



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PODER ESPECIAL
Y PROCURACION JUDICIAL.

OTORGANTES: COMPANIA NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC A FAVOR DE LA SRA.
ABG. MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA.



CUANTIA (S) INDETERMINADA

FECHA DE LA ESCRITURA: 26 de Enero del 2010

FECHA DEL TESTIMONIO: Guayaquil,

Copia Certificada

1 **ESCRITURA 0137-A**

PODER ESPECIAL Y PRO-

2

CURACIÓN JUDICIAL QUE

3

OTORGA LA **COMPañÍA 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

COMPañÍA 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 en la

25

primera en el cantón Samborombón y de

26

tránsito por esta ciudad y la segunda con

27

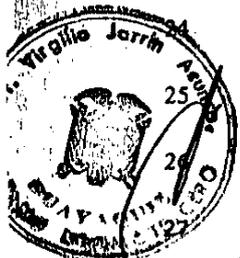
con domicilio y residencia en esta ciudad

28

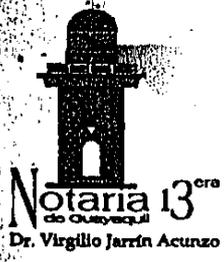
de Guayaquil, con la capacidad civil y



aria 13^{ura}
Guayaquil
Virgilio Jarrín Acunzo



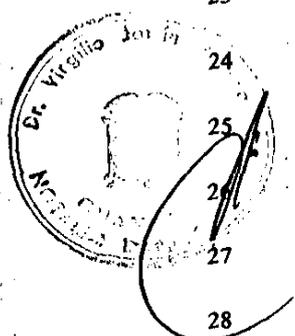
1 necesaria para celebrar toda clase de
2 actos o contratos, y a quienes de
3 conocerlas personalmente doy fe; bien
4 instruidas en el objeto y resultados de
5 esta escritura pública de **PODER ESPECIAL**
6 **Y PROCURACIÓN JUDICIAL**, a la que proceden
7 como queda indicado, con amplia y entera
8 libertad, 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 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 numero 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 B
 26 celli, Notaria Publica del Estado de
 27 Nueva York, se designaron a los adminis-
 28 tradores de la compañía, según consta de

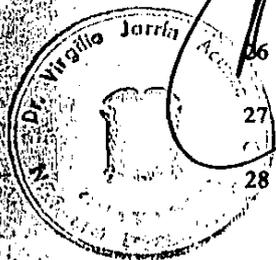


1 la copia de los nombramientos que debi-
 2 damente protocolizados, se inserta como
 3 documento habilitante, c) A efectos de
 4 dar cumplimiento a disposiciones con-
 5 templadas en la Ley de Compañías, **NIG,**
 6 **NOVA INDUSTRIAL GROUP** LLC., a través de
 7 su representante legal, confiere este
 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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

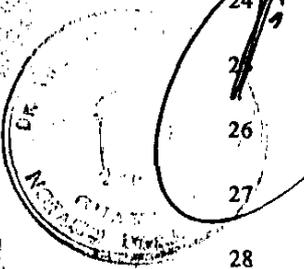
1 actuando como actora o demandada ante
 2 jueces civiles, penales, laborales, de
 3 tránsito, tribunal fiscal, tribunal de lo
 4 contencioso administrativo, Tribunales,
 5 Cámaras o cualquier institución especia-
 6 lizada en Mediación y Arbitraje, sea que
 7 las demandas versen sobre asuntos ci-
 8 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
 24 Ecuador o en el exterior. Gire sobre
 25 chas cuentas corrientes, cobre, depósitos
 26 proteste, y/o endose cheques, let
 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 depositar
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 adquiriera, **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)** Realice
 27 cobros, dar recibós o finiquitos, ejercer
 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,

SEÑOR NOTARIO

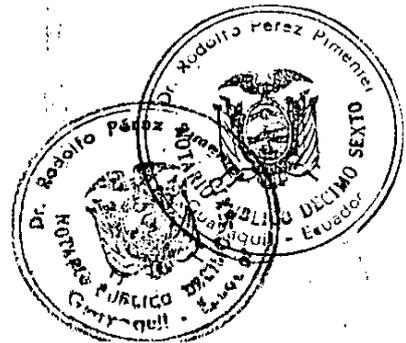
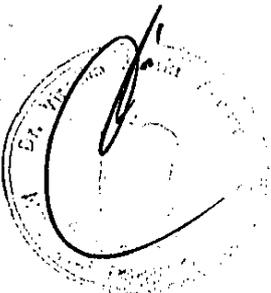
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar la traducción de los documentos que contienen la DESIGNACION DE ADMINISTRADORES de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., que en cuatro fojas útiles acompaño.

Realizada esta protocolización, agradeceré concederme dos copias certificadas.

Atentamente,

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

W. Pizarro
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano
del Centro 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 transiero y designo como administradores a:

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

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:

Dr. Rodolfo Pérez Pizarro
Notario Público Decimo Sexo
del Estado Guayaquil

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 10th 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.

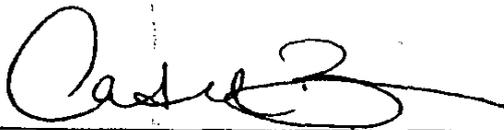
IN WITNESS WHEREOF, I have executed this instrument on this, the 10th day of March 2008.



Melissa Tomelden, Organizer

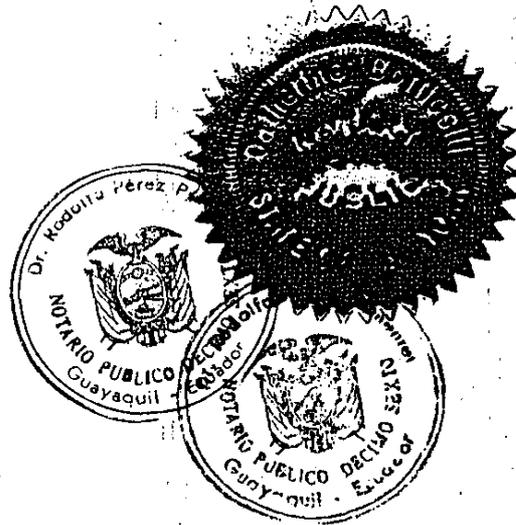
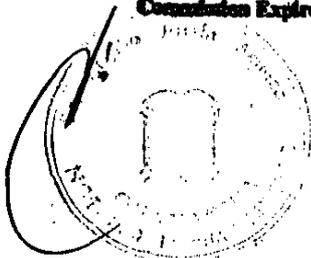
J. Perez
Dr. Rodolfo Pérez P.
Notario Público Decano Sur
Calle Comercio

Sworn to before me this 10th day of March 2008.



Catherine Botticelli, Notary Public

Catherine Botticelli
Notary Public, State of New York
No. 6180614906
Qualified in Westchester County
Certificate filed in Rockland County
Commission Expires June 26, 2018



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

Dover, DE
Y. Rocío Pérez Fimón
Notario Público Domicilio Seguro
del Estado de Delaware

8. No. 0346613

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Harriet Smith Windsor
Secretary of State

[Handwritten mark]



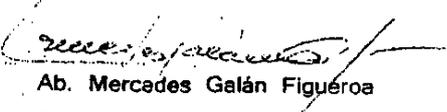
LEGALIZACION:

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

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 Estado
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



Li. Rene
Sr. Rodolfo Pérez Pinell
Notario Público Decimo Sexto
del Estado Guayaquil

NOTARIA DÉCIMO SEXTA DE GUAYAQUIL
Ejerce sus funciones con la facultad que me confiere el
artículo 18 de la Ley Notarial DOY FE
que en esta escritura que antecede es similar a
lo de la edad de ciudadanía que corresponden
a: Verónica Galvez Figueroa.

de Nacionalidad Ecuatoriana número

090439878J

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.-

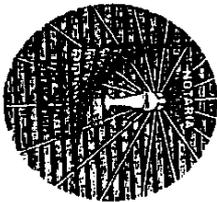
Guayaquil, 09 de Enero del 2.009.-

OTORGA ANTE MI DEL OTORGADO

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.-

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



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



neg. - nacimiento

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, 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, *Enero 26/2010.*



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

[Handwritten mark]

NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP

ESCRITURA No. 0407



SEÑOR NOTARIO:

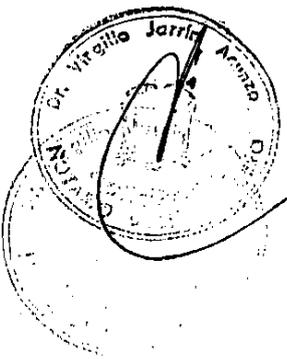
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar la traducción de los documentos que contienen el ESTATUTO SOCIAL de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., que en cuatro fojas útiles acompaño.

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mercedes Galán Figueras".

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



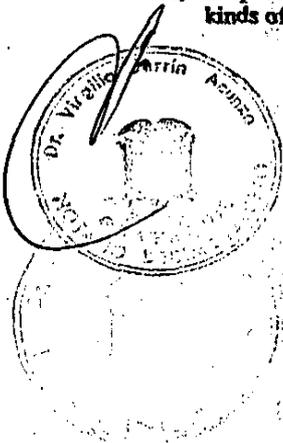
CERTIFICATE OF FORMATION

OF

NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC

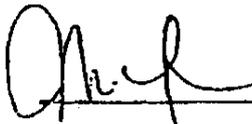
The undersigned, an authorized natural person, for the purpose of forming a Limited Liability Company (hereinafter called the "Company"), under the provisions and subject to the requirements of the Delaware Limited Liability Company Act, hereby certifies that:

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 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.
 - 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 Tomchik, Authorized Person

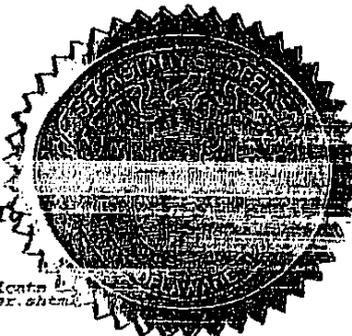


Delaware

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

4516324 816

080299293

You may verify this certificate at corp.delaware.gov/euchver.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

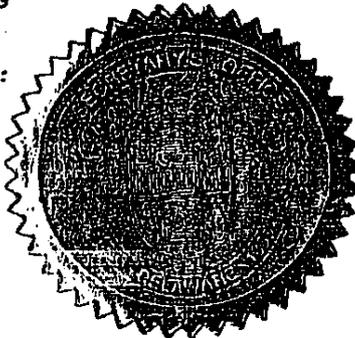
5. at Dover, Delaware

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**

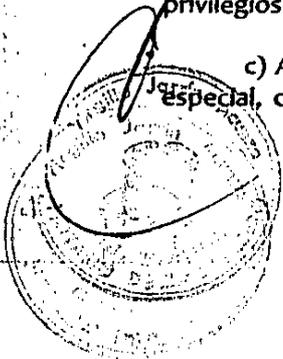
La abajo firmante, una persona natural debidamente autorizada con el propósito de formar una compañía limitada (en adelante llamada "LA COMPAÑIA"), bajo las disposiciones y sujeta a los requerimientos para constituir compañías de Responsabilidad Limitada en Delaware, por la presente certifico:

- 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



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

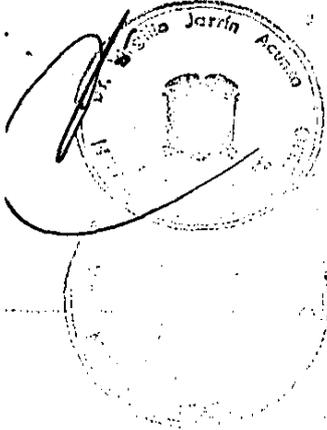
Hay una firma legible que dice: Harriet Smith Windsor, Secretaria de Estado

Autenticación: 6437567

Fecha: 03-10-08

080299293

Hay una leyenda que dice: Usted puede verificar esta certificación en:
corp.delaware.gov/authver.shtml



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

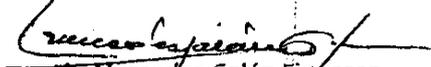
CERTIEICO

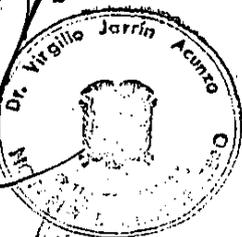
5. En Dover, Delaware,
6. A los diecinueve días de Marzo A. D. 2008
7. Por la Secretaria del Estado, Departamento del Estado de Delaware
8. No. 0346613,
9. Sello
10. Firma

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.



[Firma ilegible]
 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.-



[Firma ilegible]
 Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
 Notario Decimotercero
 Guayaquil

Se ^{1/2}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.-

[Firma ilegible]



[Firma ilegible]
 Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

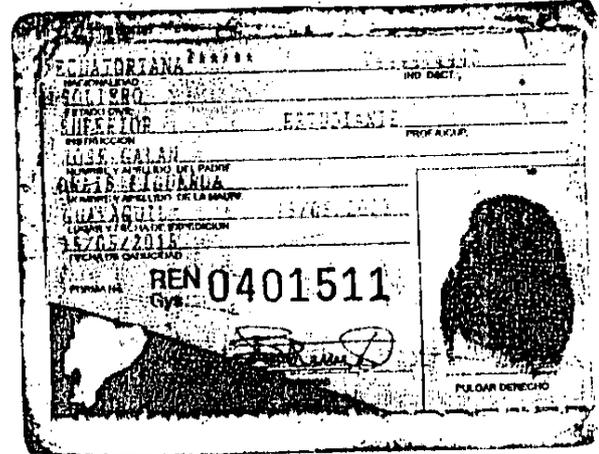
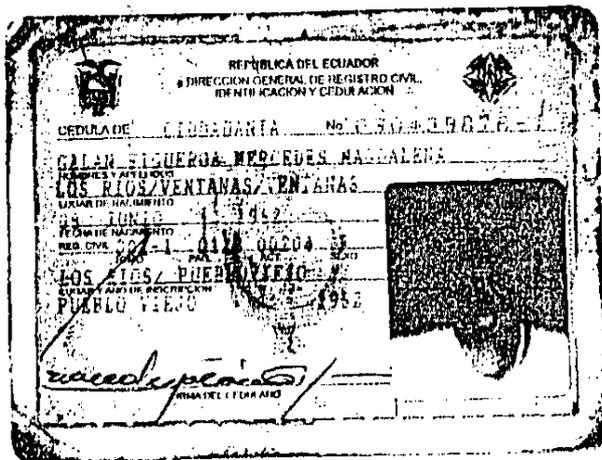


De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. D.O.Y.F.E. - Que la fotocopia precedente, que consta de *2* fojas, exacta al documento original que 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 1978, publicada en el Registro Oficial No. 584
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,
que consta de *tres* fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe. Cuantía
Indeterminada.- Guayaquil, *enero 26/2010*.



Virgilio Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

C



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.**-

21 
22 *Maria Villacres*

23 **f) p) COMPANHIA 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 LOPEZ ESPECTAL Y HINOJOSA JUDICIAL QUE OTORGAN LA COMPAÑIA NIG, NIVA INDUSTRIAL GROUP LLC A FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES MACDALENA GALAN FIGUEROA

1
2
3
4
5
6
7
8

Mercedes Galán Figueroa

E) Ab. MERCEDES MACDALENA GALAN FIGUEROA

C.C.# 090439878-1

C.V.# 186-0018

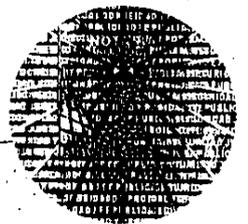
"MANDATARIA"

Dimitacuro

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.-



Dimitacuro



De conformidad con el numeral 5 del artículo 13 de la Ley Notarial, reformado por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (18) fojas es exacta al documento que se me exhibe.
10 MAR 2010
Guayaquil



Rodolfo Pérez Piñero
Dr. Rodolfo Pérez Piñero
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL