SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARIA 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	16/04/2019	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	GERENTE GENERAL
216219698	07/04/2014	CARDENAL VALQUI FERNANDO ALFREDO ROLANDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00000193	NOMBRE:	GTM SERVICIOS CR, SOCIEDAD ANONIMA
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	SAN JOSÉ SANTA ANA AUTOPISTA PROSPERO FERNANDEZ
AÑO / FECHA:	2019	NACIONALIDAD:	COSTA RICA
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 RIO	patopena@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-0012568	GRUPO HOLDINGS S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO
1.1.	ASE-Q-0008765	AL PURAVIDA S.A.R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO 2-4 RUE BECK L-1222		acoto@gtm.net	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008766	LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE		pswart@gtm.net	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009244	ADVENT INTERNATIONAL CORP.	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	75 STATE STREET, BOSTON, MA, 02109		dheredia@lmzabogados.com	SI
1.2.	ASE-Q-0008725	ECOM PROPERTIES INC. S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		fmejia@gtm.net	NO
1.2.1.	ASE-Q-0008727	FRANCISCO MEJIA	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	EL SALVADOR		fmejia@gtm.net	NO
1.3.	ASE-Q-0008731	ROXANA NAVARRETE	OTRO / ACCIONIST	EL SALVADOR	EL SALVADOR		rnavarrete@gtm.net	NO
1.4.	6000073002	SQUIER JORGE C	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	USA		jcsquier@panachem.com	NO
1.5.	ASE-Q-0008732	ENRIQUE FIGUEROA	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		efigueroa@gtm.net	NO
1.6.	ASE-Q-0008733	HECTOR ABRIL	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		habril@gtm.net	NO
1.7.	ASE-Q-0008736	CARDENAL FERNANDO	OTRO / ACCIONIST	PERU	COLOMBIANO		fcardenal@gtm.net	NO
1.8.	ASE-Q-0008737	STR S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		psart@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

1.8.1.	BW2KHL9P5	PETER SWART	PASAPORT	COSTA RICA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO
1.9.	ASE-Q-0008739	DAVIDOVICH RICARDO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		rdavidovich@gtm.net	NO
1.10.	ASE-Q-0008740	MICHAEL NADIN	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	USA		mnadin@gtm.net	NO
1.11.	ASE-Q-0008741	AXEL CALDERON	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		acalderon@gtm.net	NO
1.12.	ASE-Q-0008742	ALAN MICHAAN	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	COLOMBIA		amichaan@gtm.net	NO
1.13.	ASE-Q-0008743	ANTONIO FAJARDO	OTRO / ACCIONIST	HONDURAS	HONDURAS		afajardo@gtm.net	NO
1.14.	ASE-Q-0008746	PERALTA GUSTAVO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		gperalta@gtm.net	NO
1.15.	1707330393	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	4TA. TRANSVERASAL		gvelasco@gtmchemicals.com	NO
1.16.	BU229RFK2	VAN MARLE MICHAEL TIJO JOAN	PASAPORT	HOLANDA	HOLANDA		cmaldonado@gtm.net	NO
1.17.	ASE-Q-0008749	SALINAS HENKEL EDUARDO JORGE	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	USA		esalinas@gtm.net	NO
1.18.	XDC755683	BEGES CEBRIAN JOSE	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.19.	XDC615787	EDUARDO DE DELAS	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.20.	303160507	JUAN ALEJANDRO COTO CHINCHILLA	PASAPORT	COSTA RICA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.21.	90777727	CESAR MEJIA	PASAPORT	GUATEMALA	AV LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO, PISO 4		ecuador@gtm.net	NO
1.22.	C5T9LNGRX	GIL MAST CARLOS EBERHARD	PASAPORT	HOLANDA	AV. DE LOS SHYRIS		gvelasco@gtmchemicals.com	NO

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

NOMBRE: Patricio Peña Ramos

No. IDENTIFICACIÓN: 1704477494

Factura: 001-002-000131547

20201701002D00699

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00699

En la ciudad de QUITO el día 24 DE ENERO DEL 2020, (16:23) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(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 LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., A SU VEZ APODERADA DE GTM SERVICIOS CR, SOCIEDAD ANONIMA en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA 02 QUITO
027SS79

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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

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

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

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 150[illegible]

Factura: 001-002-000053476

20171701002C00520

COPIA DE COMPULSA N° 20171701002C00520

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE FEBRERO DEL 2017, (15:34).

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quevedo - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quevedo - Ecuador

PODER ESPECIAL

Nosotros, Juan Alejandro Coto Chinchilla, de nacionalidad costarricense, portador de la cédula de identidad tres-cero trescientos dieciséis-cero quinientos siete y Peter Swart, de nacionalidad holandesa, portador del pasaporte holandés número BNCHD cuatro BH ocho, en nuestra calidad de representantes legales de P.Q. DE COSTA RICA, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio principal en la ciudad de San José, Costa Rica, a través del presente instrumento, conferimos PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía organizada y existente al amparo de la 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 P.Q. DE COSTA RICA, 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.

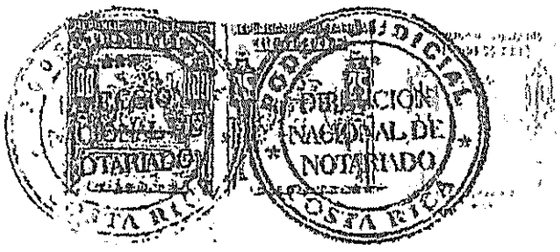
Dado en la ciudad de San José, Costa Rica, a los catorce días del mes de Octubre de 2009

Peter Swart
Representante Legal

Alejandro Coto Chinchilla
Representante Legal

El *suscrito* Sergio Aguiar Montealegre, Notario Público con oficina *en* la ciudad de San José, San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Patio Tercer Piso, oficina número uno, Autentico, que las firmas que anteceden son, *auténticas* y fueron puestas en mi *presencia* por los señores Peter Swart y Alejandro Coto Chinchilla . 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* el Registro Nacional de Notarios de Costa Rica. Es Todo. Expido la presente a los veinte días del *mes* de octubre del año dos mil *nueve*. Se agregan y cancelan los *timbres* de ley.

Esta Autenticación *surtirá* efectos en la República de Ecuador ante distintas entidades públicas y/o privadas.



República de Costa Rica
Poder Judicial
Dirección Nacional Notariado

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
DNN
Quito - Ecuador

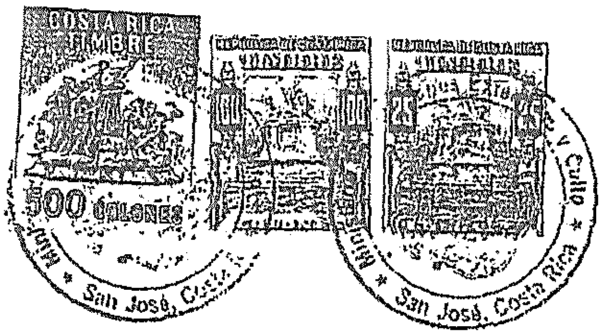
ROY ARNOLDO JIMÉNEZ OREAMUNO, Director Nacional de Notariado, del Poder Judicial, de la República de Costa Rica, de conformidad con los artículos sesenta (inciso veintiuno) y ciento cuarenta y uno (párrafo segundo), ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **HACE CONSTAR:** Que las anteriores FIRMA y SELLO BLANCO del(de la) notario(a) público(a) **SERGIO AGUIAR MONTEALEGRE,** CÉDULA **109210763,** CARNÉ NÚMERO **11899,** son similares a los que se encuentran debidamente registrados en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Se deja constancia de que, a esta fecha, el(la) citado(a) notario(a) se haya activo(a) en el ejercicio del notariado y al día en el pago del Fondo de Garantía de los notarios públicos. Se advierte que el presente trámite de legalización no prejuzga sobre la validez y eficacia del documento adjunto. **ES CONFORME.** San José, el **veintidos de octubre del año dos mil nueve.** Se agregan y cancelan los timbres de ley.-

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DE COSTA RICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL

SILVIA NAVARRO ROMANINI, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **HACE CONSTAR**: Que es auténtica la firma anterior del Licenciado **Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno,** Director Nacional de Notariado, quien en la actualidad se halla en ejercicio del cargo. Esta razón no implica juicio alguno en cuanto a la forma y contenido del documento. ----------

ES CONFORME: San José, veintidós de octubre del dos mil nueve.---



REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
Silvia Navarro R.
Corte Suprema
SAN JOSE 26 OCT 2009
Esta autenticacion no implica
responsabilidades en cuanto al contenido del document

Giselle Villalobos A.

Giselle Villalobos Astorga
Oficial de Autenticaciones

CONSULADO DEL ECUADOR
SAN JOSE - COSTA RICA
AUTENTICACION N° 266/2009
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es autentica, siendo la que usa el (la) señor (a,ita): Giselle Villalobos A
En todas sus actuaciones
PARTIDA ARANCELARIA III. 15. F
DERECHOS RECAUDADOS US$ 50
LUGAR Y FECHA San Jose 28 OCT. 2009

Guadalupe Armendáriz N.
ENCARGADA DE
ASUNTOS CONSULARES

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2017 - 1701002 C 529
FACTURA N° 53476
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 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 Lopez
Quito - Ecuador

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *-*6342017-2020*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-184684

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GTM SERVICIOS CR SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
CITAS DEL ANTECEDENTE: TOMO: 0940 FOLIO: 231 ASIENTO: 00349
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 428 ASIENTO: 19495 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 30/09/2004
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA PARQUE EMPRESARIAL FORUM UNO, EDIFICIO A, SEGUNDO PISO.
OBJETO/FINES (SINTESIS): ASESORIA EMPRESARIAL, PUDIENDO TAMBIEN DEDICARSE AL COMERCIO, INDUSTRIA,REPRESENTACION DE CASAS EXTRANJERAINVERSIONES EN GENERAL. PODRA COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, PIGNORAR Y EN CUALQUIER FORMA, POSEER Y DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES. PODRA FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES Y RENDIR TODA CLASE DE FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR DE SOCIOS O TERCEROS CUANDO EN VIRTUD DE ELLO PERCIBA UNA RETRIBUCION ECONOMICA.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 12/03/1996 VENCIMIENTO: 12/03/2095
NUMERO LEGALIZACION: 4061009366531
FECHA LEGALIZACION: 06/08/2012

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 15/02/2016 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 10 **MONTO:** 1,000.00 **TOTAL:** 10,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: LA JUNTA DIRECTIVA INTEGRADA POR UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y UN VOCAL. HABRA UN FISCAL QUIENES DURARAN EN SU CARGO TODO EL PLAZO SOCIAL. PARA LA EJECUCION DE LOS ACTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION LA JUNTA DIRECTIVA, SE REQUERIRA ADICIONALMENTE LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MAYORIA SIMPLE: I) DECLARACION DE DIVIDENDOS II) COMPRAR, VENDER O DAR EN GARANTIA ACTIVOS INMUEBLES DE LA COMPANIA III) FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES POR PLAZOS MAYORES A TRES ANOS Y/O MONTOS QUE SUPONGAN UNA INDEMNIZACION A CARGO DE LA SOCIEDAD IGUAL O MAYOR A LOS CIEN MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IV) ESTABLECER FACILIDADES DE PAGO Y/O CUPOS DE CREDITO A CLIENTES POR ENCIMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA V) CELEBRAR CONTRATOS DE VENTA CON CLIENTES POR UN PLAZO SUPERIOR A LOS SEIS MESES Y/O POR UN VALOR SUPERIOR A UN MILLO DE DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VI) TOMAR O SUSCRIBIR MEDIANTE CONTRATOS INDIVIDUALES DE CREDITO BANCARIO, PRESTAMOS, EMPRESTITOS, LINEAS DE CREDITO Y OTROS SIMILARES POR MONTOS SUPERIORES A UN MILLON DE DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL O INTERNACIONAL VII) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA CON PROVEEDORES CON UN PLAZO SUPERIOR A LOS SEIS MESES Y/O POR UN VALOR SUPERIOR A UN MILLON DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA VIII) APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE INVERSION O SIMILARES EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL E INTERNACIONAL XI) OTORGAR GARANTIAS O AVALES A TERCEROS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD POR ENCIMA DE CIEN MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA OTORGAR PODERES GENERALES Y XI) AUTORIZAR LA CELEBRACION DE CONTRATOS

DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS NATURALES QUE TIENES UNA RELACION FAMILIAR CON CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O CON EL EQUIPO GERENCIAL DE LA SOCIEDAD HASTA UN CUARTO GRADO, O CON PERSONAS JURIDICAS EN LAS CUALES PERSONAS NATURALES SON SOCIOS, ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES Y TIENEN UNA RELACION FAMILIAR CON CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O EL EQUIPO GERENCIAL DE LA SOCIEDAD HASTA UN CUARTO GRADO.

LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y SECRETARIO LA PRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, EN FORMA CONJUNTA. CON EXCEPECION DE LOS SIGUIENTES ACTOS PARA LOS CUALES PODRAN ACTUAR INDIVIDUALMETE: APERSONARSE A PROCESOS JUDICIALES, EN TODO ESTADO Y GRADO DEL PROCESO, EN FORMA ORAL Y ESCRITA, FACULTADOS PERO NO LIMITADOS A PROPONER PRUEBA, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES TIPICAS Y ATIPICAS, PLANTEAR LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS, FIRMAR TODOS LOS ESCRITOS QUE SEAN NECESARIOS, EN LOS TERMINOS QUE JUZGUEN OPORTUNOS, PLANTEAR EXCEPCIONES, ELGAR NULIDADES, Y PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE O RECURSO INDICADO, ASI COMO PARA LLEVAR A TERMINO LA RECONVENCION EN EL PROCESO INDICADO, SUS EXCEPCIONES, INCIDENTES Y/O NULIDADES. EN AUSENCIA TEMPORALES O PERMANENTES DEL PRESIDENTE O DEL SECRETARIO, CORRESPONDERA AL TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA EN LOS TERMINOS ANTES INDICADOS, SEA QUE SUSTITUYA LAS FACULTADES DE APODERADO GENERALISMOS SIN LIMITE DE SUMA, ACTUANDO CONJUNTAMENTE Y RESPETANDO LAS REGLAS QUE SE INDICAN EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA, SIENDO QUE CIERTAS ACCIONES ESTARAN RESERVADAS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2019 **CARGO:** SECRETARIO
OCUPADO POR: RASCHID RODOLFO OROZCO DURAN CEDULA DE IDENTIDAD 1-1192-0947
REPRESENTACION: *REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL*
VIGENCIA: INICIO: 23/05/2019 VENCIMIENTO: 12/03/2095

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2019 **CARGO:** PRESIDENTE
OCUPADO POR: FABIAN VALENCIANO GONGORA CEDULA DE IDENTIDAD 1-1420-0348
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 23/05/2019 VENCIMIENTO: 12/03/2095

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2019 **CARGO:** TESORERO
OCUPADO POR: FLAVIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA PASAPORTE FR855489
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 23/05/2019 VENCIMIENTO: 12/03/2095

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2019 **CARGO:** VOCAL
OCUPADO POR: OSCAR RICARDO GONZALEZ ARRIAGA PASAPORTE 235752169
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 23/05/2014 VENCIMIENTO: 12/03/2095

FECHA DE INSCRIPCION: 07/06/2019 **CARGO:** VICEPRESIDENTE
OCUPADO POR: *CARLOS EBERHARD GIL MAST PASAPORTE C5T9LNGRX*
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 23/05/2014 VENCIMIENTO: 12/03/2095

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 15/02/2016 **CARGO:** FISCAL
OCUPADO POR: MAURICIO JOSE CALVO CORTES CEDULA DE IDENTIDAD 4-0190-0937
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 20/01/2016 VENCIMIENTO: 12/03/2095

FECHA DE INSCRIPCION: 15/02/2016 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: ALEJANDRO PIGNATARO MADRIGAL CEDULA DE IDENTIDAD 1-0940-0746
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 20/01/2016 VENCIMIENTO: 12/03/2095
DIRECCION: SAN JOSE POZOS DE SANTA ANA, 125 METROS OESTE DEL CENTRO COMERCIAL MOMENTUM LINDORA CENTRO CORPORATIVO LINDORA, TERCER PISO, PIGNATARO ABOGADOS

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA JURIDICA

INFORMACION DETALLADA O POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACON DEL PODER CORRESPONDIENTE

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2018-471608-1-1 **FECHA:** 08/08/2018
TIPO DE PODER: PODER GENERAL **ESTADO ACTUAL DEL PODER:** INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2019-319070-1-3 **FECHA:** 07/06/2019
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO **ESTADO ACTUAL DEL PODER:** INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2019-450969-1-4 **FECHA:** 23/07/2019
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO **ESTADO ACTUAL DEL PODER:** INSCRITO

NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 12 HORAS 38 MINUTOS Y 23 SEGUNDOS, DEL 22 DE ENERO DEL 2020 -

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
CINDY CHAVEZ SEQUEIRA

REGISTRO NACIONAL
Dirección de Servicios
Sede Regional
Sector Oeste

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

REPÚBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0646555

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country – Pays:)

Código: MORBR6DTOC0
(Code – Code:)

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

2. Ha sido firmado por: Marco Antonio Vargas Coronado
(Has been signed by – A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A:)

6. El: 22/01/2020
(On – Le:)

7. Por: Ivannia Espinoza Rodriguez , Oficial de Autenticaciones
(By – Par:) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Etrangères

8. No.: 643292
(Under number – Sous le numéro:)

9. Sello:
(Seal – Sceau:)

10. Firma:
(Signature – Signature:)

Nombre del titular: GTM SERVICIOS CO SOCIEDAD ANONIMA
(Name of the holder of document – Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document – Type de document:)

Número de Folios: 5
(Number of pages – Nombre de pages authentifiées:)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta 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.

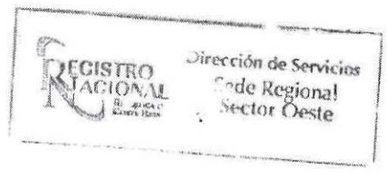
La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: http://www.rree.go.cr

REGISTRO NACIONAL

Señor: Marco Antonio Vargas Coronado
Coordinador a.i. de Sede Regional Sector Oeste
Dirección de Servicios Registrales

Certifica:

Que la firma que antecede de la funcionaria Cindy Chávez Sequeira es auténtica. Se expide la presente al día veintidós (22) del mes de Enero, 2020. San José, Costa Rica.



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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2020
Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 200-296-16583

200-296-16583

Lcdo. Vicente Taiano G.
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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170447749-4

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

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUP.
DOCTOR - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑA RODRIGO

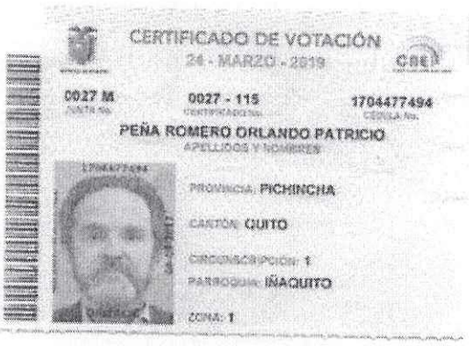
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO AMELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-08

V4334I2222

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Leor
Quito - Ecuador


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 M
JUNTA No.

0027 - 115
CERTIFICADO No.

1704477494
CÉDULA No.

PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: IÑAQUITO

ZONA: 1

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV