

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 92116

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Clemente José Vivanco
Salvador – Gerente
General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: GVS HOLDINGS CORPORATION

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Panamá

DOMICILIO: P.H. Edificio Mossfon, 2do Piso, Calle 54 Este, Panamá –
República de Panamá.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

GVS HOLDINGS CORPORATION

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ASESORIA,
REPRESENTACIONES &
CONSULTORIA RECON S.A.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

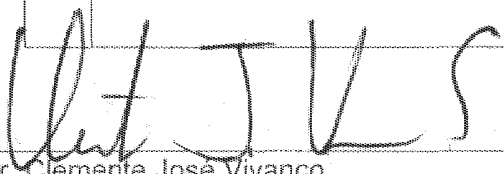
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 1792022096001

DOMICILIO: Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, Ed. Exprocom, Piso 10.

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

GVS HOLDINGS CORPORATION

No	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Gabriela Vivanco Salvador	Casada	Ecuatoriana	Av. Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel, Ed. Exprocom, Piso 10.


Dr. Clemente José Vivanco
Representante Legal de
ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.
Apoderado GVS HOLDINGS CORPORATION

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION _____

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO NACIONAL DE CREDITACIÓN

061

170725200-1

CIUDADANO
VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1978-05-31
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
NATALIE STRAETGER ANGUEZOLA

061

INSTRUCCIONES
SUPERIOR
PRESENCIA
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
VIVANCO FRANCISCO
APellidos y Nombres de la Madre
SALVADOR MERCEDES DEL ROSARIO
Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2013-05-27
2023-05-27

DE ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO
QUITO - ECUADOR

061

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

061

061 - 0075
1707252001
NUMERO DE CERTIFICADO
CEDULA
VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE

PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION
TUMBACO
PARROQUIA
JOYA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



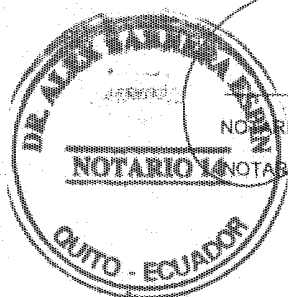
Factura: 002-002-000013499



20161701014D00650

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701014D00650

En la ciudad de QUITO el día 3 DE FEBRERO DEL 2016, (16:05) ante mí, NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA, concurre(n), CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR REPRESENTANDO A GVS HOLDINGS CORPORATION portador(a) de la CÉDULA 1707252001, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARIO 14 NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-002-000013159



20161701014P00201



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

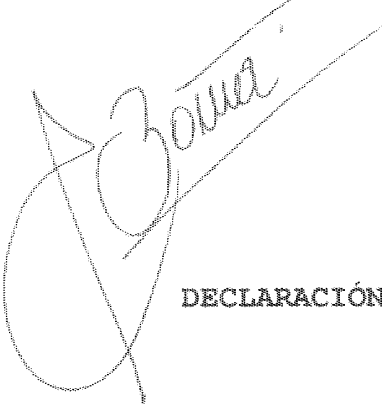
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701014P00201						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ENERO DEL 2016, (16:54)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO CIA LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1791813774001		COMPARECIENTE	CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERSONA JURIDICA

QUE OTORGA:

ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.,
REPRESENTADA POR CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS.-

DSS...

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la
República del Ecuador, hoy día **VEINTISIETE DE ENERO**
DE DOS MIL DIECISEIS, ante mí, **Doctor ALEX BARRERA**
ESPIN, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO;
comparece el Doctor **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**,
por sus propios derechos y por los que representa en
la compañía **ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA.**
LTDA., de estado civil casado, de nacionalidad
ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Quito

DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

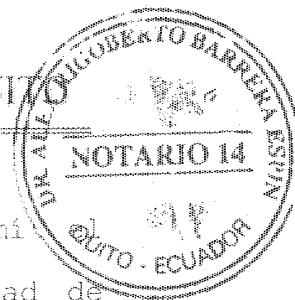


Distrito Metropolitano, a quien de conocer doy fe, por haberme presentado su documento de identificación, cuya copia se agrega por mí a la presente escritura pública, hábil y capaz en derecho para contratar y obligarse, bien instruido por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura pública, así como examinado que fue en forma aislada que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza, temor reverencial, que a celebrar procede, libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entrega cuyo tenor literal que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste una declaración juramentada al tenor de la siguiente cláusula: **PRIMERA COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura el Doctor Clemente José Vivanco Salvador en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, de profesión abogado, de estado civil casado, domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito, portador de la cédula de ciudadanía Número **UNO SIETE CERO SIETE DOS CINCO DOS CERO CERO UNO (1707252001)**, por sus propios y personales derechos y por los que representa, legalmente capaz, quien en forma libre y voluntaria, comparece con el fin de rendir la presente Declaración Juramentada. **SEGUNDA: DECLARACION**

DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

JURAMENTADA: Con los antecedentes expuestos, el compareciente Doctor CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., por el presente medio, y bajo la gravedad de juramento declara que: la compañía GVS HOLDINGS CORPORATION, constituida bajo las leyes de la República de Panamá, y que es socia de la compañía ecuatoriana ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., con CUATRO MIL (4.000) participaciones sociales, a la fecha de la presente declaración juramentada, es una compañía vigente y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada con ficha cinco cuatro tres cinco nueve cinco (543595), Documento uno cero tres cinco cero nueve cinco (1035095) con domicilio en P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle cincuenta y cuatro (54) Este, Panamá - República de Panamá. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad." Hasta aquí la presente declaración juramentada del doctor **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**, en su calidad de Gerente General de la compañía ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., la misma que queda elevada a escritura pública, junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente Escritura de Declaración Juramentada se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; y leída que le

DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



fue integralmente a la compareciente por mí
Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de
acto, quedando incorporada en el protocolo de esta
Notaría, de todo lo cual doy fe.-

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Clemente J. V. S.".

DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

c.c. 1707252091

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alex Barrera Espin".

DR. ALEX BARRERA ESPIN

NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

A large, stylized handwritten number "2" in dark ink.

El Nota.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULADOR

CECULA DE
CIUDADANÍA
NÚMERO Y NOMBRES
VIVANCO SALVADOR
CLEMENTE JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1978-08-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MATRIZ
STRAETGER ANQUIZOLA

N. 170725200-1




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
VIVANCO FRANCISCO

Apellidos y Nombres de la Madre
SALVADOR MERCEDES DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2015-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-27

E133302222

6013 14277




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 21 FEB 2016

061

061 - 0075 1707252001

NÚMERO DE CERTIFICADO CECULA

VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	TUMBACO	1
QUITO	PASADUELA	2016
CANTÓN		

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO.

Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación 27 ENE 2016.

Quito, a de de 20.....

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

VIVANCO & VIVANCO
ESTUDIO JURIDICO

Quito, 23 de Diciembre de 2013

Doctor
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 20 de Diciembre de 2013, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de DOS (2) años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; en tal condición Usted y por sí sólo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CONSTITUCION : 13 de Diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, y, el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, ante el Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero.

CAPITAL SUSCRITO : US \$ 20 000,00

INSCRIPCION : 9 de Enero de 2002, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 093, Tomo 133, y Repertorio No. 01078; y, del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 21 de Diciembre del año 2012, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 4330, Tomo 143, y Repertorio No. 44998.

Atentamente,

DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Yo, DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.", por el plazo de DOS (2) años, y en los términos que anteceden. Quito, 23 de Diciembre de 2013.

DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
GERENTE GENERAL
C.C. # 170725200-1.

ECUADOR

Amazona: 4001 and Gaspar de Villamil,
10th Floor, EXPROCOM Building,
Quito, Ecuador
T (5932) 224 8062 • F (5932) 228 8061
E info@vivancoyvivanco.com

ECUADOR

Vía: Emilio Estrada 814-A
Guayaquil, Ecuador
T (5934) 238 8685 • F (5934) 238 8685
E info@vivancoyvivanco.com

MIAMI, FL

Brickell Bayview Building
80 SW 8th Street, Suite 2000
Miami, FL 33130
USA
T (305) 423-7121 • F (305) 908-7601
E info@vivancoyvivanco.com



www.vivancoyvivanco.com
Quito • Miami • Guayaquil

TRAMITE NUMERO: 7809

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4533
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1800
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/12/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	23/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707252001	VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 093 DEL 09/01/2002 NOTARIA 32 DEL 13/12/2001 REFORMA: RM # 4330 DEL 21/12/2012 NOTARIA 32(S) DEL 04/10/2012 IP

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en UNA... fijas utiles me fue
presentada y devuelta al interesado.
Quito.

27 ENE 2016

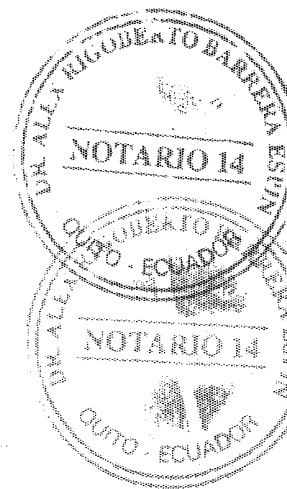
DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Decano Cuarto

Página 1 de 1

Nº 0453913



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1731313774001

RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

VIVANCO SHELAL DA GUERRA VIE JOSE

REC. INICIO ACTIVIDADES:

05/01/2001

REC. CONSTITUCION:

05/01/02

REC. INSCRIPCION:

24/01/2002

REC. ACTUALIZACION:

01/01/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION EN CASOS CIVILES, PENALES Y ACT. VIDORES JURIDICALES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPIN RUIZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. AMADOR

Numero: 4000 Interseccion: PERDIDA Grupo: EXPROCOM Piso: 10 Oficina: 1 Referencia: 00000000000000000000

BANCO DEL PICHINCHA Fax: 0022500051 Email: bnyv@guia.com.ec Telefono: 0022500051

Teléfono: 0022500051

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONES
- DECLARACION DE DIFUSION A LA FISCALIA
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION VENCIMIENTOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: EN COPIA 201

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RELACIONES INTERIORES

Nombre: GUERRA VIE JOSE Cuentas de Emision: QUITO AV. JOSE G. GALAZARDO IV. 131 Edificio y Torre: ATACAMA 1311
DE REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
21 JUN 2007
COU. 3000051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

RUC: 1781816774001

Razón Social: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA.

ESTADOS REGISTRADOS:

CONDICION: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ REG. INICIO ACT.: 08/12/2001

RAZÓN SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO CIA. LTDA.

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES: REPRESENTACION EN CASOS CIVILES, PENALES Y ACTIVIDADES JURIDICAS EN GENERAL

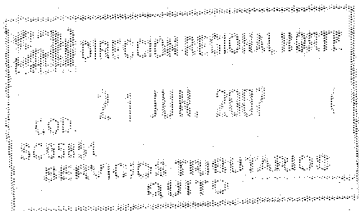
RESIDENTE:

DIRECCIÓN: QUITO Parroquia: CHAUQUIPUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. AMAZONAS
Edificio: PEREIRA Edificio: EXPROCOY Piso: 10 Correo: 1 Fax: 022386651 Correo:
Telefono Trabajo: 0223870051 Telefono Trabajo: 0223870052

Kenneth J. Vivas

[Signature]

Fecha de emisión: 09/06/2007 13:30:00
13 DE AGOSTO DE 2007 13:30:00
URUGUAY

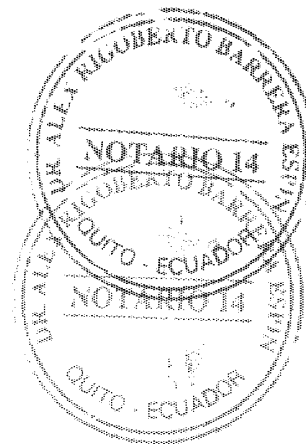
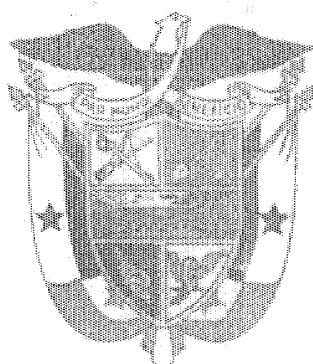


Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en DNA fojas útiles me fue
presentada y devuelta al interesado.
Quito,

27 ENE 2016

DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Decimo Cuarto

2



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MOSSACK FONSECA & CO.

Abogados / Attorneys at law

Teléfonos. (507) 205-5888

(507) 264-2322

Fax: (507) 263-7327

(507) 263-9218

(507) 263-7914

Apartado Postal

0832-0886 W.T.C.

Panamá,

República de Panamá

COPIA NOTARIAL INSCRITA DE LA

ESCRITURA PUBLICA No. 13,017 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007

Por la Cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada GVS HOLDINGS CORPORATION por medio de la cual se confiere poder general a favor de la compañía RECON S.A.



6207
18 12 07
TIMBRE NACIONAL
\$004.00
\$ 0945

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL DIECISIETE-----

----- (13,017) ----- (ja) -----

Por la cual se protocoliza un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **GVS HOLDINGS CORPORATION** por medio de la cual se confiere poder general a favor de la compañía **RECON S.A.** -----

----- Panamá, 17 de diciembre de 2007 -----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos mil siete (2007), ante mi, **DR. BENIGNO VERGARA CÁRDENAS**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número siete-setenta y tres-quinientos diez (7-73-510), compareció personalmente, **EDISON ERNESTO TEANO**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número tres-ciento siete-ochocientos veintiuno (3-107-821), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

PRIMERO: Que representa al **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-

SEGUNDO: Que está debidamente autorizado para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento: ocho tres cero cero dos dos (830022) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

TERCERO: Que **BUFETE MF & CO.**, es el Agente Registrado de la sociedad denominada **GVS HOLDINGS CORPORATION**, nombramiento que consta inscrito, a Ficha cinco cuatro tres cinco nueve cinco (543595), Documento uno cero tres cinco cero nueve cinco (1035095), de la Sección Mercantil del Registro Público. -----

CUARTO: Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizó, un documento redactado en idioma castellano

el cual contiene un Acta de una Reunión de la Junta Directiva de la sociedad mediante la cual se confiere poder general a favor de la compañía RECON S.A., el cual se transcribe en la copia que se expedirán las copias que soliciten los interesados. --- Leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, MIRZELLA TUÑON, con cédula de identidad personal número ocho - setecientos quince - cuatrocientos uno (8-715-401), y JULISA JARAMILLO, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos tres-doscientos noventa y tres (8-403-293), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESTA ESCRITURA PUBLICA LLEVA EL NUMERO DE ORDEN TRECE MIL DIECISIETE -----
(13,017)-----

(fdo.) EDISON ERNESTO TRANO --- (fdo.) MIRZELLA TUÑON --- (fdo.) JULISA JARAMILLO --- (fdo.) DR. BENIGNO VERGARA CÁRDENAS, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá. -----

PROTOCOLIZACION: ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE GVS HOLDINGS CORPORATION --- Acta de una Reunión de la Junta Directiva de GVS HOLDINGS CORPORATION, se celebró en la ciudad de Quito, República del Ecuador, vía telefónica, el día 10 de Diciembre de 2007, a las 9:00 a.m. -----

AVISO: Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito por parte de quienes tienen derecho ello. -----

PRESENTES ESTUVIERON: La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber: --- GABRIELA VIVANCO SALVADOR --- ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., representada por: CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR --- RECON S.A., representada por: CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR -----



18 12 07

E004.00

RR.0945

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PRESIDENTE DE REUNIÓN: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., representada por CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, actuó como presidente de la reunión, por decisión de la Junta Directiva. -----

SECRETARIO DE LA REUNIÓN: RECON S.A., representada por CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR, actuó como secretario de la reunión, por decisión de la Junta Directiva. -----

----- SE RESOLVIÓ: -----

1. Autorizar a la compañía ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA., (representada por CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR) en su calidad de Director de GVS HOLDINGS CORPORATION, para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un Poder General a favor de la compañía RECON S.A., también Director de la sociedad, con domicilio en la Av. Amazonas 4600 y Pereira, Edificio EXPROCOM, Piso 10, Quito-República del Ecuador, conforme a las facultades descritas en esta acta. -----

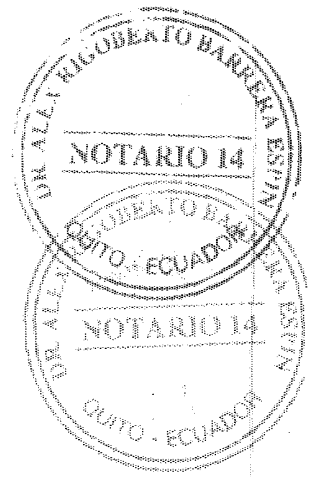
2. Autorizar a BUFETE MF & CO., en representación de los directores de la sociedad, a presentar esta acta/poder para protocolización ante Notario Público. -----

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.---

(Fdo.) ilegible. - ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA. - Presidente de la Reunión - representada por Clemente José Vivanco S. - (Fdo.) ilegible - RECON S.A. - Secretario de la Reunión - representada por Clemente José Vivanco S. -----

----- PODER -----

ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA. (representada por CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR) Director de GVS HOLDINGS CORPORATION ("la Compañía"), debidamente autorizada para este acto mediante resolución de los directores emitida el 10 de Diciembre del 2007, por este medio otorgo en nombre y representación de la Compañía, un Poder General, a favor de la compañía de nacionalidad ecuatoriana, RECON S.A. ("el



CERTIFICACIÓN DEL AGENTE REGISTRADO

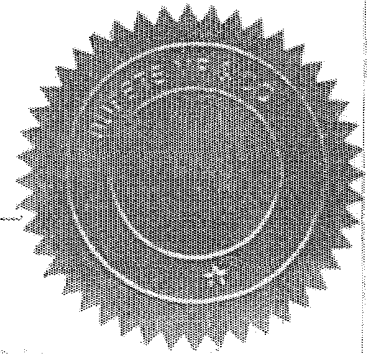
Nosotros, **BUFETE MF & CO.**, Abogados en ejercicio en la República de Panamá y Agentes Registrados de **GVS HOLDINGS CORPORATION**, una sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá mediante la Ficha 543595, Documento 1035095 desde el 1 de noviembre de 2006, por este medio certificamos:

1. Que el Certificado del Agente Registrado adjunto es el original emitido el día 23 de octubre de 2008.
2. Que el Certificado de Registro Público adjunto es el original emitido el día 24 de octubre de 2008.
3. Que la copia del Certificado de Acción No.1 adjunto es una copia del documento que reposa en el expediente de la sociedad.

Panamá, 27 de Octubre de 2008

BUFETE MF & CO.


RIGOBERTO CORONADO
Abogado

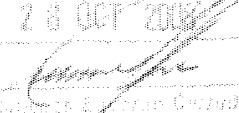


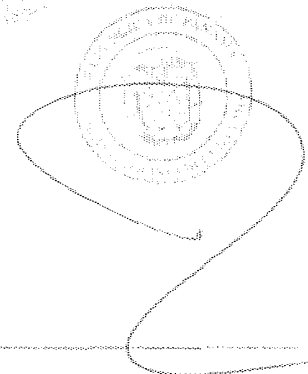
Yo, **DIOMEDES EDGARDO CERRATO**, Notario Público Quito de Circulo de Panamá, por Cédula Número 00111-001

CERTIFICO:

Que data y es una de la totalidad de las siguientes que firma (firmas) el presente documento en la forma de (señal) el día 23 de octubre de 2008.

23 OCT 2008


Diomedes Edgardo Cerrato
Notario Público



114 REPUBLICA DE PANAMA
8063 * MINISTERIO NACIONAL *
1198 5006-00
28 10 08

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Leonidas E. Cevallos

3 quien actua en calidad N.º

4 y esta revestido del sello/timbre de Y

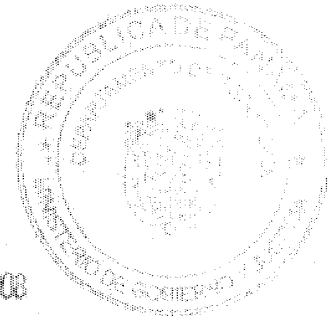
CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 23 OCT 2008

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 188167

9 Sello/Timbre 10 Firma Roberto de la Cruz



Esta Autorización no
Implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

[Large handwritten signature]

CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, **BUFETE MF & CO.**, Abogados en ejercicio en la República de Panamá y Agentes Registrados de **GVS HOLDINGS CORPORATION**, (la "**Sociedad**"), una sociedad panameña existente de acuerdo a las Leyes de Panamá, por este medio certificamos que:

1. La Sociedad fue incorporada por medio Escritura Pública No. 13498 del 30 de octubre de 2006, emitida por la Notaria Pública Tercera del Circuito de Panamá y debidamente registrada a Ficha 543595, Documento 1035095 el 1 de noviembre de 2006, en la Sección de (Mercantil) del Registro Público.
2. La Sociedad está vigente en la República de Panamá.
3. Los directores y dignatarios de la Sociedad son:

Director y Presidente	GABRIELA VIVANCO SALVADOR
Director y Secretario	ESTUDIO JURIDICO VIVANCO CIA. LTDA.
Director y Tesorero	RECON S.A.

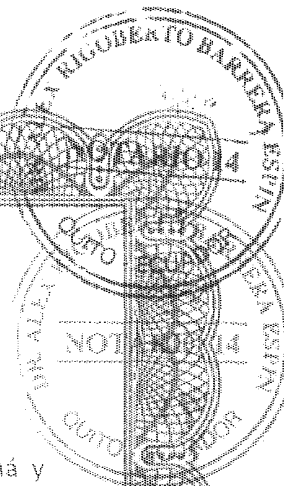
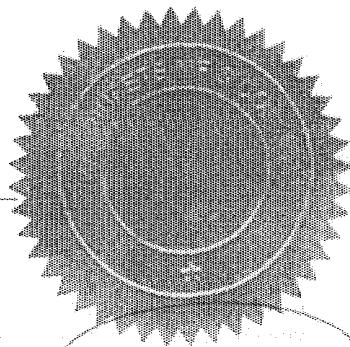
4. **BUFETE MF & CO.**, es su Agente Registrado, con domicilio en P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Panamá, República de Panamá.

Fecha el 23 de octubre del 2008.

BUFETE MF & CO.
Agente Registrado



RIGOBERTO CORONADO
Abogado





REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 688200

CERTIFICADO

CON VISTA A LA SOLICITUD NO. 66227

QUE LA SOCIEDAD:

QVE HOLDINGS CORPORATION
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 543533 DOC. 1035095 DESDE EL
PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1.) GABRIELA VIVANCO SALVADOR
- 2.) ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA.
- 3.) RECON S.A.

QUE SUS DESIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: GABRIELA VIVANCO SALVADOR
TESORERO	: RECON S.A.
SECRETARIO	: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCE:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO
TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESOERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS
DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNA CON
ESE OBJETO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MOSBACK FONSECA & CO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE
DE DOS MIL OCHO A LAS 03:30:01 P.M.

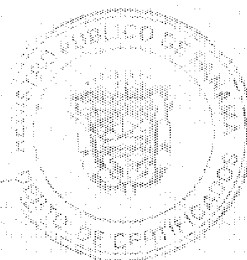
NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 08 66227
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA 111281
FECHA: Viernes 26 Octubre DE 2008
// MICO // C-1

LOPE E. CHAI
CERTIFICADO

Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en - DOS - fojas utiles me fue
presentada y devuelta al interesado.
Quito,

27 ENE 2016

DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Decimo Cuarto



RAZÓN.- SE OTORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DEL ORIGINAL QUE SE
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE PROTOCOLO A MI CARGO, DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE: **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERSONA
JURIDICA. QUE OTORGA: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO
CIA. LTDA., REPRESENTADO CLEMENTE JOSÉ VIVANCO SALVADOR.**
OTORGADA EN QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.-



[Handwritten signature]
DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

