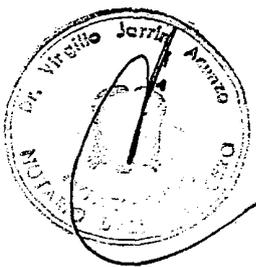
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar la traducción de los documentos que contienen el ESTATUTO SOCIAL de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., que en cuatro fojas útiles acompaño.

Realizada esta protocolización, agradeceré concederme dos copias certificadas de la misma.

Atentamente,



Mercedes Galán Figueroa  
ABOGADA  
Reg. Prof. 4292  
Colegio de Abogados de Guayaquil



State of Delaware  
Secretary of State  
Division of Corporations  
Delivered 02:13 PM 03/10/2008  
FILED 02:08 PM 03/10/2008  
SRV 080299293 - 4516324 FILE

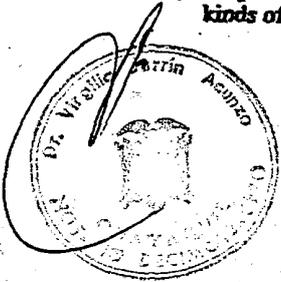
**CERTIFICATE OF FORMATION**

**OF**

**NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**

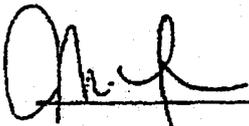
The undersigned, an authorized natural person, for the purpose of forming a Limited Liability Company (hereinafter called the "Company"), under the provisions and subject to the requirements of the Delaware Limited Liability Company Act, hereby certifies that:

1. The name of the Limited Liability Company is **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**.
2. The address of the Registered Office and the name and the address of the Registered Agent of the Limited Liability Company required to be maintained by Section 18-104 of the Delaware Limited Liability Company Act are National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904.
3. The duration of the company shall be perpetual.
4. The company is to be managed by one or more managers. The Company will have one or more Members.
5. The business purpose for which the Company is formed is to engage in any and all lawful business purposes authorized under the Laws of the State of Delaware. Nonetheless, the Company will be able to carry any business activities it deems proper and that are not illegal elsewhere in the world, such as:
  - a) Invest, gather or subscribe the necessary capital to promote, establish or develop enterprises and business.
  - b) To subscribe or promote subscription, buy, possess, hold, acquire by any other means and sell, negotiate, guarantee, assign, exchange and transfer by any other means, capital shares, credits, obligations, securities, debentures certificates of partnership and any other title or document of any private, public or semi-public corporation or juridical person and while being owner of same, possess and exercise all the corresponding rights and privileges.
  - c) To execute all kinds of contracts, for itself or others and specially trust contracts and for the administration of stocks, credits, obligations, securities, debentures, certificates of partnership and any other title or document of any corporation or juridical persons.
  - d) To purchase or sell, charter, sail or operate ships and vessels, as well as to execute all kinds of marine contracts.



- c) Purchase or sell personal properties or real estate, as well as any kinds of merchandise on its own account or for third parties.
  - d) To do and perform all and everything necessary for the attainment of any of the purposes stated in its Certificate of Formation or Operating Agreement or any amendment thereof or whatever is necessary or convenient for the protection and benefit of the company; and,
  - e) To carry on any lawful business whether or not such business is set forth in its Certificate of Formation or Operating Agreement or in any amendment thereof.
6. The Company shall have all such powers as are permitted by law for the time being in force in the State of Delaware, to perform all acts and engage in all activities necessary or conducive to the conduct or attainment of the objects of the company.
  7. There are no limitations on the authority of Members of the company to bind the company.
  8. The personal liability of all of the Members of the LLC is hereby eliminated to the fullest extent allowed as provided by the Delaware Limited Liability Company Act, as the same may be supplemented and amended.

Executed on the seventh (7th) day of the month of March of the year two thousand eight (2008).



Melissa Tomelden, Authorized Person

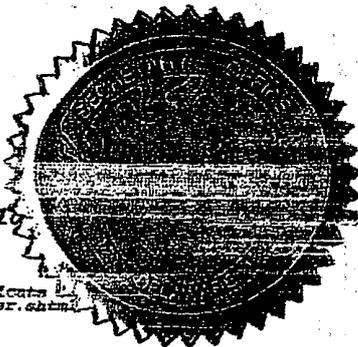


# Delaware

PAGE 1

*The First State*

I, HARRIET SMITH WINDSOR, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF "NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC", FILED IN THIS OFFICE ON THE TENTH DAY OF MARCH, A.D. 2008, AT 2:06 O'CLOCK P.M.

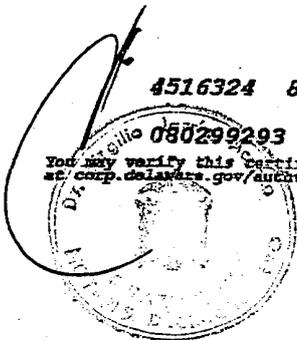


*Harriet Smith Windsor*

Harriet Smith Windsor, Secretary of State

AUTHENTICATION: 6437567

DATE: 03-10-08



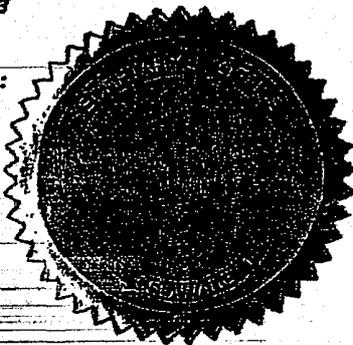
# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
2. *This public document:*  
has been signed by Harriet Smith Windsor
3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware
4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

## Certified

5. at Dover, Delaware
6. the nineteenth day of March, A.D. 2008
7. by Secretary of State, Delaware Department of State
8. No. 0346613
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



*Harriet Smith Windsor*  
Secretary of State

Estado de Delaware  
Secretaría de Estado  
Sección de Compañías  
Enviado 02:13 PM 03/10/2008  
Archivado 02:06 PM 03/10/2008  
SRV 080299293-4516324 Archivo

**CERTIFICADO DE CONSTITUCION  
DE  
NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LIMITADA**

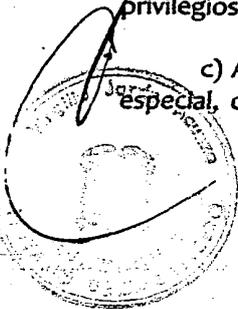
La abajo firmante, una persona natural debidamente autorizada con el propósito de formar una compañía limitada (en adelante llamada "LA COMPAÑÍA"), bajo las disposiciones y sujeta a los requerimientos para constituir compañías de Responsabilidad Limitada en Delaware, por la presente certifico:

- 1.- El nombre de la compañía de Responsabilidad Limitada es: **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LIMITADA,**
- 2.- La dirección de la oficina de registro y el nombre y dirección de los agentes registrados de la compañía de Responsabilidad Limitada, requieren ser mantenidos conforme lo dispuesto en la sección 18-104 de las Compañías de Responsabilidad Limitada de Delaware y están incorporados en el Registro Nacional de Agentes Registrados Inc. 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904,
- 3.- La duración de la compañía será **INDEFINIDA.**
- 4.- La compañía será administrada por uno o más administradores. La compañía tendrá uno o más miembros,
- 5.- Los fines comerciales para el cual la compañía ha sido constituida, es para **CONTRATAR** en todos y cualquiera de las actividades comerciales lícitas autorizadas bajo las leyes del Estado de Delaware. Sin embargo, la compañía se encuentra facultada a desarrollar cualquier actividad comercial que considere conveniente y que no sean consideradas ilegales en cualquier parte del mundo, tales como:

a) **Invertir, reunir o suscribir el capital necesario para promover, constituir y desarrollar empresas y negocios,**

b) **A suscribir o promover la suscripción, comprar, tener, mantener, adquirir, por cualquier otro medio y vender, negociar, garantizar, transmitir, cambiar y transferir bajo cualquier otro medio, capital, acciones, créditos, obligaciones, valores, inversiones, certificados de obligaciones de sociedad y cualquier otro título o documento, de cualquier corporación o persona jurídica privada, pública, semipública, y mientras sea el propietario de las mismas, realice y ejecute todos lo relacionado con los derechos y privilegios respectivos,**

c) **A ejecutar toda clase de contratos a nombre de ella o de otros y de manera especial, contratos de fideicomiso para la administración de títulos valores, créditos,**



obligaciones, garantías, certificados de sociedad y cualquier otro título o documento de cualquier corporación o persona jurídica,

d) A comprar o vender, navegar u operar barcos y buques, así como ejecutar cualquier clase de contratos marítimos,

e) Realizar por su propia cuenta o a través de terceras personas, la compra y venta de bienes muebles o inmuebles así como cualquier clase de mercaderías,

f) Realizar y llevar a cabo todo lo necesario para el logro de cualquiera de los propósitos establecidos en su certificado de constitución y Acuerdo de operacion o cualquier enmienda que sea necesaria o conveniente para la protección y beneficios de la compañía, y,

g) Llevar a cabo cualquier negocio, siempre y cuando tal negocio se encuentre establecido en su certificado de Constitución o Acuerdo de operacion o en cualquier modificación realizada posteriormente.

6.- La compañía tendrá todos los poderes permitidas por las leyes que se encuentren vigentes en el estado de Delaware, para realizar todos los actos, contratos y todas las actividades necesarias relacionadas, para llevar a cabo su gestión y realizar todos los actos y todas las actividades necesarias a conducir y perfeccionar el objeto de la compañía.

7.- No existen limitaciones en las facultades de los miembros para obligar a la compañía,

8.- La responsabilidad personal de todos los miembros de la compañía de responsabilidad limitada, se elimina totalmente, según lo previsto por el Acta de Compañía de responsabilidad limitada, aunque estas pueden ser añadidas o enmendadas.

Celebrado a los siete días del mes de Marzo del año dos mil ocho (2008).

(Hay una firma ilegible)

Melissa Tomelden, Persona autorizada



Delaware

Página 1

El Primer Estado

Yo, Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado del Estado de Delaware, por la presente certifico que el documento adjunto es una verdadera y correcta copia del Certificado de Constitución de **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LIMITADA\***, archivado en esta oficina a los diez días del mes de marzo A.D. 2008. A las 2:06 horas P. M.

4516324 810

Hay un sello que dice: oficina del Secretario de Delaware

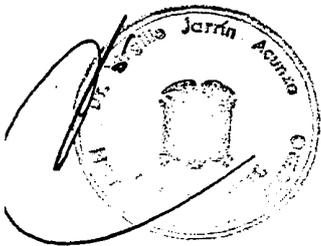
Hay una firma legible que dice: Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado

Autenticación: 6437567

Fecha: 03-10-08

080299293

Hay una leyenda que dice: Usted puede verificar esta certificación en:  
[corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)



**LEGALIZACION:**

Convenio De La Haya, a 5 de octubre (1961)

1. País: Estados Unidos de América

- Este documento público
- 2. Ha sido suscrito por Harriet Smith Windsor
- 3. Actuando como Secretaria del Estado de Delaware
- 4. Estampando el sello de la oficina de la Secretaría de Estado

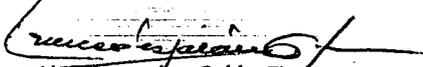
**CERTIEICO**

- 5. En Dover, Delaware,
- 6. A los diecinueve días de Marzo A. D. 2008
- 7. Por la Secretaria del Estado, Departamento del Estado de Delaware
- 8. No. 0346613,
- 9. Sello
- 10. Firma

Hay un sello que dice: oficina de Secretaria Delaware.

Hay una firma legible que dice: Harriet Smith Windsor. Secretaria de Estado

Ab. Mercedes Galán Figueroa, por mis propios derechos, portadora de la cedula de ciudadanía No. 09-0439878-1, declaro que poseo amplios conocimientos en el idioma inglés, por lo tanto, he realizado la traducción cuyo texto traducido del idioma inglés al idioma español, consta en párrafos anteriores.

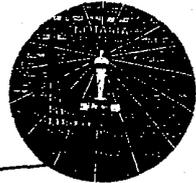
  
Ab. Mercedes Galán Figueroa  
CC 0904398781  
TRADUCTORA



Yo, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Público Decimotercero del Cantón Guayaquil, DOY FE que de conformidad con el numeral 3ro. del Artículo 18 de la Ley Notarial, la firma ilegible que antecede, corresponde a la señora Abogada MERCEDES GALAN FIGUEROA, quien declara tener conocimientos suficientes del idioma inglés, como para su traducción, fue puesta ante mí, en el Certificado de Constitución de NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LIMITADA que antecede que consta de tres fojas, agregando que su texto corresponde a la fiel traducción del idioma inglés al español del instrumento al que pertenece, siendo su cédula de ciudadanía # 0904398781. Además la firmante declara que es la misma firma y rúbrica que utiliza en todos sus actos públicos y privados.- Guayaquil, 1 de Abril del 2009.



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL



**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION.** A petición de la señora Abogada MERCEDES GALAN FIGUEROA, PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo el legajo que corresponde a la traducción de los documentos que, como lo señala la peticionaria, contienen el estatuto social de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GRUOP LIMITADA CUANTIA: INDETERMINADA.- Guayaquil, 1 de Abril del 2.008.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil



Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que firmo y sello en seis fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Abril del año dos mil nueve.-

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo



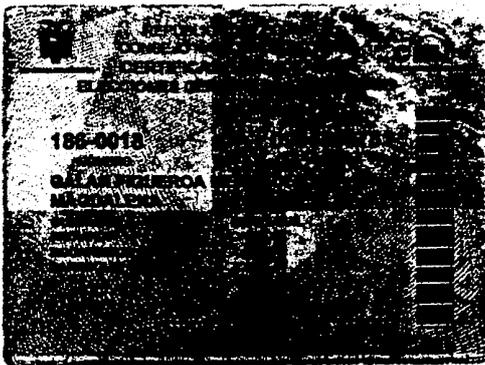
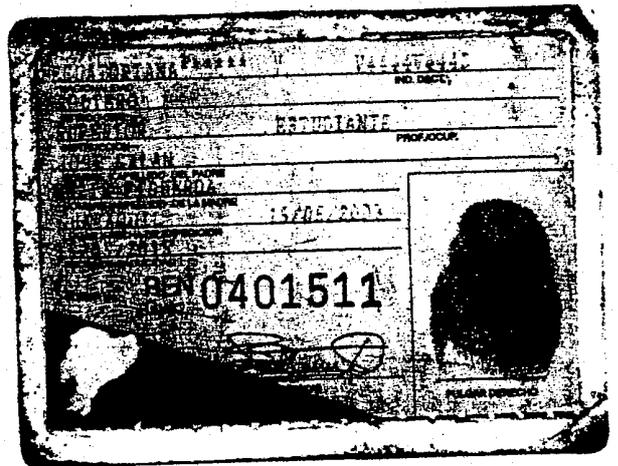
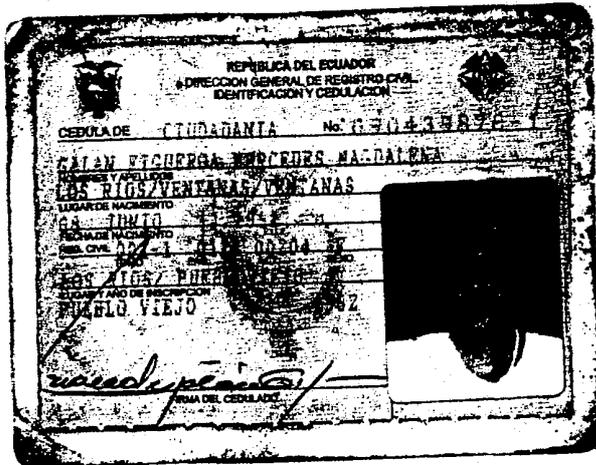
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de Sete fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuentía indeterminada.- Guayaquil, enero 26/2.010



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil







CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantia Indeterminada.- Guayaquil, *Buenos 26/2.010.*



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



1 pero podrá ser revocado cuando la MANDANTE lo  
2 creyere conveniente. Agregue usted señor notario  
3 las demás cláusulas de estilo para la perfecta  
4 validez de esta escritura. (Firmado).- **ABOGADA**  
5 **MER-CEDES GALÁN FIGUEROA.**- Registro número Cuatro  
6 mil doscientos noventa y dos".- **(HASTA AQUÍ LA**  
7 **MINUTA)**.- Quedan agregados a mi Registro, formando  
8 parte integrante de la presente escritura pública,  
9 todos los documentos habilitantes que se han  
10 considerado pertinentes para dar la solemnidad que  
11 requiere el presente instrumento público.- Las  
12 comparecientes me presentaron sus respectivos  
13 documentos de identificación personal.- Leída que  
14 les fue la presente escritura de principio a fin, y  
15 en alta voz, por mí el Notario a las intervinientes,  
16 éstas la aprobaron en todas y cada una de sus  
17 partes, se afirmaron, ratificaron y firman en unidad  
18 de acto y conmigo, el Notario de todo lo cual **DOY**  
19 **FE.-**

20  
21  
22 *Maria Villacres*

23 **f) p) COMPAÑIA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**

24 **f) Ing. MARIA AUXILIADORA VILLACRES VELEZ**

25 **ADMINISTRADORA.**

26 **C.C.# 091004822-2**

27 **C.V.# 247-0021**

28 **"MANDANTE"**



ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL Y PRO-CURACION JUDICIAL QUE OTORGAN LA COMPAÑIA NEG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC A FAVOR DE LA SEÑORA REBECA MERCEDES MAGDALENA GALÁN FIGUEROA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

*Mercedes Magdalena Galán Figueroa*

~~E) Ab. MERCEDES MAGDALENA GALÁN FIGUEROA~~

C.C.# 090439878-1

C.V.# 186-0018

"MANDATARIA"

*Dr. V. J. J. J.*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en dieciocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de Enero del año dos mil diez.-



*Dr. V. J. J. J.*

Dr. V. J. J. J.  
Notario Público Decimo Sexto  
Guayaquil



En conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2346, de Marzo del 2009, DQX FE que la fotocopia precedente de ..... 10 ..... fjas c ..... documento que ..... 23 FEB 2012

*[Signature]*  
Ab. Alexis Aguirre Alvarado  
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO  
CERTIFICACIÓN Y EXHIBICIÓN

Ciudadana

080419576-1

GALAN FIGUEROA  
MERCEDES MAGDALENA

LOS RÍOS  
VENTANAS  
VENTANAS

1332-04-02  
EQUATORIANA

PROFESOR  
SUPERIOR ABOGADO

GALAN HOVILLO JOSE IGNACIO

FIGUEROA ORLIS

QUAYAGUIL

2010-10-26

2020-10-26

44444444

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2009-09

377-0000  
NÚMERO

0804288761  
CÉDULA

GALAN FIGUEROA MERCEDES  
MAGDALENA

LOS RÍOS

VENTANAS

VENTANAS

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.973, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, *Febrero 15/2012*.



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



Esta foja pertenece a la firma de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE LA ABOGADA MERCEDES GALAN FIGUEROA, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPANIA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC • EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA Y APODERADA ESPECIAL

1 conmigo el Notario de todo lo cual DOY

2 FE. -

3

4

5

6

7

8 ~~p) NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.~~

9 f) Ab. MERCEDES GALAN FIGUEROA

10 Administradora y Apoderada Especial.

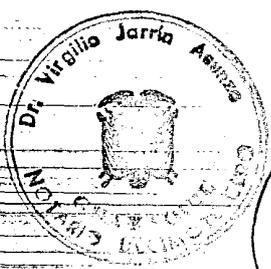
11 C.C.# 090439878-1

12 C.V.# 186-0018

13 RUC # No tiene por ser compañía <sup>de conformidad con el numeral 3 del artículo 8 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 8986, de Marzo 31 de 1978, DOY FE que le fotoscopia preceden-</sup>  
*Dr. Virgilio Jarrin Acunzo*  
te ... fojas ... documentos que ... a.s.  
23 FEB 2012

*Ab. Alexis Aguirre Alomía*  
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en veintidós fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil doce.-



*Dr. Virgilio Jarrin Acunzo*  
Notario Decimotercero  
Guayaquil

