SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: GTM-ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 102969

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707330393	08/04/2014	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	GERENTE GENERAL
C236749	07/04/2014	CARDENAL VALQUI FERNANDO ALFREDO ROLANDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005006	NOMBRE:	GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PLAZA CREDICORP BANK
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL	jmjaramillo@legalecuador.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0008765	AL PURAVIDA S.A.R.L.	OTRO	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO 2-4 RUE BECK L-1222		acoto@gtm.net	NO
2.	ASE-Q-0008725	ECOM PROPERTIES INC. S.A.	OTRO	PANAMA	PANAMA		fmejia@gtm.net	NO
3.	ASE-Q-0008731	ROXANA NAVARRETE	OTRO	EL SALVADOR	EL SALVADOR	CASADO	rnavarrete@gtm.net	NO
4.	6000073002	SQUIER JORGE C	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	USA	CASADO	jcsquier@panachem.com	NO
5.	ASE-Q-0008732	ENRIQUE FIGUEROA	OTRO	GUATEMALA	GUATEMALA		efigueroa@gtm.net	NO
6.	ASE-Q-0008733	HECTOR ABRIL	OTRO	GUATEMALA	COSTA RICA	CASADO	habril@gtm.net	NO
7.	ASE-Q-0008734	RODRIGUEZ JOHNNY	OTRO	COSTA RICA	PERÚ	CASADO	jrodriguez@gtm.net	NO
8.	ASE-Q-0008735	MEJIA CESAR	OTRO	GUATEMALA	GUATEMALA	CASADO	cmejia@gtm.net	NO
9.	ASE-Q-0008736	CARDENAL FERNANDO	OTRO	PERU	COLOMBIANO	CASADO	fcardenal@gtm.net	NO
10.	ASE-Q-0008737	STR S.A.	OTRO	PANAMA	PANAMA		psart@gtm.net	NO
11.	ASE-Q-0008739	DAVIDOVICH RICARDO	OTRO	COSTA RICA	COSTA RICA	CASADO	rdavidovich@gtm.net	NO
12.	ASE-Q-0008740	MICHAEL NADIN	OTRO	INGLATERRA	USA	CASADO	mnadin@gtm.net	NO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

13.	ASE-Q-0008741	AXEL CALDERON	OTRO	GUATEMALA	GUATEMALA	CASADO	acalderon@gtm.net	NO
14.	ASE-Q-0008742	ALAN MICHAAN	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA	CASADO	amichaan@gtm.net	NO
15.	ASE-Q-0008743	ANTONIO FAJARDO	OTRO	HONDURAS	HONDURAS	CASADO	afajardo@gtm.net	NO
16.	ASE-Q-0008744	KARINA KAM	OTRO	PANAMA	PANAMA	CASADO	kkam@gtm.net	NO
17.	ASE-Q-0008745	MATA GILBERTO	OTRO	COSTA RICA	COSTA RICA	SOLTERO	gmata@gtm.net	NO
18.	ASE-Q-0008746	PERALTA GUSTAVO	OTRO	COSTA RICA	COSTA RICA	DIVORCIADO	gperalta@gtm.net	NO
19.	1707330393	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	AV. DE LOS SHYRIS	CASADO	gvelasco@gtm.net	NO
20.	BU229RFK2	VAN MARLE MICHAEL TIJO JOAN	PASAPORT	HOLANDA	HOLANDA	CASADO	cmaldonado@gtm.net	NO
21.	ASE-Q-0008748	NINTZEL ARIEL	OTRO	ARGENTINA	ARGENTINA	CASADO	anintzel@gtm.net	NO
22.	ASE-Q-0008749	SALINAS HENKEL EDUARDO JORGE	OTRO	MEXICO	USA	CASADO	esalinas@gtm.net	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

Factura: 001-002-000082521

20181701002D04373

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701002D04373

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original.
QUITO, a 24 DE ABRIL DEL 2018, (18:41).

ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
CÉDULA: 1704477494

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

PODER ESPECIAL

Yo, Peter Swart, portador del pasaporte No. BW2KHL9P5 en mi calidad de Secretario de la compañía GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN S.A., una sociedad organizada y existete bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la ciudad de Panamá, a través del presente instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. compañía organizada y existente al amparo de las leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN S.A. y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dado en la ciudad de San José de Costa Rica, a los 21 días del mes de Enero del 2016.

Peter Swart
Representante Legal

El suscrito Alejandro Pignataro Madrigal, Notario Público con oficina en la ciudad de San José, Pozos de Santa Ana, Centro Corporativo Lindora, tercer piso, Pignataro Abogados, autentico que la firma que se encuentra es auténtica y fue puesta en mi presencia por el señor Peter Swart, portador de la cédula de residencia permanente costarricense número uno cinco dos ocho cero cero cero cero siete dos dos siete. Por último doy fe que la firma estampada es puesta con mi puño y letra al momento de realizar el Acto de Autenticación Notarial y que el sello blanco que aparece es el sello registrado en la Dirección Nacional de Notariado. Es Todo. Esta Autenticación surtirá efectos en la República de Ecuador, ante distintas entidades públicas y/o privadas. Expido la presente al ser las dieciséis horas del día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis. Se agregan y cancelan los timbres de ley.

LIC. ALEJANDRO PIGNATARO MADRIGAL
ABOGADO Y NOTARIO
C. 12063
¢50 COLONES

A-11 0 279132

REPÚBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country – Pays)

Código: HTDKHBFHSN
(Code – Code)

El presente documento público
(This public document – Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Randall De Jesus Acuña Gonzalez
(Has been signed by – A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Técnico de Registro
(Acting in the capacity of – Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado
(Bears the seal/stamp of – Est revêtu du sceau/timbre de)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San Jose, Costa Rica
(At – À)

6. El: 27/01/2016
(On – Le)

7. Por: Jonathan Jose Rojas — Oficial de Autenticaciones
(By – Par) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Étrangères

8. No. 260125
(Under number – Sous le numéro)

9. Sello
(Seal – Sceau)

10. Firma
(Signature – Signature)

Nombre del titular: GRUPO TRANSMERIDIAN HOLDINGS SPAIN S A
(Name of the holder of document – Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado
(Type of document – Type du document)

Número de hojas autenticadas: 1
(Number of pages – Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

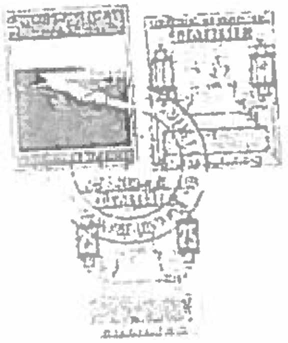
Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: http://www.rree.go.cr

0000279132

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2017 17010026 S20

FACTURA Nº 33476

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 22 FEB 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,

AB. MARIA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

DR. ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
C.I. 170447749-4

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.081
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** a favor de **ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO,** de fojas **48.322 a 48.325,** Registro de Nombramientos número **13.026.**

ORDEN: 46081

Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

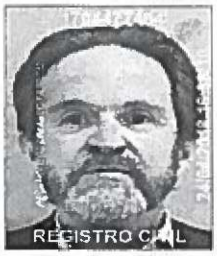
Nº 1505412

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

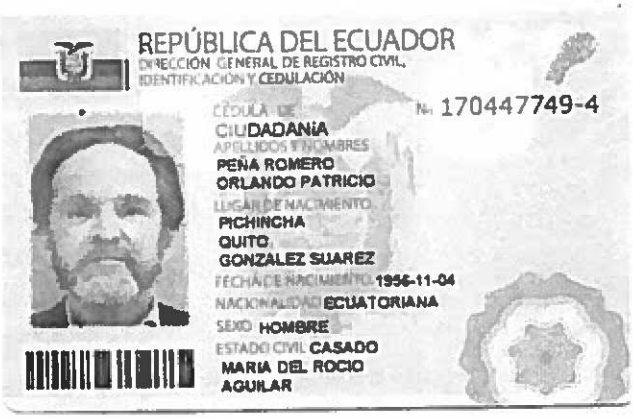
Información certificada a la fecha: 24 DE ABRIL DE 2018
Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-115-99401

184-115-99401

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

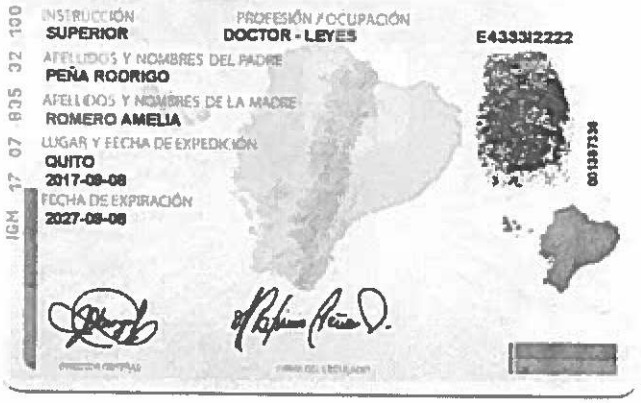
La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec



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

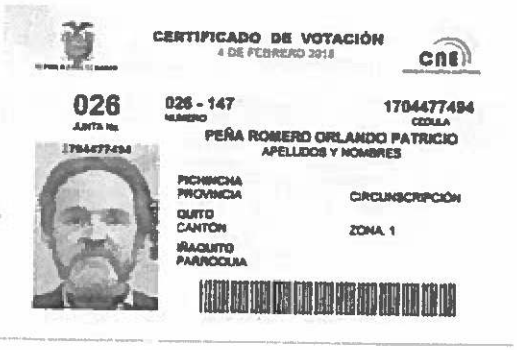
Nº 170447749-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL ROCIO AGUILAR



IGM 17 07 835 32 100

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES
E4333I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑA RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO AMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-09-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-08



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

026 JUNTA No.
026 - 147 NÚMERO
1704477494 CÉDULA
PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN
ZONA 1
IÑAQUITO PARROQUIA

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA DE LA JRV

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador