



Factura: 002-007-000006932



20200901006D01225

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901006D01225

Ante mí, NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELASQUEZ portador(a) de CÉDULA 0701302317 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A A.C.I. VIP S.L. 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. GUAYAQUIL, a 16 DE MARZO DEL 2020, (18:12).

FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELASQUEZ
CÉDULA: 0701302317

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



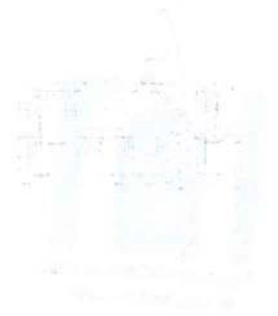


Faint, illegible text centered below the top stamp.

Faint, illegible text centered on the page.

Several lines of very faint, illegible text spanning the width of the page.

PACIMA
EN BLANC





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

DIAMOND CLUB S.A. DICLUB

EXPEDIENTE:

125176

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704670536	15/08/2017	AYERBE SUAREZ GABRIEL HERNAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00004454

NOMBRE:

A.C.I. VIP S.L.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

Calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, España

AÑO / FECHA:

2019

NACIONALIDAD:

ESPAÑA

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
0701302317	CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	AV DE LAS AMERICAS, AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, OF CORPORATIVAS 2DO. PISO	fcisneros@lex.ec

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-G-0006620	A.C.I. RETAIL S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	4, rue de la Grève, Luxembourg		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.	ASE-G-0003484	A.C.I. AIRPORTS S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	4 rue de la Grève, Luxembourg		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008385	A.C.I. HOLDING S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	4 rue de la Grève, Luxembourg		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0008387	CORPORACION AMERICA INTERNATIONAL S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	4 rue de la Grève, Luxembourg		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0005901	LISA INVESTMENT CORP	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0006021	SOUTHERN CONE FOUNDATION	OTRO / ACCIONIST	LIECHTENSTEIN	ZOLLSTRASSE 2, 9490 VADUZ, LIECHTENSTEIN		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
1.1.1.1.1.1.1.	26769376	MARTIN FRANCISCO ANTRANIK EURNEKIAN	PASAPORT	ARGENTINA	RUTA 101 KM 19950		veronica.garcia@aerop uertode	NO
1.1.1.1.1.1.2.	8.326.959	MAXIMO LUIS BOMCHIL	PASAPORT	ARGENTINA	SUIPACHA 268 PISO 12, C1008AAF		maximo.bomchil@bom chil.	NO
1.1.1.1.1.1.3.	10.722.215	DANIEL SIMONUTTI	PASAPORT	ARGENTINA	HONDURAS 5663, CIUDAD AUTONOMA DE		Julieta.Alonso@ca1492 .com	NO
1.1.1.1.1.1.4.	R 08094	ANDREAS SCHURTI	PASAPORT	LIECHTENSTEIN	ZOLLSTRASSE 2		mail@waltschurti.net	NO
1.1.1.1.1.1.5.	E4061562	RODERICK MCGEOCH	PASAPORT	AUSTRALIA	62 WALLIS STREET		Rod.McGeoch@corrs.c om.au	NO
1.1.1.2.	ASE-G-0005335	A.C.I. INVESTMENT S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	4 rue de la Grève, Luxembourg		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.2.1.	ASE-Q-0005901	LISKA INVESTMENT CORP	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN		Daniel.Simonutti@corp oraci	NO
------------	---------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	----

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

NOMBRE: Fernando Cisneros V.

No. IDENTIFICACIÓN: 0701302317

ENVIRONMENTAL
PACIFIC
CORP



Poder	Power of Attorney
A.C.I. VIP S.à r.l. (la "Compañía"), una sociedad válidamente constituida con fecha Diciembre 14, 2012 y existente bajo y de acuerdo con las leyes de Luxemburgo, con domicilio en 65, boulevard Grande-Duchesse Charlottq L-1331 Luxemburgo, e inscrita en el Registro de Comercio de Luxemburgo con el número 174156, por medio de su representante debidamente autorizado y abajo firmante,	The private limited company A.C.I. VIP S.à r.l. (the "Company"), a company validly incorporated on December 14, 2012 and existing under and in accordance with the laws of Luxembourg, whose registered office is at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 174156, through the undersigned, its duly authorized representative,
OTORGA	GRANTS
poder a favor del Sr. Fernando Cisneros Velásquez (Documento de Identidad Número 0701302317) (el "Apoderado") para que, actuando en nombre y representación de A.C.I. VIP S.à r.l.,	a power in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number 0701302317) (the "Attorney") to act on the Company's behalf,
(i) adquiera el 50% del capital social de Diamond Club S.A., una sociedad ecuatoriana con domicilio en Avenida de las Américas w/n, José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador, por un monto total de USD 509.374. A tal fin, el apoderado podrá negociar los términos y condiciones del contrato de compraventa de acciones y firmar cualquier documento que sea necesario para perfeccionar la compra de Diamond Club S.A. y, en general, llevar a cabo cualquier otro acto que sea necesario o conveniente para el mejor desempeño de su mandato; y	(i) in order to sign a share purchase agreement to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy four United State Dollars), negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A.' shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfilment of his mandate; and


Notario Jefe del Cantón Guayaquil
Ab. Olao Baldeon Morano

(ii) conforme el primer inciso y último del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, conteste demandas y cumpla, a nombre de la Compañía, las obligaciones respectivas debidamente reconocidas. A tales efectos el Apoderado tendrá todas las facultades necesarias, inclusive y sin que la enunciación siguiente implique limitación alguna, presentar solicitudes, firmar escritos, presentar y retirar documentación, apelar, desistir, recibir y contestar notificaciones administrativas y judiciales en representación de la Compañía, fijar domicilios, representar a la Compañía en las asambleas de accionistas en las sociedades en las que la Compañía sea accionista o socia y votar en tales reuniones, y en fin realizar cuantos otros actos sean convenientes o necesarios para el mejor cumplimiento de su mandato. Se deja aclarado que, conforme el último inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el Apoderado no asume ni asumirá, por ningún motivo, responsabilidad personal por las obligaciones de A.C.I. VIP S.á r.l. Dado que la Compañía es una sociedad que cuya única actividad en Ecuador será la de ser accionista o socia de otras empresas y no tendrá ninguna otra actividad en Ecuador, este poder no se inscribirá ni publicará, pero si deberá ser conocido por las compañías ecuatorianas en que las que A.C.I. VIP S.á r.l. fuere socia o accionista.

(ii) in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador to answer demands and comply, on behalf of the Company, the corresponding obligations duly recognized. To this purpose the person entitled to this power of attorney will have all the necessary authority such as to file applications, sign deeds, file and withdraw documentation, to appeal, to abandon proceedings, to accept service and to take part in administrative or judicial proceedings, to establish domiciles, to represent the Company at the shareholders' meetings of the companies in which it participates, and to vote at such meetings, and to undertake any other acts which may be convenient or necessary for the better fulfillment of this mandate, the above acts being quoted as an example and not as a limitation of this power of attorney. It is established that in accordance with the last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador, the Attorney does not assume and will not assume, in any case, personal liability for the obligations of the Company. Since the Company is a company which only activity in Ecuador shall be to hold participation of other companies and will have no other activity in Ecuador, this power will not be registered, nor will be published, but it shall be known by the Ecuadorian companies in which the Company will participate as partner or shareholder.

En prueba de lo anterior, el firmante otorga el presente poder en Luxemburgo, el 04 de Noviembre de 2014.

A.C.I. VIP S.à r.l.

Por: Valérie PECHON

Cargo: Manager B

In witness whereof this power of attorney has been executed in Luxembourg, on November 04, 2014.

A.C.I. VIP S.à r.l.

By: Valérie PECHON

Title: Manager B

LEGALIZATION

The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of

1. PECHON

Jean SECKLER
Notary
Junglinster



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- Le présent acte public
2. a été signé par Seckler, Jean
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Junglinster
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le 05/11/2014
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001141106329490**
9. Sceau / timbre
10. Signature



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

Mario Wiesen
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations



Notario Sexto del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

A.C.I. VIP S.à r.l.

private limited company

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 174156

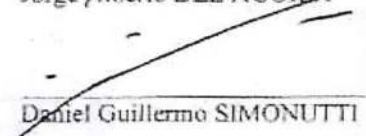
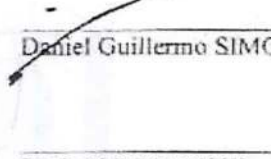
(hereinafter referred to as the "Company")

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS TAKEN IN THE CIRCULAR FORM BY THE
BOARD OF MANAGERS WITH EFFECT TO AUGUST 01, 2014**

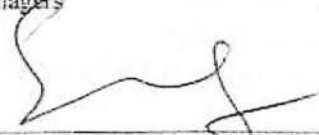
Take part in the vote: Mr. Jorge Alberto DEL AGUILA, A manager
Mr. Martin Francisco Antranik EURNEKIAN, A manager
Mr. Daniel Guillermo SIMONUTTI, A manager
Ms. Valérie PECHON, B manager
Mr. Raphaël ROZANSKI, B manager
Mr. Mark VRIJHOEF, B manager

It is unanimously decided:

1. to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, domiciled at Avenida de las Américas w/n, José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy four United State Dollars);
2. to grant a power of attorney in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number 0701302317) to act indistinctly on the Company's behalf, in order to sign the corresponding share purchase agreement, negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A.' shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfillment of his mandate.
3. to appoint Mr. Fernando Cisneros Velásquez to act on the Company's behalf in Ecuador, in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador.
4. to issue the related powers of attorney substantially in the form as attached; and
5. to authorize any manager of the Company to singly sign in the name and on behalf of the Company the said power of attorney.


Jorge Alberto DEL AGUILA
Daniel Guillermo SIMONUTTI
Raphaël ROZANSKI

The board of managers


Martin Francisco Antranik EURNEKIAN
Valérie PECHON
Mark VRIJHOEF

A.C.I. VIP S.à r.l.

private limited company

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 174156
(hereinafter referred to as the "Company")

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS TAKEN IN THE CIRCULAR FORM BY THE
BOARD OF MANAGERS WITH EFFECT TO AUGUST 01, 2014**

Take part in the vote: Mr. Jorge Alberto DEL AGUILA, A manager
Mr. Martin Francisco Antranik EURNEKIAN, A manager
Mr. Daniel Guillermo SIMONUTTI, A manager
Ms. Valérie PECHON, B manager
Mr. Raphaël ROZANSKI, B manager
Mr. Mark VRIJHOEF, B manager

It is unanimously decided:

1. to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, domiciled at Avenida de las Américas w/n, José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy four United State Dollars);
2. to grant a power of attorney in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number 0701302317) to act indistinctly on the Company's behalf, in order to sign the corresponding share purchase agreement, negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A.' shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfillment of his mandate.
3. to appoint Mr. Fernando Cisneros Velásquez to act on the Company's behalf in Ecuador, in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador.
4. to issue the related powers of attorney substantially in the form as attached; and
5. to authorize any manager of the Company to singly sign in the name and on behalf of the Company the said power of attorney.

The board of managers

Jorge Alberto DEL AGUILA

Daniel Guillermo SIMONUTTI

Raphaël ROZANSKI

Martin Francisco Antranik EURNEKIAN

Valérie PECHON

Mark VRIJHOEF

Notario Jefe del Canton Guayaquil
Ab. Olao Salcedo Martinez

PAGINA 40
DE BLANCO