

**AGROPLASTICOS S.A.**

**EXPEDIENTE NO. 85198**

**NOMINA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑIA ECUATORIANA**

**DENOMINACIÓN: AGROPLASTICOS S.A.**

**NUMERO DE EXPEDIENTE: 85198**

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL GUILLERMO VARON CASAS – GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

**NOMBRE: ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: ISLAS VIRGENES BRITANICAS**

**DOMICILIO: VANTERPOOL PLAZA, 2º PISO, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA No. 8, EDIFICIO IGRA, PISO 5, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ.**

**NOTA 1.- Se acompaña la certificación extendida por la autoridad competente del país de origen, apostillada y traducida, en la que se acredita que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.**

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DRA. NORA CELINA PAEZ PARRAL**

**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: C.C. 170460845-2**

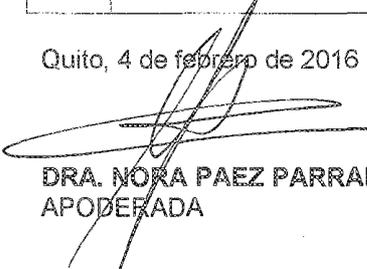
**DOMICILIO: AV. AMAZONAS NO. 477 Y ROCA, EDIFICIO RIO AMAZONAS, PISO 9, OFICINA 908.**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:**

No.	Denominación	Nacionalidad	Domicilio
1.	BROCKVILLE CORPORATION	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Calle Aquilino de la Guardia No. 8, Edificio IGRA, Piso 5, Panamá, República de Panamá.
2.	HASTINGS COMPANY INC.	PANAMA	Calle Manuel Icaza, Edificio Angeliki, Oficina 301, Panamá, República de Panamá.

3.	ANGELUS HOLDING INC.	PANAMA	Avenida Samuel Lewis y Manuel Icaza, Edificio Comosa, Piso 9, Panamá, República de Panamá.
4.	ROLLING HILLS HOLDINGS INC.	ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS	Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Quito, 4 de febrero de 2016

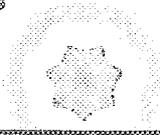
  
**DRA. NORA PAEZ PARRAL**  
APODERADA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA Nº: 170460845-2  
 CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 PAEZ PARRAL  
 NORA CELINA  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PARRAL NORA  
 QUITO  
 GENERALIZADO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-08  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
 JOSE ANDRES  
 GARCIGERAN GUARDERAS



EXTRACCIÓN  
 SUPLENTE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 PAEZ ADAM  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 PARRAL NORA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 QUITO  
 2012-08-08  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2028-08-08

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 ABOGADO

ASISTENTE



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

005

005 - 0000

1704608452

NÚMERO DE CERTIFICADO  
 PAEZ PARRAL NORA CELINA

PROFESIONA	INSCRIPCIÓN	1
PROFESIONA	(QUITO)	3
QUITO	PARRAL NORA	2014
CANTÓN		

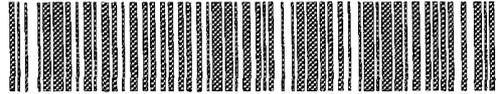
6) PRESIDENTAS DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Folios \_\_\_\_\_ (iii(es))  
 12 FEB 2016  
*[Signature]*  
 Notario Público en Quito



Factura: 001-004-000019618

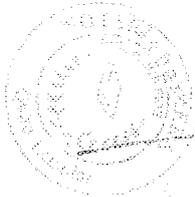


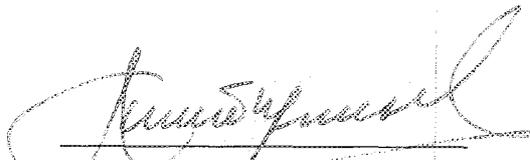
20161701001D00941

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00941

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) NORA CELINA PAEZ PARRAL CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1704608452, REPRESENTANDO A AGROPLASTICOS S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia. QUITO, a 12 DE FEBRERO DEL 2016, (13:06).

  
NORA CELINA PAEZ PARRAL  
CÉDULA: 1704608452



  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA  
TERCERA

**ESCRITURA NUMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE**

**(559)**



**QUITO, 26 DE ENERO DEL 2010**

**PROTOCOLIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS  
DE LA COMPAÑÍA**

**ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

**DI: 3 COPIAS**

**MCP**

Quito, 25 de enero de 2010

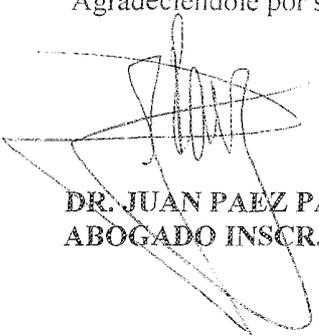
**SEÑORES  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO  
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

DR. JUAN PAEZ PARRAL. abogado en libre ejercicio de la profesión, solicito comedidamente se sirva protocolizar de los documentos que adjunto, los mismos que pertenecen a las compañías:

ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.  
BROCKVILLE CORPORATION.

Agradeciéndole por su amable atención.



**DR. JUAN PAEZ PARRAL  
ABOGADO INSCR. 2946 CAP**

APOSTILLE

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

1. Country ..... British Virgin Islands
2. This public document  
has been signed by ..... Edgar A. C. Hewlett
3. acting in the capacity  
of ..... Notary Public
4. bears the Seal/Stamp of ..... Edgar A. C. Hewlett

CERTIFIED

5. at ..... Road Town, Tortola  
British Virgin Islands
6. the ..... 2<sup>nd</sup> day of December, 2009
7. by ..... Deputy Governor
8. No. .... 6132724

9. Stamp/Seal



11. Signature

*[Handwritten Signature]*  
.....  
Deputy Governor

**CERTIFICATION**

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent for **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.** with BVI Company No. **65683**, **DO HEREBY CERTIFY THAT** the attached is the original **PODER ESPECIAL** bears the true and proper signature of **Yexadira Garcia** sign on behalf of **PANAMERICAN MANAGEMENT SERVICES (BVI) LTD.** as Sole Director of **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

Dated this 2<sup>nd</sup> day of **December, 2009**.

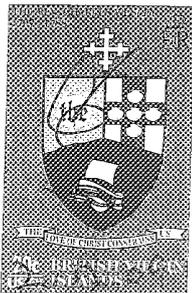


**Yexadira Garcia**  
Authorised Signatory  
**ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**

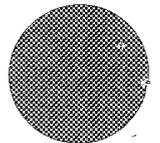
**NOTARIAL CERTIFICATE**

I, **Edgar A. C. Hewlett**, **NOTARY PUBLIC** in and for the British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY** that the attached certification has been signed by **Yexadira Garcia**, in her capacity of Authorised Signatory of **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, as Registered Agent of **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

In witness whereof I set my hand and seal of office this 2<sup>nd</sup> day of **December 2009**, at Road Town, Tortola.



**Edgar A. C. Hewlett**  
Notary Public  
British Virgin Islands



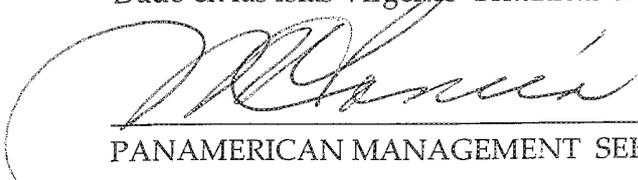
**MY COMMISSION IS FOR LIFE**

## PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento que la Compañía ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC., constituida, organizada y en legal existencia en ISLAS VIRGENES BRITANICAS (B.V.I.), identificada con el número de Compañía 120850, otorga Poder Especial suficiente en favor de NORA CELINA PAEZ PARRAL, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170460845-2 y domicilio en Av. Amazonas N° 477 y Roca, Edificio Río Amazonas, Piso 9, Oficina 908, Distrito Metropolitano de Quito, República de Ecuador, el cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.:

1. Actúe en calidad de Apoderado de ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC. en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.
2. Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC. y cumpla las obligaciones respectivas.
3. Para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC., con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, la misma que podrá ser suscrita y certificada ante Notario Público.

Dado en las Islas Vírgenes Británicas el 1 de diciembre de 2009.

  
PANAMERICAN MANAGEMENT SERVICES (BVI) LTD.

TRADUCCION

ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.  
BVI Co. No. 120850

APOSTILLA

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

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. País ...                                       | Islas Vírgenes Británicas |
| 2. Este documento público ha sido firmado por ... | Edgar A.C. Hewlett        |
| 3. actuando en capacidad de ...                   | Notario Público           |
| 4. contiene el sello de ...                       | Edgar A.C. Hewlett        |

CERTIFICADO

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 5. en ...                 | Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas     |
| 6. el ...                 | 2 de diciembre de 2009                            |
| 7. por ...                | el Gobernador Encargado                           |
| 8. No. ...                | G132724   |
| 9. Sello / Estampilla ... | (consta una estampilla y sello que no se traduce) |
| 12. Firma ...             | (Ilegible) Gobernador Encargado                   |

**CERTIFICACIÓN**

Nosotros, **ICAZA, GONZALEZ – RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, que actúa como Agente Registrado para **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**, con número de Compañía BVI 120850, **CERTIFICAMOS QUE** el documento adjunto es el original del **PODER ESPECIAL** debidamente otorgado que contiene la firma de **Yexadira García**, firmado a nombre de **PANAMERICAN MANAGEMENT SERVICES (BVI) LTD.** como Director Exclusivo de **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

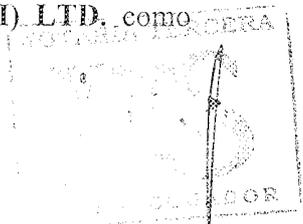
Fecha este 2º día de diciembre, 2009.

(Firmado – ilegible)

**Yexadira García**

Firmante Autorizado

**ICAZA, GONZALEZ – RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**



**CERTIFICADO NOTARIAL**

Yo, **Edgar A.C. Hewlett**, **NOTARIO PÚBLICO** en y para las Islas Vírgenes Británicas, **POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO** que la certificación adjunta ha sido firmada por **Yexadira García**, en su capacidad de Firmante Autorizado de **ICAZA, GONZALEZ – RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, como Agente Registrado de **ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.**

En fe de lo cual aquí pongo mi firma y sello este 2º día de diciembre de 2009, en Road Town, Tortola.

(Consta un sello que no se traduce)

**MI ENCARGO ES VITALICIO**

(Firmado – ilegible)

**Edgar A.C. Hewlett**

Notario Público

Islas Vírgenes Británicas

Es todo cuanto puedo informar, salvo error u omisión.

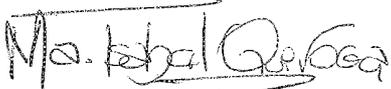
Sra. María Isabel Quiroga Cando

Traductora

C.C. 170734114-3

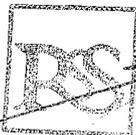
## TRADUCCION

Yo, MARIA ISABEL QUIROGA CANDO, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Presentación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, Publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español en tres (3) fojas útiles, el poder que otorga la compañía ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.

  
MARIA ISABEL QUIROGA CANDO  
C.C.170734114-3

### NOTARIA TERCERA AUTENTIFICACION DE FIRMAS

El Suscrito Notario Tercero certifica que las firmas puestas al pie del documento que anteceden y que pertenecen a MARIA ISABEL QUIROGA CANDO, soltera, ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía número 170734114-3 es la que según su propia declaración utiliza en todos sus actos y contratos públicos y privados, siendo por lo tanto dicha firma auténtica. La compareciente es mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE.- Quito, hoy día martes veintiséis de enero del dos mil diez

  
~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~  
~~NOTARIO TERCERO~~  
~~QUITO - ECUADOR~~



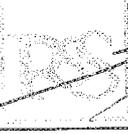


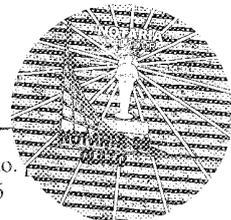
NOTARIA  
TERCERA

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del DOCTOR JUAN PAEZ PARRAL en esta fecha y en DIEZ FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas a su cargo VARIOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC. que anteceden. Quito a veintiseis de enero del dos mil diez.-

   
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

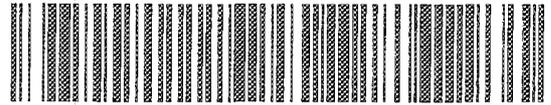
SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE VARIOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC. QUE ANTECEDEN QUITO A VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ.-

   
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR





Factura: 001-003-000011526



20161701003000387

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701003000387

MATRIZ	
FECHA:	10 DE FEBRERO DEL 2016, (15:16)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE NO ESTAR REVOCADO
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE LA COMPANIA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-01-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	559

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
PAEZ PARRAL JUAN FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704671526

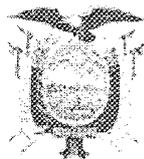
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS DE LA COMPANIA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-01-2010
NÚMERO DE PROTOCOLO:	559

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA  
TERCERA

RAZON: Revisado el Protocolo de la Notaria Tercera del Cantón Quito, a mi cargo, en relación a la PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL otorgado por la COMPAÑÍA ROMSON PLASTIC TECHNOLOGIES INC., a favor de la señora NORA CELINA PAEZ PARRAL y más documentos, protocolizados en esta Notaría el veinte y seis de enero del dos mil diez, no se halla marginación de Revocatoria alguna.- Quito, a diez de febrero del dos mil dieciséis.- (R.H.Z.)



*Jacqueline Vasquez*  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO