

00075618

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP

Av. Malecón y Calle 20 - Mall del Pacífico

Telf 053 702602

www.registropmanta.gob.ec

**Acta de Inscripción****Registro de:** COMPRA VENTA**Naturaleza Acto:** COMPRAVENTA**Número de Tomo:****Folio Inicial:** 0**Número de Inscripción:** 2689**Folio Final:** 0**Número de Repertorio:** 5665**Periodo:** 2019**Fecha de Repertorio:** jueves, 19 de septiembre de 2019**1.- Fecha de Inscripción:** jueves, 19 de septiembre de 2019 09:55**2.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:**

Tipo Cliente	Cédula/RUC/Pasaporte	Nombres Completos o Razón Social	Estado Civil	Provincia	Ciudad
COMPRADOR					
Jurídica	183878	COMPAÑIA TROPICAL ZERO INC		MANABI	MANTA

VENDEDOR

Jurídica	1391805810001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S C C		MANABI	MANTA
----------	---------------	---	--	--------	-------

3.- Naturaleza del Contrato:

COMPRA VENTA

Oficina donde se guarda el original

NOTARIA PRIMERA

Nombre del Cantón

MANTA

Fecha de Otorgamiento/Providencia

viernes, 13 de septiembre de 2019

Escritura/Juicio/Resolución

Fecha de Resolución

Afiliado a la Cámara



Plazo

4.- Descripción de los bien(es) inmueble(s) que intervienen:

Código Catastral	Fecha Apertura	Nro. Ficha	Superficie	Tipo Bien	Tipo Predio
4171802000	28/03/2013 0 00 00	39764	244,68m2	TERRENO Y CONSTRUCCION	Urbano

Linderos Registrales:

Inmueble constituido de solar y Construcción signado con el Numero Dos de la manzana F de la URBANIZACION BONITA BEACH de la Parroquia Santa Marianita del canton Manta que tiene los siguientes medidas y linderos

Frente (0este) Con trece metros cincuenta centímetros y lindera con Talud.

Atras (Fste) Con trece metros cincuenta centímetros y lindera con Pasaje Peatonal

Costado Derecho (Norte) Con dieciocho metros quince centímetros y lindera con lote numero 1

Costado izquierdo (Sur) Con dieciocho metros diez centímetros y lindera con Lote N 3

Area total de 244,68 m2 Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadradosl. con sesenta y ocho centímetros cuadrados

Dirección del Bien: URBANIZACION BONITA BEACH

Superficie del Bien 244,68m2

Solvencia EL LOTE DESCRITO SE ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN

5.- Observaciones:

Compraventa de inmueble constituido de Solar y construccion signado con el No Dos de la manzana F. ubicado en la Urbanización Bonita Beach de la parroquia Santa Marianita del Cantón Manta. el mismo que tiene una superficie total de Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y ocho centímetros cuadrados

La Compradora Compañia Tropical Zero INC. representada por su Apoderado Especial Abg. Paúl Andrés Molina Joza

Impreso por yoyi_cavallos

Administrador

Revision jurídica por

HUGO STALIN MERA CHAVEZ

Inscripción por

YOYI ALEXA CEVALLOS BRAVO

jueves, 19 de septiembre de 2019

Pag 1 de 2

Registro de : COMPRA VENTA

Naturaleza Acto: COMPRAVENTA

Número de Tomo:

Folio Inicial: 0

Número de Inscripción: 2689

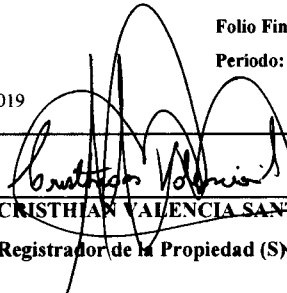
Folio Final: 0

Número de Repertorio: 5665

Periodo: 2019

Fecha de Repertorio: jueves, 19 de septiembre de 2019

Lo Certifico


AB. CRISTHIAN VALENCIA SANTOS
Registrador de la Propiedad (S)

Impreso por yoyi_cevallos

Administrador

Revisión jurídica por

HUGO STALIN MERA CHAVEZ

Inscripción por

YOYI ALEXA CEVALLOS BRAVO

jueves, 19 de septiembre de 2019

Pag 2 de 2



Factura: 001-002-000048194

00075619



20191308001P03792



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIUXI MARLENE MERA REYES

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:	20191308001P03792						
ACTO O CONTRATO:							
COMPRVENTA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (16:50)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.	REPRESENTADO POR	RUC	1391805810001	ECUATORIANA	VENDEDOR(A)	GARY LEE PFEFFER SR
Natural	ZAMBRANO PINARGOTE FLORIDALVA ESPERANZA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1303233850	ECUATORIANA	TRADUCTOR(A)	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	TROPICAL ZERO INC.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	1174382375	CANADIENSE	COMPRADOR (A)	PAUL ANDRES MOLINA JOZA
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
MANABI		MANTA		MANTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		78563.25					

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIUXI MARLENE MERA REYES

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MANTA

AP: 08090-DP13-2019-EA

00075620



ESCRITURA PÚBLICA DE: COMPRAVENTA
OTORGA: LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.; A FAVOR DE LA COMPAÑÍA TROPICAL ZERO INC.-

CUANTIA: USD \$ 78,563.25

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes trece de septiembre del año dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADA MARIUXI MARLENE MERA REYES, Notaria Pública Primera Suplente del Cantón Manta, según acción de personal Número 08090-DP13-2019-EA, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura; por una parte, la SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C., debidamente representada por el señor GARY LEE PFEFFER SR, en su calidad de Gerente General, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, a quien se le denominara LA COMPAÑÍA VENDEDORA. El compareciente es de estado civil casado, de sesenta años de edad, de ocupación inversionista, teléfono: 0998682972, correo: gary0318@icloud.com, domiciliado en la parroquia Santa Marianita del cantón Manta; comparece en calidad de TRADUCTORA la señora FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINCARGOTE, domiciliada en la ciudad

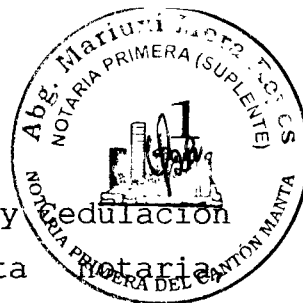
1

NOTARIA PÚBLICA PRIMERA
MANTA - MANABI

[Handwritten signature]

de Portoviejo y de transito por esta ciudad de Manta, teléfono 0980322100, correo floriflori58@yahoo.es; y, por otra parte, la Compañía TROPICAL ZERO INC, debidamente representada por el ABOGADO PAÚL ANDRÉS MOLINA JOZA, en su calidad de Apoderado Especial, según consta de la copia del poder que se adjunta como documento habilitante, a quien se le denominara LA COMPAÑÍA COMPRADORA. El compareciente es de estado civil casado, de treinta y cuatro años de edad, de profesión Abogado, teléfono: 0998831252, correo: paulm@molinaasociados.com, domiciliado en la Urbanización Ciudad del Sol del cantón Manta.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad Estadounidense y ecuatoriana respectivamente, hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertidos los comparecientes por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción; y, autorizándome de conformidad con el artículo Setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a la obtención de su información en el Registro Personal Único cuyo custodio es la Dirección

00075621



General de Registro Civil, Identificación y Medulación
a través del convenio suscrito con esta Notaria
que se agregara como habilitante, de la presente
Compraventa, se eleve a escritura pública: **SEÑOR
NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su
cargo, sírvase usted incluir una de **COMPRAVENTA**, al
tenor y contenido siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
Intervienen al otorgamiento y suscripción del presente
contrato, por una parte, la SOCIEDAD CIVIL Y
COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C., debidamente
representada por el señor GARY LEE PFEFFER SR, en su
calidad de Gerente General, según consta de la copia
del nombramiento que se adjunta como documento
habilitante, a quien se le denominará " LA COMPAÑÍA
VENDEDORA"; y, por otra parte, la Compañía TROPICAL
ZERO INC, debidamente representada por el ABOGADO
PAÚL ANDRÉS MOLINA JOZA, en su calidad de Apoderado
Especial, según consta de la copia del poder especial que
se adjunta como documento habilitante, a quien se le
denominará "LA COMPAÑÍA COMPRADORA". Los comparecientes
son mayores de edad, hábiles y capaces de contratar
y obligarse, tal como en derecho se requiere para
esta clase de actos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Declara la
Compañía Vendedora a través de su Gerente General
señor GARY LEE PFEFFER SR, que es dueña y propietaria
del lote número DOS de la Manzana F, ubicado en la
Urbanización Bonita Beach de la Parroquia Santa
Marianita del cantón Manta, el mismo que adquirió
por compra que hicieran a la señora Bertha Elizabeth

De Parrales Delgado y señor Medardo Angel Silva Sánchez, según consta de la Escritura Pública de Compraventa, celebrada en la Notaria Pública Primera del cantón Manta, el veinticuatro de abril del año dos mil trece, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Manta, el diecinueve de julio del año dos mil trece, el mismo que tiene las siguientes medidas y linderos: POR EL FRENTE (OESTE): Con trece metros cincuenta centímetros y lindera con Talud; POR ATRÁS (ESTE): Con trece metros cincuenta centímetros y lindera con pasaje peatonal; POR EL COSTADO DERECHO (NORTE): Con dieciocho metros quince centímetros y lindera con lote número uno; y, POR EL COSTADO IZQUIERDO (SUR): Con dieciocho metros diez centímetros y lindera con lote número Tres.- Con un área total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO CENTIMETROS CUADRADOS. **TERCERA: VENTA.**- Con los antecedentes expuestos y mediante el presente contrato, la SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C., a través de su Gerente General señor GARY LEE PFEFFER SR, vende, cede y transfiere a la Compañía TROPICAL ZERO INC., quien compra, adquiere a través de su Apoderado Especial señor ABOGADO PAÚL ANDRÉS MOLINA JOZA, el bien inmueble constituido de solar y construcción, signado con el número DOS de la Manzana F, ubicado en la Urbanización Bonita Beach de la Parroquia Santa Marianita del cantón Manta, con todas sus medidas y linderos sin reservarse la Compañía Vendedora nada

00075622



para sí, con una superficie total de CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON OCHO CENTIMETROS CUADRADOS.- **CUARTA: PRECIO**

precio pactado y que las partes lo consideran justo es de SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS, valor que la Compañía Compradora paga mediante transferencia bancaria a una cuenta personal del señor GARY LEE PFEFFER SR, tal y como lo autoriza la junta de accionistas, quienes declaran a través de su Gerente General haberlo recibido, a su entera satisfacción y sin tener en lo posterior ningún reclamo que hacer por tal concepto, renunciando inclusive a la acción por lesión enorme.

QUINTA: DEL SANEAMIENTO. La venta de este bien inmueble se hace como cuerpo cierto y en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad vendida, con todos sus derechos, usos, costumbres, servidumbres activas y pasivas, y sin ninguna limitación del dominio que pueda obstaculizar el libre ejercicio del mismo por parte de la Compañía Compradora, quien declara a través de su Gerente General que conoce muy bien la propiedad que compra. Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía Vendedora a través de su Gerente General se obliga al saneamiento por los vicios redhibitorios y por la evicción de ley. **SEXTA: DECLARACION.** El señor ABOGADO PAÚL ANDRÉS MOLINA JOZA en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la Compañía Compradora declara que los valores que utiliza para la compra del bien inmueble, que adquiere por intermedio

de este instrumento no proviene de fondos obtenidos en forma ilegítima vinculados con negocios, lavado de dinero o del narcotráfico, en consecuencia la Compañía Compradora exime a la Compañía Vendedora de toda responsabilidad aún ante terceros si la presente declaración es falsa o errónea. Así mismo, se autoriza al Gerente General de la Compañía Vendedora, a realizar el análisis que considere pertinente e incluso a informar a las autoridades correspondientes si fuera el caso.- **SEPTIMA: DOMICILIO.-** Las partes contratantes de mutuo acuerdo, señalan su domicilio en la ciudad de Manta, para los efectos legales que se deriven del presente Contrato. **OCTAVA: AUTORIZACION PARA INSCRIBIR.-** Se faculta al portador de la copia autorizada de esta Escritura, para requerir del señor Registrador de la Propiedad del cantón Manta, las inscripciones y anotaciones que por Ley corresponden. **LAS DE ESTILO.-** Usted Señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo que fueren necesarias para la perfecta validez de este instrumento como es la voluntad de sus suscriptores. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el Abogado PAUL ANDRES MOLINA JOZA. Abogado profesional con matrícula número Trece - Dos mil Ocho - Ciento noventa y ocho del Foro de Abogados. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue por mí, el Notario a

00075623



los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual. DOY FE. - *[Signature]*



GARY LEE PFEFFER
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.
GERENTE GENERAL
C.C.No. - 0955348255



FLORIDALVA ESPERANZA ZAMBRANO PINCARGOTE
C.C.No. 1303233850
TRADUCTORA



ABG. PAUL ANDRES MOLINA JOZA
APODERADO ESPECIAL
COMPANIA TROPICAL ZERO INC
GERENTE GENERAL
C.C.No. - 1306413126

Abg. MARIUXI MERA REYES
NOTARIA PUBLICA PRIMERA (E) - MANTA

**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**

COMPROBANTE DE PAGO

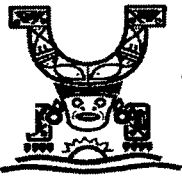
00075624

13/09/2019 16:15:32

OBSERVACIÓN			CÓDIGO CATASTRAL	AREA	AVALUO	CONTROL	TÍTULO Nº
Una escritura pública de: COMPRA VENTA DE SOLAR Y CONSTRUCCION ubicada en MANTA de la parroquia SANTA MARIANITA			4-17-18-02-000	244,68	78563,25	485593	445355
VENDEDOR			ALCABALAS Y ADICIONALES				
C.C / R.U.C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	CONCEPTO			VALOR	
1391805810001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.	URBANIZACIÓN BONITA BEACH MZ. F LOTE 02	Impuesto principal			785,63	
			Junta de Beneficencia de Guayaquil			235,69	
ADQUIRIENTE			TOTAL A PAGAR		1021,32		
C.C / R.U.C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	VALOR PAGADO			1021,32	
9990000000997	TROPICAL ZÉRO INC.	S/N	SALDO			0,00	

EMISION: 12/09/2019 10:49:08 CRISTHIAN LEONARDO LÓPEZ MOREIRA

SALDO SUJETO A VARIACIÓN POR REGULACIONES DE LEY



Este documento será firmado electrónicamente.
Código de Verificación (CSV).

T357168900
Puede verificar la validez de este documento electrónico ingresando al portal web www.manta.gob.ec opción Municipio en Línea opción Verificar Documentos Electrónicos o leyendo el código QR.



BanEcuador B.P.
12/09/2019 02:29:57 OK
CONVENIO: 2950 BCE-GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
CONCEPTO: 06 RECAUDACION VARIOS
CTA CONVENIO: 3-00117167-4 (3)-CTA CORRIENTE
REFERENCIA: 992288076
Concepto de Pago: 110206 DE ALCABALAS
OFICINA: 76 - MANTA (AG.) OP:kp01it
INSTITUCION DEPOSITANTE: NOTARIA PRIMERA
FORMA DE RECAUDO: Efectivo

Efectivo: 1.00
Comision Efectivo: 0.54
IVA: 0.06
TOTAL: 1.60
SUJETO A VERIFICACION

AGENCIA CANTONAL
CABA 4
MANTA

BanEcuador



DIRECCIÓN DE AVALÚOS, CATASTRO Y REGISTROS

CERTIFICADO DE AVALÚO

N° 00162627

N° ELECTRÓNICO : 68567

Fecha: Jueves, 18 de Julio de 2019

El suscrito Director de Avalúos, Catastros y Registros Certifica: Que revisando el Catastro de Predios en vigencia, en el archivo existente se constató que:

DATOS DE LA CLAVE CATASTRAL

El predio de la clave: 4-17-18-02-000

Ubicado en: URBANIZACIÓN BONITA BEACH MZ. F LOTE 02

ÁREA TOTAL DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA

Área Total de Predio: 244.68 m²

PROPIETARIOS

Documento	Propietario
1391805810001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA HOLISTIC LIVING REALTY-S.C.C.

CUYO AVALÚO VIGENTE EN DÓLARES ES DE:

TERRENO: 27,571.06

CONSTRUCCIÓN: 50,992.19

AVALÚO TOTAL: 78,563.25

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON VENTICINCO CENTAVOS

NOTA: LOS CERTIFICADOS EMITIDOS CON FECHAS ANTERIORES DEL 15 DE MAYO DEL 2019 QUEDAN ANULADOS ANTES DE LA EMISIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO. DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR.

"Este documento no constituye reconocimiento, fraccionamiento u otorgamiento de la titularidad del predio; solo expresa el valor de suelo actual de acuerdo a la Ordenanza de Aprobación del Plano del Valor del Suelo, sancionada el 17 de diciembre del año 2015, conforme a lo establecido en la Ley, que rige para el Bienio 2018 – 2019".

- 85,63
235,69
1021,32

Arq. José Maldonado Cevallos
Director de Avalúos, Catastro y Registros

Este documento está firmado electrónicamente

Código Seguro de Verificación (CSV)



V15276PRPW9J

Puede verificar la validez de este documento ingresando al portal web www.manta.gob.ec opción Municipio en Línea - Verificar Documentos electrónicos o leyendo el código QR



Impreso por López Moreira Cristhian Leonardo, 2019-07-18 16:04:59.



00075625

**N° 092019-001042**

Manta, jueves 12 septiembre 2019

**CERTIFICADO OTORGADO PARA TRÁMITE DE
COMPRA VENTA****LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA**

A petición del ciudadano CERTIFICA QUE: Una vez revisado el catastro de predios rurales en vigencia, se encuentra registrada una propiedad que consiste en SOLAR Y CONSTRUCCIÓN con clave catastral 4-17-18-02-000 perteneciente a SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C. con C.C. 1391805810001 ubicada en URBANIZACIÓN BONITA BEACH MZ. F LOTE 02 BARRIO OTRAS AREAS PARROQUIA SANTA MARIANITA cuyo AVALÚO COMERCIAL PRESENTE asciende a la cantidad de \$78,563.25 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES 25/100.

Tesorería Municipal
Dirección de Gestión Financiera*Este documento tiene una validez de treinta días a partir de la fecha emitida.***Fecha de expiración: sábado 12 octubre 2019**

Código Seguro de Verificación (CSV)



110711VWFKNA

Puede verificar la validez de este documento ingresando al portal web <http://portalciudadano.manta.gob.ec> opción
validar documentos digitales o leyendo el código QR



N° 092019-001046

Manta, jueves 12 septiembre 2019

**LA TESORERÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN MANTA**

A petición del ciudadano CERTIFICA QUE: Una vez revisado los archivos de Tesorería municipal y los sistemas informáticos municipales, no se ha encontrado ningún Título de Crédito pendiente de pago por concepto de impuestos, tasas y tributos municipales a cargo de **HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.** con cédula de ciudadanía No. **1391805810001**.

Por lo consiguiente se establece que **NO ES DEUDOR** de la Municipalidad del Cantón Manta.



Tesorería Municipal
Dirección de Gestión Financiera

Este documento tiene una validez de treinta días a partir de la fecha emitida.
Fecha de expiración: sábado 12 octubre 2019

Código Seguro de Verificación (CSV)



11075DJQM0DC

Puede verificar la validez de este documento ingresando al portal web <http://portalciudadano.manta.gob.ec> opción validar documentos digitales o leyendo el código QR



00075626

**CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA**

Emergencia Teléfono:

911

RUC: 1360020070001

Dirección: Avenida 11
entre Calles 11 y 12Teléfono: 2621777 - 2611747
Manta - Manabí**COMPROBANTE DE PAGO**

000043061

CERTIFICADO DE SOLVENCIA**DATOS DEL CONTRIBUYENTE**

1391805810001

C.I. / R.U.C.:

NOMBRES:

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA

DIRECCIÓN:

URB. BONITA BEACH MZ-F LT.02

DATOS DEL PREDIO

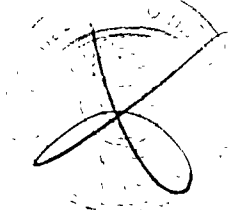
CLAVE CATASTRAL:

AVALÚO PROPIEDAD: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.

DIRECCIÓN PREDIO:

REGISTRO DE PAGON° PAGO: 653926
CAJA: BATIA KAVIEDES
FECHA DE PAGO: 13/09/2019 15:00:32

AREA DE SELLO

**DESCRIPCIÓN****VALOR**

VALOR

3.00

TOTAL A PAGAR

3.00

VALIDO HASTA: jueves, 12 de diciembre de 2019
CERTIFICADO DE SOLVENCIA

ORIGINAL CLIENTE

ESTE COMPROBANTE NO TENDRÁ VALIDEZ SIN EL REGISTRO DE PAGO



Empresa Pública Municipal
Registro de la Propiedad de
Manta-EP



Av. Malecón y Calle 20 - Mall del Pacífico
Telf. 053 702602
www.registropmanta.gob.ec

Ficha Registral-Bien Inmueble

39764



Conforme a la Orden de Trabajo:RPM-19020707, certifico hasta el día de hoy 12/09/2019 15:15:21, la Ficha Registral Número 39764.

INFORMACIÓN REGISTRAL

Código Catastral/Identif. Predial: XXXXXXXXXXXXXXXX Tipo de Predio. LOTE DE TERRENO
XXXXXX

Fecha de Apertura: jueves, 28 de marzo de 2013

Parroquia : SANTA MARIANITA

Información Municipal

Dirección del Bien: URBANIZACION BONITA BEACH

LINDEROS REGISTRALES:

Lote Numero 2 de la manzana F de la URBANIZACION BONITA BEACH de la Parroquia Santa Marianita del canton Manta que tiene los siguientes medidas y linderos . Frente (Oeste). 13,50m. Talud. Atras (Este) 13.50m. Pasaje Peatonal. Costado Derecho (Norte). 18,15m.Lote numero 1.Costado izquierdo (Sur) 18,10m. Lote N. 3. Area total de 244,68 m2.

-SOLVENCIA: EL LOTE DESCRITO SE ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y fecha de Inscripción		Folio Inicial	Folio Final
COMPRA VENTA	ADJUDICACIÓN	1314	19/may./2005	18 979	18.989
PLANOS	PLANOS	11	30/may./2007	89	98
COMPRA VENTA	COMPRA VENTA	2185	19/jul./2013	43 791	43 819

MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Registro de : COMPRA VENTA

[1 / 3] COMPRA VENTA

Inscrito el : jueves, 19 de mayo de 2005

Número de Inscripción: 1314

Tomo:29

Nombre del Cantón: MANTA

Número de Repertorio: 2418

Folio Inicial:18.979

Oficina donde se guarda el original: NOTARIA PRIMERA

Folio Final:18.989

Cantón Notaría: MANTA

Escritura/Juicio/Resolución: Prov. Dic. en Quito

Fecha de Otorgamiento/Providencia: martes, 18 de enero de 2005

Fecha Resolución: viernes, 03 de diciembre de 2004

a.- Observaciones:

Terreno ubicado en la Zona La Travesia.Lote S/N.Canton Manta,parroquia Santa Marianita,con Una superficie de 12,1400 Has. CUANTIA USD \$ 10.044,00.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula/RUC	Nombres y/o Razón Social	Estado Civil	Ciudad	Dirección Domicilio
ADJUDICADOR	1760009960001	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO I.N.D.A.	NO DEFINIDO	MANTA	
ADJUDICATARIO	1301471247	PARRALES DELGADO BERTHA ELIZABETHCASADO(A)		MANTA	
ADJUDICATARIO	1300308978	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	CASADO(A)	MANTA	

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	Número Inscripción	Fecha Inscripción	Folio Inicial	Folio Final
PLANOS	11	30/may./2007	89	98

Certificación impresa por :maritza_fernandez

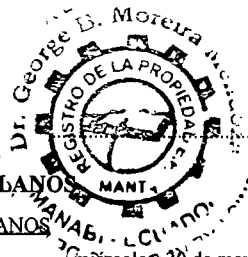
Ficha Registral:39764

jueves, 12 de septiembre de 2019 15:15

Fecha 12 SEP 2019

Pag 1 de 3
FOLIO:

00075627



Registro de : PLANOS

[2 / 3] PLANOS

Inscrito el : miércoles, 30 de mayo de 2007

Número de Inscripción: 11

Nombre del Cantón: MANTA

Número de Repertorio: 2534

Folio Inicial.89

Oficina donde se guarda el original: NOTARIA CUARTA

Folio Final.98

Cantón Notaría: MANTA

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 18 de abril de 2007

Fecha Resolución:

a.- Observaciones:

Sobre terreno ubicado en la parroquia Santa Marianita del canton Manta. Sobre la Urbanizacion Bonita Beach. Con fecha Julio 31 del 2009 se encuentra oficio recibido, enviado por la Ilustre Municipalidad de Manta mediante Oficio de fecha Manta, Julio 30 del 2009, en la misma que se adjunta copia del Oficio No. 247-DPUM-GAAG, de fecha 28 de Julio del 2009, suscrito por el Arq. Galo Alvarez Director de Planeamiento Urbano, en la que la Urbanización Bonita Beach, en cumplimiento a las Ordenanzas Municipales, entregó áreas sociales a favor de la Municipalidad y dejó áreas en garantías, de las cuales ha cumplido significativamente con parte de las obras de infraestructura, por lo que considera que es factible liberar las garantías de los lotes MEDARDO 1 Y MEDARDO 3. Con fecha 17 de Noviembre del 2015 se encuentra oficio recibido, enviado por la Ilustre Municipalidad de Manta mediante Oficio No. 102-DGJ-GVG de fecha Manta, 12 de Noviembre del 2015, en la que liberan el lote en garantía Medardo 2 (1.406.40m2).

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula/RUC	Nombres y/o Razón Social	Estado Civil	Ciudad	Dirección Domicilio
PROPIETARIO	1300308978	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	NO DEFINIDO	MANTA	

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro	Número Inscripción	Fecha Inscripción	Folio Inicial	Folio Final
COMPRA VENTA	1314	19/may /2005	18 979	18 989

Registro de : COMPRA VENTA

[3 / 3] COMPRA VENTA

Inscrito el : viernes, 19 de julio de 2013

Número de Inscripción: 2185

Tomo:1

Nombre del Cantón: MANTA

Número de Repertorio: 5281

Folio Inicial:43.791

Oficina donde se guarda el original: NOTARIA PRIMERA

Folio Final 43.819

Cantón Notaría: MANTA

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 24 de abril de 2013

Fecha Resolución:

a.- Observaciones:

COMPRAVENTA a favor de la Sociedad Civil y Comercial denominada HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C. Representada por su Gerente General señor Gary Lee Pfeffer, de los lotes número UNO Y DOS ubicados en la Manzana F de la Urbanización Bonita Beach de la Parroquia Santa Marianita del Cantón Manta.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula/RUC	Nombres y/o Razón Social	Estado Civil	Ciudad	Dirección Domicilio
COMPRADOR	1391805810001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL DENOMINADA HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.	NO DEFINIDO	MANTA	
VENDEDOR	1300308978	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	CASADO(A)	MANTA	
VENDEDOR	1301471247	PARRALES DELGADO BERTHA ELIZABETH	CASADO(A)	MANTA	

TOTAL DE MOVIMIENTOS CERTIFICADOS:

Certificación impresa por :maritza_fernandez

Ficha Registral:39764

jueves, 12 de septiembre de 2019 15:25

Pag 2 de 3

Registro de la Propiedad de
Pag 2 de 3

Fecha: 12 SFP 2019

10RA.



Empresa Pública Municipal
Registro de la Propiedad de
Manta-EP



Libro	Número de Inscripciones
COMPRA VENTA	2
PLANOS	1
<<Total Inscripciones>>	3

Los movimientos Registrales que constan en esta Ficha son los únicos que se refieren al predio que se certifica.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Emitido a las : 15:15:22 del jueves, 12 de septiembre de 2019

A petición de: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.

Elaborado por :MARITZA ALEXANDRA FERNANDEZ
COQUE

130590835-0



Validez del Certificado 30 días, Excepto
que se diera un traspaso de dominio o se
emitiera un gravamen.

DR. GEORGE MOREIRA MENDOZA
Firma del Registrador

El interesado debe comunicar cualquier error en este
Documento al Registrador de la Propiedad.

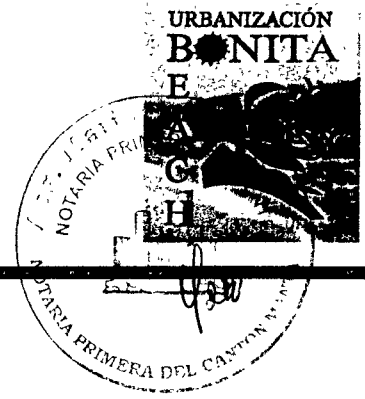


ESPACIO EN
BLANCO

Urbanización Bonita Beach

Santa Marianita, Manta, Manabí, Ecuador

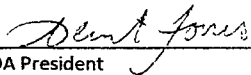
00075628



Manta, Septiembre del 2019

CERTIFICACION

El Presidente de la URBANIZACIÓN BONITA BEACH con Ruc # 0959692583001 Legalmente Representada por el Señor Clint Jones portador de la cédula de ciudadanía # 0959692583, ubicada en Santa Marianita en el ciudad de Manta CERTIFICA, que revisados los respectivos registros, y el propietario de lote # F2, de la Urbanización mencionada NO MANTIENE NINGUNA OBLIGACIÓN PENDIENTES y se encuentra al día en el pago de las alícuotas ordinarias y extraordinarias hasta el 31 de agosto de 2019.


HOA President

Sr. Clint Jones
PRESIDENTE
URBANIZACIÓN BONITA BEACH

Manta, 06 de diciembre del 2018

Señor
Gary Lee Pfeffer
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el día seis de diciembre del 2018, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón Manta.

La **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, fue constituida legalmente mediante Escritura Pública; otorgada ante el Señor Notario Octavo del Cantón Portoviejo, Abg. Roberto López Romero, el 18 de Abril del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta en el registro No. 154-repertorio 163 de fecha el 31 de mayo del 2013.

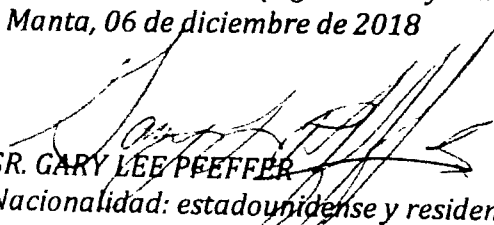
Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.


AB. JORGE WASHINGTON ZAMBRANO ARTEAGA
SECRETARIO AD-HOC
C.C. #131077198-3

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Sociedad.

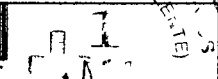
Manta, 06 de diciembre de 2018


SR. GARY LEE PFEFFER
Nacionalidad: estadounidense y residente en el Ecuador
C.I # 0955348255

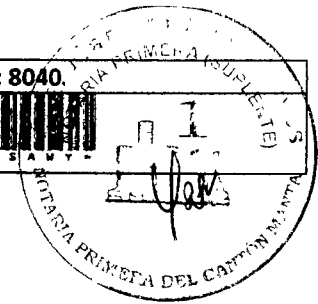
DIR.: Urbanización Bonita Beach Mz E, sitio La Travesía, parroquia Santa Marianita
Teléfono: 0998682972



TRÁMITE NÚMERO: 8040.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	5607
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1264
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PFEFFER GARY LEE
IDENTIFICACIÓN	0955348255
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

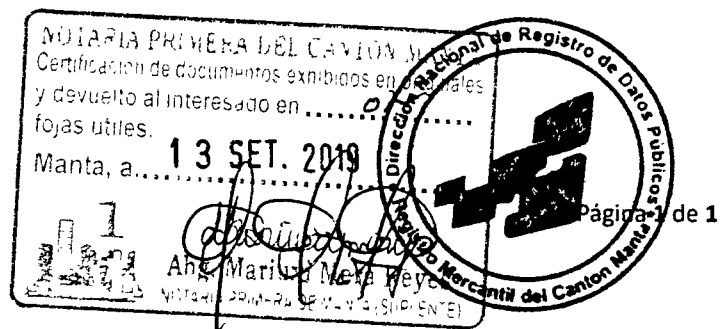
CIA. INSC. 154, REP. 1633, F. 31/05/2013. EB. (REV. RB)

CUALQUIER ENMENDADURA, 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: MANTA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40



**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**

00075630



REGLAMENTO INTERNO

CONSIDERANDO

- a. Que, es atribución de la M.I. Municipalidad de Manta, dictar los Reglamentos y Ordenanzas para el desarrollo urbano de la ciudad
- b. Que la Urbanización "Bonita Beach", está comprendida dentro del área rural de la ciudad de Manta y que por consiguiente, las construcciones que en dicha urbanización se realicen deben estar reglamentadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo II.74, literal i, numeral XI de la Ordenanza del Reglamento Urbano de Manta (RUM).

ACUERDA

Dictar el presente Reglamento para la Urbanización "Bonita Beach", ubicada en la parroquia Rural de Santa Marianita a unos 12 Km. de la ciudad de Manta en la Costa Oeste del Océano Pacífico, de propiedad del Sr. Ing Medardo Ángel Silva.

Art. 1. Autorizar al Sr. Ing. Medardo Ángel Silva, al que se denominará "URBANIZADOR", para que con sujeción a la ley de Régimen Municipal; a otras leyes ecuatorianas; a la Ordenanza del Reglamento Urbano de Manta; y, a este Reglamento, urbanice y construya viviendas, áreas sociales, áreas de recreación, áreas deportivas, espacios verdes, calles vehiculares, aceras, bordillos, etc, de conformidad con la documentación gráfica y escrita que se realizaron para el efecto, en los terrenos ubicados en la Parroquia Rural Santa Marianita, con un área de 124,462.23 m², y con los siguientes linderos:

NORTE: Pedro Pachay Santana con 167.00m
 Rumbo S 69.00 E
 Pedro Pachay Santana con 123.04 m.
 Rumbo S 69.30 E.
 Pedro Pachay Santana con 42.30 m.
 Rumbo N 77.30 E.
 Pedro Pachay Santana con 29.12 m.
 Rumbo N 52.30 E.
 Pedro Pachay Santana con 44.65 m.
 Rumbo S 77.00 E.

SUR: Estero sin nombre con 435.00 m.
 Rumbo siguiendo su curso.

ESTE: Herederos de Juan José Pachay con 63.00 m.
 Rumbo S 07.00 W.
 Herederos de Juan José Pachay con 23.00 m.
 Rumbo S 23.00 E.
 Herederos de Juan José Pachay con 14.00 m.
 Rumbo S 22.00 W.
 Herederos de Juan José Pachay con 22.00 m.
 Rumbo S 07.30 E.
 Herederos de Juan José Pachay con 27.00 m.
 Rumbo S 37.30 W.
 Herederos de Juan José Pachay con 29.00 m.
 Rumbo S 65.00 W.
 Herederos de Juan José Pachay con 16.00 m.
 Rumbo S 45.00 W.
 Herederos de Juan José Pachay con 32.00 m.
 Rumbo S 64.00 W.

Félix Bravo con 12.00 m.
Rumbo S 87.00 W.
Félix Bravo con 8.00 m.
Rumbo N 60.00 W.
Félix Bravo con 22.00 m.
Rumbo S 40.00 W.
Félix Bravo con 43.00 m.
Rumbo S 03.30 E.
Colón Castaño con 25.00 m.
Rumbo S 20.00 W.
Colón Castaño con 80.00 m.
Rumbo S 35.30 W.
Colón Castaño con 12.00 m.
Rumbo S 69.30 W.

OESTE: Calle pública con 234.00 m.
Rumbo siguiendo su trazado.

El terreno fue adquirido por el Sr. Ing. Medardo Angel Silva, de acuerdo a lo señalado en escritura de consolidación de Bienes Inmuebles autorizados por el Notario Primero Cantón Manta, Dra. Vicente Alarcón de Guillén, 18 de Enero del 2005.

Art. 2. A la presente Urbanización se le denomina con el nombre de "Bonita Beach".

Art. 3. La Urbanización y la parcelación se ejecutarán de perfecto acuerdo con los planos y perfiles aprobados por el Departamento de Planeamiento Urbano del Municipio; EAPAM; Emelman Pacifictel; y, el Consejo del Ilustre Municipio de Manta.

En consecuencia, los lotes de la nueva Urbanización tendrán siempre las extensiones y superficies determinadas en los planos; no podrán ser subdivididas, vendidas o gravadas por partes, ni a títulos de participantes sucesorias.

En el caso que existan propietarios de dos o más solares, en estos se podrán edificar viviendas de manera que la densidad resultante sea similar a la suma de la densidad de los solares agrupados.

Los usos de los suelos determinados para esta Urbanización son de carácter residencial.

Art. 4. La autorización concedida en los artículos anteriores, está condicionada a la obligación del Urbanizador de realizar por su cuenta y a su costo, las obras de urbanización, de conformidad con las exigencias legales pertinentes y las especificaciones determinadas en los planos aprobados, memorias técnicas y con las normas de este reglamento.

El costo total de las obras de urbanización serán de cuenta del urbanizador sin que la Municipalidad contraiga obligación alguna, para con la ejecución de la urbanización.

Art. 5. Los trabajos que se obliga a realizar el Urbanizador son los siguientes:

- a) Levantar edificaciones para área comunal, área de recreación, área de espacios verdes, calles vehiculares, aceras, bordillos de conformidad con el programa, protección de los taludes planificados.
- b) Infraestructura de servicios.
- c) Apertura, arreglo, nivelación de calles y aceras.
- d) Instalación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, inclusive las acomodaciones domiciliarias.

- e) Instalación de la red de distribución de energía eléctrica y alumbrado de ca
f) Terminación de las vías de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos elaborados para tal efecto.

En este tipo de urbanizaciones y con la aprobación del De Técnico Municipal, el Urbanizador podrá realizar las obras de urba forma progresiva, esto es por sectores o total.

Art. 6. El urbanizador dará acceso a la fiscalización municipal para que efectúe las insp provisionales de obra durante el transcurso de las mismas, con sujeción a éste Reglamento.

Art. 7. En la Urbanización se destinan para el área de lotes la suma de 27.354,83m² representi 37.71 % de los 71.100,05 m² a urbanizar.

La Urbanización "Bonita Beach" constará con 5 terrazas, en las primeras 5 terrazas manzanas por cada una de ellas, denominadas A, B, C, D, E, F, G, H, y I, las cuales tendr para 68 lotes de terreno de diferentes áreas, además en éstas se encontrarán estacionamier cancha de uso múltiple; interior y exteriormente constará con calles planificadas. La quin tendrá 2 manzanas denominadas 1 y 2, y en estas se dispondrá de 2 terrenos de diferentes constará también de un área recreacional y deportiva. Y por ultimo la sexta terraza, cl como un terreno denominada 2; dando un total de 71 terrenos. El proyecto contempla equij y áreas verdes.

Art. 8. La urbanización "Bonita Beach" tendrá todos los sistemas de infraestructura, los mism han sido diseñados a servir a la población proyectada, bajo las normas técnicas adecuadas.

Art. 9. El acceso a la playa Santa Marianita se lo realizará a través de la ruta del sol (vía principal costanera que se conecta con todos los pueblos); el ingreso a la Urbanización estará dado vía principal a la cual se articulan las otras vías secundarias donde encontraremos los parqu correspondientes de las diferentes terrazas.

Art. 10. Se considera como espacio libre, aquellos donde no esta permitida la edificación.

Art. 11. Todas las edificaciones de servicios comunales serán de uso exclusivo de la urbanización, edificaciones de las viviendas serán de uso privado.
Los lotes serán de ocupación unifamiliar.
Los Terrenos ubicados en la Manzana A y B, serán de uso del suelo Vivienda y Comercial y Sujeto a la Aprobación de la Administración de la Urbanización.
Esta prohibido modificar el uso del suelo para la función que fue planificada, con las excepc aquí estipuladas.

Art. 12. En cuanto a estética, el conjunto habitacional dispondrá en sus edificaciones un equilibrio de l sus elementos, incorporando su paisaje exterior, en la búsqueda de un armonioso entorno.

Art. 13. Las alturas máximas permitidas.

En viviendas, la altura máxima hasta cumbrero.	6.00	mts.
En equipamiento	6.00	mts.
Altura libre mínima	2.40	mts.

Art. 14. Los retiros mínimos para las edificaciones en planta baja serán las siguientes:

Fachada frontal de bordillo - camineria	3.00	mts.
Laterales mínimo (aisladas)	2.00	mts.
Laterales esquinas manzanas lineales	2.00	mts.

Fachada posterior. Atrás. talud 3.00 mts.
Un adosamiento lateral en lotes con frentes iguales y menores a 14 mts, y por el otro laterales tendrán 2 m

Art. 15. Todas las edificaciones y ampliaciones serán realizadas con estructuras sismo resistentes materiales perdurables de acuerdo a los siguientes elementos:

Cimentación	Hormigón Armado
Estructura	Hormigón Armado, Madera, Metalica
Pisos	Planta Baja y planta alta - hormigón armado. Madera
Paredes	Ladrillos o bloques, Madera
Cubiertas	Madera tratada, media dula; teja, hormigón armado, hierro.
Carpintería	Madera - hierro.
Cerramiento	El muro perimetral del conjunto habitacional será de 2.50 metros de Altura. Los muros medianeros entre lotes será de 2.00 metros.

Art. 16. Los volados se podrán realizar en la cubierta y balcones. Máximo 1.20 m a partir de los ret contemplados en la planta baja, tanto frontal como posterior.

Art. 17. Las áreas de garaje tendrán una altura máxima de 2.50 metros y su pendiente será dirigida hacia la acera, en los terrenos de la manzana A-B-G-H-I.
Las áreas de garaje no podrá cambiar de función para la que fue construida.

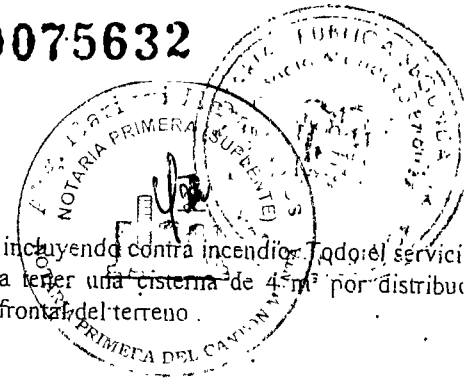
Art. 18. Las áreas destinadas a dormitorio deberán de tener luz y ventilación natural, directamente desde exterior. Los ambientes destinados a cocina, SS.HH. y corredores deberán tener relaciones directas con el exterior.

Art. 19. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA AUMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE UNA VIVIENDA:

- Elaboración de los planos del proyecto del área a aumentarse.
- Presentación del mismo al Organismo Administrativo para su autorización.
- En caso de no estar constituido el Comité de Administración para su autorización, se solicitará al Urbanizador, quien de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento aprobará la solicitud o la desaprobará.
- Una vez aprobada por el Organismo Administrativo o por parte del Urbanizador, se procederá a la aprobación definitiva de los planos en el Departamento de Planeamiento Urbano Municipal.

Art. 20. Las obras de infraestructura la constituyen:

- Alcantarillado sanitario.- Tuberías; pozos de revisión; descargas domiciliarias de aguas servidas; accesorios; fosas sépticas.
- Alcantarillado Pluvial.- La Urbanización prescinde de un sistema de alcantarillado pluvial, cuando su descarga se realiza por escurrimiento a través de las vías a los cauces naturales existentes, disponiendo únicamente de canales y cunetas.
- Redes de Agua Potable.- Contará con una red de distribución de agua potable con respectivas guías domiciliarias adecuadamente dispuestas; así mismo dispondrá de válvulas de control como la instalación de bocas de fuego correctamente ubicadas y construidas.



Constará con 2 cisternas de 75 m³ para reserva incluyendo contra incendios. Todo el servicio será por gravedad por lo que cada lote podrá tener una cisterna de 4 m³ por distribución propia, la cual deberá estar ubicada en el retiro frontal del terreno.

- d.) Vías - Las vías serán asfaltadas y jerarquizadas de acuerdo a la Ordenanza del Reglamento Urbano de Manta según su función y conservarán las características contempladas en diseños, éstas serán de 7.00 metros.
- e.) Aceras.- Estarán dispuestas en forma adyacente a las calzadas y serán jerarquizadas de acuerdo al Reglamento Urbano de Manta. Sus dimensiones serán de 2.50 mt de ancho.
- f.) Redes eléctricas.- Dispuestas de manera aérea, dotando de los servicios mediante red distribución Primaria y secundaria, con acometidas domiciliarias. Para la implementación los postes se deberá conservar las alturas estipuladas en el proyecto.

Art. 21. Las superficies de terreno contemplados en los planos aprobados destinados a vías, aceras, espacios verdes pasarán a ser propiedad municipal cuyo particular tomará nota el señor registrador de la Propiedad del Cantón Manta.

Art. 22. Todos los materiales y trabajos empleados en el artículo anterior, pasarán a ser propiedad Municipal tan pronto sean recibidos, por lo cual se requerirá de los informes del departamento de Obras Públicas. Una vez recibido los trabajos antes mencionados por parte de la Municipalidad

Art. 23. El plazo para la construcción y entrega de obras de Urbanización son por etapas, regulándose de acuerdo al Plan de Inversiones propuestos por el Urbanizador, partiendo con los tiempos desde la fecha en que se eieve a Escritura Publica el presente Reglamento; y, las sucesivas de conformidad al avance de los mismos, previos informes del Departamento Técnico Municipal.

Art. 24. **PROHIBICION DE VIAS.-**
Queda prohibido el aparcamiento sobre las aceras igualmente no se podrán modificar las alturas de las mismas, ni tampoco se podrá destruir los bordillos por ningún motivo. Queda prohibida la preparación de bormigón en la vía y aceras, así como cualquier acción que conlleve al deterioro de estas. De la misma manera queda totalmente prohibido ingerir bebidas alcohólicas en las vías, aceras, parques, y en general en los espacios públicos de la Urbanización.

Art. 25. **DEL ASEO URBANO.-**
Se regirán a lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Desechos Sólidos vigentes.

Art. 26. **SANEAMIENTO AMBIENTAL.-**
Queda terminantemente prohibido a todos los propietarios, actividades que impliquen la producción de desechos de tipo orgánico (basura, desperdicios, etc.) en forma incontrolada que contamine el aire, agua, tierra, instalaciones, etc., así como la emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de los usuarios de la Urbanización.

Art. 27. Con la finalidad de mantener el entorno de la Urbanización y su medio ambiente, los propietarios de cada solar están en la obligación de mantener un espacio de siembra de vegetación en los retiros laterales de sus propiedad, no podrán tener vegetación en la parte posterior del terreno (talud) De ningún modo se permitirá perjuicios en los elementos constructivos, ornamentales, urbanísticos y a las propiedades vecinas.

Art. 28. Las guías domiciliarias de descarga de aguas servidas como las de aguas lluvias, así como las acometidas de agua potable de cada edificación o solar, deben conectarse a la red instalada en la Urbanización. Queda terminantemente prohibido la instalación de desagües de cualquier tipo; la violación de esta disposición será sancionada por la Institución Pública encargada con la máxima

Art. 29. Para los casos que existan tuberías, para cuyos trazados demanda la servidumbre de solares debe observarse el retiro mínimo de 1.00 metro que se establecen en este Reglamento con diseños urbanísticos e hidrosanitarios para cualquier elemento de la edificación, principal la zona de cimientos; deben precautelarse además, las condiciones adecuadas de mantener el fácil acceso para eventuales revisiones; en consecuencia, en la zona de terreno sobre la que establece la servidumbre, el propietario no podrá levantar construcciones o edificaciones, tanto se dejará estipulado el paso de servidumbre en las escrituras de transferencias de Derechos de todos los solares por donde atravesaran las descargas de aguas servidas y aguas lluvias, con la finalidad de evitar reclamos y litigios posteriores.

Art. 30. **TALUDES.-**
Todo talud será protegido de su meteorización y contar con un eficiente sistema de drenaje. Los taludes verticales deberán ser resistentes al empuje resultante.
Los taludes serán revestidos con piedra de hoja tal como están diseñados en los planos de detalle.

Art. 31. **BIENES DE USO PÚBLICO.-**
No se permitirá por ningún concepto el cierre de las vías, aceras, áreas verdes y demás bienes de uso público.

Art. 32. No se permitirá por ningún concepto la quema de monigotes de año viejo en las vías públicas, ya que este acto deteriora el asfalto de las vías siendo estas, bienes de uso público. Se ubicarán los monigotes en lugares donde se pueda realizar dicha actividad sin traer consecuencias a los bienes públicos con el fin de mantenerlos.

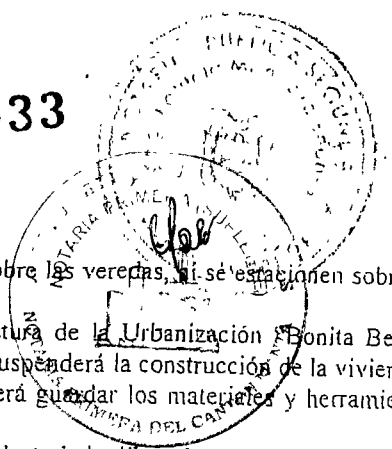
Art. 33. Queda terminantemente prohibido dejar las mascotas de cada propietario sobre las vías de Urbanización por motivos de sanidad.

Art. 34. **REFORMAS AL REGLAMENTO.-**
Cualquier reforma a la presente reglamentación, deberá ser aprobado por el M.I. Consejo Municipal de Manta, previo informe del Departamento de Planeamiento Urbano del I. Municipio de Manta.

Art. 35. **PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS.-**

- a) Acta de entrega del terreno con sus respectivas linderaciones y retiros.
- b) Revisión previa del proceso de diseño.
- c) Copia de planos Arquitectónicos, Estructurales, Hidráulicos, Sanitarios y Mecánicos.
Debidamente firmados y aprobados por el Municipio.
- d) Copia de Permiso de Construcción.
- e) Nombre del responsable Técnico que permanecerá en la construcción.
- f) Queda terminantemente prohibido que el personal de obra de construcciones residencias privadas, permanezcan en ella fuera de su horario de trabajo, el cual será el horario laboral de 8.00 a.m. a 17:30 p.m. incluyendo los fines de semana, para lo cual se requiere autorización de la Administración.
- g) Todas las personas que laboren en obra deberán presentar en la portería su Record Policial autentico y actualizado, para registrarlos en la lista de personal permanente y adecuado del personal que ingresa y sale de la Urbanización.
- h) La guardia asignada a cada construcción estará subordinada al Departamento de Seguridad de la Urbanización, coordinando sus actividades con el mismo.
- i) No se permite dejar materiales de construcción sobre las vías públicas del área correspondiente a la construcción.
- j) No se permite que realicen trabajos de obra sobre las veredas, ni realizar trabajos de cemento sobre las aceras.

00075633



- k) No es permitido que las volquetas pasen sobre las veredas, ni se estacionen sobre mismas.
- l) Cualquier daño realizado en la infraestructura de la Urbanización "Bonita Beach" serán cobrados por la Administración o se suspenderá la construcción de la vivienda.
- m) La obra podrá tener una caseta donde deberá guardar los materiales y herramientas que pertenezcan a la misma.
- n) La construcción deberá mantener el área de trabajo libre de toda acumulación de desperdicios y basuras.
- o) La solicitud de la energía eléctrica, para trabajos de construcción, deberá realizarse en la oficina de la Urbanización con una semana de anticipación.
- p) Todos los copropietarios de la Urbanización "Bonita Beach" que deseen construir viviendas y necesiten el servicio de agua potable para la obra, deberán solicitar al Administrador el medidor correspondiente para su vivienda, hasta que la EAP llegue con el servicio.
- q) La entrada del material de cada obra en construcción que sea particular deberá ser en el horario preestablecido por la Urbanización "Bonita Beach".
- r) Se debe pasar una notificación a la oficina de la Urbanización "Bonita Beach" si van a realizar trabajos de construcción en los fines de semana o en horas nocturnas con un día de anticipación a fin de coordinar con el personal de seguridad esas actividades.

Art. 39.

SUPERVISIÓN DE OBRA.-

La empresa procederá a la supervisión en base a los documentos gráficos entregados en la oficina

Art. 40.

Sancionado este Reglamento, serán remitidos sendos ejemplares junto con los planos respectivos al Señor Registrador de la Propiedad y a los respectivos departamentos Municipales para su correcta aplicación.

Tonta Realpe Tomala
INGENIERO CIVIL
01-13-390

Se declara que el documento que
intercede en número de 9 fojas
es copia de la copia que se me
me presentada para su constatación
viendo 18 de Julio de 2019

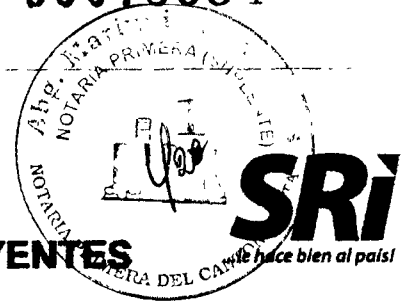
Ana. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador

Notaría Pública Segunda de Manta
Señaló el número de documentos exhibidos en el expediente y devuélvalo al interesado en 09
fojas útiles. 13 SET. 2019
Manta, a
Abg. María Teresa Briones

**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**

00075634



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391805810001
RAZON SOCIAL: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.
NOMBRE COMERCIAL: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PFEFFER GARY LEE
CONTADOR: MENENDEZ BARREZUETA DIANA MARBILA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/07/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 31/05/2013
FEC. INSCRIPCION: 02/07/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

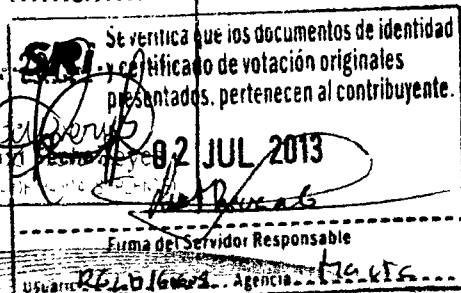
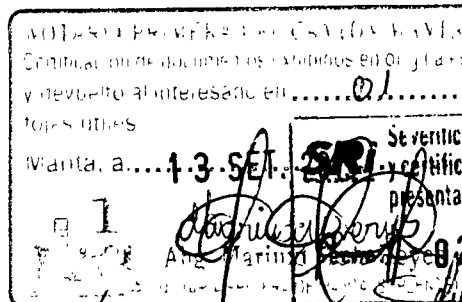
Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHE) Ciudadela: URBANIZACION BONITA BEACH Barrio: SITIO LA TRAVESIA Número: S/N Manzana: F Referencia ubicación: A LADO DEL HOTEL MARESOLE Teléfono Domicilio: 052657027 Celular: 0960322100 Email: gary0318@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RGLN160608 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 02/07/2013 12:38:21

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1391805810001
RAZON SOCIAL: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 31/05/2013
NOMBRE COMERCIAL: HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

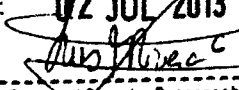
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHIE) Ciudadela: URBANIZACION BONITA
BEACH Barrio: SITIO LA TRAVEZIA Número: 8/N Referencia: A LADO DEL HOTEL MARESOLE Manzana: F Telefono Domicilio:
052657027 Celular: 0980322100 Email: gary0318@me.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI	Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha:	02 JUL 2013
Firma del Servidor Responsable	
Usuario:	Bonita
Agencia:	Int. C...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RGLM180808 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 02/07/2013 12:39:21

00075635



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL/EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C. CELEBRADA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, ubicada en la Urbanización Bonita Beach, parroquia Santa Marianita de esta ciudad de Manta, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, con la concurrencia de los siguientes socios: el señor **GARY LEE PFEFFER** y el señor **DENIS HOLGER MIELES ESCOBAR**. Actúa como Presidente de la Junta el señor **DENIS HOLGER MIELES ESCOBAR** y como secretaria ad-hoc la Abogada Floralva Esperanza Zambrano Pinargote, quienes encontrándose presentes aceptan tales designaciones.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y Pagado de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y resolver sobre los puntos planteados el orden del día:

La secretaria ad hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y el Presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dicen:

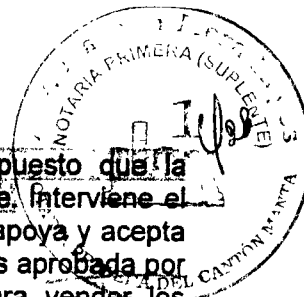
- 1.- Autorizar al gerente general de la empresa para la venta de bienes inmuebles y muebles propiedad de la compañía, pudiendo pactar los términos y condiciones de los respectivos contratos y recibir el pago producto de dichas ventas.
- 2.- Autorizar al Gerente General de la empresa para emprender en varios negocios relacionados con el objeto social de la sociedad a nivel local, nacional e internacional, autorizándolo para el efecto a comprar y/o arrendar bienes muebles e inmuebles para lo cual podrá pactar libremente los términos y condiciones de dichos contratos.

1.- El señor **GARY LEE PFEFFER**, mociona que se le autorice la venta de la propiedad consistente en lote número 2 de la Manzana F de la Urbanización Bonita Beach de la parroquia Santa Marianita del cantón Manta, consistente en terreno y cada, cuyo número de clave catastral es 4-17-18-02-000, ya sea directamente en su calidad de Gerente General o a través de la Mandataria, Abogada Floralva Esperanza Zambrano Pinargote, con el respectivo poder autorizado mediante acta de 20 de abril de 2015 y otorgado ante la Notaria Segunda del cantón Portoviejo, Abogada María Gabriela Andrade Mendoza, el 30 de abril de 2015. Así mismo que se incluya dentro de esta moción la autorización para la venta de cualquier otro bien inmueble o mueble propiedad de la sociedad, facultándolo para estipular los términos y condiciones de dichos contratos de manera amplia; y que pueda recibir el pago del producto de la

**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**

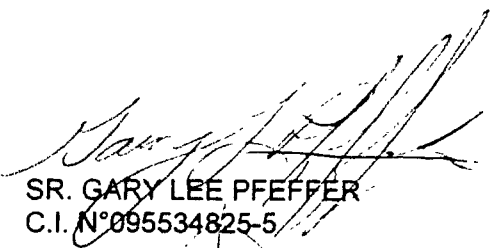
00075636

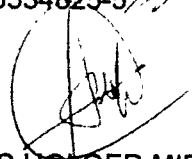


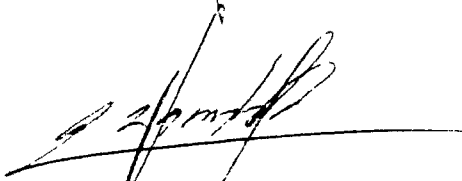
venta de esta propiedad en una cuenta a nombre de él, puesto que la compañía no tiene una cuenta bancaria, o recibirlo directamente. Interviene el señor DENIS HOLGER MIELES ESCOBAR, manifestando que apoya y acepta la moción del señor GARY LEE PFEFFER por lo que la misma es aprobada por unanimidad quedando autorizado el Sr. Gary Lee Pfeffer para vender los bienes inmuebles y muebles de la sociedad en los términos propuestos en la moción y para recibir el pago del producto de la venta de los mismos en una cuenta a nombre de él o directamente.

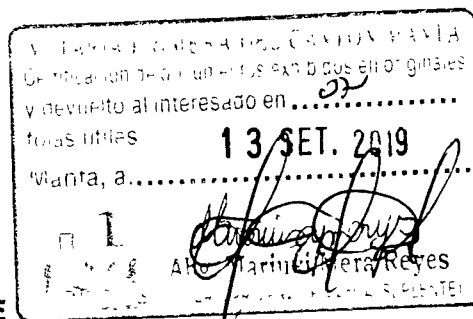
2.- el Gerente General explica que es necesario que la sociedad emprenda e incursione en negocios propios de su objeto social por lo que solicita ser autorizado para iniciar varios emprendimientos e inclusive para la compra de bienes inmuebles y muebles a nombre de la sociedad. Discutida la moción, es respaldada la misma por el Sr. Denis Holger Miele Escobar, quedando la misma aprobada por la totalidad de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los socios de la **SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.** y la secretaria que certifica.- **LO CERTIFICO**


SR. GARY LEE PFEFFER
C.I. N°095534825-5


SR. DENIS HOLGER MIELES ESCOBAR
C.C. N°1308982055


AB. FLORIDALVA ZAMBRANO PINARGOTE
SECRETARIA AD-HOC
C.C. #130323385-0



**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**



República del Ecuador

00075637

AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL

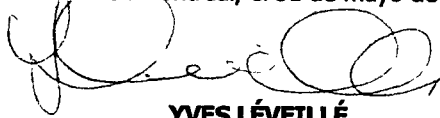


LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA N° 2 / 2019
Tomo . Página 2

En el Consulado del Ecuador en Montreal, el 31 de mayo de 2019, ante mí, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, **EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR**, comparece el señor **YVES LÉVEILLÉ**, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía **TROPICAL ZÉRO INC.**, según consta de los documentos expedidos por la Registraduría de Empresas de Quebec, el propio estatuto de la empresa y la respectivas traducciones debidamente legalizados, que se anexan en calidad de documento habilitante, de estado civil soltero, de nacionalidad canadiense, con número de pasaporte GM346995 con domicilio en 322, rue Ganivet, Rigaud, Quebec, J0P 1P0, Quebec, Canadá, legalmente capaz, hábil para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su pasaporte canadiense particularizado anteriormente, libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere según la minuta que me presenta y que dice: "Señor Cónsul General de Ecuador en Montreal-Canadá: Sírvase usted extender en su registro de escrituras Públicas una de **Poder Especial** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura de **PODER ESPECIAL**, el Señor **YVES LÉVEILLÉ**, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía **TROPICAL ZÉRO INC.**, de estado civil soltero, de nacionalidad canadiense, con número de pasaporte GM346995, a quien en adelante se le podrá denominar "**EL PODERDANTE**". **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** Por medio de este instrumento, Yo, **YVES LÉVEILLÉ**, libre y voluntariamente tengo a bien otorgar **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **ABOGADO PAÚL ANDRÉS MOLINA JOZA**, con registro profesional trece – dos mil ocho – ciento noventa y ocho del Foro de Abogados, y cedula de ciudadanía No. 130641318-6, y **DOCTORA LAURA CELESTE JOZA MEJIA**, con registro profesional trece- dos mil quince – cuatrocientos treinta, para que de forma individual o conjunta a nombre de mí representada, y en nuestra representación y con su sola firma, realicen los siguientes actos: puedan adquirir, vender bienes muebles e inmuebles, aceptar compras hechas por agentes oficiosos, firmar promesas de compraventa, resciliarlas, en todo el territorio ecuatoriano; recibir el dinero para pagar o recibir su valor, suscribir las escrituras públicas o instrumentos privados en relación con dichas adquisiciones o ventas; para que los arrienden o firme convenios de arriendo con compañías que se dediquen al negocio de alquiler, o los de en anticresis; para que hipoteque, para que levante hipotecas, para que cobre los arriendos y los depositen en las cuentas bancarias, suscribiendo los correspondientes recibos de pagos; renueven los contratos de arrendamientos y en caso de incumplimiento de pago de los arriendos de los inquilinos procedan a demandarlos en sus nombres solicitando el desahucio respectivo; además pueda obtener la inscripción ante el registro de la propiedad. Facultándole para que suscriba cualquier documento que sea necesario en cumplimiento del mandato; para hacer obras nuevas, para rendir y exigir rendición de cuentas; censurarlas, aprobarlas e impugnarlas; **LOS MANDATARIOS** quedan autorizados para que a nombre del **MANDANTE** puedan obtener movimientos migratorios ante el Ministerio del Interior, o cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. especialmente **LOS MANDATARIOS** quedan autorizados para suscribir ante Notario Público de cualquier parte del país las escrituras de compraventa de los muebles o inmuebles que llegare a adquirir o vender **EL MANDANTE** en todo el territorio ecuatoriano. Por último puedan comparecer ante el SRI a realizar cualquier trámite que sea necesario, incluyendo apertura del RUC, solicitud y retiro de la clave, quedando

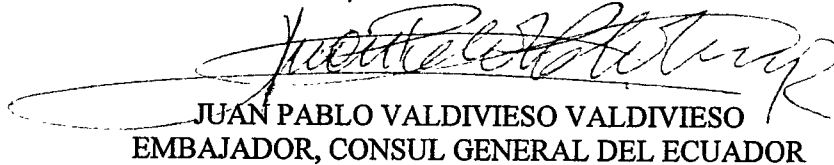


facultados para que realicen todos los actos necesarios sin que se entienda insuficiencia de poder, todo esto previsto en la sección segunda del Código Orgánico General de Procesos, especialmente en los artículos 41, 43 y siguientes, artículos que se tendrán expresamente incorporados a este mandato a fin de que no sea la falta de autorización la que obste su fiel cumplimiento, es decir, para que en ningún momento esta procuración o mandato sea impugnado como insuficiente.- Agregue usted señor Cónsul las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento.- Hasta aquí la minuta firmada por el Abogado Paúl Andrés Molina Joza, registro profesional, 13-2008-198. Para el otorgamiento de este Poder Especial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, Embajador, Cónsul General, íntegramente al otorgante, éste se ratifica en su contenido, aprueba todas sus partes y firma al pie conmigo en el Consulado del Ecuador en Montreal, el 31 de mayo de 2019, de todo lo cual doy fe.-



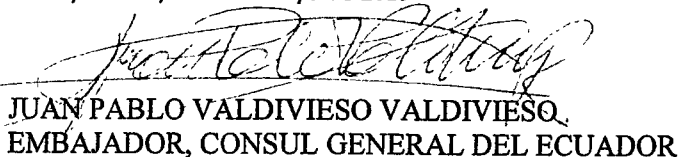
YVES LÉVELLÉ

Pasaporte canadiense GM346995



JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales Persona Jurídica) del AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL .- Dado y sellado, el 31 de mayo de 2019



JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: II.6.9

Valor: \$ 200.00



00075638



República del Ecuador

AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL



LEGALIZACIÓN DE FIRMA No. 60/2019

Quien suscribe, Juan Pablo Valdivieso Valdivieso, Embajador, Cónsul General del Ecuador en la ciudad de Montreal, Canadá, certifica que la firma de Danielle Gagliardi, Secretaria de la Cámara de Notarios de Quebec, que aparece en el certificado original que consta de ocho (8) fojas útiles, que constituyen un solo cuerpo, que se anexa a la presente legalización y que se refiere al documento denominado: "STATUTORY DECLARATION.", corresponde a dicha autoridad, y su firma es auténtica. La presente legalización se otorga con el fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

Montreal, 31 de mayo de 2019

Juan Pablo Valdivieso Valdivieso
Embajador, Cónsul General del Ecuador

Arancel Consular 15.7
Valor US\$ 80,00

LEG((68))((MONTREAL))((Z-942754, Z-942755, Y-1485866))
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURIDICAS)



MENTIONS ET RESTRICTIONS
Ce passeport est valable pour tous les pays,
sauf indication contraire. Le titulaire doit
se conformer aux formalités relatives aux
visés ou aux autres formalités d'entrée
des pays où il a l'intention de se rendre.

SEE OBSERVATIONS BEGINNING ON
PAGE 5 (IF APPLICABLE)

100

Signature of bearer **Signature du titulaire**

6595

PASSPORT
PASSEPORT

[illegible]

Passport No./N° de passeport
GM346995

Issuing Country/Pays émetteur

CAN

Sumama/Nom

LÉVELLÉ

Given names/Prénoms

YES

Nationality/Nationalities

CANADIAN/CANADIENNE

Date of birth/Data de nascimento:

28 APR 1 AVR 56

Sex/Sexe

MONTRÉAL CAN

Date of leave/Data de delimitação:

26 NOV / NOV 14

[illegible]

26 NOV 1961 21

42. **NOT AVOID**

GATTINEA 11

[illegible]

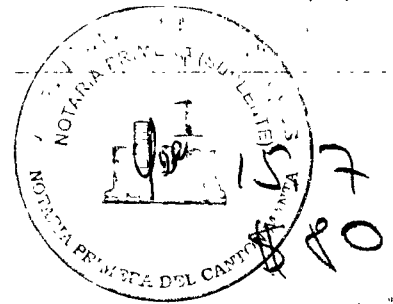
GM346995<4CAN5604285M24112

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MANTA
Certificación de documentos exhibidos en original
y devuelto al interesado en ... 03
fojas útiles. 13 SET. 2019
Manta, a
1
SOLICITANTE
AHO MANTAXI
SOLICITANTE

00075639

Chambre
des notaires

Certificate



CANADA PROVINCE OF QUÉBEC

I, the undersigned, Danielle Gagliardi, Secretary of the *Chambre des notaires du Québec*, a professional order duly established under the *Notarial Act* and the *Professional Code*, having its Head Office in the City of Montréal, Province of Québec, hereby certify under my oath of office:

THAT M^{re} Angeles Lopez Gutierrez, Notary in the City of Montréal, is a member of the *Ordre des notaires du Québec* since February 1st, 2006, date of her registration on the Roll of the said professional Order;

THAT since that date, M^{re} Lopez Gutierrez has always been entered on the Roll of the *Chambre des notaires du Québec*;

THAT her signature affixed to the attached document corresponds to that filed in my office in accordance with the *Notarial Act*.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed the present certificate in the City of Montréal, this Monday, May 27, 2019.

Danielle Gagliardi, Notary

Danielle Gagliardi, Notary
Secretary

Note: The present certificate only gives evidence of the signature of the notary, but not the contents of the annexed document.



CANADA
PROVINCE OF QUEBEC
CITY AND DISTRICT OF MONTREAL

STATUTORY DECLARATION

I, the undersigned, **Yves Léveillé** residing at 322, Ganivet, Street, Rigaud, Quebec, J0P 1P0, Canada, do hereby solemnly declare: -

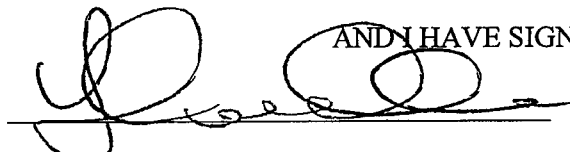
1. THAT the document attached to this statutory declaration is the certificate of attestation of the company Tropical Zéro Inc., issued by Registraire des entreprises on April 8th, 2019.

2. THAT the document attached to this statutory declaration is the certificate of incorporation and the Status Constitutifs of the company Tropical Zéro Inc., issued by Registraire des entreprises on March 8th, 2019.

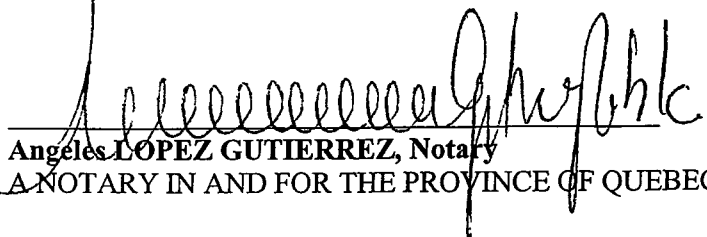
~~2. THAT the total of pages that are part of this statutory declaration are five (5).~~

AND I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing it is of the same force and effect as if made under oath and in virtue of the Canada Evidence Act.

AND I HAVE SIGNED:

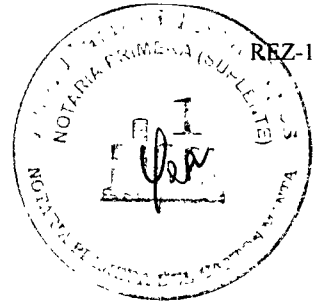

Yves Léveillé

DECLARED to before me at the City of Montreal, Province of Québec, on this Twenty-seventh day of May Two thousand and Nineteen.


Angeles LOPEZ GUTIERREZ, Notary
A NOTARY IN AND FOR THE PROVINCE OF QUEBEC



00075640



REZ-130 (2017-0

Certificat d'attestation

Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1)

J'atteste que l'entreprise portant le nom

Tropical zéro Inc.

et sa ou ses versions

Tropical zero inc., tropical cero inc.

- est immatriculée depuis le 8 mars 2019 .
- n'est pas en défaut de déposer une déclaration de mise à jour annuelle.
- n'est pas en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 73.
- n'est pas en voie de dissolution.
- n'est pas radiée.

Numéro de certification : 718869400

Le numéro de certification ci-dessus vous permet de consulter en tout temps ce document certifié à l'aide du service en ligne Vérifier un numéro de certification du Registraire des entreprises.

Fait le 8 avril 2019 pour le numéro d'entreprise
du Québec 1174382375.

Yves Leprie

Registraire des entreprises



Certificat de constitution

Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1)

J'atteste que la société par actions

Tropical zéro Inc.

et ses versions

Tropical zero inc., tropical cero inc.

a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions le 08 mars 2019.

Déposé au registre le 8 mars 2019 sous le
numéro d'entreprise du Québec 1174382375.



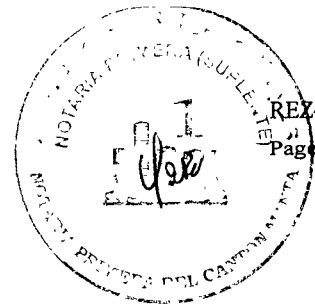
Yves Lapierre

Registraire des entreprises



alg.





Statuts de constitution

Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, chapitre S-31.1

1 Nom de la société par actions

Tropical zéro Inc.

Version(s) du nom de la société dans une autre langue que le français, s'il y a lieu

Tropical zero inc.

Version(s) du nom de la société dans une autre langue que le français, s'il y a lieu

tropical cero inc.

2 Capital-actions

3 Restrictions sur le transfert des titres ou des actions, s'il y a lieu

4 Nombre d'administrateurs

Nombre fixe

ou

Nombre minimal 1

Nombre maximal 10

5 Limites imposées aux activités, s'il y a lieu

6 Autres dispositions, s'il y a lieu

7 Date et heure à attribuer au certificat, s'il y a lieu

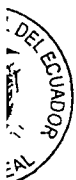
Date Heure

8 Fondateurs

Nom de famille et prénom du fondateur ou nom de la personne morale agissant à ce titre

Léveillé, Yves

alg.



Adresse complète

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Loi constitutive (titre et référence exacte) de la personne morale agissant à titre de fondateur

Nom de la personne autorisée par la personne morale

Signature électronique de

Yves Léveillé

Nom de famille et prénom du fondateur ou nom de la personne morale agissant à ce titre

Airoidi, Isabelle

Adresse complète

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Loi constitutive (titre et référence exacte) de la personne morale agissant à titre de fondateur

Nom de la personne autorisée par la personne morale

Signature électronique de

Isabelle Airoidi

Réservé à l'administration

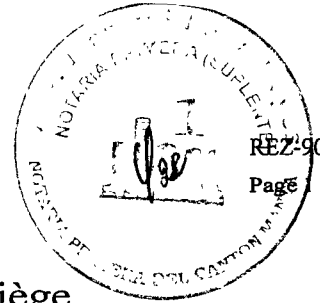
Numéro de référence de la demande : 020200064781087

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1174382375

Désignation numérique :



alg.



Avis établissant l'adresse du siège et la liste des administrateurs

Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, chapitre S-31.1

1 Nom de la société par actions

Tropical zéro Inc.

Version(s) du nom de la société dans une autre langue que le français, s'il y a lieu

Tropical zero inc.

Version(s) du nom de la société dans une autre langue que le français, s'il y a lieu

tropical cero inc.

2 Adresse du siège

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

3 Liste des administrateurs

Nom de famille et prénom

Léveillé, Yves

Adresse du domicile

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Nom de famille et prénom

Airoidi, Isabelle

Adresse du domicile

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Nom de la personne autorisée

Yves Léveillé
Isabelle Airoidi

Signature électronique de

Yves Léveillé
Isabelle Airoidi



dey

Réservé à l'administration

Numéro de référence de la demande : 020200064781087
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1174382375
Désignation numérique : _____

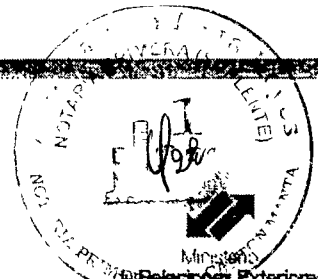


alg

00075643



AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL



LEGALIZACIÓN DE FIRMA No. 59/2019

Quien suscribe, Juan Pablo Valdivieso Valdivieso, Embajador, Cónsul General del Ecuador en la ciudad de Montreal, Canadá, certifica que la firma de Danielle Gagliardi, Secretaria de la Cámara de Notarios de Quebec, que aparece en el certificado original que consta de cincuenta y tres (53) fojas útiles, que constituyen un solo cuerpo, que se anexa a la presente legalización y que se refiere al documento denominado: "REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD TROPICAL ZÉRO INC.", corresponde a dicha autoridad, y su firma es auténtica. La presente legalización se otorga con el fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

Montreal, 31 de mayo de 2019

Juan Pablo Valdivieso Valdivieso
Embajador, Cónsul General del Ecuador

Arancel Consular 15.7

Valor US\$ 80,00

LEG((68))((MONTREAL))((Z-942752, Z-942753, Y-1485865))

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURIDICAS)



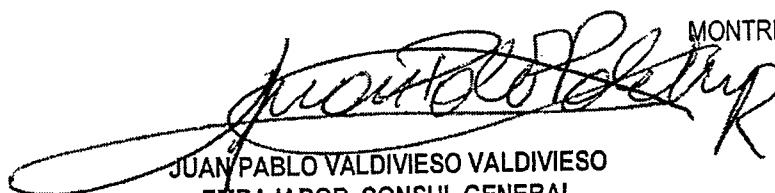


AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL



LEGALIZACION DE FIRMA N° 124/2019

Quien suscribe, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL en la Ciudad de MONTREAL, CANADA, certifica que la firma de VIRNA ARCE GRIMALDI, TRADUCTOR REG. 29109 DE LA ORDEN DE TRADUCTORES, TERMINOLOGOS E INTERPRETES DE QUEBEC, O.T.T.I.A.Q, que aparece en este documento original, que se contiene en 8 fojas, es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento dé fe pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.


JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL

MONTREAL, 31 de Mayo del 2019

Arancel Consular: III 15.5

Valor: US \$ 20,00



LEG<<69>><<MONTREAL>><<Y-1460515>>



[MEMBRETE - CHAMBRE DES NOTAIRES]

00075644



CANADÁ
PROVINCIA DE QUEBEC

Yo, la que suscribe, Danielle Gagliardi, Secretaria de la *Chambre de notaires du Québec* (Cámara de Notarios de Quebec), profesional debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Notarios y el Código Profesional, con oficina central en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, por el presente documento certifico bajo el juramento del cargo:

QUE M^{re} Angeles Lopez Gutierrez, notaria de la ciudad de Montreal, es miembro de la *Ordre des notaires du Québec* (Colegio de Notarios de Quebec) desde el 1 de febrero de 2006, fecha de su inscripción en la lista de dicho colegio profesional.

QUE desde esa fecha, el M^{re} Lopez Gutierrez siempre ha pertenecido a la Lista de la *Chambre des notaires du Québec* (Cámara de Notarios de Quebec);

QUE su firma estampada en el documento adjunto corresponde a la que se presentó en mi oficina de conformidad con la Ley de Notarios.

EN FE DE LO CUAL, firmo el presente certificado en la ciudad de Montreal, el lunes 27 de mayo de 2019.

[SELLO]
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC CANADA

[FIRMA]
Danielle Gagliardi, Notaria
Secretaria

*Nota: el presente certificado solo sirve como prueba de la firma del notario, pero no del contenido del documento adjunto

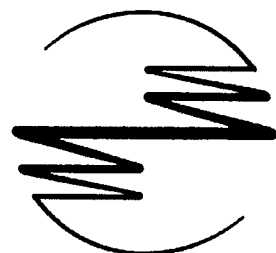
101-2045 Rue Stanley, Montreal QC H3A 2V4 Tel: 514-879-1793, Toll free 1-800-263-1793 www.cnq.org
600019934

La suscrita Traductora Colegiada CERTIFICA que la presente es una traducción fiel del documento en inglés adjunto, 1 página (Certificado-Angeles Lopez Gutierrez).

Montreal, 30 de mayo de 2019


Virna Arce Grimaldi
Certified translator No. 29109





15.6
20

Certificado de atestación

Ley de la publicidad legal de empresas (RLRQ, capítulo P-44.1)

Atesto que la empresa cuyo nombre es

Tropical zéro Inc.

y su o sus versiones

Tropical zero inc., tropical cero inc.

- está registrada desde el 8 de marzo de 2019;
- nunca ha dejado de hacer una declaración de actualización anual;
- no está en infracción por no obedecer a una solicitud que le hubiera sido hecha en virtud del artículo 73;
- no está en proceso de disolución;
- no ha sido eliminada de los registros.

Número de certificación: 718869400

El número de certificación que aparece en este documento le permite consultar este documento certificado en todo momento, gracias el servicio en línea: Verificar un número de certificación del Registrador de Empresas.

Hecho el 8 de abril de 2019 para el número de empresa de Quebec 1174382375.



Yves Leprieux
Registraire des entreprises



/Firma y sello del Registrador de Empresas de Quebec

Servicios Quebec



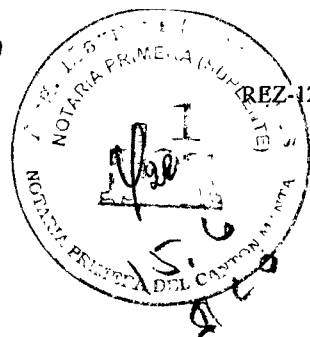
MAY 10 2019

Traduction fidèle et assermentée d'un document électronique
Faithful and certified translation of an electronic document

00075645

Registraire
des entreprises

Québec



REZ-124 (2017-0)

Certificado de Constitución

Ley de compañías por acciones (RLRQ, capítulo S-31.1)

Atesto que la compañía por acciones

Tropical zéro Inc.

y sus versiones

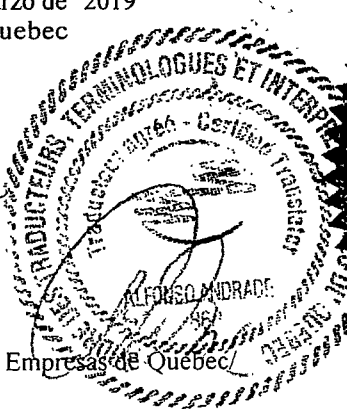
Tropical zero inc., tropical cero inc.

Fue constituida según la Ley de compañías por acciones el 8 de marzo de 2019.

Sometida en el registro el 8 de marzo de 2019
bajo el número de compañía de Quebec
1174382375.



Yves Leprieux
Registraire des entreprises



Registraire
des entreprises

Québec

Traduction fidèle et assermentée d'un document électronique
Faithful and certified translation of an electronic document

/Firma, logo y sello del Registrador de Empresas de Quebec

MAY 10 2019



Estado de la Constitución

15.4
520

Ley de las compañías por acciones, RLRQ, capítulo S-31.1

1 Número de la compañía por acciones

Tropical zéro Inc.

Versión(es) del número de la compañía en un idioma diferente al francés, si se aplica

Tropical zero inc.

Versión(es) del número de la compañía en un idioma diferente que el francés, si se aplica

tropical cero inc.

2 Capital por acciones

3 Restricciones a la transferencia de los títulos o acciones, si se aplica

4 Número de administradores

Número fijo

O

Número mínimo 1

Número máximo 10

5 Límites impuestos a las actividades, si se aplica

6 Otras disposiciones, si se aplica

7 Fecha y hora de creación del certificado, si se aplica

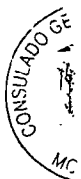
Fecha Hora

8 Fundadores

Apellido y nombre del fundador o nombre de la persona moral que actúa como tal

Léveillé, Yves

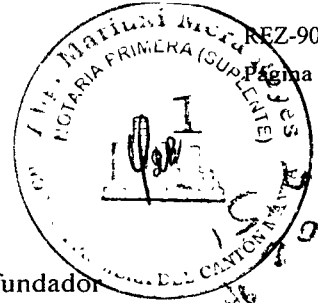
[El documento lleva el logo y e texto del Registrador de empresas de Quebec]



MAY 10 2019

Production fidèle et assermentée d'un document électronique
Faithful and certified translation of an electronic document

00075646



REZ-904 (2017-0

Page 2 de 2

Dirección completa

322, rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Ley constitutiva (título y referencia exacta) de la persona moral que actúa como fundador

Nombre de la persona autorizada por la persona moral

Firma electrónica de

Yves Léveillé

Apellido y nombre du fundador o nombre de la persona moral que actúa como tal

Airoidi, Isabelle

Dirección completa

322, rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Ley constitutiva (título y referencia exacta) de la persona moral que actúa como fundador

Nombre de la persona autorizada por la persona moral

Firma electrónica de

Isabelle Airoidi

Reservado a la administración

Número de referencia de la solicitud: 020200064781087

Número de empresa de Quebec (NEQ): 1174382375

Designación digital:



MAY 10 2019

Traduction fidèle et assermentée d'un document électronique
Faithful and certified translation of an electronic document

Aviso que establece la dirección de la casa matriz y la lista de administradores

1515
1515
1515

Loi sur les compagnies par actions, RLRQ, chapitre S-31.1

1 Nombre de la compañía por acciones

Tropical zéro Inc.

Versión(es) du nombre de la compañía en un idioma que no sea el francés, si se aplica

Tropical zero inc.

Versión(es) du nombre de la compañía en un idioma que no sea el francés, si se aplica

tropical cero inc.

2 Dirección de la casa matriz

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

3 Lista de administradores

Apellido y nombre

Léveillé, Yves

Dirección del domicilio

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Apellido y nombre

Airoidi, Isabelle

Dirección del domicilio

322 rue Ganivet Rigaud (Québec) J0P1P0 Canada

Nombre de la persona autorizada

Yves Léveillé

Isabelle Airoidi

Firma electrónica de

Yves Léveillé

Isabelle Airoidi

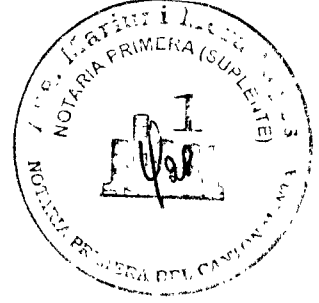
CONSULADO G



MAY 10 2019

Traduction fidèle et assermentée d'un document électronique
Faithful and certified translation of an electronic document

00075647



MAY 10 2019



Faithful and certified translation of an electronic document
Traduction fidèle et assermentée d'un document électronique

Reservado a la administración

Número de referencia de la solicitud: 020200064781087
Número de empresa du Quebec (NEQ): 1174382375
Designación digital:

[El documento lleva el logo y e texto del Registrador de empresas de Quebec]



Chambre
des notaires

Certificate

15.7
US \$ 80

CANADA PROVINCE OF QUÉBEC

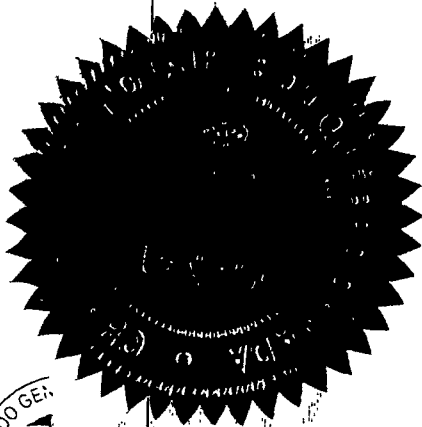
I, the undersigned, Danielle Gagliardi, Secretary of the *Chambre des notaires du Québec*, a professional order duly established under the *Notarial Act* and the *Professional Code*, having its Head Office in the City of Montréal, Province of Québec, hereby certify under my oath of office:

THAT M^{re} François Leroux, Notary in the Town of Les Cèdres, Province of Québec, is a member of the *Ordre des notaires du Québec* since November 1st, 2010, date of his registration on the Roll of the said professional Order;

THAT since that date, M^{re} Leroux has always been entered on the Roll of the *Chambre des notaires du Québec*;

THAT his signature affixed to the attached document corresponds to that filed in my office in accordance with the *Notarial Act*.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed the present certificate in the City of Montréal, this Friday, May 10, 2019.



Danielle Gagliardi, Notary

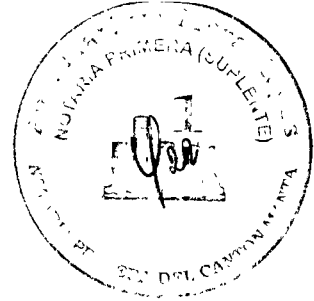
Danielle Gagliardi, Notary
Secretary

"Note: The present certificate only gives evidence of the signature of the notary, but not the contents of the annexed document."



00075648

CANADA
Province of Québec
District of Beauharnois



AFFIDAVIT

I the undersigned, **Isabelle AIROLDI**, domiciled and residing at 322, Ganivet Street, Rigaud, province of Québec, J0P 1P0, Canada, solemnly declares that :

1. I have apposed my initials on every page, and signed the last page of the document thereto annexed.
2. I have apposed said initials and signature before the undersigned notary
3. All the stated facts are true.

And I have signed in Les Cèdres, on this may 6th 2019.

Isabelle AIROLDI

Sworn before me in Les Cèdres, on this may 6th 2019

Me François LEROUX, notaire

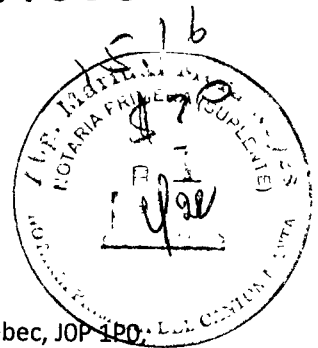


**HOJA
ENCO
BLANCO**

00075649

CERTIFIED TRANSLATION
SPA- CERT-2019-011

CANADÁ
PROVINCIA DE QUEBEC
CIUDAD Y DISTRITO DE MONTREAL



DECLARACIÓN JURADA

Yo, el que suscribe, **Yves Léveillé**, con domicilio en Ganivet Street 322, Rigaud, Quebec, JOP 1P0, Canadá, por el presente documento declaro solemnemente:

QUE el documento adjunto a esta declaración jurada es el certificado de declaración de la compañía Tropical Zero Inc., emitido por el *Registraire des entreprises* (Registro de empresas) el 8 de abril de 2019.

QUE el documento adjunto a esta declaración jurada es el Acta de constitución y el *Status Constitutifs* (Estatutos constitutivos) de la compañía Tropical Zéro Inc., emitido por el *Registraire des entreprises* (Registro de empresas) el 8 de marzo de 2019

QUE el total de páginas que conforman esta declaración jurada es de cinco (5).

Igualmente, realizo esta declaración solemne con la total convicción de que es verídica y sabiendo que regirá con el mismo vigor y efecto como si se hiciera bajo juramento y en virtud de la Ley Canadiense sobre Pruebas Judiciales.

FIRMO
[FIRMA]
Yves Léveillé

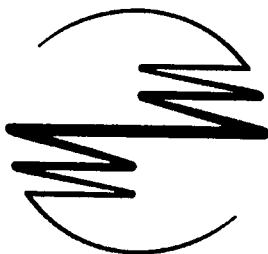
DECLARADO ante mí en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil diecinueve

[FIRMA]
Angeles LOPEZ GUTIERREZ, Notaria
Notaria en y para la provincia de Quebec
[SELLO]
Angeles LOPEZ GUTIERREZ, QUEBEC, CANADA

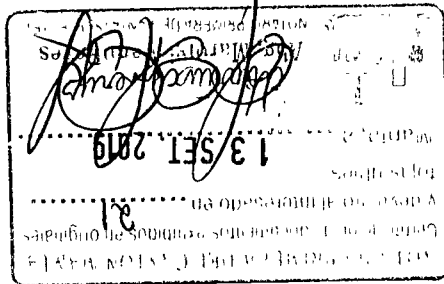
La suscrita Traductora Colegiada CERTIFICA que la presente es una traducción fiel del documento en inglés adjunto, 1 página (Declaración jurada-Yves Léveillé).

Montreal, 30 de mayo de 2019


Virna Arce Grimaldi
Certified translator No. 29109



Virna Arce Grimaldi
OTTIAQ certified translator No. 29109/OTTIAQ



LEG<<69>><<MONTREAL>><<Y-1460514>>



Arancel Consular III 15.5
Valor: US \$ 20.00

JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL

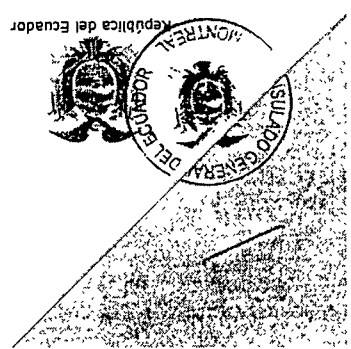
MONTREAL, 31 de Mayo del 2019

Quien suscribe, JUAN PABLO VALDIVIESO VALDIVIESO, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL en la Ciudad de MONTREAL, CANADA, certifica que la firma de VIRNA ARCE GRIMALDI, TRADUCTOR REG. 29109 DE LA ORDEN DE TRADUCTORES, TERMINOLOGOS E INTERPRETES DE QUEBEC, O.T.T.I.A.Q., que aparece en este documento original, que se contiene en 2 fojas, es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifica que es autentica, a fin de que el indicado documento de fe publica en el Ecuador, aclarando que la autentificación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

LEGALIZACION DE FIRMA Nº 123/2019

AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN MONTREAL

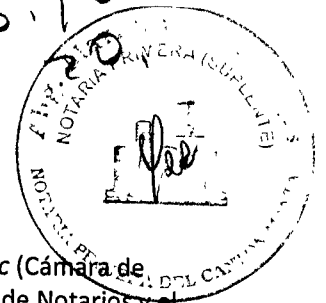
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana



15.16

[MEMBRETE - CHAMBRE DES NOTAIRES]

CANADÁ
PROVINCIA DE QUEBEC



Yo, la que suscribe, Danielle Gagliardi, Secretaria de la *Chambre de notaires du Québec* (Cámara de Notarios de Quebec), profesional debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Notarios y el Código Profesional, con oficina central en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, por el presente documento certifico bajo el juramento del cargo:

QUE M^{tre} François Leroux, notario de la ciudad de Les Cèdres, provincia de Quebec, es miembro de la *Ordre des notaires du Québec* (Colegio de Notarios de Quebec) desde el 1 de noviembre de 2010, fecha de su inscripción en la lista de dicho colegio profesional.

QUE desde esa fecha, el M^{tre} Leroux siempre ha pertenecido a la Lista de la *Chambre des notaires du Québec* (Cámara de Notarios de Quebec);

QUE su firma estampada en el documento adjunto corresponde a la que se presentó en mi oficina de conformidad con la Ley de Notarios.

EN FE DE LO CUAL, firmo el presente certificado en la ciudad de Montreal, el viernes 10 de mayo de 2019.

[SELLO]
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC CANADA

[FIRMA]
Danielle Gagliardi, Notaria
Secretaria

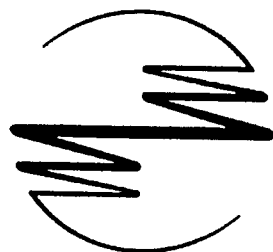
*Nota: el presente certificado solo sirve como prueba de la firma del notario, pero no del contenido del documento adjunto

101-2045 Rue Stanley, Montreal QC H3A 2V4 Tel: 514-879-1793, Toll free 1-800-263-1793 www.cmq.org
600019744

La suscrita Traductora Colegiada CERTIFICA que la presente es una traducción fiel del documento en inglés adjunto, 1 página (Certificado-Angeles Lopez Gutierrez).

Montreal, 30 de mayo de 2019


Virna Arce Grimaldi
Certified translator No. 29109



DECLARACIÓN JURADA

Yo, quien suscribe, **Isabelle AIROLDI**, con domicilio en Ganivet Street 322, Rigaud, Quebec, J0P 1P0, Canadá, por el presente documento declaro solemnemente que:

1. He colocado mis iniciales en cada página y he firmado la última página del documento que se anexa.
2. He colocado las iniciales y la firma antes mencionadas en presencia del notario que suscribe.
3. Todos los hechos expuestos son verídicos.

De igual manera, he firmado en Les Cèdres, el 6 de mayo de 2019.

[FIRMA]

Isabelle AIROLDI

Declarado ante mí en Les Cèdres, el 6 de mayo de 2019

[FIRMA]

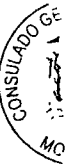
Me François LEROUX, notaire

[SELLO]

Me. FRANÇOIS LEROUX, QUÉBEC, CANADA

La suscrita Traductora Colegiada CERTIFICA que la presente es una traducción fiel del documento en inglés adjunto, 1 página (Declaración jurada – Isabelle Airoidi).

Montreal, 30 de mayo de 2019




Virna Arce Grimaldi
Certified translator No. 29109



Virna Arce Grimaldi

OTTIAQ certified translator No. 29109/OTTIAQ

virna.arce@gmail.com 514-943-3241





REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZERO INC.

Ley de Sociedades Comerciales (RLRQ, c. S-31.1)

índices

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN	1
1. DEFINICIONES	1
2. GÉNERO Y NÚMERO	1
3. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS	1
SEDES CENTRALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	2
4. SEDE	2
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	2
5. CALIDAD	2
6. NÚMERO	2
7. FUNCIONES Y PODERES	2
8. FACULTADES INDELEGABLES	3
9. ELECCIÓN Y MANDATO	3
10. DEMISIÓN	4
11. REVOCACIÓN	4
12. DÍAS FESTIVOS	4
13. EFECTO DEL CESE EN EL CARGO DE UN DIRECTOR	4
14. PAGO	4
15. NO HAY CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	5
DEBERES DE LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	5
16. GENERAL	5
17. DENUNCIA DE INTERESES	5
18. RESCINDIR UN CONTRATO O TRANSACCIÓN	5
19. PARTICIPACIÓN DE VOTO	6
REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	6
20. CONVOCATORIA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN	6
21. AVISO	6
22. RENUNCIA A LA NOTIFICACIÓN	7
23. PARTICIPACIÓN POR MEDIOS TECNOLÓGICOS	7
24. QUÓRUM	7



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

25.	DISIDENCIA	7
26.	RESOLUCIÓN ESCRITA	8
27.	PRESIDENTE DE LA REUNIÓN	8
28.	PROCEDIMIENTO DE LA REUNIÓN	8
29.	VOTO	8
30.	ADICIONAL	8
31.	ASESORES JURÍDICOS	8
32.	GRABACIÓN DE LAS ACTUACIONES	9
	DIRECTORES	9
33.	NOMBRAMIENTO	9
34.	PAGO	9
35.	REVOCACIÓN Y DIMISIÓN	10
36.	COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	10
	SEGURO DE INDEMNIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL	10
37.	COMPENSACIÓN	10
38.	ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA EMPRESA O EN SU NOMBRE	11
39.	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	11
	JUNTAS DE ACCIONISTAS	11
40.	REUNIÓN ANUAL	11
41.	REUNIÓN EXTRAORDINARIA	12
42.	LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL	12
43.	CONVOCATORIA DE LA JUNTA	12
44.	RENUNCIA A LA NOTIFICACIÓN	12
45.	REEMBOLSO	13
46.	PRESIDENTE DE LA REUNIÓN	13
47.	PROCEDIMIENTO DE LAS REUNIONES	13
48.	QUORUM	13
49.	DERECHOS DE VOTO	13
50.	PROXY Y PROXY	14
51..	VOTO DEL ADMINISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE OTROS	14
52.	DERECHOS DE VOTO DE LOS COTITULARES	14
53.	VOTACIÓN A MANO ALZADA	14



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-1-

LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES (RLRQ, C. 8-31.1)

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1. Definiciones de los términos

Las siguientes expresiones utilizadas en este reglamento interno tienen los siguientes significados:

- «**consejo**», designa el consejo de administración;
- «**Acuerdo unánime de los accionistas**» un acuerdo entre todos los accionistas de la sociedad, tal como se prevé en los artículos 213 y siguientes de la LSAQ;
- «**Código Civil**». designa el Código Civil de Quebec (RLRQ, 1991, c. 64);
- «**Ley de publicidad legal**», se refiere a las disposiciones vigentes de la Ley de publicidad legal de las empresas (RLQ, c. P-44.1), incluidos sus reglamentos;
- «**emisor sujeto pasivo**», designará un emisor sujeto pasivo con arreglo a la Ley de valores (RLQ, c. V-1.1);
- «**Legal Publicity Act**» se refiere a las disposiciones vigentes de la Ley sobre la publicidad legal de las empresas (RLRQ, c. P-44.1), incluyendo sus reglamentos;
- **LSAQ**, significa las disposiciones vigentes de la Ley de Sociedades Anónimas. (RLRQ, c. S-31.1), incluyendo sus reglamentos;
- «**Ley de Transferencias**» se refiere a las disposiciones vigentes de la Ley sobre la transferencia de valores y la obtención de valores intermediados (RLRQ, c. T-11.002), incluyendo sus reglamentos;
- **Reglamento**, se refiere al reglamento interno;
- «**resolución ordinaria**» significa una resolución que debe ser aprobada por la mayoría de los votos emitidos en una junta por los accionistas con derecho a voto sobre dicha resolución o una resolución firmada por todos ellos;
- «**resolución especial**» significa una resolución que debe ser aprobada por al menos dos tercios de los votos emitidos en una junta por los accionistas con derecho a voto sobre dicha resolución o una resolución que debe ser firmada por todos esos accionistas;
- **Artículos**, se refiere a los artículos de la sociedad así como a cualquier enmienda presentada posteriormente ante el Registro Mercantil.

2. Género y número

El género masculino incluye a ambos sexos, a menos que el contexto indique lo contrario. El número singular se extiende a varias personas o a varias cosas de la misma especie, siempre que el contexto se preste a esta extensión. El número plural puede no ser aplicable.

3. Cómputo de los plazos

En el cálculo de cualquier plazo fijado por el reglamento, no se cuenta el día que marca el punto de partida, sino el día del plazo; se cuentan los días no legales, tal como se definen en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil de Quebec (RLRQ, c. C-25), pero cuando el último día es no legal, el plazo se extiende hasta el primer día legal siguiente. El sábado se considera un día no legal





REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZERO INC.

-2-

CENTRALES Y OTROS SEDES ESTABLECIMIENTOS

4. La sede central

La sede de la sociedad debe estar ubicada permanentemente en Québec, en el domicilio que determine el Consejo de Administración. La sociedad podrá, por resolución de su consejo de administración, trasladar su sede social dentro de los límites del distrito judicial en el que se encuentra. La sociedad también puede, por resolución especial, trasladar su sede social a otro distrito judicial de Québec. Además de su sede social, la sociedad puede establecer y mantener cualquier otra oficina o establecimiento, dentro o fuera de Québec.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

5. Calidad

Cualquier persona natural puede ser director de la empresa, con excepción de las personas inhabilitadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 327 del Código Civil, que incluye;

- (i) menores de edad;
- (ii) adultos bajo tutela o tutela;
- (iii) personas en quiebra no rehabilitadas;
- (iv) Una persona a la que el tribunal haya prohibido desempeñar esa función y toda persona que haya sido declarada incapaz por una decisión de un tribunal extranjero. Excepto en contra de lo dispuesto en los estatutos, la condición de accionista no es necesaria para ser administrador de la sociedad.

6. Número de personas

Si los estatutos establecen un número mínimo y máximo de consejeros, el Consejo de Administración estará compuesto por el número que fije dentro de estos límites. Si los Estatutos establecen un número fijo de consejeros, el Consejo de Administración estará compuesto por dicho número.

7. Funciones y poderes

Sujeto a un acuerdo unánime de los accionistas, el Consejo de Administración ejercerá todas las facultades necesarias para gestionar o supervisar la gestión de los negocios y asuntos de la Sociedad. Salvo en la medida en que lo disponga la ley, el ejercicio de estas facultades no requiere la aprobación de los accionistas y pueden delegarse en un director, funcionario o comité del Directorio.

El Consejo de Administración podrá crear cargos ejecutivos, nombrar directores u otras personas y especificar sus funciones y remuneración. También puede nombrar, contratar, supervisar y despedir a los empleados, identificar sus funciones y establecer su remuneración.

A menos que se disponga lo contrario en un acuerdo unánime de accionistas, la junta directiva puede, en nombre de la sociedad:

- (1) suscribir préstamos;
- (2) emitir, reeditar, vender o hipotecar sus títulos de deuda;
- (3) hacerlo garante del cumplimiento de una obligación de otra persona;
- (4) hipotecar la totalidad o parte de sus bienes, presentes o futuros, para garantizar el cumplimiento de cualquier obligación. A menos que se disponga lo contrario en un acuerdo unánime



[Handwritten signature]

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-3-

de los accionistas, el Consejo de Administración podrá crear puestos ejecutivos, nombrar directores u otras personas y especificar sus funciones. El Consejo también puede crear una o más comisiones compuestas por directores.

8. Poderes indelegables

El Consejo de Administración no podrá delegar las siguientes facultades:

- (1) someter a los accionistas las cuestiones que requieran su aprobación;
- (2) para cubrir vacantes en el cargo de director o auditor o para nombrar directores adicionales;
- (3) nombrar al presidente de la sociedad, al presidente del consejo de administración, al director general, al director general de operaciones o al director financiero, cualquiera que sea su nombramiento, y determinar su remuneración;
- (4) autorizar la emisión de acciones;
- (5) aprobar la transferencia de acciones no pagadas; (6) declarar dividendos;
- (7) adquirir, en particular mediante compra, reembolso o canje, acciones emitidas por el de la empresa;
- (8) para subdividir, consolidar o convertir acciones;
- (9) autorizar el pago de una comisión a una persona que compre acciones u otros valores de la sociedad, o que se comprometa a comprar o hacer que se compren dichas acciones o valores;
- (11) para hacer, enmendar o revocar los Estatutos;
- (13) autorizar la confiscación de las acciones;
- 14) aprobar una modificación de los estatutos que permita la división en una clase de acciones no emitidas y que establezca la designación, los derechos y las restricciones correspondientes;
- (15) aprobar una fusión simplificada.

9. Elección y duración del mandato

El mandato de los primeros directores nombrados en la lista de directores o en la declaración inicial adjunta a los estatutos comenzará en la fecha de constitución de la sociedad y terminará al término de la primera reunión. Posteriormente, y salvo en el caso de que se nombre a un director tras una vacante que se produzca durante su mandato, cada director es elegido en la junta anual de accionistas que se celebra cada año.

La elección de un director se hace por resolución ordinaria en una asamblea de accionistas o por una resolución que debe ser firmada por todos los accionistas. Una persona no puede ser elegida como director sin su consentimiento. Puede aceptar su mandato firmando un formulario de aceptación.

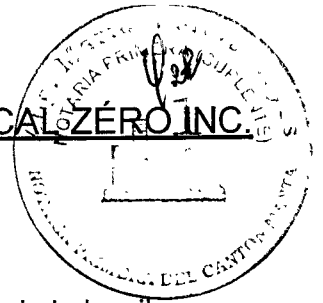
A pesar de la expiración de su mandato y salvo que renuncie, el Director seguirá en funciones hasta que sea reelegido o sustituido. Un director saliente puede ser reelegido. El mandato de un director termina con su fallecimiento, incapacidad para ejercer su cargo, renuncia o despido.

AB



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-4-



10. Dimisión

La dimisión de un consejero surtirá efecto en la fecha en que la sociedad reciba notificación escrita de la misma en su domicilio social o en la fecha posterior que se especifique en la misma. Una renuncia no tiene por qué estar justificada. La sociedad no podrá rechazar la dimisión de un consejero.

11. Revocación

A menos que los estatutos prevean el voto acumulativo, los accionistas pueden, en una junta especial, destituir a los directores por resolución ordinaria. No es necesario que la revocación esté bien fundamentada. Los accionistas no incurrir en responsabilidad alguna frente al consejero como consecuencia de su cese. Cuando los accionistas tienen el derecho exclusivo de elegir directores, su mandato sólo puede ser revocado por resolución ordinaria de los mismos accionistas.

Una vacante que resulte de una revocación pronunciada en una junta será cubierta por los accionistas en la misma junta o, en su defecto, por los directores en una junta posterior.

12. Días festivos

A menos que los Estatutos dispongan lo contrario, los Consejeros podrán, si hay quórum, cubrir cualquier vacante en el Consejo de Administración. Los directores restantes pueden nombrar reemplazos elegibles por el resto del término. Sin embargo, los directores pueden continuar actuando a pesar de una o más vacantes, siempre y cuando se mantenga el quórum. En ausencia de quórum, o en caso de no elegir el número fijo o mínimo de directores previsto en los Estatutos, los directores en funciones deberán, tan pronto como sea posible, convocar una reunión especial para compensar dicha ausencia o falta.

El consejero cuyo cese se proponga en una reunión podrá asistir y hacer uso de la palabra en la misma o, en caso de no estar presente, exponer las razones de su oposición al acuerdo por el que se propone el cese en su cargo en una declaración escrita, leída por el presidente de la reunión o puesta a disposición de los accionistas antes de la reunión o durante la misma.

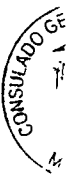
El cargo de director queda vacante a partir de la fecha efectiva de su renuncia o despido; también se produce una vacante cuando el director deja de ser elegible para ocupar el cargo o si fallece. Los directores nombrados o elegidos para cubrir una vacante desempeñarán sus funciones durante el resto del mandato de su predecesor.

13. Efecto del cese de un consejero

En el caso de la terminación del mandato de un director, la corporación debe presentar una declaración de actualización indicando el cambio en el registro de la empresa, de conformidad con la Ley de Publicidad Legal.

14. Remuneración

Salvo disposición en contrario en un acuerdo unánime de accionistas, el Consejo de Administración determinará la remuneración de los directores de la Sociedad. Esta remuneración es adicional al salario o remuneración recibida como tal por un funcionario o empleado o un proveedor de servicios de la Compañía que también es



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-5-

director. Los directores tienen derecho a ser reembolsados por todos los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones.

15. Sin Consejo de Administración

Cuando el accionista único haya optado por no constituir un consejo de administración o cuando un acuerdo unánime de accionistas retire todas las facultades del consejo de administración en favor de todos los accionistas, de algunos de ellos o de terceros, las personas que ejerzan las facultades así retiradas de los directores las ejercerán de conformidad con lo dispuesto en las Secciones 1 e II del Capítulo VII del Código Civil, con las modificaciones necesarias.

DEBERES DE LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS

16. General

Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo del reglamento interno, los consejeros están sujetos a las obligaciones a las que está sujeto cualquier consejero de una persona jurídica en virtud del Código Civil. En particular, los consejeros están obligados, en el ejercicio de sus funciones, a actuar con prudencia y diligencia y con honestidad y lealtad en el mejor interés de la Sociedad. Los funcionarios, en su calidad de agentes de la sociedad, están sujetos, entre otras cosas, a las mismas obligaciones que los directores.

17. Denuncia de interés

Un director u oficial debe revelar la naturaleza y el valor de cualquier interés que tenga en un contrato o transacción del cual la compañía sea parte. Intereses" significa cualquier beneficio financiero relacionado con un contrato o transacción que pueda razonablemente considerarse que puede influir en la toma de decisiones. Además, un contrato o transacción propuesta, incluidas las negociaciones relativas a la misma, se tratará como un contrato o transacción.

18. Rescisión de un contrato o transacción

Un director u oficial debe revelar cualquier contrato o transacción de la cual la compañía sea parte y:

- (1) una persona relacionada con ese director u oficial;
- (2) un grupo del cual es director o funcionario;
- (3) un grupo en el que tiene un interés o en el que una persona relacionada con él tiene un interés.



[Handwritten signature]

3. Un administrador o directivo cumplirá su obligación si, en los casos a que se refiere el apartado 2 anterior, denuncia su condición de administrador o directivo del



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZERO INC.

-6-



grupo o si, en los casos a que se refiere el apartado 3 anterior, denuncia la naturaleza y el valor de los intereses que él, o una persona vinculada a él, tiene en dicho grupo.

El funcionario, que no es director, debe hacer la revelación a la que se hace referencia en las secciones 17 y 18 de este documento:

- (1) tan pronto como sea nombrado;
 - (2) tan pronto como se entere de que el contrato o transacción ha sido o será discutido en una reunión del consejo de administración;
 - (3) tan pronto como él o la persona relacionada con él adquiera una participación en un contrato o transacción ya celebrado.
- La rescisión debe realizarse incluso si se trata de un contrato o transacción que no requiere la aprobación de la Junta Directiva.

19. Participación en las votaciones

Un director no podrá participar en la votación sobre la resolución sometida para aprobar, enmendar o terminar un contrato o transacción a que se refieren las secciones 17 y 18 anteriores, ni podrá estar presente durante las deliberaciones durante las cuales se discuta la aprobación, enmienda o terminación de dicho contrato o transacción, a menos que se trate de esta última:

- (1) se refiere esencialmente a su remuneración o a la de una persona vinculada a ella como director de la sociedad o de una persona jurídica afiliada;
 - (2) se relaciona esencialmente con su compensación o la de una persona relacionada con él o ella como funcionario, empleado o agente de la corporación que no es un emisor informante o una afiliada de la corporación;
 - (3) se refiere a la indemnización o seguro previsto en el Capítulo VI, División VII (secciones 159 a 162) de la LSAQ;
 - (4) se celebra con una filial de la misma persona jurídica, cuando el interés del director se limita a ser un director o funcionario de esa persona jurídica.
- El contrato o transacción sólo podrá ser aprobado por los accionistas con derecho a voto, por resolución ordinaria, cuando todos sus consejeros deban abstenerse de votar. La denuncia a que se refieren los artículos 17 y 18 del Reglamento deberá hacerse a los accionistas con la suficiente claridad antes de la aprobación del contrato u operación.

REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

20. Convocatoria y lugar de la reunión

Una reunión del Consejo de Administración podrá ser convocada por el Presidente o por el Secretario a petición de éste. En su defecto, una solicitud de 2 (dos) directores es suficiente para autorizar la convocatoria de una reunión. Estas reuniones pueden celebrarse en cualquier lugar de Quebec o en cualquier otro lugar.

21. Avisos

La convocatoria se enviará a cada consejero a la dirección indicada en los libros de la sociedad o, en su defecto, a su último domicilio conocido, dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de la reunión. La comunicación se efectuará de forma que pueda presentarse un acuse de recibo. La notificación indica su fecha, hora y lugar de la reunión y todos los asuntos relacionados con las facultades que no pueden ser delegadas por la junta directiva, que se enumeran en la sección 8 del reglamento. No tiene que contener el objeto o una agenda.



[Handwritten signature]



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-7-

22. Renuncia a la notificación

Cualquier director puede, por escrito, renunciar a la notificación de la reunión. Su mera asistencia a la reunión equivale a una renuncia a la convocatoria, salvo que asista únicamente para oponerse a su celebración por no haber sido debidamente convocada.

Podrá celebrarse una reunión del Consejo de Administración sin previo aviso si están presentes todos los consejeros en ejercicio o si los consejeros ausentes han acordado por escrito no participar. En la medida en que haya quórum, la reunión del Consejo de Administración que se celebre inmediatamente después de la reunión anual de accionistas no requerirá la convocatoria de la misma.

23. Participación por medios tecnológicos

Cualquier director puede participar en una reunión de la Junta Directiva utilizando tecnología que permite a todos los participantes comunicarse inmediatamente entre sí. Este director se considera entonces presente en la reunión.

En el caso de que la comunicación con un director participante durante una reunión sea interrumpida por medios tecnológicos, por razones distintas a la reunión o a los medios tecnológicos utilizados, la reunión será suspendida por un período de espera de diez (10) minutos. En caso de que no sea posible restablecer la comunicación dentro de este plazo, la reunión se reanudará como si el consejero hubiera abandonado voluntariamente la reunión.

24. Quórum

La mayoría de los directores en funciones constituirá quórum en cualquier reunión de la Junta Directiva. En caso de quórum, los consejeros podrán ejercer válidamente sus facultades, a pesar de la ausencia temporal de un consejero durante la reunión. Sin embargo, si se pierde el quórum, dicha reunión se dará por terminada y no podrá aplazarse a otra fecha. Si el quórum requerido para votar sobre la resolución presentada para aprobar un contrato u operación, en relación con la divulgación de intereses de conformidad con los artículos 17 y 18 del presente, no está presente únicamente porque un director no tiene derecho a asistir a los procedimientos de conformidad con el artículo 127 de la ley QBCA, se considerará que los demás directores presentes constituyen quórum a los efectos de la votación.

25. Disensión

Se considera que un consejero presente en una reunión del Consejo de Administración ha aceptado todos los acuerdos adoptados en dicha reunión, a menos que el consejero disienta, según el caso:

- (1) consta en el acta del procedimiento;
- (2) es objeto de una notificación escrita enviada al secretario de la reunión antes de la clausura de la misma;
- (3) sea objeto de una notificación escrita dirigida al presidente del consejo de administración o dirigida y transmitida a éste por cualquier medio que permita probar la fecha de su recepción o presentada en el domicilio social de la sociedad inmediatamente después del levantamiento de la sesión.

Un director que, por voto o aquiescencia, aprueba la adopción de una resolución no tiene derecho a disentir en una fecha posterior. Un director que está ausente de una reunión en la que se ha aprobado una resolución se considera que ha consentido en la reunión, a menos que el director disienta de conformidad con esta sección dentro de los siete días siguientes a la fecha en la que el director tuvo conocimiento de la resolución.

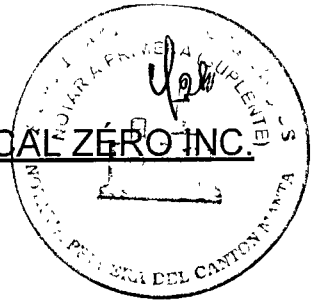


MONTREAL

SN

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZERO INC.

-8-



26. Resolución por escrito

Una resolución escrita, firmada por todos los directores con derecho a voto sobre dicha resolución, tendrá la misma fuerza y efecto que si hubiera sido aprobada en una reunión de la Junta Directiva o, en su caso, en una reunión de un comité de la Junta Directiva. El administrador único de una sociedad puede adoptar una resolución en lugar de una reunión. Una copia de esta resolución se guarda con las actas de las reuniones de la Junta Directiva.

27. Presidente de la reunión

Las reuniones del Consejo de Administración están presididas por el Presidente de la Sociedad. En caso contrario, o por mayoría simple de los directores en el momento en que se inicie la reunión, cualquier persona podrá ser designada para actuar como presidente de la reunión.

28. Procedimiento de las reuniones

El presidente de la reunión es el maestro del procedimiento. Presenta los temas para su discusión o resolución. Su decisión sobre cualquier asunto relacionado con este procedimiento es definitiva y vinculante para todos los directores. No se permite la grabación de la reunión del Consejo de Administración sin la aprobación previa de los directores presentes.

29. Votación

Cada consejero tiene derecho a un voto y todos los asuntos se deciden por mayoría de los votos emitidos, salvo en los casos en que el número de votos necesarios para adoptar determinadas medidas haya sido incrementado por los Estatutos o por un acuerdo unánime de accionistas. No se permite el voto por poder en las reuniones del Consejo de Administración.

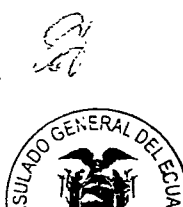
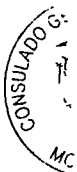
La votación se efectuará a mano alzada, a menos que el Presidente de la reunión o un administrador solicite una votación, en cuyo caso ésta se efectuará por votación y cada administrador la entregará al Secretario, que actuará como escrutador y procederá al escrutinio y al recuento de los votos. El consejero que participe en la reunión por medios tecnológicos deberá informar al Secretario, con carácter confidencial, de su elección de voto. En caso de empate, el Presidente de la reunión no tendrá voto de calidad.

30. Aplazamiento

El Presidente de la reunión tiene la facultad de levantar la sesión, con el consentimiento de la mayoría de los Consejeros presentes o por propia iniciativa, y si tiene una causa justificada, como una perturbación o confusión, que impida que la reunión se desarrolle de forma ordenada y armoniosa. No es necesario notificar la reanudación de una reunión aplazada si la fecha, hora y lugar de la reanudación se anuncian al mismo tiempo que el aplazamiento. En la reanudación de la reunión, si el quórum no está presente en la apertura, se dará por concluida la reunión que haya sido levantada.

31. Asesores Legales

Los asesores legales de los Consejeros no podrán asistir ni participar en las reuniones o deliberaciones del Consejo de Administración, salvo que su asistencia esté autorizada por la mayoría de los Consejeros presentes en la reunión. No obstante, la sociedad podrá designar



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-9-

para cualquier reunión del Consejo de Administración cualquier profesional, incluido el asesor jurídico, que actúe como presidente o secretario de la reunión.

32. Registro de las deliberaciones

No se podrá realizar ninguna grabación de las actas de las reuniones del Consejo, independientemente de la tecnología utilizada, a menos que dicha grabación sea autorizada por la mayoría de los directores presentes.

LOS DIRECTORES

33. Cita

La Junta Directiva nombrará a los funcionarios de la Sociedad para que sean el Presidente y el Secretario y, si es necesario, los Vicepresidentes y un Tesorero o cualquier otro funcionario que la Junta considere apropiado. Sujeto a las facultades reservadas a la Junta Directiva bajo la ley QBCA, que se enumeran en la sección 8 de este documento, los funcionarios de la Corporación tendrán las facultades, deberes, funciones, poderes y obligaciones que pueda prescribir la Junta Directiva. La misma persona puede ocupar más de un cargo.

No se requiere que un funcionario sea director o accionista de la compañía. Un funcionario permanecerá en el cargo desde el momento de su nombramiento por un año o hasta la primera reunión de la Junta Directiva después de la reunión anual.

Presidente: Controla y supervisa la gestión de las actividades y asuntos internos de la empresa. Preside las reuniones del Consejo de Administración y de los comités del Consejo, así como las juntas de accionistas. Firmará el acta, los certificados de acciones y otros documentos que requieran su firma.

Vicepresidente: Ejercerá las facultades que le asigne el Consejo. El Vicepresidente Primero también asume las obligaciones del Presidente en caso de ausencia o incapacidad del Presidente.

Secretario: El secretario es responsable de la custodia de los libros y documentos de la sociedad. Actúa como secretario del Consejo de Administración y de las juntas de accionistas. Firmará el acta y los certificados de acciones y enviará las convocatorias de la asamblea y otras convocatorias a los directores y accionistas. Cumplirá los mandatos que le encomiende el Presidente o el Consejo de Administración.

Tesorero: El tesorero, si lo hay, es responsable de la administración financiera de la corporación. Supervisa la situación financiera de la empresa y, en particular, la gestión de sus activos y el mantenimiento de sus registros contables. Informa periódicamente sobre la situación financiera de la empresa. Firma los documentos que requieren su firma.

34. Remuneración

A menos que se disponga lo contrario en un acuerdo unánime de accionistas, la Junta Directiva determinará la remuneración de los funcionarios y miembros de los comités de la Junta Directiva de la Corporación. Esta remuneración es adicional al salario o remuneración pagada al funcionario, a los miembros del comité, al empleado o al proveedor de servicios de la organización.



MONTREAL

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZERO INC.

-10-

la Sociedad que ocupa otro cargo dentro de la Sociedad. Los Consejeros tienen derecho a que se les reembolsen los gastos en que hayan incurrido en el ejercicio de sus funciones.

35. Cese y dimisión

El Consejo de Administración podrá destituir a cualquier funcionario, con o sin causa, de su cargo en cualquier momento, a menos que su contrato de trabajo o la resolución por la que haya sido contratado dispongan otra cosa. Cualquier funcionario puede renunciar a su cargo en cualquier momento entregando una renuncia por escrito al Presidente o Secretario de la Sociedad, o en una reunión de la Junta Directiva, a menos que se acuerde lo contrario. Cualquier vacante en un puesto ejecutivo puede ser cubierta por el Consejo de Administración.

36. Comisiones del Consejo de Administración

El Consejo de Administración podrá crear una o más comisiones compuestas por consejeros o terceros. Cuando se constituye un comité, el Consejo de Administración puede, por resolución:

- (1) determinar la autoridad o autoridades que se le delegarán;
- (2) determinar el modo de funcionamiento, tales como el quórum, las reglas de 3° convocatoria y los procedimientos;
- (4) nombrar a los miembros del comité, así como al presidente y/o al secretario, si procede;
- (5) fijará la duración y el final del mandato de los miembros;
- (6) determinar la remuneración de algunos o de todos los miembros; (7) determinar cualquier otro aspecto apropiado.

Sin embargo, salvo en la medida en que lo disponga la ley QBCA, el Consejo de Administración no podrá delegar el poder de decisión con respecto a la gestión de las actividades y asuntos internos de su empresa en un comité que no esté compuesto exclusivamente por directores. La remoción y nombramiento de cualquier miembro después de una vacante será determinada por resolución de la Junta Directiva.

SEGURO DE INDEMNIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL

37. Indemnización

Sujeto a lo siguiente, la Corporación indemnizará a sus directores, funcionarios, predecesores, otros agentes y cualquier otra persona que, a su solicitud, desempeñe o haya desempeñado funciones similares para la Corporación u otra agrupación, de todos los costos y gastos razonables incurridos en el desempeño de sus funciones, incluyendo las cantidades pagadas para resolver una demanda o ejecutar un fallo, o que fueron incurridos por la realización de una investigación o por procedimientos en los cuales ellos estuvieron involucrados, en la medida en que estuvieron involucrados:

(1) la persona ha actuado honesta y lealmente en interés de la sociedad o, según el caso, en interés del grupo en el que la persona era director o funcionario o actuaba en esa calidad a petición de la sociedad;

(2) en el caso de un procesamiento que resultó en el pago de una multa, la persona tenía buenas razones para creer que su conducta era conforme a la ley.

CONSULADO

ILABO GENERAL DEL E

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-11-

Asimismo, la empresa deberá anticipar a dichas personas las cantidades necesarias para cubrir los gastos de su participación en uno de los procedimientos a que se refiere el presente artículo y los gastos relacionados con los mismos. En caso de que un tribunal u otra autoridad competente determine que no se cumplen las condiciones establecidas en esta sección, o que la empresa no puede indemnizar a dicha persona, la persona deberá reembolsar a la empresa por cualquier compensación ya pagada de conformidad con esta sección. Además, la empresa no podrá indemnizar a una de las personas a las que se hace referencia en la presente sección cuando el tribunal haya declarado que dicha persona ha cometido una negligencia grave o una falta intencionada. Esta persona debe entonces reembolsar a la corporación por cualquier compensación ya pagada, si la hubiera.

38. Acciones interpuestas por o para la empresa

La sociedad puede, con la aprobación del tribunal, en una acción iniciada por o en nombre de la sociedad o de un grupo mencionado en el artículo 37 de las Normas, adelantar a esa persona los montos razonables necesarios para dicha acción o compensar a la persona por los costos y gastos razonables incurridos por la participación de la persona en dicha acción, si la persona cumple con las condiciones.

39. Seguro de responsabilidad civil

La sociedad podrá suscribir un seguro que cubra la responsabilidad en que puedan incurrir sus consejeros, directivos y otros agentes, así como cualquier otra persona que actúe o haya actuado como tal o que, a petición de la sociedad, actúe o haya actuado como tal para otra agrupación. Sin embargo, esta cobertura de seguro está sujeta a las exclusiones y restricciones impuestas por la aseguradora y a las proporcionadas por el LSAQ.

JUNTAS DE ACCIONISTAS

40. Reunión anual

La primera reunión anual de accionistas de la Corporación debe celebrarse dentro de los dieciocho (18) meses de la constitución de la Corporación. Las próximas reuniones anuales deben celebrarse dentro de los quince (15) meses de la reunión anterior. El Consejo de Administración convocará la reunión anual. En su defecto, la junta podrá ser convocada por los accionistas de conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento. En una reunión se tratarán los siguientes asuntos:

- (1) la elección de directores;
- (2) el examen de los estados financieros para el año fiscal que termina en los seis (6) meses anteriores a la reunión;
- (3) cualquier otra información financiera cuya presentación sea requerida por los estatutos o por un acuerdo unánime de accionistas;
- (4) si ya se ha nombrado a un auditor, el examen de su informe de auditoría y la renovación de su mandato, si así se decide;
- (5) cualquier otro asunto que pueda o deba someterse a la reunión.



Handwritten signature or initials.

Cualquier junta anual también puede constituir una junta especial para considerar y disponer de cualquier asunto que pueda o deba ser considerado y dispuesto por los accionistas en una junta especial.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZERO INC

-12-



41. Reunión extraordinaria

El Consejo de Administración podrá convocar en cualquier momento una junta extraordinaria de accionistas. Los accionistas que posean al menos el diez por ciento (10%) de las acciones con derecho a voto en la junta para la que se solicita la convocatoria podrán, mediante notificación, solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta para los fines establecidos en su solicitud. La convocatoria, firmada por al menos uno de los accionistas, debe incluir un orden del día en el que se expongan los asuntos que se someterán a la junta y se envía a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y a la sociedad en su domicilio social.

El Consejo de Administración convocará la junta solicitada por los accionistas tan pronto como reciba la convocatoria a que se refiere el párrafo anterior. Si la Junta Directiva no lo hace dentro de los veintiún (21) días de la fecha de recepción de la notificación, cualquier signatario de la notificación podrá convocar la reunión. No se podrá convocar ninguna reunión extraordinaria en los siguientes casos:

- (1) Ya se ha convocado una reunión sobre el mismo tema;
- (2) los asuntos del orden del día de la junta no son responsabilidad de los accionistas;
- (3) con el propósito de hacer valer un reclamo personal o compensación por daños personales contra la corporación, sus directores, funcionarios o accionistas;
- (4) el tema por el cual se convoca la reunión no está relacionado materialmente con los negocios o asuntos de la sociedad;
- (5) un asunto o punto del orden del día ya ha sido sometido a los accionistas y rechazado por ellos en el año anterior a la solicitud.

42. Lugar de celebración de la Junta General de Accionistas

La asamblea de accionistas se celebrará en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar de la Provincia de Québec que determine el Consejo de Administración. También puede celebrarse fuera de Québec, si los estatutos lo permiten o, en su defecto, si todos los accionistas con derecho a voto dan su consentimiento.

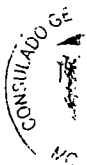
43. Convocatoria

La convocatoria de la asamblea se dará a cada accionista con derecho a voto y a cada director por lo menos diez (10) días antes de la asamblea. Este aviso debe ser enviado a la dirección indicada en el registro de la compañía el día que se envía el aviso. El anuncio se transmitirá por todos los medios necesarios para obtener la prueba de la recepción del mismo. En la convocatoria se indicará la fecha, hora y lugar de la reunión. Asimismo, se indica, en su caso, la fecha en que la sociedad deberá recibir, a más tardar, los poderes de los accionistas que deseen hacerse representar en dicha junta; esta fecha no podrá ser anterior en más de cuarenta y ocho (48) horas, excluidos los sábados y días festivos, la fecha de la junta o la de su reanudación en caso de que se produzca un aplazamiento.

En el anuncio de convocatoria se indicarán los asuntos que vayan a tratarse con el detalle suficiente para que los accionistas puedan formarse una opinión informada sobre los asuntos que vayan a tratarse y se incluirá el texto de cualquier resolución especial que vaya a someterse a la junta.

44. Renuncia a la notificación

Cualquier accionista o director puede renunciar a la convocatoria de la junta. Su mera asistencia a la reunión equivale a una renuncia a la convocatoria, salvo que asista únicamente para oponerse a su celebración por no haber sido debidamente convocada o celebrada.



276



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-13-

45. Reembolso

A menos que se acuerde otra cosa en una junta convocada por los accionistas, la sociedad reembolsará a los accionistas los gastos ordinarios en que hayan incurrido para solicitar, convocar y celebrar la junta.

46. Presidente de la reunión

El presidente de la compañía preside las juntas de accionistas. En su ausencia, presidirá el Vicepresidente primero. El secretario de la sociedad actúa como secretario. Si el Presidente o Vicepresidente no está presente dentro de los quince (15) minutos del tiempo fijado para la asamblea, los accionistas presentes elegirán quién actuará como Presidente de la asamblea. Si, en una junta, el presidente de la junta no cumple con sus obligaciones, los accionistas pueden, en la junta, destituirlo y sustituirlo por otra persona.

47. Procedimiento de las reuniones

El presidente de cualquier junta de accionistas será la persona encargada de los procedimientos y su decisión sobre cualquier cuestión relacionada con dichos procedimientos, en particular sobre la validez o no de un poder y sobre la admisibilidad o no de una propuesta, será definitiva y vinculante para todos los accionistas. El presidente de la reunión podrá determinar el procedimiento aplicable o adoptar para la reunión cualquier código de procedimiento para las reuniones deliberativas. Sin embargo, debe permitir a los accionistas hablar y discutir, durante un período razonable, asuntos cuyo propósito principal esté relacionado con las actividades o asuntos internos de la corporación y que no hagan valer contra la corporación, sus directores, funcionarios o accionistas un reclamo personal o compensación por lesiones personales. El presidente de la reunión declara verbalmente cuando se aprueba una resolución y esto queda registrado en el acta. Este enfoque presupone su validez. El presidente de la reunión no tiene voto de calidad en caso de empate.

48. Quórum

El quórum en la asamblea se alcanza cuando, en la apertura de la asamblea, uno o más accionistas con más del cincuenta por ciento (50%) de los votos están presentes o representados. Tan pronto como se alcance el quórum en la apertura de la junta, los accionistas presentes podrán proceder a examinar los asuntos de la junta y tomar las decisiones necesarias aunque no haya quórum durante toda la junta. Si no hay quórum en la apertura de la junta, los accionistas presentes sólo podrán deliberar sobre su aplazamiento a una fecha, hora y lugar específicos.

49. Derechos de voto

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el accionista dispondrá de un voto por acción en la Junta. Un accionista que sea una persona jurídica u otra agrupación debe estar representado por una persona física, debidamente autorizada por resolución de su consejo de administración. Salvo disposición en contrario de la ley QBCA, de los estatutos o de un acuerdo unánime de accionistas, todos los asuntos sometidos a la junta de accionistas se decidirán por resolución ordinaria.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZERO INC.

-14-



50. Poder y apoderado

Todo accionista podrá hacerse representar en una junta por medio de un apoderado. Se considera que el accionista así representado está presente en la junta. Cualquier persona, sea o no accionista de la sociedad, puede ser representante. El representante puede tener poderes de varios accionistas. La representación deberá hacerse por escrito y estar firmada por el accionista. Además de la fecha, el poder indica el nombre del representante y, en su caso, la revocación de cualquier representación anterior a favor de otro representante. Si el poder contiene instrucciones de voto, el representante debe cumplirlas.

El representante tiene los mismos derechos que el accionista al que representa con respecto a la participación en los trabajos de la junta y a la votación en la misma. No obstante, no podrá participar en la votación a mano alzada si ha recibido, por poderes separados, instrucciones contradictorias de los accionistas a los que representa. A menos que se especifique lo contrario, el poder expira al cabo de un año a partir de su fecha. Puede ser revocado en cualquier momento. Un poder puede ser depositado ante el Secretario de la Sociedad o ante cualquier otra persona autorizada. Es válido un poder firmado mecánicamente o enviado por fax o por cualquier otro medio de comunicación que establezca la existencia de un comprobante de recepción. Un poder puede tomar la siguiente forma:

El abajo firmante, accionista

de..... (nombre de la empresa), nombra mi fundada de poder con pleno poder y autoridad para participar, votar y de otro modo actuar en mi nombre en/asamblea anual (o extraordinaria) de los accionistas de la sociedad que está prevista en fecha del día/mes/año) a la siguiente dirección..... y cualquier aplazamiento de la misma. Por la presente revoco cualquier otro poder que se me haya otorgado anteriormente.

Hecho en (Ciudad) Esto (día / mes / por año)

(Firma del accionista)

51. Voto del administrador de la propiedad ajena

Cualquier director de la propiedad de otros que actúe en calidad de accionista podrá asistir y votar en la asamblea. La empresa podrá solicitar a dicho administrador cualquier documento que demuestre y confirme su derecho a actuar en nombre de un accionista.

52. Voto de los cotitulares

Cuando las acciones sean propiedad conjunta de varios accionistas, el accionista presente en la junta podrá, en ausencia de los demás, ejercer los derechos de voto inherentes a las acciones. En caso de que varios accionistas estén presentes, votan como un solo accionista.

53. Votación a mano alzada

La votación se efectuará a mano alzada o, a petición del Presidente de la junta o de cualquier accionista con derecho a voto, en votación secreta. Se puede solicitar una votación secreta antes o después de cualquier votación a mano alzada. El voto podrá realizarse por cualquier medio de comunicación ofrecido por la sociedad. Cuando la votación se realiza a mano alzada, los accionistas o sus representantes votan a mano alzada y el número de votos se calcula en función del número de manos levantadas.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD TROPICAL ZÉRO INC.

-15-

54. Votación secreta

Cada accionista o representante entregará al escrutador delegado, designado por el presidente de la asamblea, su papeleta en la que anotará el número de votos que posea y la dirección en la que los ejerza. El resultado de la votación prevalecerá sobre una votación a mano alzada sobre la misma cuestión.

55. Votación por medios electrónicos

Cualquier accionista que participe en una junta por un medio que permita a todos los participantes comunicarse inmediatamente entre sí podrá votar por cualquier medio que permita recoger los votos para que puedan ser verificados posteriormente y para preservar el secreto del voto, cuando se solicite tal voto.

En cualquier junta, a menos que se solicite una votación, la declaración del presidente de la junta de que se ha aprobado un acuerdo de accionistas y una anotación a tal efecto en el acta de la junta será, salvo prueba en contrario, prueba de ello sin prueba de la cantidad o proporción de los votos registrados a favor o en contra de dicho acuerdo. En el caso de que la comunicación con un accionista participante por medios tecnológicos se interrumpa durante la junta, ésta se suspenderá por un período de espera de cinco (5) minutos para que el accionista en cuestión pueda restablecer la comunicación y reanudar su participación. El Presidente de la reunión tolerará un máximo de tres (3) interrupciones de comunicación y después de este número, podrá continuar la reunión sin ningún período de espera adicional.

56. Retención de votos y apoderados

La sociedad deberá conservar en su domicilio social, durante al menos los tres meses siguientes a la celebración de la Junta, los votos y las representaciones depositados en la misma. Un accionista o apoderado con derecho a voto en la junta puede, sin costo alguno, inspeccionar sus boletas y poderes que conserva la Corporación.

57. Aplazamiento

En cualquier momento durante la asamblea, el Presidente de la asamblea, con el consentimiento de los accionistas, que se da por resolución ordinaria, tiene la facultad de aplazarla. La notificación de cualquier aplazamiento de una reunión por menos de treinta (30) días se hará mediante su anuncio en la reunión, fijando la fecha, hora y lugar. Cualquier aplazamiento, en una o más ocasiones, de treinta (30) días o más, se notificará como si se tratara de una nueva reunión. En la reanudación de la reunión, si el quórum no está presente en la apertura, se dará por concluida la reunión que haya sido levantada.

58. Resoluciones firmadas

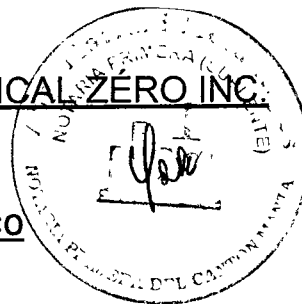
Una resolución escrita, firmada por el accionista único de la sociedad o por todos los accionistas con derecho a voto sobre dicha resolución, tendrá la misma fuerza que si hubiera sido adoptada en una reunión debidamente convocada. Este acuerdo se mantiene con las actas de las juntas de accionistas.



MONTREAL
24

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD TROPICAL ZERO INC.

-16-

ACUERDO UNÁNIME Y ACCIONISTA ÚNICO

59. Acuerdo de accionistas por unanimidad

Los accionistas pueden, con el consentimiento de todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, celebrar un acuerdo por escrito entre ellos o con terceros para restringir o retirar las facultades del Consejo de Administración para gestionar o supervisar la gestión de los negocios y asuntos de la Sociedad.

60. Accionista único

El accionista único podrá, mediante una declaración por escrito, restringir o retirar los poderes del consejo de administración. Esta declaración equivale a un acuerdo unánime de accionistas. Cualquier acción tomada por el accionista único en nombre de la corporación se considera autorizada. El accionista único también puede optar por no formar un consejo de administración.

CAPITAL SOCIAL Y CERTIFICADOS

61. Opciones de emisión y suscripción de acciones§.

Salvo disposición en contrario en un acuerdo unánime de accionistas, y sujeto a cualquier derecho de expiración para los accionistas, el Consejo de Administración podrá determinar la fecha de emisión de las acciones, las personas que podrán suscribirlas y la contraprestación que deberán prever a tal efecto. El Consejo también podrá emitir valores, certificados u otros documentos que acrediten un derecho de canje, opción o adquisición con respecto a dichas acciones.

62. Pago de acciones

Las acciones de la compañía pueden ser emitidas, estén o no totalmente pagadas. No obstante, las acciones no podrán considerarse desembolsadas a menos que se haya pagado a la sociedad la contraprestación correspondiente a su precio de emisión, determinado por el Consejo de Administración. La contraprestación por las acciones emitidas por la Sociedad se paga en efectivo o en bienes o servicios prestados que el Consejo de Administración determine, teniendo en cuenta todas las circunstancias, que es el equivalente justo en efectivo de dicha contraprestación. Ninguna contraprestación será considerada como pagarés o promesas de pago por parte de la persona a la que se emiten las acciones o por parte de una persona con la que la persona no realice transacciones en condiciones de mercado en el sentido de la Ley de Impuestos (RLRQ, c. 1-3).

63. Acciones con o sin certificado

Las acciones emitidas por una compañía pueden ser acciones con o sin certificado. La existencia de acciones certificadas se demuestra mediante un certificado nominativo en papel, mientras que la existencia de acciones no certificadas se demuestra mediante la mera inscripción de dichas acciones, a nombre de un accionista, en el registro de valores. A menos que los estatutos de la Sociedad dispongan otra cosa, la emisión de acciones se hará por medio de un certificado, a menos que el Directorio, por resolución, determine que las acciones de cualquier clase o serie o algunas de esas acciones de la misma clase o serie se emitirán sin certificado.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-17-

64. Formulario de certificado

Cuando las acciones se emiten con un certificado, la empresa debe entregar a cualquier accionista, sin cargo alguno, un certificado registrado que indique el número de acciones que posee y su valor nominal, si lo hubiere. En el certificado deberá constar, en su caso, que las acciones no están totalmente desembolsadas. La compañía no está obligada a emitir más de un certificado para las acciones en poder de varias personas. El certificado deberá demostrar, salvo prueba en contrario, que el accionista tiene derecho a las acciones representadas en él. Los certificados de acciones de la compañía deben estar firmados por al menos un director o funcionario de la compañía o por una persona que actúe en su nombre. Esta firma podrá estamparse mediante un dispositivo automático o un procedimiento electrónico.

El certificado que representa las acciones emitidas por la corporación debe indicar el nombre de la corporación emisora, la indicación de que la corporación se rige por la ley QBCA, que la clase o serie de acciones que representa tiene derechos o restricciones y que la corporación proveerá al accionista con el texto de estos derechos y restricciones sin costo alguno a solicitud. Cuando las acciones se emiten sin un certificado, la corporación debe proporcionar al accionista un aviso por escrito con esta información. Además, en los certificados de acciones debe destacarse la referencia a la existencia de un acuerdo unánime de accionistas o, en el caso de acciones emitidas sin certificado, debe enviarse una notificación al accionista sin demora. La exigibilidad de los derechos sobre las acciones a favor de la sociedad, así como la restricción a la transmisión de acciones impuesta por la sociedad, se rigen por la Ley de Transmisiones.

65. Acciones impagadas

Salvo que las condiciones de pago de las acciones se establezcan contractualmente, el Consejo de Administración podrá exigir a los accionistas, mediante requerimiento de pago, el pago total o parcial de las cantidades impagadas de las acciones que hayan suscrito o posean, de conformidad, en su caso, con lo dispuesto en el presente Reglamento. La convocatoria de pagos se considerará efectuada el día en que el Consejo de Administración adopte el acuerdo que la prevea. Deberá enviarse a los accionistas una notificación de la convocatoria de pagos en la que se indique el importe de la misma y el plazo para realizarla.

El Consejo de Administración podrá, en caso de que un accionista no efectúe el pago al que está obligado como consecuencia de una petición de pago, confiscar sin más trámite las acciones respecto de las cuales no se haya efectuado el pago. La mención de esta confiscación se inscribirá en el registro de valores.

Cuando las condiciones de pago de las acciones se establezcan por contrato, el Consejo de Administración podrá, previa notificación formal, proceder a su confiscación sin más trámites cuando el accionista que las suscribió o adquirió no las cumpla. La Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a la enajenación de las acciones decomisadas, dará cuenta al accionista del producto de la enajenación y devolverá el excedente, si lo hubiere, al accionista. El accionista sigue siendo responsable del saldo impagado de las acciones si su disposición es insuficiente para pagar las cantidades adeudadas. En lugar de perder las acciones, la sociedad puede solicitar al tribunal que recupere las sumas adeudadas de los accionistas morosos.

Un accionista que esté atrasado en el pago de una petición de pago o que no pague sus acciones de conformidad con su contrato con la sociedad no podrá votar en ninguna asamblea.



MONTRÉAL

[Handwritten signature]

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-18-

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LA ACCIÓN**66. Condiciones de registro**

Sujeto a las disposiciones de la LSAQ, la transferencia de las acciones de la sociedad se rige por la Ley de Transferencia. 1. La sociedad registrará la transferencia de una garantía previa presentación del certificado nominativo endosado que la represente, junto con una solicitud de inscripción de la transferencia o, en el caso de una garantía no certificada, una vez recibidas las instrucciones para registrar la transferencia de dicha garantía, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- 1) el comprador cumpla, de conformidad con las condiciones de la garantía, las condiciones necesarias para que la cesión se registre a su nombre;
- 2) el refrendo del título o las instrucciones sean dadas por el titular de los derechos sobre el valor o por su representante;
- (3) se ofrezcan las garantías adecuadas de que el refrendo o las instrucciones no son falsificados ni falsificados y que están autorizados;
- (4) se han cumplido las leyes fiscales que imponen obligaciones al emisor en el momento de la transferencia;
- 5) la transferencia no contraviene ninguna restricción de transferencia impuesta por el emisor que sea oponible al adquirente ni ninguna restricción impuesta por la ley a ese respecto;
- (6) la transferencia es regular o se realiza a un comprador protegido en el sentido de la sección 2 de la Ley de Transferencias.

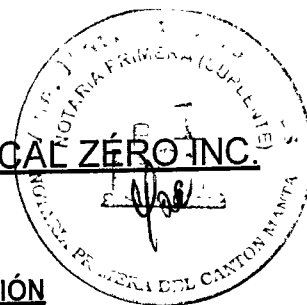
Las acciones que no estén totalmente desembolsadas, pero que no se deban desembolsar, sólo podrán transferirse con la autorización del Consejo de Administración. Los directores deben hacer una verificación razonable de la capacidad de la adquirente para pagar las acciones antes de autorizar la transferencia. Una acción no podrá transferirse hasta que se hayan pagado todos los pagos debidos en el momento de la transferencia con respecto a dicha acción.

1. La sociedad llevará en su domicilio social un registro de los valores de la sociedad en el que figurará, respecto de las acciones, la siguiente información

- (1) los nombres, en orden alfabético, y las direcciones de las personas que poseen o han poseído las acciones;
- (2) el número de acciones en poder de dichas personas;
- (3) la fecha y los detalles de la emisión y transferencia de cada acción; y
- (4) el importe adeudado por cada acción, en su caso.

DECLARACIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS

A menos que los estatutos o un acuerdo unánime de accionistas dispongan lo contrario, el consejo de administración podrá declarar un dividendo y la sociedad podrá pagar dicho dividendo en efectivo, en propiedades o en acciones totalmente pagadas emitidas por ella, o en derechos de opción o de adquisición con respecto a dichas acciones. Si un dividendo se paga en acciones, la corporación puede acreditar en la cuenta de capital emitido y pagado de la clase o serie apropiada todo o parte del valor de dichas acciones.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-19-

La Sociedad no podrá declarar ni pagar ningún dividendo, salvo un dividendo en acciones, una opción de compra de acciones o un dividendo de adquisición, si existen motivos razonables para creer que no puede o no podría, por lo tanto, pagar sus obligaciones a su vencimiento. La Corporación podrá deducir de los dividendos pagaderos a un accionista cualquier cantidad adeudada por el accionista a la Corporación como resultado de requerimientos de pago o de otro tipo.

AUDITOR DE EJERCICIO Y CENSOR JURADO DE CUENTAS

67. El ejercicio financiero

El año fiscal de la sociedad termina en la fecha determinada por resolución de la Junta Directiva. La empresa está obligada a llevar cada libro de contabilidad durante un período de seis años a partir del final del ejercicio al que se refiera.

68. Auditor o contador público

Los accionistas de la Corporación nombrarán un auditor en cada una de sus asambleas anuales. En el caso de que se nombre a un auditor, su mandato comienza inmediatamente después de su nombramiento y está sujeto a las secciones 233 a 237 de la ley QBCA.

Alternativamente, los accionistas pueden, y si la Corporación no es un emisor informante, decidir no nombrar a un auditor. Esta decisión se toma mediante un acuerdo adoptado por todos los accionistas de la sociedad, incluidos los accionistas titulares de acciones sin derecho a voto. La decisión de los accionistas no hasta la próxima reunión anual. En tal caso, el Consejo de Administración puede decidir nombrar a un contable para que prepare los estados financieros hasta la siguiente reunión anual. El Consejo de Administración fija su remuneración. La Junta tendrá derecho a destituir al censor jurado de cuentas si lo considera necesario y a nombrar a un sustituto y cubrir cualquier vacante durante el resto de su mandato.

DEMÁS PROVISIONES

69. Libro y sello de la empresa

La empresa elige un libro en el que se guardan los siguientes documentos:

- (1) el certificado de constitución y otros certificados;
- (2) los avisos;
- (3) declaraciones;
- (4) reglamentos;
- (5) resoluciones o actas;
- (6) un registro de directores;
- (7) un registro de funcionarios;
- (8) un registro de accionistas;
- (9) un registro de valores;
- (10) un registro de transferencias de acciones;
- (11) certificados de acciones o talones relacionados;
- (12) acuerdos entre accionistas.



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD. TROPICAL ZÉRO INC.

-20-



La corporación puede adoptar un sello corporativo. Sin embargo, un documento debidamente firmado es válido con o sin el sello de la empresa.

70. Avisos y notificaciones

Cualquier notificación de la reunión y cualquier notificación requerida bajo estas Regulaciones debe ser por escrito y puede ser dada por cualquier medio que permita al remitente obtener prueba de recibo. Si se envía una notificación:

- (1) el mismo día por servicio de mensajería, se considerará recibida el día siguiente al de su envío;
- (2) por entrega en mano, fax, correo electrónico o agente judicial, se considerará recibida el mismo día si la recepción tiene lugar antes de las 17.00 horas, en caso contrario al día siguiente.

Cada accionista, director, funcionario o miembro de un comité de la Junta Directiva debe proporcionar a la Corporación, con el fin de recibir cualquier aviso o notificación y establecer su dirección en los libros, una dirección cívica, que puede ser diferente a la de su domicilio y, opcionalmente, una dirección de correo electrónico y un número de fax, y debe mantener toda esa información actualizada. Cualquier cambio debe hacerse por escrito y enviarse a la empresa en su domicilio social.

71. Representación

Cualquier director o persona designada por la Junta Directiva está autorizado y tiene el poder:

- (1) representar a la corporación en la respuesta a cualquier orden judicial de embargo antes o después de la sentencia que pueda ser notificada;
- (2) preparar declaraciones juradas que puedan ser necesarias en caso de oposición u otros procedimientos legales;
- (3) para hacer cualquier solicitud de disolución o liquidación o cualquier solicitud de bancarrota contra cualquier deudor de la corporación;
- (4) estar presente y votar en las asambleas de acreedores y otorgar poderes sobre este tema;
- (5) para responder a cualquier pregunta y otros procedimientos que puedan ser necesarios en una disputa sobre la compañía. La Junta Directiva podrá nombrar por resolución a cualquier persona para que represente a la Sociedad en cualquier ocasión especial con respecto a cualquier otro asunto.

72. Firma de documentos

A menos que el Directorio decida lo contrario, los contratos, acuerdos, entendimientos, documentos e instrumentos por escrito suscritos en el curso ordinario de los negocios de la Sociedad, incluidos los documentos que requieran la firma de la Sociedad, podrán ser firmados válidamente por el Presidente o el Secretario de la Sociedad.

73. Uso del nombre de la empresa

El nombre de la empresa debe figurar en todas sus facturas comerciales, contratos, facturas y pedidos de bienes o servicios. Fuera de Quebec, una empresa puede identificarse por un nombre en un idioma que no sea el francés.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SOCIEDAD, TROPICAL ZÉRO INC.

-21-

74. Publicidad legal

Las declaraciones y documentos que debe presentar la empresa de conformidad con la Ley de Publicidad Legal pueden ser válidamente completados, firmados y transmitidos en nombre de la empresa por cualquier director, funcionario y cualquier persona autorizada para hacerlo, incluyendo cualquier asesor legal de la empresa, como representante. Un director, funcionario o miembro del comité que haya cesado en su cargo y cuyo nombre no haya sido eliminado del Registro Mercantil en el plazo de 21 días está autorizado a preparar, firmar y transmitir una declaración de actualización de conformidad con la Ley de Publicidad con el único propósito de que se elimine su identificación. Debe informar inmediatamente a la empresa.

75. Reglamentos

Salvo disposición en contrario de los Estatutos Sociales o por acuerdo unánime de los accionistas, el Consejo de Administración adoptará el presente Reglamento Interno de la Sociedad. El Reglamento entra en vigor en la fecha de la resolución del Consejo. Deberá someterse a la aprobación de los accionistas, quienes podrán ratificarlo, modificarlo o rechazarlo en la siguiente junta y mediante resolución ordinaria. Deja de surtir efecto al término de la junta si es rechazada por los accionistas o si no se les somete. No obstante, las modificaciones del Reglamento relativas a cuestiones de procedimiento en las juntas generales de accionistas sólo surtirán efecto tras su aprobación por los accionistas. 4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán, con las adaptaciones necesarias, a la modificación o derogación del Reglamento interno.

Adoptada por el Consejo de Administración el:

06-05-2019

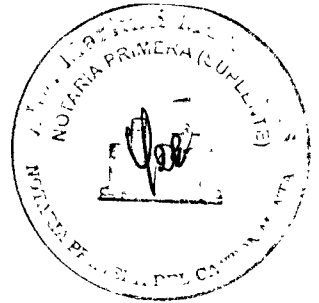
Fecha



Presidente y/o Secretario



00075663



Tropical zéro Inc.

Resolución de representación en el Ecuador

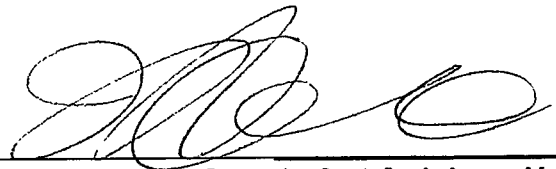
La abajo firmante, Isabelle Airoidi, certifica por la presente que es la actual secretaria de Tropical Zéro Inc. y que el texto que sigue es una copia certificada, conforme y completo a una resolución adoptada por el consejo de administración de la concesión en una reunión debidamente convocada y celebrada el 6 de mayo de 2019, en la que hubo quórum y votó, y que estas resoluciones permanezcan inalteradas y estén plenamente en vigor en la fecha de las presentes resoluciones.

RESUELTA La junta autoriza al abogado PAUL ANDRES MOLINA JOZA y al Dr. LAURA CELESTE JOZA MEJIA, a representar a la compañía Tropical Zero Inc. en la compra de propiedades en Ecuador, vender las propiedades, firmar acuerdos de venta, cancelar los acuerdos de compra o venta, realizar cualquier tramite que sea necesario para la compra o venta de las propiedades, como el municipio, registro de la propiedad, empresa de agua, compañía de electricidad y el SRI. También pueden firmar de forma conjunta o por separado. Pueden recibir el dinero para comprar las propiedades o recibir el dinero cuando la empresa quiere venderlos.

EN FE DE QUÉ,

FIRMÉ LOS PRESENTES EN RIGAUD, QUEBEC, CANADÁ

DÍA 6 DE MAYO DE 2019


Secretario del Consejo de Administración

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN MANTA	
Certificación de documentos exhibidos en original es	
y de vendedoral interesado en 25	
todas intiles	
Venta, a..... 13 SET 2019	
1	
Mantuxi Reyes	
..... (RESPONDE)	



Tropical zéro Inc. (Société)

Résolution de représentation en Équateur

La soussignée, Isabelle Airoldi, atteste par les présentes qu'elle est la présente secrétaire de Tropical zéro Inc. et que le texte qui suit est une copie certifiée, conforme et complète d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la concession à une réunion dûment convoquée et tenue le 6 mai 2019 à laquelle un quorum était présent et a voté, et que ces résolutions demeurent inchangées et sont pleinement en vigueur à la date des présentes.

IL EST RÉSOLU QUE Le conseil autorise l'avocat PAUL ANDRES MOLINA JOZA et M. LAURA CELESTE JOZA MEJIA à représenter la compagnie tropicale Zéro Inc. lors de l'achat de propriétés en Équateur, vendre les propriétés, signer des accords de vente, annuler les accords d'achat ou de vente, effectuer toutes les démarches nécessaires pour l'achat ou la vente des propriétés, comme la municipalité, le registre foncier, la compagnie de l'eau, la compagnie d'électricité et le SRI. Ils peuvent également signer conjointement ou séparément. Ils peuvent recevoir l'argent pour acheter les propriétés ou recevoir l'argent quand la société veut les vendre.

EN FOI DE QUOI,

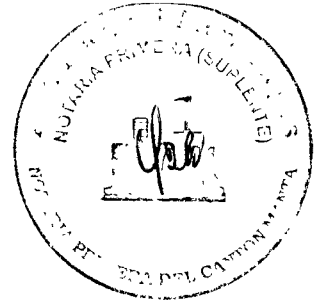
J'AI SIGNÉ LES PRÉSENTES À RIGAUD, QUÉBEC, CANADA

CE 6^e JOUR DE MAI 2019



Secrétaire du conseil d'administration





Tropical zéro Inc. (Sociedad)
Resolución de representación

La abajo firmante, Isabelle Airoidi, certifica por la presente que es la actual secretaria de Tropical Cero Inc. y que el texto que sigue es una copia certificada, conforme y completo a una resolución adoptada por el consejo de administración de la concesión en una reunión debidamente convocada y celebrada el 6 de mayo de 2019, en la que hubo quórum y votó, y que estas resoluciones permanezcan inalteradas y estén plenamente en vigor en la fecha de las presentes resoluciones.

SE RESUELTA que la persona que ocupa el cargo de presidente de Yves Léveillé está facultada para representar a la empresa en el proceso de adquisición de inmuebles en Ecuador. Este documento actúa como poder en los consulados, las autoridades ecuatorianas, los abogados representantes Tropical Cero inc. en Ecuador.

ES MÁS, ESTÁ RESUELTO

1. Autorizar a la persona que ocupe el cargo de presidente de la Corporación a firmar la resolución y a adoptar las medidas necesarias para expedir una copia certificada al banco o a la institución financiera de la Corporación.

ES MÁS, ESTÁ RESUELTO

EN FE DE QUÉ,

FIRMÉ LOS PRESENTES EN RIGAUD, QUEBEC, CANADÁ


Secretario del Consejo de Administración

Tropical zéro Inc. (Société)
Résolution de représentation

La soussignée, Isabelle Airoidi, atteste par les présentes qu'elle est la présente secrétaire de Tropical zéro Inc. et que le texte qui suit est une copie certifiée, conforme et complète d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la concession à une réunion dûment convoquée et tenue le 6 mai 2019 à laquelle un quorum était présent et a voté, et que ces résolutions demeurent inchangées et sont pleinement en vigueur à la date des présentes.

IL EST RÉSOLU que la personne occupant le poste de président de la Société Yves Léveillé est mandatée pour représenter la société dans le processus d'acquisition d'immeuble en Équateur. Ce document agit à titre de procuration auprès des Consulats, des autorités Équatoriennes, des avocats représentants Tropical zéro inc en Équateur.

IL EST DE PLUS RÉSOLU

1. D'autoriser la personne occupant le poste de président de la Société à signer ladite résolution et à prendre les mesures nécessaires pour en délivrer une copie certifiée à la banque ou l'institution financière de la Société.

EN FOI DE QUOI,

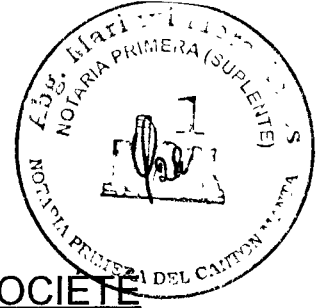
J'AI SIGNÉ LES PRÉSENTES À RIGAUD, QUÉBEC, CANADA

CE 6^e JOUR DE MAI 2019



Secrétaire du conseil d'administration



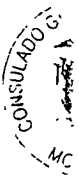


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ

Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-31.1)

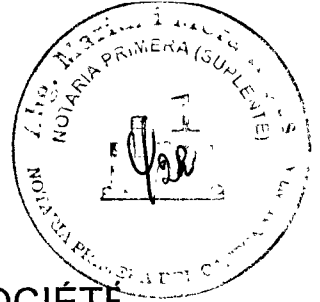
TABLES DES MATIÈRES

	Page
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION.....	1
1. DÉFINITIONS.....	1
2. GENRE ET NOMBRE.....	1
3. COMPUTATION DES DÉLAIS.....	1
SIÈGE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS.....	2
4. LE SIÈGE.....	2
CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	2
5. QUALITÉ.....	2
6. NOMBRE.....	2
7. FONCTIONS ET POUVOIRS.....	2
8. POUVOIRS NE POUVANT ÊTRE DÉLÉGUÉS.....	3
9. ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT.....	3
10. DÉMISSION.....	4
11. RÉVOCATION.....	4
12. VACANCES.....	4
13. EFFET DE LA CESSATION DE FONCTION D'UN ADMINISTRATEUR.....	4
14. RÉMUNÉRATION.....	4
15. ABSENCE DE CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	5
DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS.....	5
16. GÉNÉRAL.....	5
17. DÉNONCIATION D'INTÉRÊT.....	5
18. DÉNONCER UN CONTRAT OU UNE OPÉRATION.....	5
19. PARTICIPATION AU VOTE.....	6
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	6
20. CONVOCATION ET LIEU DE LA RÉUNION.....	6
21. AVIS.....	6
22. RENONCIATION À L'AVIS.....	7
23. PARTICIPATION PAR MOYENS TECHNOLOGIQUES.....	7
24. QUORUM.....	7
25. DISSIDENCE.....	7
26. RÉOLUTION ÉCRITE.....	8
27. PRÉSIDENT DE LA RÉUNION.....	8
28. PROCÉDURE AUX RÉUNIONS.....	8
29. VOTE.....	8
30. AJOURNEMENT.....	8
31. CONSEILLERS JURIDIQUES.....	8
32. ENREGISTREMENT DES DÉLIBÉRATIONS.....	9
LES DIRIGEANTS.....	9
33. NOMINATION.....	9
34. RÉMUNÉRATION.....	9
35. RÉVOCATION ET DÉMISSION.....	10
36. COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	10



INDEMNISATION ET ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ	10
37. INDEMNISATION	10
38. ACTIONS INTENTÉES PAR OU POUR LA SOCIÉTÉ	11
39. ASSURANCE RESPONSABILITÉ	11
ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES	11
40. ASSEMBLÉE ANNUELLE	11
41. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE	12
42. LIEU DE L'ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES	12
43. AVIS DE CONVOCATION	12
44. RENONCIATION À L'AVIS	12
45. REMBOURSEMENT	13
46. PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE	13
47. PROCÉDURE AUX ASSEMBLÉES	
48. QUORUM	13
49. DROIT DE VOTE	13
50. PROCURATION ET FONDÉ DE POUVOIR	14
51. VOTE DE L'ADMINISTRATEUR DU BIEN D'AUTRUI	14
52. VOTE DE DÉTENTEURS CONJOINTS	14
53. VOTE À MAIN LEVÉE	14
54. VOTE PAR SCRUTIN SECRET	15
55. VOTE PAR MOYEN ÉLECTRONIQUE	15
56. CONSERVATION DES BULLETINS DE VOTE ET DES PROCURATIONS	15
57. AJOURNEMENT	15
58. RÉOLUTIONS SIGNÉES	15
CONVENTION UNANIME ET ACTIONNAIRE UNIQUE	16
59. CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES	16
60. ACTIONNAIRE UNIQUE	16
CAPITAL-ACTIONS	16
61. ÉMISSION ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	16
62. PAIEMENT DES ACTIONS	
63. ACTIONS AVEC OU SANS CERTIFICATS	16
64. FORMULAIRE DE CERTIFICAT	17
65. ACTIONS IMPAYÉES	17
TRANSFERT ET TRANSMISSION D'ACTIONS	18
66. CONDITIONS DE L'INSCRIPTION	18
DÉCLARATION ET PAIEMENT DE DIVIDENDES	18
EXERCICE FINANCIER VÉRIFICATEUR ET EXPERT-COMPTABLE	19
67. L'EXERCICE FINANCIER	19
68. VÉRIFICATEUR OU EXPERT-COMPTABLE	19
AUTRES DISPOSITIONS	19
69. LIVRE ET SCEAU DE LA SOCIÉTÉ	19
70. AVIS ET NOTIFICATIONS	20
71. REPRÉSENTATION	20
72. SIGNATURE DE DOCUMENTS	20
73. UTILISATION DU NOM DE LA SOCIÉTÉ	20
74. PUBLICITÉ LÉGALE	21
75. RÈGLEMENT	21





RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ

LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (RLRQ, C. 8-31.1)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Définitions

Les expressions suivantes employées dans ce règlement intérieur ont le sens suivant :

- ° .. **assemblée des actionnaires** ,, désigné, selon le contexte, soit une assemblée annuelle des actionnaires, soit une assemblée extraordinaire;
- ° « **conseil** ,, désigne le conseil d'administration;
- ° .. **convention unanime des actionnaires** » désigne une convention entre tous les actionnaires de la société tel que prévu visée aux articles 213 et suivants de la LSAQ;
- ° "**Code civil** ,, désigne le *Code civil du Québec* (RLRQ, 1991, c. 64.);
- ° .. **émetteur assujetti** ,, désigne un émetteur assujetti au sens de la *Loi sur les valeurs mobilières* (RLRQ, c. V-1.1);
- ° .. **Loi sur la publicité légale** ,, désigne les dispositions en vigueur de la *Loi sur la publicité légale des entreprises* (RLRQ, c. P-44.1) y compris ses règlements;
- ° .. **LSAQ** ,, désigne les dispositions en vigueur de la *Loi sur les sociétés par actions* (RLRQ, c. S-31.1), y compris ses règlements;
- ° .. **Loi sur le transfert** " désigne les dispositions en vigueur de la *Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés* (RLRQ, c. T-11.002), y compris y compris ses règlements;
- ° .. **Règlement** ,, désigne le règlement intérieur;
- ° « **résolution ordinaire** » désigne une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution signée de tous ces actionnaires;
- ° .. **résolution spéciale** » désigne une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
- ° .. **statuts** ,, réfère aux statuts de la société ainsi que toutes modifications subséquemment déposées auprès du Registraire des entreprises.

2. Genre et nombre

Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s'appliquer qu'à une seule personne ou qu'à un seul objet si le contexte si prête.

3. Computation des délais

Dans la computation de tout délai fixé par le règlement, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; les jours non juridiques, tels que définis à l'article 6 du *Code de procédure civile du Québec* (RLRQ, c. C-25) sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant. Le samedi est assimilé à un jour non juridique.



SIÈGE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

4. Le siège

Le siège de la société doit être situé en permanence au Québec, à l'adresse déterminée par le conseil d'administration. La société peut, par résolution de son conseil d'administration, déplacer son siège dans les limites du district judiciaire où il est situé. La société peut également, par résolution spéciale, déplacer son siège pour le situer dans un autre district judiciaire au Québec. La société peut, en plus de son siège, établir et maintenir tout autre bureau ou établissement, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

5. Qualité

Toute personne physique peut être administrateur de la société, à l'exception des personnes inhabiles à l'être en vertu des dispositions de l'article 327 du Code civil, ce qui comprend i) les mineurs; ii) les majeurs en tutelle ou en curatelle; iii) les faillis non libérés; iv) une personne à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction et toute personne qui est déclarée incapable en vertu d'une décision rendue par un tribunal étranger. Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être administrateur de la société.

6. Nombre

Si les statuts établissent un nombre minimal et un nombre maximal d'administrateurs, le conseil d'administration est composé du nombre qu'elle fixe à l'intérieur de ces limites. Si les statuts établissent un nombre fixe d'administrateurs, le conseil d'administration est composé de ce nombre.

7. Fonctions et pouvoirs

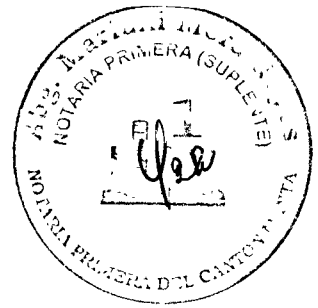
Sous réserve d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la gestion. Sauf dans la mesure prévue par la loi, l'exercice de ces pouvoirs ne nécessite pas l'approbation des actionnaires et ces pouvoirs peuvent être délégués à un administrateur, un dirigeant ou à un comité du conseil.

Le conseil d'administration peut créer des postes de dirigeants, y nommer des administrateurs ou d'autres personnes et y spécifier leurs fonctions et rémunération. Il peut aussi nommer, embaucher, superviser et congédier des employés, identifier leurs fonctions et établir leur rémunération.

Sauf disposition contraire d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration peut, pour le compte de la société :

- 1° contracter des emprunts;
- 2° émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance;
- 3° la rendre caution de l'exécution d'une obligation d'une autre personne;
- 4° hypothéquer tout ou en partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l'exécution de toute obligation. Sauf disposition contraire d'une convention unanime





- 3 -

des actionnaires, le conseil d'administration peut créer des postes de dirigeants, y nommer des administrateurs ou d'autres personnes et préciser leurs fonctions. Le conseil peut également créer un ou plusieurs comités composés d'administrateurs.

8. Pouvoirs ne pouvant être délégués

Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs suivants:

- 1° de soumettre aux actionnaires des questions qui nécessitent leur approbation;
- 2° de combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs supplémentaires;
- 3° de nommer le président de la société, le président du conseil, le responsable de la direction, le responsable de l'exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit leur désignation, et de fixer leur rémunération;
- 4° d'autoriser l'émission d'actions;
- 5° d'approuver le transfert d'actions non payées;
- 6° de déclarer des dividendes;
- 7° d'acquérir, notamment par achat, rachat ou échange, des actions émises par la société;
- 8° de procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d'actions;
- 9° d'autoriser le versement d'une commission à une personne qui achète des actions ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s'engage à acheter ou à faire acheter ces actions ou valeurs;
- 10° d'approuver les états financiers présentés aux assemblées annuelles des actionnaires;
- 11° de prendre le Règlement, de le modifier ou de l'abroger;
- 12° d'autoriser les appels de versements;
- 13° d'autoriser la confiscation d'actions;
- 14° d'approuver une modification aux statuts permettant la division en sene d'une catégorie d'actions non émises et d'établir la désignation, les droits et restrictions qui s'y rattachent;
- 15° d'approuver une fusion simplifiée.

9. Élection et durée du mandat

Le mandat des premiers administrateurs désignés dans la liste des administrateurs ou dans la déclaration initiale jointe aux statuts de constitution commence à la date de la constitution de la société et prend fin à la clôture de la première assemblée. Par la suite, et sauf lorsqu'il s'agit de nommer un administrateur à la suite d'une vacance survenant au cours de son mandat, chaque administrateur est élu l'assemblée annuelle des actionnaires qui a lieu chaque année.

L'élection d'un administrateur se fait par résolution ordinaire lors d'une assemblée des actionnaires ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires. Une personne ne peut être élue administrateur sans son consentement. Il peut accepter son mandat en signant un formulaire d'acceptation.

Malgré l'arrivée du terme de son mandat et à moins qu'il ne démissionne, l'administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu ou remplacé. Un administrateur sortant peut être réélu. Le mandat d'un administrateur prend fin par son décès, par son inhabilité à exercer son mandat, par sa démission ou par sa révocation.



10. Démission

La démission de l'administrateur prend effet à la date de la réception par la société, à son siège, de l'avis écrit qu'il en donne ou à la date postérieure qui y est indiquée. Une démission n'a pas à être motivée. La société ne peut refuser la démission d'un administrateur.

11. Révocation

À moins que les statuts ne prévoient le vote cumulatif, les actionnaires peuvent, lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire. La révocation n'a pas à être fondée. Aucune responsabilité n'est encourue par les actionnaires envers l'administrateur en raison de sa révocation. Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d'élire les administrateurs, le mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes actionnaires.

Une vacance découlant d'une révocation prononcée lors d'une assemblée est comblée par les actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d'une réunion subséquente.

12. Vacances

Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler toute vacance au sein du conseil d'administration. Les administrateurs demeurant en fonction peuvent nommer des remplaçants éligibles pour le reste du terme. Les administrateurs peuvent toutefois continuer à agir malgré une ou plusieurs vacances, à condition qu'un quorum subsiste. En l'absence de quorum, ou en cas de défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts, les administrateurs en fonction doivent, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée extraordinaire afin de pallier cette absence ou ce défaut.

L'administrateur dont la révocation du mandat est proposée à une assemblée peut y assister et y prendre la parole ou, s'il n'est pas présent à l'assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant la révocation de son mandat dans une déclaration écrite, lue par le président de l'assemblée ou rendue disponible aux actionnaires avant ou lors de cette assemblée.

Le poste d'un administrateur devient vacant à compter de la prise d'effet de sa démission ou de sa révocation; il y a en outre vacance lorsque l'administrateur cesse d'être éligible à occuper sa fonction ou s'il décède. L'administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s'acquitte de son mandat pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur.

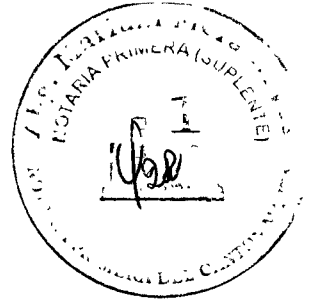
13. Effet de la cessation de fonction d'un administrateur

Dans le cas de la cessation de fonction d'un administrateur, la société doit produire une déclaration de mise à jour indiquant le changement auprès du registraire des entreprises, conformément à la Loi sur la publicité légale.

14. Rémunération

Sauf disposition contraire d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration fixe la rémunération des administrateurs de la société. Cette rémunération est en sus du salaire ou de la rémunération que reçoit comme tel un dirigeant ou salarié ou





- 5 -

prestataire de services de la Société qui est aussi administrateur. Les administrateurs ont le droit d'être remboursés pour toutes dépenses encourues dans l'exercice de leur fonction.

15. Absence de conseil d'administration

Lorsque l'actionnaire unique a choisi de ne pas constituer de conseil d'administration ou lorsqu'une convention unanime des actionnaires retire tous les pouvoirs du conseil d'administration en faveur de tous les actionnaires, de certains d'entre eux ou de tiers, les personnes qui exercent ainsi les pouvoirs retirés aux administrateurs devront les exercer suivant les sections I et II du Chapitre VII du Code civil, compte tenu des adaptations nécessaires.

DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

16. Général

Sous réserve des dispositions du présent chapitre du règlement intérieur, les administrateurs sont soumis aux obligations auxquelles est assujéti tout administrateur d'une personne morale en vertu du Code civil. Les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l'exercice de leurs fonctions, d'agir avec prudence et diligence de même qu'avec honnêteté et loyauté dans son intérêt. Les dirigeants, en leur qualité de mandataires de la société, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les administrateurs.

17. Dénonciation d'intérêt

Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu'il a dans un contrat ou dans une opération à laquelle la société est partie. On entend par " intérêt » tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d'influencer une prise de décision. En outre, un projet de contrat ou un projet d'opération, y compris les négociations s'y rapportant, est assimilé à un contrat ou à une opération.

18. Dénoncer un contrat ou une opération

Un administrateur ou un dirigeant doit dénoncer tout contrat ou opération auquel est partie la société et:

- 1° une personne liée à cet administrateur ou dirigeant;
- 2° un groupement dont il est administrateur ou dirigeant;
- 3° un groupement dans lequel il a un intérêt ou dans lequel une personne qui lui est liée a un intérêt.

L'administrateur ou le dirigeant satisfait à son obligation si, dans les cas visés au précédent paragraphe 2°, il dénonce qu'il est administrateur ou dirigeant du groupement ou si, dans les cas visés au précédent paragraphe 3°, il dénonce la nature et la valeur de l'intérêt qu'il, ou qu'une personne qui lui est liée a dans ce groupement.

Le dirigeant, qui n'est pas un administrateur, doit faire la dénonciation visée aux articles 17 et 18 des présentes:



- 1° dès sa nomination;
- 2° dès qu'il apprend que le contrat ou l'opération a été ou sera discuté lors d'une réunion du conseil d'administration;
- 3° dès que lui ou la personne qui lui est liée acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclus.

La dénonciation doit être faite même s'il s'agit d'un contrat ou d'une opération qui ne requiert pas l'approbation du conseil.

19. Participation au vote

L'administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver ou modifier un contrat ou une opération visée aux articles 17 et 18 ci-dessus ou pour mettre fin, ni assister aux délibérations au cours desquelles l'approbation, la modification la terminaison de ce contrat ou de cette opération est discutée, sauf si celui-ci ou celle-ci:

- 1° porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d'une personne qui lui est liée en qualité d'administrateur de la société ou d'une personne morale de son groupe;
- 2° porte essentiellement sur sa rémunération ou sur celle d'une personne qui lui est liée en qualité de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la société qui n'est pas un émetteur assujéti ou d'une personne morale de son groupe;
- 3° porte sur l'indemnité ou l'assurance prévue aux dispositions du Chapitre VI, Section VII (articles 159 à 162) de la LSAQ;
- 4° est conclu avec une personne morale du même groupe, lorsque l'intérêt de l'administrateur se limite à être l'administrateur ou le dirigeant de cette personne morale.

Le contrat ou l'opération peut être approuvé uniquement par les actionnaires ayant droit de vote, par résolution ordinaire, lorsque tous les administrateurs doivent s'abstenir de voter. La dénonciation visée aux articles 17 et 18 du Règlement doit être faite aux actionnaires de façon suffisamment claire avant l'approbation du contrat ou de l'opération.

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

20. Convocation et lieu de la réunion

Une réunion du conseil d'administration peut être convoquée par le président, ou par le secrétaire à sa demande. À défaut, la demande par 2 (deux) administrateurs suffit pour autoriser la convocation d'une réunion. Ces réunions peuvent être tenues n'importe où au Québec ou ailleurs.

21. Avis

L'avis de convocation est transmis à chaque administrateur, à l'adresse indiquée aux livres de la société, ou à défaut, à sa dernière adresse connue, dans les dix (10) jours avant la date fixée pour la réunion. L'avis est transmis de manière à permettre d'en faire la preuve de réception. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la réunion et fait état de toutes les questions afférentes à des pouvoirs que le conseil d'administration ne peut déléguer, lesquelles sont énumérées à l'article 8 du règlement. Il n'a pas à contenir l'objet ou un ordre du jour.





- 7 -

22. Renonciation à l'avis

Tout administrateur peut, par écrit, renoncer à recevoir l'avis de convocation. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation à l'avis, sauf s'il y assiste uniquement pour s'opposer à sa tenue au motif qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée.

Une réunion du conseil d'administration peut être tenue sans avis de convocation si tous les administrateurs en fonction sont présents ou si les administrateurs absents ont consenti par écrit à ne pas y participer. Dans la mesure où il y a quorum, la réunion du conseil d'administration qui se tient immédiatement après l'assemblée annuelle des actionnaires ne nécessite pas d'avis de convocation.

23. Participation par moyens technologiques

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens technologiques permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Cet administrateur est alors réputé présent à la réunion.

Advenant la rupture de la communication en cours de réunion avec un administrateur participant par moyen technologique, pour cause ne provenant pas de la réunion ou des moyens technologiques employés, la réunion sera suspendue pour une période d'attente de dix (10) minutes. Advenant l'impossibilité de rétablir la communication à l'intérieur de ce délai, la réunion reprend comme si l'administrateur l'avait quittée de son plein gré.

24. Quorum

La majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum à toute réunion du conseil d'administration. Lorsque le quorum est atteint, les administrateurs peuvent valablement exercer leurs pouvoirs, malgré une absence momentanée d'un administrateur durant la réunion. Cependant, s'il y a perte de quorum, ladite réunion prend fin et ne peut être ajournée à une autre date. Si le quorum nécessaire au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat ou une opération, dans le cadre de la dénonciation d'intérêt selon les articles 17 et 18 des présentes n'est pas atteint uniquement parce qu'un administrateur n'a pas le droit d'assister aux délibérations en application de l'article 127 de la LSAQ, les autres administrateurs présents sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.

25. Dissidence

L'administrateur présent à une réunion du conseil d'administration est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa dissidence, selon le cas:

- 1° est consignée au procès-verbal des délibérations;
- 2° fait l'objet d'un avis écrit transmis au secrétaire de la réunion avant l'ajournement de la réunion;
- 3° fait l'objet d'un avis écrit remis au président du conseil d'administration ou adressé et transmis à ce dernier par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception ou déposé au siège de la société immédiatement après l'ajournement de la réunion.

L'administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l'adoption d'une résolution n'est pas fondé à faire valoir sa dissidence par la suite. L'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s'il fait valoir sa dissidence conformément au présent article dans les sept jours suivants celui où il a pris connaissance de la résolution.



26. Résolution écrite

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion du conseil d'administration ou, le cas échéant, d'une réunion d'un comité du conseil d'administration. L'administrateur unique d'une société peut adopter une résolution tenant lieu de réunion. Une copie de cette résolution est conservée avec les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

27. Président de la réunion

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président de la société. Autrement, ou sur décision contraire prise à majorité simple par les administrateurs au moment de commencer la réunion, toute personne peut être nommée pour agir à titre président de la réunion.

28. Procédure aux réunions

Le président de la réunion est maître de la procédure. Il soumet les questions à être discutées ou réglées. Sa décision sur toute question relative à ladite procédure est finale et lie tous les administrateurs. No recording of the meeting of the Board of Directors is allowed without prior approval of the directors present.

29. Vote

Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions sont décidées à la majorité des voix exprimées, sauf dans les cas où le nombre de voix nécessaires à l'adoption de certaines mesures a été augmenté par les statuts ou une convention unanime des actionnaires. Le vote par procuration n'est pas permis lors de réunion du conseil d'administration.

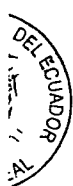
Le vote est pris à main levée, à moins que le président de la réunion ou un administrateur ne demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin et chaque administrateur remet au secrétaire, lequel agit comme scrutateur et compte les bulletins. Un administrateur... qui participe à la réunion par des moyens technologiques indique confidentiellement au secrétaire son choix de vote. En cas d'égalité des voix, le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

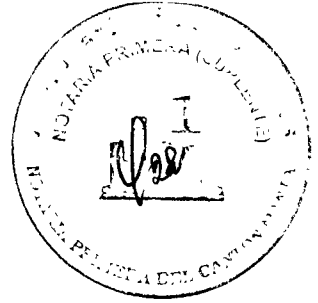
30. Ajournement

Le président de la réunion a le pouvoir d'ajourner une réunion, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents ou de son propre chef et s'il a un motif valable comme une perturbation ou une confusion rendant impossible la poursuite harmonieuse et ordonnée de la réunion. Il n'est pas nécessaire de donner avis de la reprise d'une réunion ajournée si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au même moment que l'ajournement. Lors de la reprise de la réunion, si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture, la réunion qui a été ajournée sera terminée.

31. Conseillers juridiques

Les conseillers juridiques des administrateurs ne peuvent pas assister ou participer aux réunions ou délibérations du conseil d'administration, sauf si leur présence est autorisée par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Néanmoins, la société peut nommer





- 9 -

pour toute réunion du conseil d'administration tout professionnel, y incluant un conseiller juridique, pour agir comme président ou secrétaire de réunion.

32. Enregistrement des délibérations

Aucun enregistrement des délibérations des réunions du conseil d'administration ne peut être effectué, peu importe la technologie utilisée, sauf si un tel enregistrement est autorisé par la majorité des administrateurs présents.

LES DIRIGEANTS

33. Nomination

Le conseil d'administration nomme les dirigeants de la société soient le président et le secrétaire, et au besoin des vice-présidents et un trésorier ou tout autre dirigeant que le conseil juge utile. Sous réserve des pouvoirs réservés au conseil d'administration en vertu de la LSAQ lesquels sont énumérés à l'article 8 des présentes, les dirigeants de la société ont les pouvoirs, fonctions, attributions et devoirs que le prescrits par le conseil d'administration. Une même personne peut occuper plus d'une fonction.

Un dirigeant n'est tenu d'être un administrateur ou un actionnaire de la société. Un dirigeant demeure en fonction dès sa nomination pendant un an ou jusqu'à la première réunion du conseil suivant l'assemblée annuelle.

Président : Il contrôle et surveille la gestion des activités et des affaires internes de la société. Il préside les réunions du conseil d'administration et des comités du conseil ainsi que les assemblées des actionnaires. Il signe les procès-verbaux, les certificats d'actions et les autres documents qui requièrent sa signature.

Vice-Président : Il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le conseil. Le premier vice-président assume également les obligations du président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

Secrétaire : Le secrétaire est chargé de la garde des livres et des documents de la société. Il agit comme secrétaire des réunions du conseil d'administration et des assemblées d'actionnaires. Il signe les procès-verbaux et les certificats d'actions et envoie aux administrateurs et aux actionnaires les avis de convocation et autres avis requis. IL exécute les mandats que lui confie le président ou le conseil d'administration.

Trésorier : Le trésorier, s'il en est, est responsable de la gestion financière de la société. Il surveille la situation financière de la société et voit, notamment à la gestion de ses biens et à la tenue de ses livres comptables. Il fait rapport périodiquement de la situation financière de la société. Il signe les documents qui requièrent sa signature.

34. Rémunération

Sauf disposition contraire d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration fixe la rémunération des dirigeants et des membres des comités du conseil d'administration de la société. Cette rémunération est en sus du salaire ou de la rémunération payée au dirigeant, membres de comités, salarié ou prestataire de services de



la Société qui occupe une autre fonction au sein de la Société. Les administrateurs ont le droit d'être remboursés pour toutes dépenses encourues dans l'exercice de leur fonction.

35. Révocation et démission

Le conseil d'administration peut révoquer de ses fonctions tout dirigeant, avec ou sans motif sérieux, en tout temps, à moins que son contrat d'engagement ou la résolution par laquelle il a été engagé ne prescrive le contraire. Tout dirigeant peut démissionner de son poste en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou au secrétaire de la société, ou lors d'une réunion du conseil d'administration, sauf convention à l'effet contraire. Toute vacance survenant dans un poste de dirigeant peut être comblée par le conseil d'administration.

36. Comités du conseil d'administration

Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités composés d'administrateurs ou de tiers. Lors de la formation d'un comité, le conseil d'administration peut par résolution:

- 1° déterminer le ou les pouvoirs qui lui seront délégués;
- 2° déterminer le mode de fonctionnement tel que le quorum, les règles de
- 3° convocation et de procédures;
- 4° nommer les membres du comité, ainsi que le président et/ou le secrétaire, le cas échéant;
- 5° établir la durée et la fin du mandat des membres;
- 6° fixer la rémunération de certains ou de tous les membres;
- 7° déterminer tout autre aspect approprié.

Sauf dans la mesure prévue par la LSAQ, le conseil d'administration ne pourra toutefois pas déléguer des pouvoirs décisionnels relativement à la gestion des activités et des affaires internes de la société à un comité qui n'est pas composé exclusivement d'administrateurs. La révocation et la nomination de tout membre à la suite d'une vacance seront déterminées par résolution du conseil d'administration.

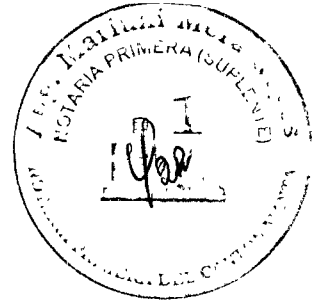
INDEMNISATION ET ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ

37. Indemnisation

Sous réserve de ce qui suit, la société doit indemniser ses administrateurs, ses dirigeants, leurs prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a rempli des fonctions similaires pour la société ou pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites dans lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où:

- 1° cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la société ou, selon le cas, dans l'intérêt du groupement dans lequel elle occupait la fonction d'administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
- 2° dans le cas d'une poursuite entraînant le paiement d'une amende, cette personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.





La société doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour assumer les frais de leur participation à une procédure visée dans le présent article et les dépenses y afférentes. Dans l'éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les conditions énoncées au présent article ne sont pas respectées, ou que la société ne peut indemniser cette personne, celle-ci doit rembourser à la société toute indemnisation déjà versée en application du présent article. De plus, la société ne peut indemniser une personne visée au présent article lorsque le tribunal a constaté qu'elle a commis une faute lourde ou intentionnelle. Cette personne doit alors rembourser à la société toute indemnisation déjà versée, le cas échéant.

38. Actions intentées par ou pour la société

La société peut, avec l'approbation du tribunal, dans le cadre d'une action intentée par elle ou par un groupement visé à l'article 37 du Règlement ou pour le compte de l'un ou de l'autre, contre une personne visée à l'article 37 du Règlement, avancer à cette personne les sommes raisonnables nécessaires à une telle action ou l'indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans une telle action, si cette personne satisfait aux conditions.

39. Assurance responsabilité

La société peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité que peuvent encourir ses administrateurs, ses dirigeants et ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui agit ou a agi en cette qualité ou qui, à la demande de la société, agit ou a agi en cette qualité pour un autre groupement. Toutefois, cette couverture d'assurance est sujette aux exclusions et restrictions imposées par l'assureur et celles prévues par la LSAQ.

ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES

40. Assemblée annuelle

La première assemblée annuelle des actionnaires de la société doit avoir lieu dans les dix-huit (18) mois de la constitution de la société. Les assemblées annuelles suivantes doivent avoir lieu dans les quinze (15) mois depuis l'assemblée précédente. Le conseil d'administration convoque l'assemblée annuelle. À défaut, cette assemblée peut être convoquée par les actionnaires conformément à l'article 41 du présent règlement. Une assemblée traite des questions suivantes :

- 1° l'élection des administrateurs;
- 2° l'examen des états financiers pour l'exercice se terminant dans les six (6) mois précédant l'assemblée;
- 3° toute autre information financière dont la présentation est exigée par les statuts ou une convention unanime des actionnaires;
- 4° si un vérificateur a précédemment été nommé, l'examen de son rapport de vérificateur et le renouvellement de son mandat, s'il en est décidé ainsi;
- 5° toute autre affaire dont l'assemblée peut ou doit être saisie.

Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée extraordinaire pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont les actionnaires peuvent ou doivent prendre connaissance et disposer lors d'une assemblée extraordinaire.



41. Assemblée extraordinaire

Le conseil d'administration peut à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires. Les actionnaires détenant au moins dix pour cent (10 %) des actions donnant le droit de voter à l'assemblée dont la convocation est demandée peuvent, au moyen d'un avis, demander au conseil d'administration la convocation d'une assemblée aux fins énoncées dans leur demande. L'avis, signé par au moins un des actionnaires, doit comporter un ordre du jour faisant état des questions à soumettre à l'assemblée. Il est envoyé à chaque membre du conseil d'administration ainsi qu'à la société, à son siège.

Le conseil d'administration convoque l'assemblée demandée par les actionnaires dès la réception de l'avis mentionné au paragraphe précédent. À défaut par le conseil d'administration de le faire au plus tard vingt et un (21) jours suivant la date de la réception de l'avis, tout signataire de l'avis peut convoquer l'assemblée. Aucune assemblée extraordinaire ne peut être convoquée dans les cas suivants :

- 1° une assemblée a déjà été convoquée sur un même sujet;
- 2° les questions figurant à l'ordre du jour de l'assemblée ne relèvent pas des actionnaires;
- 3° aux fins de faire valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d'un préjudice personnel;
- 4° le sujet pour lequel l'assemblée est convoquée n'est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société;
- 5° une question ou un sujet à l'ordre du jour a déjà été soumis aux actionnaires et rejeté par ceux-ci dans l'année précédant la demande.

42. Lieu de l'assemblée des actionnaires

L'assemblée des actionnaires se tient au siège de la société ou à tout autre endroit dans la province de Québec déterminé par le conseil d'administration. Elle peut également se tenir à l'extérieur du Québec, si les statuts le permettent ou, à défaut, si tous les actionnaires habiles à y voter y consentent.

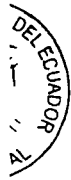
43. Avis de convocation

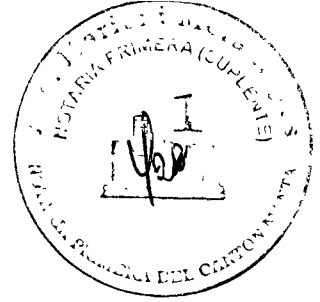
L'avis de convocation à l'assemblée est transmis à chaque actionnaire habile à y voter et à chaque administrateur, au moins dix (10) jours avant l'assemblée. Cet avis doit être transmis à l'adresse indiquée au livre de la société le jour de l'envoi de l'avis. L'avis est transmis par tout moyen permettant d'obtenir une preuve de la réception dudit avis. L'avis de convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée. Il indique également, le cas échéant, la date à laquelle les procurations des actionnaires qui veulent se faire représenter à cette assemblée doivent, au plus tard, être reçues par la société; cette date ne peut précéder de plus de quarante-huit (48) heures, à l'exclusion des samedis et des jours fériés, la date de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement.

L'avis de convocation fait état des questions à l'ordre du jour avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé sur celles-ci et contient le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l'assemblée.

44. Renonciation à l'avis

Tout actionnaire ou administrateur peut renoncer à l'avis de convocation. Sa seule présence à l'assemblée équivaut à une renonciation à l'avis, sauf s'il y assiste uniquement pour s'opposer à sa tenue au motif qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée ou tenue.





45. Remboursement

Sauf résolution contraire adoptée lors d'une assemblée convoquée par les actionnaires, la société rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu'ils ont engagées pour demander, convoquer et tenir l'assemblée.

46. Président d'assemblée

Le président de la société préside les assemblées d'actionnaires. En son absence, le premier vice-président préside. Le secrétaire de la société agit comme secrétaire. Si le président ou le vice-président ne sont pas présent dans les quinze (15) minutes qui suivent l'heure fixée pour la tenue de l'assemblée, les actionnaires présents choisissent qui entre eux agira comme président de l'assemblée. Si, lors d'une assemblée, le président de celle-ci ne respecte pas sa tâche, les actionnaires peuvent, au cours de l'assemblée, le destituer et le remplacer par une autre personne.

47. Procédure aux assemblées

Le président de toute assemblée d'actionnaires est maître de la procédure et sa décision sur toute question relative à ladite procédure, notamment sur la validité ou non d'une procuration et sur la recevabilité ou non d'une proposition, est finale et lie tous les actionnaires. Le président de l'assemblée peut déterminer la procédure d'assemblée applicable ou adopter pour l'assemblée tout code de procédure d'assemblées délibérantes. Cependant, il doit permettre aux actionnaires d'y prendre la parole et de discuter, pendant une période raisonnable, de questions dont l'objet principal est lié aux activités ou aux affaires internes de la société et qui ne font pas valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d'un préjudice personnel. Le président de l'assemblée déclare verbalement lorsqu'une résolution est adoptée et une mention en est faite dans les procès-verbaux. Cette démarche présume de sa validité. Le président d'assemblée n'a aucune voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

48. Quorum

Le quorum à l'assemblée est atteint lorsque, à l'ouverture de celle-ci, un ou plusieurs actionnaires disposant de plus de cinquante pour cent (50 %) des voix y sont présents ou représentés. Dès lors que le quorum est atteint à l'ouverture de l'assemblée, les actionnaires présents peuvent procéder à l'examen des affaires de cette assemblée et prendre les décisions qui s'imposent même s'il n'y a pas quorum tout au long de l'assemblée. S'il n'y a pas quorum à l'ouverture de l'assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, à une heure et en un lieu précis.

49. Droit de vote

Sous réserve des dispositions des statuts, l'actionnaire dispose, lors de l'assemblée, d'une voix par action. L'actionnaire qui est une personne morale ou autre groupement doit être représenté par une personne physique, dûment autorisé par résolution de son conseil d'administration. Sauf disposition contraire dans la LSAQ, les statuts ou une convention unanime des actionnaires, toutes les questions soumises à l'assemblée des actionnaires sont tranchées par une résolution ordinaire.



50. Procuration et fondé de pouvoir

Tout actionnaire peut se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir. L'actionnaire ainsi représenté est réputé présent à l'assemblée. Toute personne, qu'elle soit ou non actionnaire de la société, peut être fondé de pouvoir. Le fondé de pouvoir peut détenir des procurations de plusieurs actionnaires. La procuration est faite par écrit et signée par l'actionnaire. Outre sa date, la procuration indique le nom du fondé de pouvoir et, s'il y a lieu, fait état de la révocation de toute procuration antérieure en faveur d'un autre fondé de pouvoir. Si la procuration contient des instructions relatives aux votes, le fondé de pouvoir doit les respecter.

Le fondé de pouvoir a, en ce qui concerne la participation aux délibérations de l'assemblée et aux votes qui y sont tenus, les mêmes droits que l'actionnaire qu'il représente. Toutefois, il ne peut prendre part à un vote à main levée s'il a reçu, en vertu de procurations distinctes des instructions contradictoires de la part des actionnaires qu'il représente. Sauf indication contraire, la procuration devient caduque à l'expiration d'un an à compter de sa date. Elle peut être révoquée en tout temps. Une procuration peut être déposée auprès du secrétaire de la société ou de toute autre personne autorisée. Est valide la procuration signée mécaniquement ou envoyée par télécopieur ou par tout autre moyen de communication qui permet d'établir une preuve de réception. Une procuration peut prendre la forme suivante :

Je soussigné, étant un actionnaire de (nom de la société), nomme mon fondé de pouvoir avec plein pouvoir et autorité pour participer, voter et autrement agir en mon nom à l'assemblée annuelle (ou extraordinaire) des actionnaires de la société qui est prévue en date du (jour/mois/année) à l'adresse suivante et à tout ajournement de celle-ci. Je révoque par la présente toute autre procuration donnée antérieurement.

Fait à (ville) ce (jour/mois/année)

(Signature de l'actionnaire)

51. Vote de l'administrateur du bien d'autrui

Tout administrateur du bien d'autrui qui agit à ce titre pour un actionnaire peut participer à l'assemblée et y voter. La société peut demander à un tel administrateur tout document démontrant et confirmant son droit d'agir au nom d'un actionnaire.

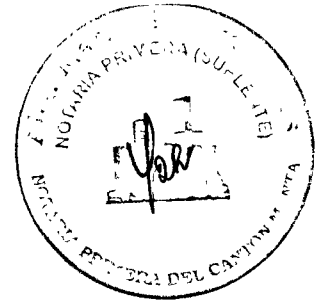
52. Vote de détenteurs conjoints

Lorsque des actions sont détenues conjointement par plusieurs actionnaires, l'actionnaire présent à l'assemblée peut, en l'absence des autres, exercer le droit de vote rattaché aux actions. Dans le cas où plusieurs actionnaires sont présents, ils votent comme un seul actionnaire.

53. Vote à main levée

Le vote se fait à main levée ou, à la demande du président de l'assemblée ou de tout actionnaire habile à voter, au scrutin secret. Le vote au scrutin secret peut être demandé avant ou après tout vote à main levée. Le vote peut être tenu par tout moyen de communication offert par la société. Lorsque le vote se fait à main levée, les actionnaires ou leur fondé de pouvoir votent en levant la main et le nombre de voix se calcule d'après le nombre de mains levées.





- 15 -

54. Vote par scrutin secret

Chaque actionnaire ou fondée de pouvoir remet au scrutateur, tel que désigné par le président de l'assemblée, son bulletin de vote sur lequel il inscrit le nombre de voix dont il dispose et le sens dans lequel il exerce les voix. Le résultat du scrutin l'emporte sur un vote à main levée tenu sur la même question.

55. Vote par moyen électronique

Tout actionnaire participant à une assemblée par un moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux peut y voter par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu'un tel vote est demandé.

Dans toute assemblée, à moins qu'un vote ne soit demandé, la déclaration par le président de l'assemblée qu'une résolution des actionnaires a été adoptée et une mention à cet effet dans les procès-verbaux de l'assemblée fait preuve de ce fait, en l'absence de toute preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle. Advenant la rupture de la communication en cours d'assemblée avec un actionnaire participant par un moyen technologique, l'assemblée sera suspendue pour une période d'attente de cinq (5) minutes pour permettre à l'actionnaire en question de rétablir la communication et y reprendre part. Le président d'assemblée tolérera un maximum de trois (3) ruptures de communication et passé ce nombre, il pourra poursuivre le déroulement de l'assemblée sans période d'attente supplémentaire.

56. Conservation des bulletins de vote et des procurations

La société doit, pendant au moins trois mois suivant la tenue d'une assemblée, conserver au lieu de son siège les bulletins de vote et les procurations déposés lors de l'assemblée. Un actionnaire ou fondée de pouvoir habile à voter lors de l'assemblée peut, sans frais, vérifier ses bulletins de vote et les procurations conservés par la société.

57. Ajournement

En tout temps durant l'assemblée, le président de l'assemblée, avec l'assentiment des actionnaires qui est donné par résolution ordinaire a le pouvoir de l'ajourner. Il suffit pour donner avis de tout ajournement de moins de trente (30) jours d'une assemblée, d'en faire l'annonce lors de cette assemblée en déterminant la date, l'heure et le lieu. Un avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, de trente (30) jours ou plus doit être donné comme pour une nouvelle assemblée. Lors de la reprise de l'assemblée, si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture, l'assemblée qui a été ajournée sera terminée.

58. Résolutions signées

Une résolution écrite, signée par l'actionnaire unique de la société ou par tous les actionnaires habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une assemblée régulièrement convoquée. Cette résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées des actionnaires.



CONVENTION UNANIME ET ACTIONNAIRE UNIQUE

59. Convention unanime des actionnaires

Les actionnaires peuvent, si tous y consentent, incluant ceux n'ayant pas le droit de vote, conclure entre eux ou avec des tiers une convention écrite restreignant ou retirant les pouvoirs du conseil d'administration de gérer les activités et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion.

60. Actionnaire unique

L'actionnaire unique peut, au moyen d'une déclaration écrite, restreindre ou retirer les pouvoirs du conseil d'administration. Cette déclaration équivaut à une convention unanime des actionnaires. Tout acte posé par l'actionnaire unique au nom de la société est rép autorisé. L'actionnaire unique peut également choisir de ne pas constituer de conseil d'administration.

CAPITAL-ACTIONS ETCERTIFICATS

61. Émission et options de souscription d'actions

Sauf disposition contraire dans une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de tout droit de péremption aux actionnaires, le conseil d'administration peut déterminer la date des émissions d'actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu'elles doivent fournir à cette fin. Le conseil peut aussi émettre des titres, certificats ou autres documents constatant un droit d'échange, d'option ou d'acquisition relativement à ces actions.

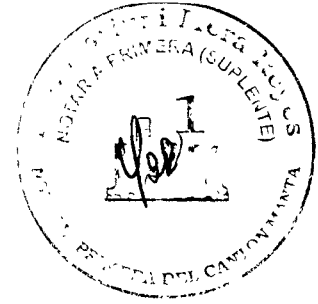
62. Paiement des actions

Les actions de la société peuvent être émises, qu'elles soient entièrement payées ou non. Cependant, des actions ne peuvent être considérées payées à moins que la contrepartie correspondant à leur prix d'émission, telle que déterminée par le conseil d'administration, n'ait été versée à la société. La contrepartie pour les actions émises par la société est payable soit en argent, soit en biens ou en services rendus que le conseil d'administration détermine, en tenant compte de toutes les circonstances, comme étant le juste équivalent en argent de cette contrepartie. Ne constituent pas une contrepartie les billets à ordre ou les promesses de paiement de la personne à qui les actions sont émises ou d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la *Loi sur les impôts* (RLRQ, c. 1-3).

63. Actions avec ou sans certificats

Les actions émises par une société peuvent être des actions avec ou sans certificat. L'existence d'actions avec certificat est constatée par un certificat nominatif sur support papier alors que l'existence d'actions sans certificat est constatée par la seule inscription de ces actions, au nom d'un actionnaire, dans le registre des valeurs mobilières. Sauf disposition contraire des statuts de la société, l'émission d'actions est faite avec certificat à moins que le conseil d'administration, par résolution, détermine que les actions de toute catégorie ou série ou certaines de ces actions dans une même catégorie ou série seront émises sans certificat.





- 17 -

64. Formulaire de certificat

Lorsque les actions sont émises avec un certificat, la société doit livrer sans frais à tout actionnaire un certificat nominatif indiquant le nombre d'actions qu'il détient et leur valeur nominale, le cas échéant. Le certificat doit également faire mention, s'il y a lieu, que les actions ne sont pas entièrement payées. La société n'est pas tenue d'émettre plus d'un certificat pour des actions détenues conjointement par plusieurs personnes. Le certificat fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que l'actionnaire a droit aux actions qui y sont représentées. Les certificats d'actions de la société doivent être signés par au moins un administrateur ou un dirigeant de la société ou par une personne agissant pour leur compte. Cette signature peut être apposée au moyen d'un appareil automatique ou d'un procédé électronique.

Le certificat représentant des actions émises par la société doit indiquer le nom de la société émettrice, la mention indiquant que la société est régie par la LSAQ, que la catégorie ou la série des actions qu'il représente est assortie de droits ou restrictions et que la société fournira sans frais à l'actionnaire le texte de ces droits et restrictions sur demande. Lorsque les actions sont émises sans certificat, la société doit transmettre à l'actionnaire un avis écrit donnant ces renseignements. De plus, une mention de l'existence d'une convention unanime des actionnaires doit être mise en évidence sur les certificats d'actions ou, lorsqu'il s'agit d'actions émises sans certificat, un avis qui en fait état doit être transmis sans délai à l'actionnaire. L'opposabilité des droits grevant des actions en faveur de la société, de même qu'une restriction au transfert des actions imposée par elle, est régie par la *Loi sur le transfert*.

65. Actions impayées

À moins que les modalités de paiement des actions ne soient établies par contrat, le conseil d'administration peut exiger des actionnaires, par voie d'appel de versements, la totalité ou une partie des sommes impayées sur les actions qu'ils ont souscrites ou qu'ils détiennent en suivant, le cas échéant, les modalités prévues au présent règlement. L'appel de versements est réputé fait le jour où le conseil d'administration adopte la résolution qui le prévoit. Un avis de l'appel de versements indiquant le montant du versement et le délai pour l'effectuer doit être transmis aux actionnaires.

Le conseil d'administration peut, en cas de défaut par un actionnaire d'effectuer le versement auquel il est tenu à la suite d'un appel de versements, confisquer sans autre formalité les actions à l'égard desquelles le versement n'a pas été effectué. Mention de cette confiscation est inscrite au registre des valeurs mobilières.

Lorsque les modalités de paiement des actions sont établies par contrat, le conseil d'administration peut, après mise en demeure, confisquer ces actions sans autre formalité lorsque l'actionnaire qui a souscrit à ces actions ou qui les a acquises est en défaut de respecter ces modalités. La société doit, dans les dix (10) jours de la disposition qu'elle fait des actions confisquées, rendre compte à l'actionnaire du produit de la disposition et lui remettre le surplus, s'il en existe. L'actionnaire reste tenu du solde impayé à l'égard des actions si leur disposition ne suffit pas à acquitter les sommes dues. Plutôt que de procéder à la confiscation des actions, la société peut s'adresser au tribunal pour recouvrer des actionnaires en défaut les sommes qui lui sont dues.

L'actionnaire qui doit des arrérages sur un appel de versements ou qui est en défaut de payer ses actions conformément au contrat qui le lie à la société ne peut voter à aucune assemblée.



TRANSFERT ET TRANSMISSION D'ACTION

66. Conditions de l'inscription

Sous réserve des dispositions de la LSAQ, le transfert des actions de la société est régi par la Loi sur le transfert. La société procède à l'inscription du transfert d'une valeur mobilière sur présentation du certificat nominatif endossé qui la représente, accompagné d'une demande d'inscription du transfert ou dans le cas d'une valeur mobilière sans certificat, sur réception des instructions lui ordonnant d'inscrire le transfert de cette valeur mobilière, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

- 1° l'acquéreur satisfait, selon les modalités de la valeur mobilière, aux conditions nécessaires pour que le transfert soit inscrit à son nom;
- 2° l'endossement du certificat est fait ou les instructions sont données par le titulaire de droits sur la valeur mobilière ou par son représentant;
- 3° des assurances adéquates lui sont données que l'endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu'ils sont autorisés;
- 4° les lois fiscales imposant des obligations à l'émetteur lors du transfert ont été respectées;
- 5° le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert imposée par l'émetteur qui soit opposable à l'acquéreur ni à aucune restriction imposée par la loi à cet égard;
- 6° le transfert est régulier ou est effectué en faveur d'un acquéreur protégé au sens de l'article de la Loi sur le transfert.

Des actions qui ne sont pas entièrement payées, mais à l'égard desquelles aucun versement n'est exigible ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. Les administrateurs doivent faire une vérification raisonnable de la capacité de l'acquéreur à payer les actions avant d'autoriser le transfert. Une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.

La société tient, à son siège, un registre des valeurs mobilières de la société qui contient relativement aux actions, les informations suivantes:

- 1° les noms, par ordre alphabétique, et l'adresse des personnes qui détiennent ou ont détenu ces actions;
- 2° le nombre d'actions détenues par ces personnes;
- 3° la date et les détails de l'émission et du transfert de chaque action;
- 4° le montant dû sur chaque action, le cas échéant.

DÉCLARATION ET PAIEMENT DE DIVIDENDES

Sauf disposition contraire des statuts ou d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration peut déclarer un dividende et la société peut payer ce dividende en argent, en biens ou en actions entièrement payées qu'elle émet ou en droits d'option ou d'acquisition portant sur ces actions. Si le paiement d'un dividende est effectué en actions, la société peut porter au crédit du compte de capital-actions émis et payé de la catégorie ou série appropriée tout ou partie de la valeur de ces actions.





La société ne peut déclarer ni payer aucun dividende, sauf le dividende en actions ou en droit d'option ou d'acquisition portant sur des actions, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. La société peut déduire des dividendes payables à un actionnaire toute somme exigible que celui-ci lui doit par suite d'appels de versements ou autrement.

EXERCICE FINANCIER VÉRIFICATEUR ET EXPERT-COMPTABLE

67. L'exercice financier

L'exercice fiscal de la société se termine à la date déterminée par résolution du conseil d'administration. La société est tenue de conserver chaque livre comptable pendant une période de six ans suivant la fin de l'exercice auquel il se rapporte.

68. Vérificateur ou expert-comptable

Les actionnaires de la société nomment un vérificateur à chacune de leurs assemblées annuelles. Advenant la nomination d'un vérificateur, son mandat commence dès sa nomination et est assujéti aux articles 233 à 237 de la LSAQ.

Les actionnaires peuvent alternativement, et si la Corporation n'est pas un émetteur assujéti, décider de ne pas nommer de vérificateur. Cette décision s'effectue par une résolution adoptée par tous les actionnaires de la société y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote. La décision des actionnaires n'a effet que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Dans un tel cas, le conseil d'administration peut décider de nommer jusqu'à la prochaine assemblée annuelle, un expert-comptable pour préparer les états financiers. Le conseil d'administration fixe sa rémunération. Le conseil a le droit de destituer l'expert-comptable en fonction s'il le juge nécessaire et de nommer un remplaçant et combler toute vacance pour la période restante de son mandat.

AUTRES DISPOSITIONS

69. Livre et sceau de la société

La société choisit un livre dans lequel sont notamment conservés les documents suivants :

- 1° le certificat de constitution et autres certificats;
- 2° les avis;
- 3° les déclarations;
- 4° les règlements;
- 5° les résolutions ou procès-verbaux;
- 6° un registre des administrateurs;
- 7° un registre des dirigeants;
- 8° un registre des actionnaires;
- 9° un registre des valeurs mobilières;
- 10° un registre de transfert d'actions;
- 11° les certificats d'actions, ou les talons y afférents;
- 12° les conventions entre actionnaires.



La société peut adopter un sceau corporatif. Toutefois, un document qui est dûment signé est valide avec ou sans l'apposition du sceau corporatif.

70. Avis et notifications

Tout avis de convocation ainsi que tout avis requis en vertu du présent règlement, doit être fait par écrit et peut être transmis par tout moyen permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de sa réception. Si un avis est transmis:

- 1° le jour même par service de messagerie, il est réputé avoir été reçu le lendemain de son envoi;
- 2° par remise en main propre, par télécopieur, par courrier électronique ou par huissier, il est réputé avoir été reçu le même jour si la réception a lieu avant 17 heures, sinon le lendemain.

Chaque actionnaire, administrateur, dirigeant ou membre d'un comité du conseil d'administration doit fournir à la société, aux fins de réception de tout avis ou notification et de l'établissement de son adresse aux livres, une adresse civique, qui peut être différente de celle de son domicile et de façon facultative, une adresse courriel et un numéro de télécopieur et doit maintenir à jour toutes ces informations. Tout changement doit être effectué par un avis écrit et expédié à la société, à son siège.

71. Représentation

Tout administrateur ou toute personne désignée par le conseil d'administration est autorisé et a le pouvoir:

- 1° de représenter la société pour répondre à tout bref de saisie-arrêt avant ou après jugement qui peut lui être signifié;
- 2° de préparer des affidavits qui peuvent être nécessaires en cas d'opposition ou autres procédures judiciaires;
- 3° de faire toute demande de dissolution ou liquidation ou toute requête pour mise en faillite contre tout débiteur de la société;
- 4° d'être présent et de voter aux assemblées des créanciers et d'octroyer des procurations à ce sujet;
- 5° de répondre à tout interrogatoire et autre procédure qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la société. Le conseil d'administration peut nommer par résolution toute personne pour représenter la société en toute occasion particulière en regard à toute autre affaire.

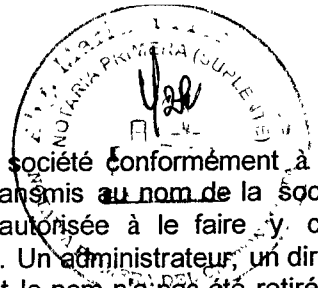
72. Signature de documents

Sauf décision contraire du conseil d'administration, les contrats, conventions, ententes, documents et actes écrits conclus dans le cours normal des activités de la société, incluant les quittances et mainlevées, nécessitant la signature de la société peuvent être valablement signés par le président ou le secrétaire de la société.

73. Utilisation du nom de la société

Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. À l'extérieur du Québec, une société peut s'identifier sous un nom dans une autre langue que le français.





74. Publicité légale

Les déclarations et documents qui doivent être produits par la société conformément à la Loi sur la publicité légale, peuvent être valablement remplis, signés, et transmis au nom de la société par l'administrateur, tout dirigeant, ainsi que par toute personne autorisée à le faire, y compris le conseiller juridique de la société et ce à titre de représentant. Un administrateur, un dirigeant ou un membre d'un comité, ayant cessé d'occuper ses fonctions et dont le nom n'a pas été retiré du Registre des entreprises dans les 21 jours, est autorisé à dresser, signer, et à transmettre lui-même une déclaration de mise à jour conformément à la Loi sur la publicité aux seules fins de faire retirer son nom de l'identification. Il doit aussitôt en informer la société.

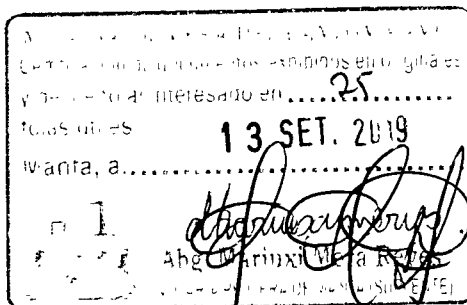
75. Règlement

Sauf disposition contraire des statuts ou d'une convention unanime des actionnaires, le conseil d'administration prend le présent règlement intérieur de la société. Le Règlement prend effet à la date de la résolution du conseil. Il doit être soumis à l'approbation des actionnaires qui peuvent, dès l'assemblée suivante et par résolution ordinaire, le ratifier, le modifier ou le rejeter. Il cesse d'être en vigueur à la clôture de l'assemblée s'il est rejeté par les actionnaires ou s'il ne leur est pas soumis. Toutefois, les modifications au Règlement relatives aux questions de procédure des assemblées d'actionnaires prennent effet uniquement lors de leur approbation par les actionnaires. Les règlements du présent article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification ou à l'abrogation du règlement intérieur.

Pris par le conseil d'administration en date du :

6 mai 2019
Date

Président et/ou secrétaire

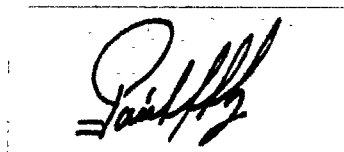
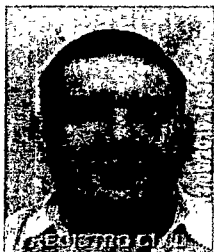
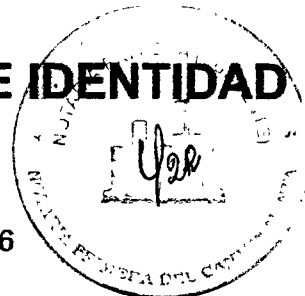


**HOJA
EN
BLANCO**

**HOJA
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1306413186

Nombres del ciudadano: MOLINA JOZA PAUL ANDRES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/MANTA/MANTA

Fecha de nacimiento: 4 DE SEPTIEMBRE DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DELGADO CEVALLOS ANDREA NATALY

Fecha de Matrimonio: 13 DE JUNIO DE 2009

Nombres del padre: MOLINA MENENDEZ JOSE GONZALO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: JOZA MEJIA LAURA CELESTE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE AGOSTO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: SANTIAGO ENRIQUE FIERRO URRESTA - MANABÍ-MANTA-NT 1 - MANABÍ - MANTA

N° de certificado: 192-260-55089



192-260-55089

Ldo. Vicente Taiano G.

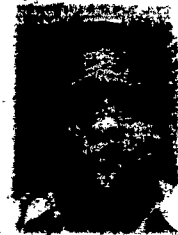
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 130641318-6

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA JOZA
PAUL ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA NATALY
DELGADO CEVALLOS



16 06 5 15 01

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V4443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOLINA MENDOZA JOSE GONZALO

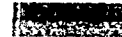
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JOZA MEJIA LAURA CELESTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2016-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-09

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE NOTARÍA SUPLENTE
DIRECCIÓN DE PALE DE MANTA

MANTA MANTA
MANTA MANTA PEDRO PEDRO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANTEN MANTEN

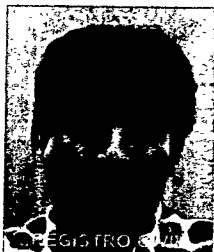
6285791

Notaría Pública del Ecuador
Certificación de documentos en folios útiles
y devuelto al interesado en... 01
fojas útiles 13 SET. 2019
Manta, a...
1
ABOGADO GENERAL



00075678

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1303233850

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO PINARGOTE FLORIDALVA
ESPERANZA

Condición del cedulaado: DISCAPACIDAD FISICA MAYOR DE EDAD

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/COLON

Fecha de nacimiento: 6 DE AGOSTO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ZAMBRANO RAMON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PINARGOTE ESPERANZA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: SANTIAGO ENRIQUE FIERRO URRESTA - MANABÍ-MANTA-NT 1 - MANABÍ - MANTA

N° de certificado: 196-260-54945



196-260-54945

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA No. 130323385-0

CIUDADANIA PCD
APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO PINARGOTE FLORIDALVA ESPERANZA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
CODIGO
2014-07-01
FECHA DE EMISION
1999-08-08
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUACION
ABOGADO
E113311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO RAMON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PINARGOTE ESPERANZA
LUGAR Y FECHA DE CREACION
PORTOVIEJO
2014-07-01
FECHA DE EMISION
2014-07-01

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0075 F JUNTA No
0075 - 283 CERTIFICADO No.
1303233850 CEDULA No.

ZAMBRANO PINARGOTE FLORIDALVA ESPERANZA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **MANABI**
CANTON **PORTOVIEJO**
CIRCUNSCRIPCION **2**
PARROQUIA **ANDRES DE VERA**
ZONA **1**

ELECCIONES
SECCION A EL Y OTROS
2019

CIUDADANA/O:
SENE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
JUSTO SUFRAGO
EL TITULAR DEL

[Signature]

El presente documento es un instrumento de fe pública
emitido en la ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador, a las
veinte y tres horas del día **13 SET. 2019**

Wanta, a.....

[Signature]
Abg. *[Signature]*



00075679

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0955348255

Nombres del ciudadano: PFEFFER SR GARY LEE

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 18 DE MARZO DE 1959

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: PFEFFER SR ROBERT

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Nombres de la madre: HEBBEL RUTH MARGARET

Nacionalidad: ESTADOUNIDENSE

Fecha de expedición: 10 DE OCTUBRE DE 2017

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: SANTIAGO ENRIQUE FIERRO URRESTA - MANABÍ-MANTA-NT 1 - MANABÍ - MANTA



N° de certificado: 192-260-55013

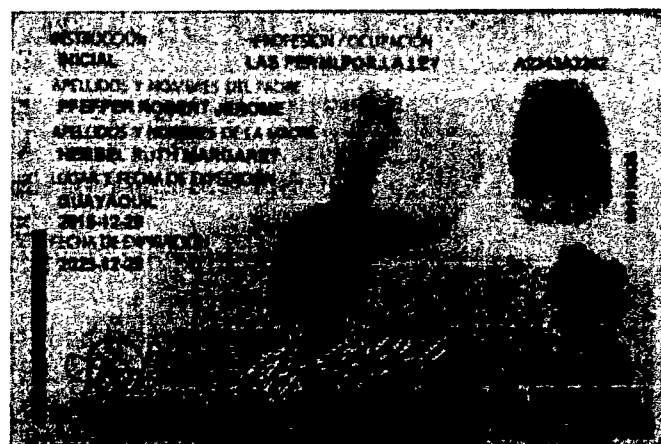
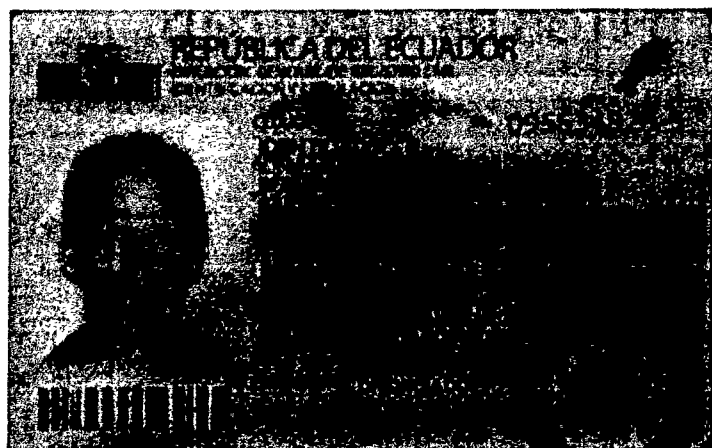


192-260-55013

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente







00075680



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1303233850

Nombre: ZAMBRANO PINARGOTE FLORIDALVA ESPERANZA

1. Información referencial de discapacidad:

...ensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD VISUAL 60%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: SANTIAGO ENRIQUE FIERRO URRESTA - MANABÍ-MANTA-NT 1 - MANABÍ - MANTA

N° de certificado: 196-260-54974



196-260-54974



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
SEGUNDO TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA
FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- **20191308001P03792.- EL**
NOTARIO.- *Vol*



1 *Mariam Mera Rojas*
NOTARIA PRIMERA DE MANTA (SUPLENTE)

**ESPACIO
EN
BLANCO**

00075681

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP

Av. Malecón y Calle 20 - Mall del Pacífico

Telf: 053 702602

www.registromanta.gob.ec

Razón de Inscripción

Periodo: 2019

Número de Inscripción: 2689

Número de Repertorio: 5665

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Septiembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato de COMPRAVENTA, en el Registro de COMPRA VENTA con el número de inscripción 2689 celebrado entre :

Nro. Cédula	Nombres y Apellidos	Papel que desempeña
183878	COMPAÑIA TROPICAL ZERO INC.	COMPRADOR
1391805810001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HOLISTIC LIVING REALTY S.C.C.	VENDEDOR

Que se refiere al (los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Código Catastral	Número Ficha	Acto
TERRENO Y CONSTRUCCION	4171802000	39764	COMPRAVENTA

Libro : COMPRA VENTA

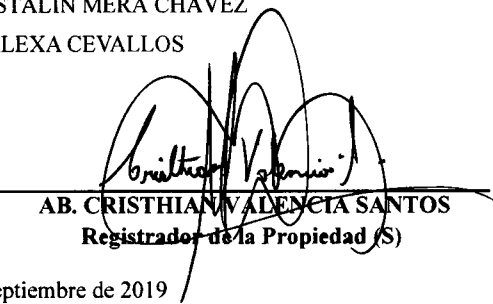
Acto : COMPRAVENTA

Fecha : 19-sep./2019

Usuario: yoyi_cevallos

Revisión jurídica por: HUGO STALIN MERA CHAVEZ

Inscripción por: YOYI ALEXA CEVALLOS
BRAVO


AB. CRISTHIAN VALENCIA SANTOS
Registrador de la Propiedad (S)

MANTA, jueves. 19 de septiembre de 2019

128-1090