

Quito Distrito Metropolitano, 12 de julio de 2013

Señores
Superintendencia de Compañías
Cuidad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía **TEMENOS ECUADOR S.A.**, conforme se desprende del poder que se adjunta como habilitante, cumplo con notificarles que con fecha 10 de julio de 2013 se ha realizado la siguiente transferencia de acciones, la misma que cumpliendo con expresas disposiciones legales fue registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Cedente: TEMENOS HOLDINGS LIMITED, una compañía constituida y existente bajo la Ley de Islas Vírgenes Británicas, con No. 33271017, representada en el Ecuador por su apoderada especial, la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 1791931556001, la cual a su vez está legalmente representada por su Gerente General, Dr. José Rafael Bustamante Crespo, con cédula de ciudadanía No. 1708067267.

Cesionario: TEMENOS INVESTMENTS BV, una compañía constituida y existente bajo la Ley de Países Bajos, con Registro Comercial No. 34305040, representada en el Ecuador por su apoderada especial, la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. No. 1791931556001, la cual a su vez, para este acto, está legalmente representada por su Presidente, señor José Rafael Bustamante Espinosa, con cédula de ciudadanía No. 1701791137.

Número de Acciones: Una acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Valor: US\$. 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América)

Atentamente,


Luis Miguel Azanza Cruz
Apoderado Especial
TEMENOS ECUADOR S.A.

Quito Distrito Metropolitano, 10 de julio de 2013

Señor:

Sergio Davis Riera

Gerente General

TEMENOS ECUADOR S.A.

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a usted que se ha procedido a la siguiente transferencia de acciones de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Cedente: TEMENOS HOLDINGS LIMITED, una compañía constituida y existente bajo la Ley de Islas Vírgenes Británicas, con No. 33271017, representada en el Ecuador por su apoderada especial, la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con Registro Unico de Contribuyentes No. 1791931556001, la cual a su vez está legalmente representada por su Gerente General, Dr. José Rafael Bustamante Crespo, con cédula de ciudadanía No. 1708067267.

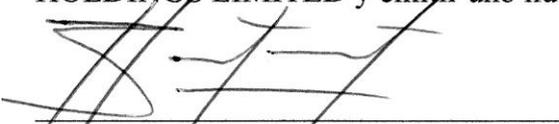
Cesionario: TEMENOS INVESTMENTS BV, una compañía constituida y existente bajo la Ley de Países Bajos, con Registro Comercial No. 34305040, representada en el Ecuador por su apoderada especial, la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., con Registro Unico de Contribuyentes No. No. 1791931556001, la cual a su vez, para este acto, está legalmente representada por su Presidente, señor José Rafael Bustamante Espinosa, con cédula de ciudadanía No. 1701791137.

Número de Acciones: Una acción ordinaria y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Valor: US\$. 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América).

Esta cesión se hace con todos los derechos de la accionista, sin excepción alguna, inclusive, aportes a futuras capitalizaciones.

Por consiguiente y para los fines legales correspondientes le solicitamos se sirva registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente, así como anular el título anterior emitido a favor de TEMENOS HOLDINGS LIMITED y emitir uno nuevo a favor de TEMENOS INVESTMENTS BV.



José Rafael Bustamante Crespo

Gerente General

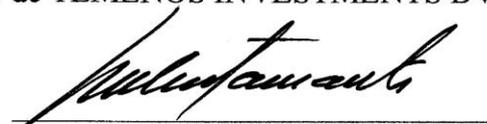
BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

(En representación de

TEMENOS HOLDINGS LIMITED

C.C. No. 1791931556001

Cedente



José Rafael Bustamante Espinosa

Presidente

BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

(En representación de

TEMENOS INVESTMENTS B.V.

C.C. No. 1701791137

Cesionario

BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA.

Quito, 31 de marzo de 2011

Señor Doctor
José Rafael Bustamante Espinosa
Presente.-

De mi consideración:

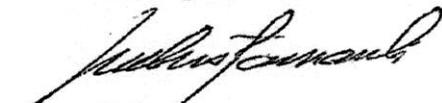
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, funciones que las desempeñara por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, y usted será Representante Legal Subrogante en caso de ausencia absoluta, temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BBR REPRESENTACIONES Cia. Ltda., otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, el 26 de marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril 2004.

Atentamente

Juan Carlos Peñafiel Revelo
Secretario de la Junta

Quito 31 de marzo de 2011
Agradezco y acepto el nombramiento precedente.


José Rafael Bustamante Espinosa
CC: 1701791137

Quito 31 de marzo de 2011
Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Doctor José Rafael Bustamante Espinosa en todos sus actos y contratos.


Juan Carlos Peñafiel Revelo
Secretario de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 19230 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 26 AGO 2011


Certifico que lo enmendado es válido.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 CIUDADANÍA 170179113-7
 BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL
 PICHINCHA/QUITO/CONZUELA SUAREZ
 24 NOVIEMBRE 1953
 No- 1323 08449 17
 PICHINCHA/QUITO
 CONZUELA SUAREZ



Jose Rafael Bustamante Espinosa

ECUADOR ***** 100001223
 CARGO MARIA D. CRESPO
 SUPERIOR ABOGADO
 RODRIGUE BUSTAMANTE
 REBECA ESPINOSA
 QUITO 25/04/2016
 REN 10122273



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

013
 013 - 0241 1701791137
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO		
CANTÓN	PARROQUIA	RUMIPAMBA
		ZONA

f.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA.

Quito, 4 de octubre de 2011

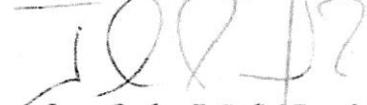
Señor
José Rafael Bustamante Crespo
Presente.-

De mi consideración:

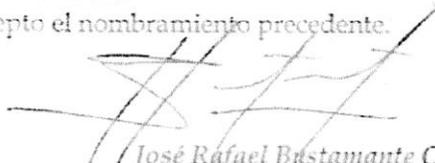
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al Gerente General le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BBR REPRESENTACIONES Cia. Ltda., otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, el 26 de marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril 2004.

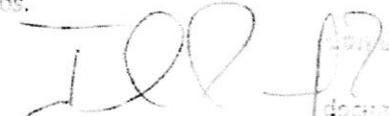
Atentamente,


Juan Carlos Peñafiel Revelo
Secretario de la Junta

Quito 4 de octubre de 2011
Agradezco y acepto el nombramiento precedente.


José Rafael Bustamante Crespo
CC: 1708067267

Quito 4 de octubre de 2011
Certifico que la firma que antecede es la que utiliza José Rafael Bustamante Crespo en todos sus actos y contratos.


Juan Carlos Peñafiel Revelo
Secretario de la Junta

14783
142

Lo extendido vale.
Secretario de la Junta.



Quito, a 20 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION NACIONAL

CIDADANIA CIDADANIA No. 170806726-7

IDENTIFICACION
 BUSTAMANTE CRESPO
 JOSE RAFAEL
 ALUMENOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CRESPO CORREA MARCA DOLORES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO
 2010-09-01
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-09-01

SEXO M
 NACIONALIDAD Ecuador
 MARCA LEONOR
 ESCUDERO ELIZALDE



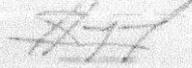

IDENTIFICACION IDENTIFICACION E3405V2222

BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO

ALUMENOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CRESPO CORREA MARCA DOLORES
 LUGAR Y FECHA DE EMISION

QUITO
 2010-09-01
 FECHA DE EXPIRACION
 2020-09-01

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 97953911

121-0028 1708067267
 NUMERO CEDULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

NOMINA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CHALPICRUZ
 PARROQUIA ZONA

El PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referendum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 170656539-5
 AZANZA CRUZ LUIS MIGUEL
 CHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 JUNIO 1960
 014-1 0100 12179 M
 QUITO/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1960



[Signature]

ECUATORIANA***** V3243V3222
 CASADO SANDRA JACQUELINE CARRERA
 SECUNDARIA EMPLEADO
 ANTONIO EDUARDO AZANZA
 MARIA LUISA CRUZ
 QUITO 09/02/2009
 09/02/2021
 REN 0699388



[Signature]

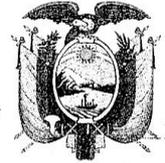
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

008
 008 - 0132 1706565395
 NUMERO DE CERTIFICADO CODULA
AZANZA CRUZ LUIS MIGUEL

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCION	1
QUITO	RUMIPAMBA	
CANTON	PARRQUIASA	RUMIPAMBA
	ZONA	

13 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Escritura Número 2013-17-01-03-P00191



NOTARIA
TERCERA



**PODER ESPECIAL
OTORGADO POR:
TEMENOS ECUADOR S.A.**

A FAVOR DE:

**DAVID RICARDO ARTIEDA ESTRELLA y LUIS MIGUEL
AZANZA CRUZ**

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes siete de enero del año dos mil trece, ante mi doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, comparece el señor Sergio Davis Riera en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía TEMENOS ECUADOR S.A., conforme consta del nombramiento, el mismo que se agrega a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad panameña, de estado civil soltero, de paso por esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. El compareciente, bien instruido por mi el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente me pide que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo es el que sigue: **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro



NOTARIA
TERCERA

audiencias e inspecciones. **d)** Envíen memos a sus trabajadores, cobren multas, entreguen certificaciones laborales, autorizaren el pago de las remuneraciones con cargo a una cuenta bancaria y en general realicen todo acto conducente a representar a la PODERDANTE.

DOS PUNTO DOS: EN EL ORDEN SOCIETARIO y

TRIBUTARIO.- a) Representen a la PODERDANTE ante la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil, el Servicio de Rentas Internas, el Municipio Metropolitano de Quito y demás instituciones relacionadas; **b)** Actualicen, soliciten y tramiten, respecto de la información de la PODERDANTE, los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para cumplir con los requerimientos internos y externos, de las instituciones ante dichas; **c)** Realicen todos los trámites que sean necesarios ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) a fin de actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la PODERDANTE las veces que sean necesarias, quedando facultados a retirar su Registro Único de Contribuyentes; **d)** Renueven la Licencia Única de Funcionamiento de Establecimientos y Actividades de la compañía, soliciten la patente municipal, y presenten la declaración del uno punto cinco por mil a activos totales. **e)** Suscriban formularios, presenten solicitudes, reciban notificaciones, asistan a inspecciones, realicen declaraciones, y, en general, suscriban todos los documentos y realice todas las gestiones que se requieran dentro de dichas instituciones para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la PODERDANTE.

DOS PUNTO TRES: EN EL ORDEN CONTRACTUAL: a)

Podrán ejecutar y celebrar todo acto, contrato o convención, nominado o innominado, por instrumentos públicos o privados y con facultades para convenir todas y cada una de sus cláusulas y para



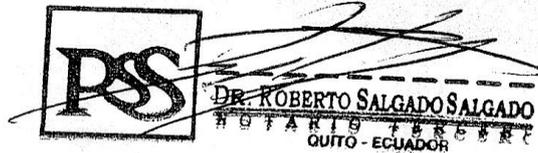
NOTARIA
TERCERA

validez de la presente escritura pública.” **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el abogado David Artieda Estrella, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil siete guión ciento quince del foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue íntegramente al compareciente, por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SERGIO DAVIS RIERA

Pas: 918784



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR