



**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**

---

..... SEGUNDO ..... TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE DECLARACION JU.  
RAMENTADA.  
.....  
.....

OTORGANTES: ABG. MERCEDES GALAN FIGUEROA POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA  
COMO ADMINISTRADORA Y APODERADA ESPECIAL DE NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.  
.....  
.....

CUANTIA (S)..... INDETERMINADA  
.....

FECHA DE LA ESCRITURA: 3 de Febrero del 2010  
.....

FECHA DEL TESTIMONIO: Guayaquil, 3 de Febrero del 2010  
.....

# Copia Certificada

1

1 ESCRITURA No 0118B

DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE

2

HACE LA ABOGADA MERCEDES

3

GALÁN FIGUEROA, POR LOS

4

DERECHOS QUE REPRESENTA

5

COMO ADMINISTRADORA

6

Y APODERADA ESPECIAL DE

7

NIG, NOVA INDUSTRIAL

8

GROUP LLC. - CUANTIA:

9

INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,

10

República del Ecuador, a los **tres** días del mes

11

de **Febrero** del año **dos mil Diez**, ante mi

12

doctor **VIRGILIO JARRIN ACUNZO**, abogado y

13

notario público décimotercero del cantón

14

Guayaquil, comparece la abogada **MERCEDES GALÁN**

15

**FIGUEROA**, por los derechos que representa

16

como **Administradora Y Apoderada Especial**

17

**De Nig, Nova Industrial Group Llc**, de

18

estado civil soltera, de profesión abogada; la

19

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

20

mayor de edad, con domicilio y residencia en

21

esta ciudad de Guayaquil; con la capacidad ci-

22

vil y necesaria para celebrar toda clase de

23

actos o contratos, y a quien de conocerla per-

24

sonalmente doy fe; bien instruida sobre el

25

objeto y resultados de esta Escritura Pública

26

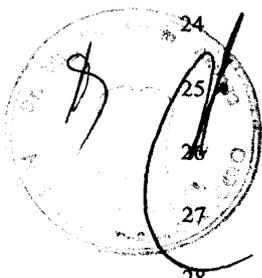
de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** a la que procede

27

como ya queda indicado, con amplia y entera

28

libertad, debidamente juramentada la compa-



1 reciente por mí y advertida de sus obli-  
2 gaciones de decir la verdad y sobre las penas  
3 por perjurio y falso testimonio, asume per-  
4 sonalmente y bajo gravedad de juramento, la  
5 declaración que es del tenor siguiente: "**SEÑOR**  
6 **NOTARIO:** En el Protocolo de escrituras pú-  
7 blicas a su cargo, sírvase insertar una  
8 que contenga la Declaración Juramentada,  
9 que se celebra al tenor de las cláusulas  
10 y estipulaciones siguientes: **PRIMERA: IN-**  
11 **TERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento  
12 de la presente declaración Juramentada la  
13 Abogada Mercedes Galán Figueroa, por los  
14 derechos que representa como Administra-  
15 dora y Apoderada Especial de **NIG, NOVA**  
16 **INDUSTRIAL GROUP LLC.**, quien declara ser  
17 ecuatoriano, soltera, abogada, con domi-  
18 cilio en el cantón Guayaquil, justifica  
19 su representación con la copia del poder  
20 que se inserta como documento habili-  
21 tante. **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTA-**  
22 **DA.-** De conformidad con lo dispuesto en  
23 el artículo Siete, numeral Diez, de la  
24 Ley Reformatoria de la Ley Notarial, pu-  
25 blicada en el Suplemento del Registro  
26 Oficial, número sesenta y cuatro del Ocho  
27 de Noviembre de mil novecientos noventa y  
28 seis, vigente; la Abogada Mercedes Galán  
29 Figueroa, por los derechos que representa



1 como Administradora y Apoderada Especial  
 2 de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP  
 3 LLC., **realiza bajo juramento las decla-**  
 4 **raciones siguientes:** Que **NIG, NOVA INDUS-**  
 5 **TRIAL GROUP LLC.**, es una compañía legal-  
 6 mente constituida bajo las leyes del Es-  
 7 tado de Delaware de Los Estados Unidos de  
 8 América, a los diez días de Marzo del dos  
 9 mil ocho, registrada en la Sección de  
 10 Compañías, bajo el numero S R V cero ocho  
 11 cero dos nueve nueve dos nueve nueve dos  
 12 nueve tres guión cuatro cinco uno seis  
 13 tres dos cuatro (SRV 080299293-4516324)  
 14 (archivo), Que a efectos de dar cumpli-  
 15 miento a expresas disposiciones de la Ley  
 16 de Compañías se indica a continuación la  
 17 nómina de los socios, con indicación de  
 18 su razón social, nacionalidad y domicilio:

| RAZON SOCIAL                   | NACIONALIDAD | DOMICILIO           |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Kensington Global Venture LLP. | Inglesa      | Londres, Inglaterra |

19 Agregue usted señor notario las demás  
 20 cláusulas de estilo para la perfecta  
 21 validez de esta escritura. **(firmado).- ABO-**  
 22 **GADA MERCEDES GALAN FIGUEROA.-** Registro número  
 23 cuatro mil doscientos noventa y dos".- **(HASTA**  
 24 **AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agregados a mi  
 25 Registro, formando parte integrante de la  
 26 escritura pública, todos los documentos habi-  
 27 litantes que se han considerado pertinentes  
 28 para dar la solemnidad que requiere el pre-

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE DELIBERACIÓN JURAMENTADA QUE HACE LA ABOGADA MERCEDES GALÁN FIGUEROA, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA COMO ADMINISTRADORA Y APODERADA ESPECIAL DE NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.

1    sente instrumento público.- La compareciente  
2    me presentó sus respectivos documentos de  
3    identificación personal.- Leída que le fue la  
4    presente escritura de principio a fin y en  
5    alta voz, por mí el Notario a la inter-  
6    viniente, ésta lo aprobó en todas y cada una  
7    de sus partes, se afirmó, ratificó y firma, en  
8    unidad de acto y conmigo el Notario de todo lo  
9    cual **DOY FE.**

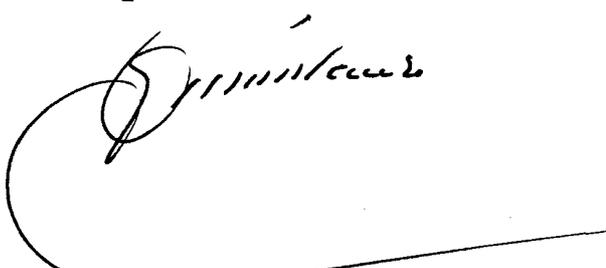
10  
11  
12  
13  


14    **f) AB. MERCEDES GALÁN FIGUEROA**

15    por los derechos que representa como  
16    Administradora y Apoderada Especial de  
17    NIG, NOVA Industrial Group LLC.

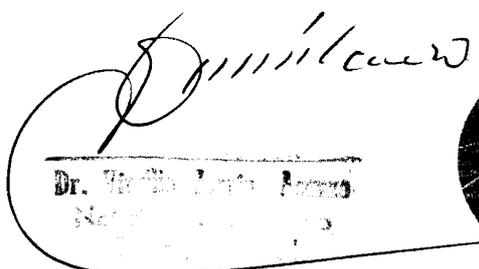
18    C.C. # 090439878-1

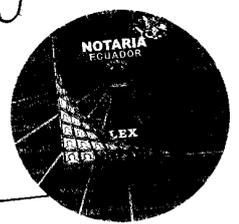
19    C.V. # 186-0018



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



  
Dr.   
Notario



# Copia Certificada

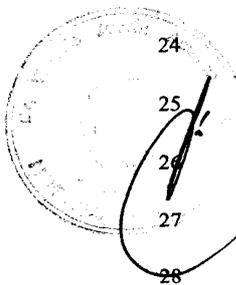
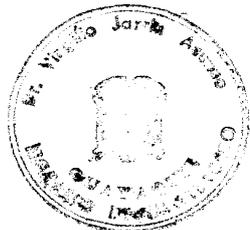
1 **ESCRITURA 071B** PODER ESPECIAL Y PRO-  
2 CURACIÓN JUDICIAL QUE  
3 OTORGA LA **COMPANÍA NIG,**  
4 **NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**  
5 A FAVOR DE LA SEÑORA  
6 **ABOGADA MERCEDES MAGDALENA**  
7 **GALÁN FIGUEROA.- CUANTIA:**

8 INDETERMINADA.- En la ciudad de Guayaquil,  
9 República del Ecuador, a los **veintiséis** días  
10 del mes de **Enero** del año **dos mil diez**, ante  
11 mí, doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y  
12 notario público, decimotercero del cantón  
13 Guayaquil, comparecen: Por una parte, la  
14 **COMPANÍA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC,**  
15 representada en este acto por su adminis-  
16 tradora, la Ingeniera **MARIA AUXILIADORA**  
17 **VILLACRES VELEZ**, de estado civil casada, de  
18 profesión Ingeniera en Marketing, y, por  
19 otra parte, la señora abogada **MERCEDES**  
20 **MAGDALENA GALÁN FIGUEROA**, de estado civil  
21 soltera, de profesión abogada, por sus  
22 propios derechos; las comparecientes son de  
23 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
24 las comparecientes tienen su domicilio la  
25 primera en el cantón Samborondón, de  
26 tránsito por esta ciudad y la segunda con  
27 domicilio y residencia en esta ciudad  
28 de Guayaquil, con la capacidad civil y

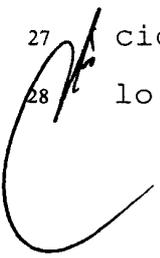
Mis Escrit. Alba:  
Poder Espec. Y Proc. Judic.

Ingreso: G-3036

MM.



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 **PROCURACION 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 pañía **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 Botti-  
 26 celli, Notaria Publica del Estado de  
 27 Nueva York, se designaron a los adminis-  
 28 tradores de la compañía, según consta de

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)** Ejerza 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 posea,

1 **d)** Cobrar, renovar, cancelar, endosar, 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)** Recibir  
9 dividendos y/o utilidades y los deposite  
10 en las cuentas corrientes que la MANDANTE  
11 posee, **f)** Concurrir 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)** Ceder, vender o trans-



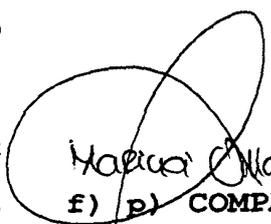
1    fiera a cualquier titulo, las acciones  
2    y/o participaciones que la mandante posea  
3    en compañías ecuatorianas o en el extran-  
4    jero, suscribiendo los contratos de com-  
5    praventa de acciones, comunicaciones de  
6    transferencia respectivas, **i)** Registre  
7    ante el 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, ejercer  
28   y renunciar todas las acciones y derechos

Handwritten signature or initials

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,



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   
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-CURACIÓN JUDICIAL QUE OTORGAN LA COMPAÑIA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC A FAVOR DE LA SEÑORA REICIDA 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"

*Dimitacuro*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO 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.-



*Dimitacuro*  
Dr. Virgilio Acunzo  
Notario Desempeñado  
Guayaquil



*C*

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.

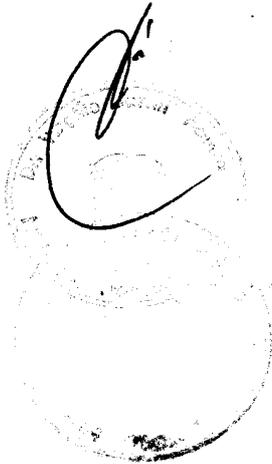
Realizada esta protocolización, agradeceré concederme dos copias certificadas.

Atentamente,



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

*Dr. Rebollo*  
Dr. Rebollo Pérez Fuentetaja  
Notario Público Decano  
del Ecuador



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. Roberto Pérez Alvarado  
Notario Público, Distrito Sur  
del Estado de Guatemala

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.

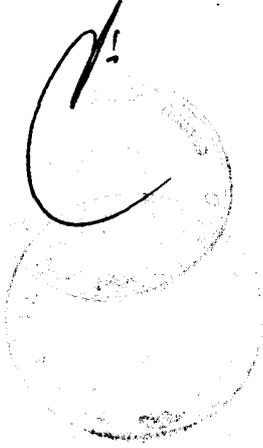
A continuación dice: Catherine Botticelli, Notaria Pública. A continuación, hay un sello que dice: Catherine Botticelli, Notaria Pública, del Estado de Nueva York, No. 01E06148636. Calificada en el Condado de Winchester. Certificado archivado en el Condado de Rockland. La Comisión expira en Junio 26, 2010.

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

A continuación, existe una foja que dice:



S



**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      |

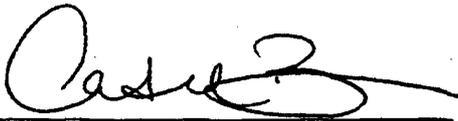
All my rights, title and interest as organizer of the company.

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

  
Melissa Tomelden, Organizer

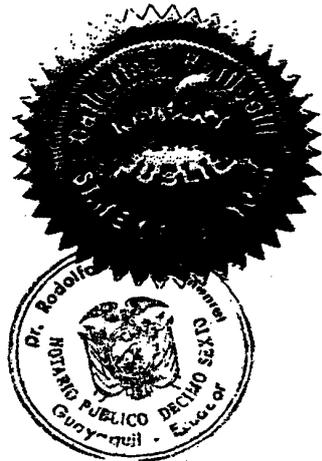
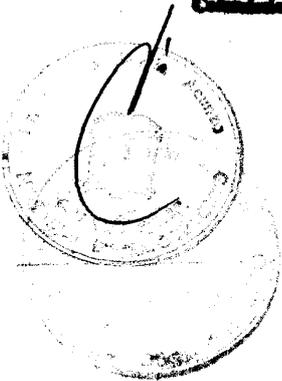
*Dr. Rodolfo P. Rosales*  
Dr. Rodolfo P. Rosales  
Notary Public, District of Columbia  
1111 Canton Capitol Hill

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. 0120614002  
Qualified in Westchester County  
Commission Not 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*
  - acting in the capacity of *Secretary of State of Delaware*
  - bears the seal/stamp of *Office of Secretary of State*

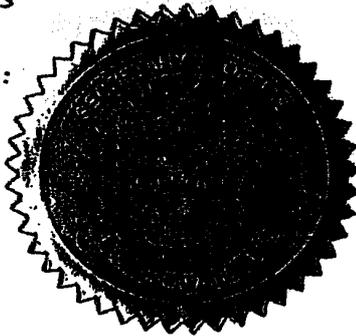
## Certified

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

*Done in*  
Y. Roberto Pérez Pimentel  
Notario Público Decano Surto  
del Estado Guaymas



LEGALIZACION:

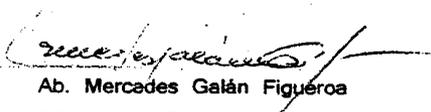
Convenio De La Haya, a 5 de Octubre (f1961)

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 Secretaría 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

*U. Puerto R.*  
Sr. Emilio Pina Munciel  
Notario Público Decano Sexto  
del Caribe, C.A.R. 2011

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



NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL

En conformidad con la facultad que me confiere el artículo 13 de la Ley Notarial DOYFE que en forma pública que antecede es similar a lo de la cédula de ciudadanía que corresponden

a: Mercedes Yakus Figueroa.

de Nacionalidades Ecuatoriana número

0904398781

Guayaquil, 09- Enero - 2000.



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



*Handwritten mark or signature*



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** De conformidad con el ordinal segundo del artículo dieciocho 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.-

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



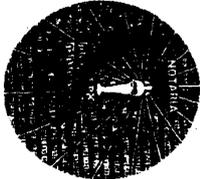
*[Handwritten signature]*

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

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



ing- uschamientos

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.- Cuanía Indeterminada.- Guayaquil, *Septiembre 26/2010.*



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

*C*

# Copia Certificada

NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP

ESCRITURA No. 0407



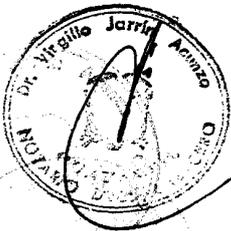
SEÑOR NOTARIO:

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,

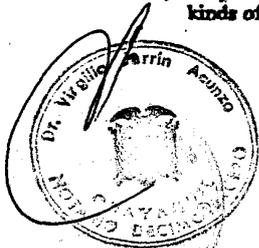
Mercedes Galán Figueras  
ABOGADA  
Reg. Prof. 4292  
Colegio de Abogados de Guayaquil



**CERTIFICATE OF FORMATION**  
**OF**  
**NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC**

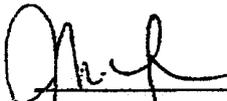
The undersigned, an authorized natural person, for the purpose of forming a Limited Liability Company (hereinafter called the "Company"), under the provisions and subject to the requirements of the Delaware Limited Liability Company Act, hereby certifies that:

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 Greenleaf 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.
  - f) 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,
  - g) 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**

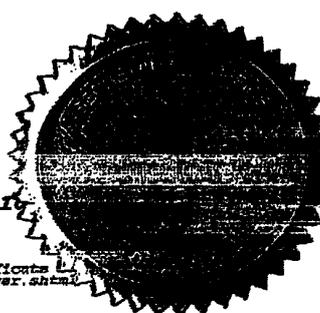


# Delaware

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



For my verify this Certificate L  
at: [www.state.delaware.gov/eauthver.shtml](http://www.state.delaware.gov/eauthver.shtml)

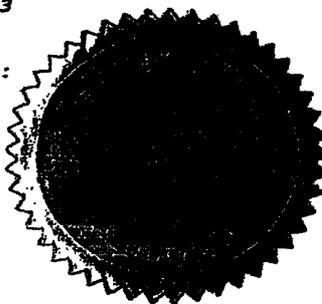
# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
- This public document:*
2. *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

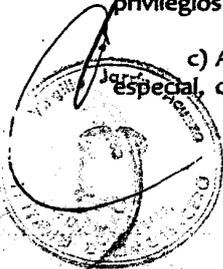
*C*

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 operación 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 operación o en cualquier modificación realizada posteriormente.

6.- La compañía tendrá todos los poderes permitidos 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



El Primer Estado

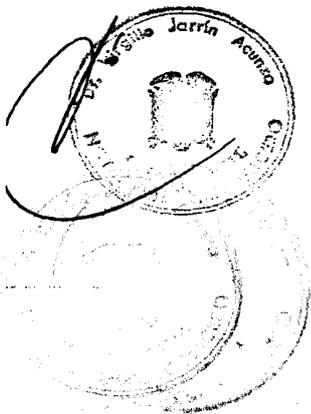
Yo, Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado del Estado de Delaware, por la presente certifico que el documento adjunto es una verdadera y correcta copia del Certificado de Constitución de **NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LIMITADA**, archivado en esta oficina a los diez días del mes de marzo A.D. 2008.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

**CERTIFICICO**

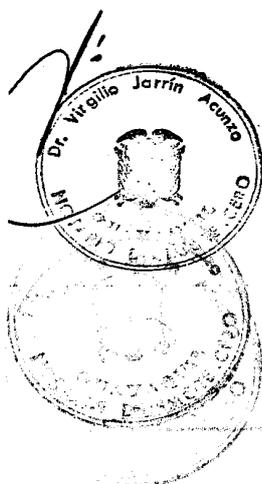
5. En Dover, Delaware,
6. A los diecinueve días de Marzo A. D. 2008
7. Por la Secretaría del Estado, Departamento del Estado de Delaware
8. No. 0346613,
9. Sello
10. Firma

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 Jarrin 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 ingles, 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 ingles 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.



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin 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.-



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin 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.-

*C.*



*Virgilio Jarrin Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil

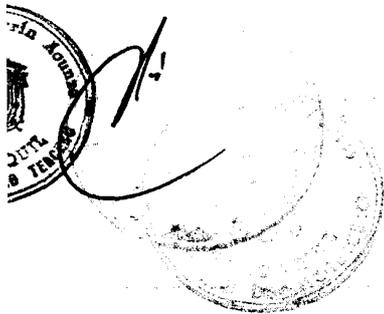




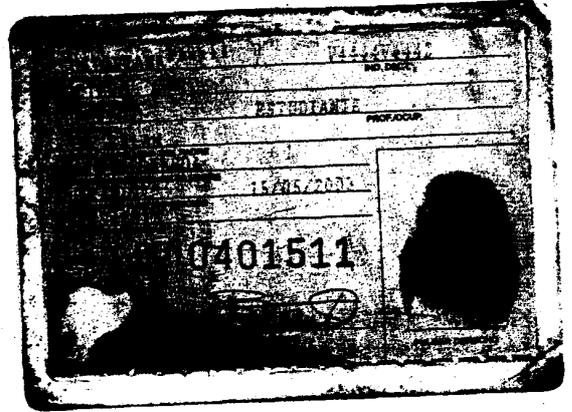
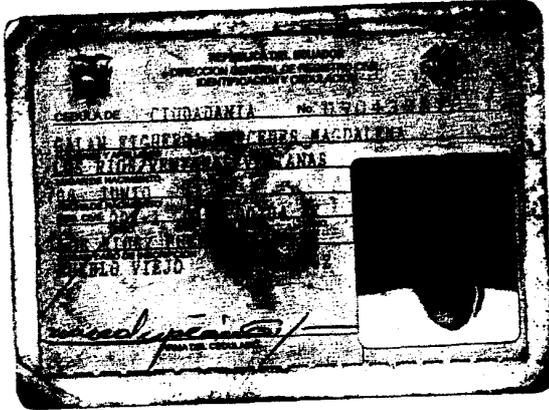
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 864 del 12 de Abril de 1.978. D.O.Y.F.F.: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuenta Indeterminada.- Guayaquil, *Guayaquil 26/2.010*



*Virgilio Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Decimo 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**

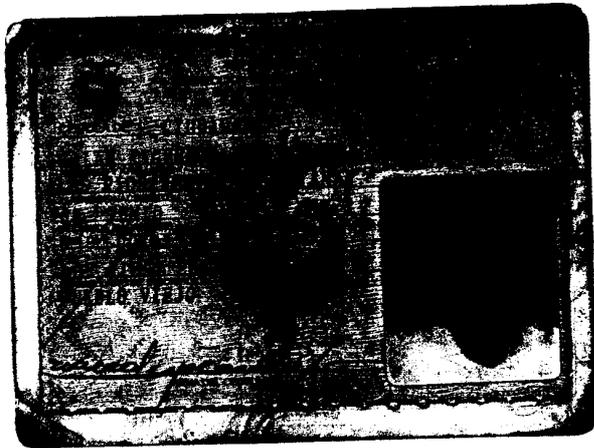
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2388, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, *Buenos 26/2010.*



*Virgilio Acunzo*

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

*C-2*



GUAYACANA 23222

IND. DACT.

PROF. OCLUP.

REN 0401511

15/05/2009

MA SER DERECHO



**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 1979, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía Indeterminada.- Guayaquil, *Febrero 3/2010.*



*Virgilio Acunzo*

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

*CA*