



Factura: 001-004-000094755



20201701001D00452

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701001D00452

En la ciudad de QUITO el día 4 DE FEBRERO DEL 2020, (15:34) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE portador(a) de CÉDULA 1718679051 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA., Y ESTA REPRESENTANDO A BONI ITALIA SPA en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE NOMINA DE SOCIOS, 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.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **171867905-1**

CITADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHILLOGALLO
FECHA DE NACIMIENTO **1990-02-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
JESSICA PAULINA ZAPATA CABRERA




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TECNOLGO** V2443V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BASANTES RON LUIS FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2019-08-16**

2029-08-16

ICM 17 09 857 18 127

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
171867905-1 001 - 0215

BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
PICHINCHA RUMÑAHUI
SAN PEDRO DE TABOADA
0 USD: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00012
6476899 29/10/2019 11:37:52

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A)
DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL.
DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme a su original que me fue presentado.
en 04 FEB 2020 s. util(es).

Quito a,

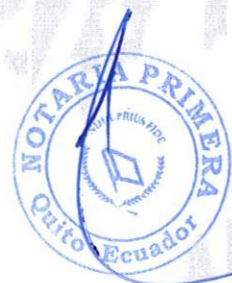
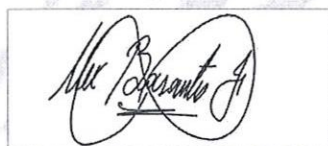


[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1718679051

Nombres del ciudadano: BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHILLOGALLO

Fecha de nacimiento: 25 DE FEBRERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ZAPATA CABRERA JESSICA PAULINA

Fecha de Matrimonio: 16 DE AGOSTO DE 2019

Nombres del padre: BASANTES RON LUIS FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE AGOSTO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 200-299-17958



200-299-17958

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





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: QUICKDELIVERY S.A.

EXPEDIENTE: 135750

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0601219025	22/11/2019	BENITEZ PEREZ JORGE ALBERTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00006785 NOMBRE: BOMI ITALIA SPA
MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: ITALIA
AÑO / FECHA: 05/08/2019 NACIONALIDAD: ITALIA
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
1792573602001	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FERRELLIA LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-48 Y LINCOLN	mpallares@ferrere.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-0012482	MED PLATFORM I HOLDING S.R.L.	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	ITALIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.	ASE-Q-0012483	MED PLATFORM I GP	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0012484	ARCHIMED S.A.S.	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.1.	15AY30595	DENIS RIBON	PASAPORT	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.2.	ASE-Q-0012486	GUILLAUMOT VINCENT	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO

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

NOMBRE: Fernando Alexander Babonco Fieffe

No. IDENTIFICACIÓN: 171867905-1

701693

135412

6

Quito, 29 de julio de 2019

Señor,
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
Presente:

De mi consideración;

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** reunida en esta ciudad el día de hoy resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo de 2015, ante la Notaria (Trigésima Segunda) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de abril de 2015. La compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 28 de marzo de 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de abril de 2018.

Al felicitar por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Jessica Zapata
Jessica Paulina Zapata Cabrera
Presidente de la Junta

Lugar y fecha: Quito 29 de julio de 2019

En el lugar y fecha que me anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
C.C. 178679051

TRÁMITE NÚMERO: 55148



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	170089
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13542
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN	1718679051
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

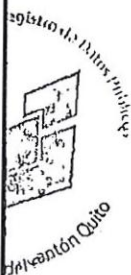
CONST: RM# 1616 DEL: 01/04/2015 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL:
30/03/2015.-MODIF.REF.OBJ.RM.- 1784 DEL 05/04/2018.-NOT.- 1 DEL 28/03/2018.- MP

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 SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103





Factura: 001-004-000095880



20201701001D00743

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701001D00743

En la ciudad de QUITO el día 26 DE FEBRERO DEL 2020, (13:09) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), MELINA ELIZABETH ANDRADE PAVON portador(a) de CÉDULA 1718684341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en OTAVALO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE TRADUCCION, 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.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1718684341

Nombres del ciudadano: ANDRADE PAVON MELINA ELIZABETH

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 16 DE MARZO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ANDRADE MENA SANTIAGO MORONI

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PAVON VINUEZA SANDRA ELIZABETH

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE ENERO DE 2020

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 26 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 203-305-59009



203-305-59009

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



3018

PODER

En la ciudad de Milán, a los 11 días de noviembre de 2019, Marco Ruini a nombre y en representación de BOMI ITALIA S.P.A., manifiesta:

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparece Marco Ruini, en su calidad de Managing Director, y como tal representante legal de BOMI ITALIA S.P.A., legalmente constituida bajo las leyes de Italia, quien en adelante se le denominará simplemente como la "Mandante", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de la compañía ecuatoriana Representación y Asesoría FEREP Cía. Ltda. (en adelante la "Mandataria") para que represente a la Mandante en la República del Ecuador de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías en las compañías en las que la Mandante sea socia o accionista.

En general, la Mandataria podrá hacer, a nombre de la Mandante, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger sus derechos e intereses, por lo que, ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. La Mandataria por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la Mandante.

SEGUNDA: DURACIÓN: El presente poder se confiere por un año, salvo que sea revocado con anterioridad.

Firma

Marco Ruini

BOMI ITALIA S.P.A

Marco Ruini

PROXY

In the city of Milán, on 11 day of November 2019, Marco Ruini on behalf and in representation of BOMI ITALIA S.P.A. declares:

FIRST: APPEARERS: Marco Ruini, appears as Managing Director, and as legal representative of BOMI ITALIA S.P.A., legally formed under the laws of Italy, which hereinafter will be simply called the "Principal", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of Representación y Asesoría FEREP Cía. Ltda., an Ecuadorian company, who hereinafter will be simply called as the "Attorney in Fact", to represent the Principal in the Republic of Ecuador in accordance with the provisions of article six (6) of the Law of Companies of Ecuador in the companies where the Principal is shareholder.

In general, the Attorney in Fact may do, on behalf of the Principal, all that is necessary to fully comply with the mandate conferred and to protect the rights and interests of the Principal, so that no public or private entity and / or authority Ecuador may claim insufficient power. The Attorney in Fact for no reason shall be personally liable for the obligations of the Principal.

SECOND: DURATION: The present power of attorney is conferred for one year, unless previously revoked.

Signature

Marco Ruini

BOMI ITALIA S.P.A

Marco Ruini



Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Milano, con studio in Galleria Pattari n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, certifico vera ed autentica la firma apposta sul suesteso documento, redatto in lingua spagnola e inglese, da me Notaio personalmente conosciute, del signor MARCO RUINI nato a Formigine il 10 giugno 1979 e domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato della "BOMI ITALIA S.P.A." con sede legale in Spino d'Adda, Via Madonna del Bosco n. 7/A.
Monza, dieci febbraio duemilaventi

Ezilda Mariconda



002031

(Convenzione di Ginevra del 5 ottobre 1961)

Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da MARICONDA EZILDA

3. agente in qualità di NOTAIO

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE

Attestato

5. a Milano 6. il 12 FEB 2020

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. seg. 2031

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

10. Firma

Ren

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Rossana GUARESCHI



Studio Notarile Associato Montecarlo Chiarini

2 - tel. 02.76064921/123 - fax 02.76064929 - 20090 Monza Via Santuario delle Grazie Vecchio 19 - tel. 039.3888006 - fax 039.3884069

PODER

En la ciudad de Milán, a los 11 días de noviembre de 2019, Marco Ruini a nombre y en representación de BOMI ITALIA S.P.A., manifiesta:

PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparece Marco Ruini, en su calidad de Managing Director, y como tal representante legal de BOMI ITALIA S.P.A., legalmente constituida bajo las leyes de Italia, quien en adelante se le denominará simplemente como la "Mandante", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de la compañía ecuatoriana Representación y Asesoría FEREP Cía. Ltda. (en adelante la "Mandataria") para que represente a la Mandante en la República del Ecuador de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías en las compañías en las que la Mandante sea socia o accionista.

En general, la Mandataria podrá hacer, a nombre de la Mandante, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger sus derechos e intereses, por lo que, ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. La Mandataria por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la Mandante.

SEGUNDA: DURACIÓN: El presente poder se confiere por un año, salvo que sea revocado con anterioridad.

Firma
Marco Ruini
BOMI ITALIA S.P.A.

PROXY

In the city of Milán, on 11 day of November 2019, Marco Ruini on behalf and in representation of BOMI ITALIA S.P.A. declares:

FIRST: APPEARERS: Marco Ruini, appears as Managing Director, and as legal representative of BOMI ITALIA S.P.A., legally formed under the laws of Italy, which hereinafter will be simply called the "Principal", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of Representación y Asesoría FEREP Cía. Ltda., an Ecuadorian company, who hereinafter will be simply called as the "Attorney in Fact", to represent the Principal in the Republic of Ecuador in accordance with the provisions of article six (6) of the Law of Companies of Ecuador in the companies where the Principal is shareholder.

In general, the Attorney in Fact may do, on behalf of the Principal, all that is necessary to fully comply with the mandate conferred and to protect the rights and interests of the Principal, so that no public or private entity and / or authority Ecuador may claim insufficient power. The Attorney in Fact for no reason shall be personally liable for the obligations of the Principal.

SECOND: DURATION: The present power of attorney is conferred for one year, unless previously revoked.

Signature
Marco Ruini
BOMI ITALIA S.P.A.



Yo, el abajo firmante, Doctora Ezilda Mariconda, Notaria en Milán, con un estudio en Galerria Pattari N. 2, inscrita en el registro de los distritos notariales de Ruina de Milán, Bust Arsizio, Lodi, Monza y Varese, certifico la firma adjunta en el documento, suscrita como verdadera y auténtica, en español e inglés, conocido por mí personalmente, el Sr. MARCO RUINI, nacido en Formigine el 10 de junio de 1979 y domiciliado para el puesto donde está abierto, en su calidad de director gerente de BOMI ITALIA S.P.A. con domicilio social en Spino d'Adda, Vía Madonna del Bosco n 7 / A.

Monza, 10 de febrero de dos mil veinte

[FIRMA ILEGIBLE]

[SELLO]

002031

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de Octubre 1961)

1. País: ITALIA

El presente documento público

2. ha sido firmado por MARICONDA EZILDA
3. quien actúa en calidad de NOTARIA
4. y está revestido del sello/timbre del SELLO DE NOTARIA

Certificado

5. en Milano
6. el día 02 de febrero de 2020

7. por la oficina del fiscal

8. N° 2031

9. Sello/Timbre:

10. Firma

(SELLO)

(FIRMA)

[SELLO]

Quito, D.M., 26 de febrero de 2020

Yo, Melina Andrade portadora de la cedula de ciudadanía con No. 171868434-1, en mi condición de perito traductor y como tal inteligente en los idiomas castellano, inglés e italiano certifico que la versión en español adjunta preparada por mí, es fiel traducción del texto original en italiano que también se adjunta.

Atentamente,

Quito, February 26, 2020

I, Melina Andrade with identification number 171868434-1, in my capacity as expert translator and as such, intelligent in Spanish, English and Italian, I hereby certify that the document translated to Spanish is the faithful translation of the original text in Italian attached hereto.

Sincerely,

Melina Elizabeth Andrade Pavón
C.C. 171868434-1

