

51003

Quito, 1 de octubre de 2012.

Señorita Abg.
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:



**INFORMACION SOCIOS EXTRANJEROS
POR EL AÑO 2009.**

TECHNOGROUP S.A.
Expediente No. 85098

ESCANEAR

Filiberto Wladimir Rojas Chanaluiza Gerente General de la compañía TECHNOGROUP S.A., calidad que consta acreditada en los archivos de esa Superintendencia, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009 e Instructivo correspondiente emitido por esa Superintendencia, respetuosamente digo:

1.- TECHNOGROUP S.A. es una compañía constituida y existente de acuerdo con las leyes del Ecuador, con domicilio principal en la ciudad de Quito.

2.- El único accionista de nacionalidad extranjera es la siguiente persona jurídica:

- a) CINERGY CAPITAL CORP, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de Panamá, Panamá.
- b) Los accionistas de la compañía extranjera son los señores: Jorge Francisco Boyd Boyd y María del Carmen Gonzales de Chang, ambos de nacionalidad panameña.
- c) El Presidente y representante legal de la compañía extranjera es el señor Robert Washer.

Con estos antecedentes, en los formatos obtenidos de la página WEB de la Superintendencia, hago constar la información requerida y además adjunto los siguientes documentos debidamente apostillados:

A.- Certificado de Incumbencia, en el que aparece que la compañía CINERGY CAPITAL CORP., es una compañía constituida y existente de acuerdo con las leyes de

Respetado
PA.

la República de Panamá, en el que además consta la Lista de Accionistas de dicha compañía, la que a su vez es accionista de la compañía TECHNOGROUP S.A.

B.- Certificado del Registro Público expedido por el Certificador de la República de Panamá, en el que consta que CINERGY CAPITAL CORP., es una compañía constituida y vigente de acuerdo con las leyes de Panamá.

C.- Datos de los Accionistas de la compañía extranjera

La presente entrega corresponde al año 2009

Muy atentamente,


Wladimir Rojas Chanaluisa
Gerente General.


Abg. Rodrigo Aguayo
Mat. No. 10005 C.A.P.

1709826943

Poder ratificado en
el destino.
 05 OCT. 2012

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

CON VISTA A LA SOLICITUD 767311
C E R T I F I C A

QUE LA SOCIEDAD :

CINERGY CAPITAL CORP.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 350385 ROLLO: 61827 IMAGEN: 12
DESDE EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

- (1) JORGE FRANCISCO BOYD BOYD
- (2) MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE CHANG

- QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) ROBERT WASHER
- 2) WILLIAM FORD
- 3) GILES DE LA POER BERESFORD

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: ROBERT WASHER
TESORERO	: WILLIAM FORD
SECRETARIO	: GILES DE LA POER BERESFORD

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO, DEL TESORERO O DEL SECRETARIO, EN EL MISMO ORDEN, A MENOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA O LOS ACCIONISTAS DISPONGAN OTRA COSA.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: J.F.BOYD Y ASOCIADOS

ETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD CONSISTIRA DE QUINIENTAS (500) ACCIONES COMUNES SIN VALOR NOMINAL.

- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
- QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO A LAS 09:56:35, A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 767311
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 592806
FECHA: Lunes 04, Octubre DE 2004

// LURO //

KADINE HURTADO
CERTIFICADOR



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A. 01 DE 10 DEL 2012

EL NOTARIO


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito, Ecuador



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

117356



No. 117356

PAG. 1
// ELBAS //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 173967

QUE LA SOCIEDAD :

CINERGY CAPITAL CORP.

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 350385 ROLLO: 61827 IMAGEN: 12
DESDE EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA . EL VEINTITRES DE ABRIL
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 09:09:06 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 10 - 173967
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 044663
FECHA: Viernes 23. Abril DE 2010
// ELBAS // C-1

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por *JOHEL ANTONIO COCCIO*
3 quien actua en calidad de *Certificador*
4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

CERTIFICADO

5 En Panamá 6 el día 26 APR 2010
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 30002
9 Sello/timbre 10 Firma *JOHEL ANTONIO COCCIO*
2

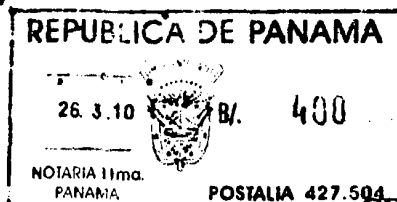
RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE AMES-
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
5 NÚM. FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 01 DE 10 DEL 2012

EL NOTARIO

Roberto Duenas Mera

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador



CERTIFICADO DE INCUMBENCIA

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: CINERGY CAPITAL CORP., SOCIEDAD CONSTITUIDA Y EXISTENTE CONFORME A LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

FECHA DE CONSTITUCION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 1998.

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1998.

DATOS DE INSCRIPCION: ROLLO 61827, IMAGEN 12, FICHA 350385 DE LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL) DEL REGISTRO PUBLICO.

DOMICILIO: AVENIDA SAMUEL LEWIS, EDIFICIO COMOSA, PISO 10, PANAMA 5, REPUBLICA DE PANAMA.

ACCIONISTAS:

<u>NOMBRE:</u>	<u>ESTADO CIVIL</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>DOMICILIO</u>
JORGE FRANCISCO BOYD	CASADO	PANAMEÑA	PANAMA
MARIA DEL CARMEN DE CHANG	CASADA	PANAMEÑA	PANAMA

J. F. BOYD Y ASOCIADOS, en nuestra condición de Agente Residente de la sociedad anónima denominada CINERGY CAPITAL CORP., por el presente medio certificamos que, a nuestro leal saber y entender, la información que antecede es correcta.

Panamá, 22 de abril de 2010.

J. F. BOYD Y ASOCIADOS
Maria del C. González de Chang
María del C. González de Chang

Yo, Licda. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula Nº 4-223-146.

CERTIFICO: Que la(s) firma(s) anterior(s) son auténtica(s) pue-
na(n) sido reconocida(s) por los firmante(s) como suyo(s).

22 ABR 2010



Testigos

Testigos

Licda. KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA
Notario Público Undécimo



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Kristy Ronce

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/umbré de 4

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 30003

9 Sello/umbré

10 Firma

Roberto Duenas Mera

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL INSTRUMENTO QUE ANTES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 01 DE 10 DEL 2012

EL NOTARIO

Roberto Duenas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito, Ecuador