SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

Dra. Paulina Auquilla Fonseca NOTARÍA 37 Quito - Ecuador NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: SHALOMEMPRES SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 141050

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711176923	06/10/2017	BARRERA PASTRANO SANDRA MARITZA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005178	NOMBRE:	FIDEICOMISO SHALOM
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	AV CORUÑA Y 12 DE OCTUBRE, EDIF. URBAN PLAZA
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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
1711176923	BARRERA PASTRANO SANDRA MARITZA	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE	monica.chuquilla@mega-santamaria.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.	1711176923	BARRERA PASTRANO SANDRA MARITZA	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE	SOLTERO	monica.chuquilla@mega-	NO

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

NOMBRE: Sandra Barrera Pastrano

No. IDENTIFICACIÓN: 1711176923

Quito, 06 de Octubre de 2017

Señorita
SANDRA BARRERA PASTRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "SHALOMEMPRES SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA." constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de julio de 2011, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de agosto de 2011.

En ésta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente legal de la Compañía.

Al felicitarle por la 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,

MARIA FERNANDA BARRERA PASTRANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Quito, 06 de Octubre de 2017

En esta fecha, acepto la reelección de GERENTE GENERAL de la Compañía **SHALOMEMPRES SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SANDRA MARITZA BARRERA PASTRANO
C.C. No: 1711176923

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARÍA 37
Quito - Ecuador
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 (tres) anteceden, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que he tenido a la vista para este efecto y acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 1 MAR 2018

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171117692-3
APELLIDOS Y NOMBRES
BARRERA PASTRANO
SANDRA MARITZA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1974-02-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL
E113311122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRERA ANGEL EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PASTRANO MARIANA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-10-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

004
JUNTA No

004 - 164
NÚMERO

1711176923
CÉDULA

BARRERA PASTRANO SANDRA MARITZA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida

Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Vanessa Vives

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Thirteenth day of March, A.D., 2018

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2018-29808

9. Seal/Stamp:

GREAT SEAL OF THE STATE OF FLORIDA
IN GOD WE TRUST

10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

SHALOM TRUST (the trust or the grantor) an existing trust under the laws of the state of Florida, United States of America, legally and duly represented by its trustee, Mr. David Di Pietro, following the instructions of the Trust's Grantor, hereby grants the following limited power of attorney, ample and sufficient as required by the law, in favor of SANDRA MARITZA BARRERA PASTRANO, an Ecuadorian citizen, with ID number No. 1711176923, domiciled in Quito, Ecuador, (hereafter, the agent) so that she shall will be the Trust's true and lawful special attorney in fact in the Republic of Ecuador and so that she can represent the Trust in the following: a) to answer any claim or complaint on behalf of grantor as a shareholder or partner in any company in the Republic of Ecuador. b) to comply with all the obligations that grantor may have as a shareholder or partner in any company in the Republic of Ecuador, as provided by Article 6 of the Companies Statute of Ecuador. c) to represent Grantor in general shareholders meetings of companies incorporated in Ecuador. d) to execute on behalf of the Trust the Form called "List of shareholders of a foreign company which is a member or shareholder in an Ecuadorian Company", issued by the Superintendence of Companies, Securities and Insurance to comply with the compliance of obligations with such Institution. e) to annually issue the certificate required by Article 115 paragraph h) of the Companies Statute of Ecuador, regarding the filing of a list of shareholders of the Company, including additional information as required by Ecuadorian Law and the Superintendence of Companies, Securities and Insurance. f) to represent grantor in any judicial or administrative procedure as required as defendant or requested party as partner or shareholder of an Ecuadorian company, but in any event she could be personally liable. The attorney in fact is empowered to carry out and sign whatever act and document necessary for the execution of this power of attorney under Article 6 of the Companies Statute of Ecuador until it gets expressly revoked.

Executed and signed in Fort Lauderdale, Florida, United States of America on March 8, 2018.

By David Di Pietro
Acting as Trustee of SHALOM TRUST

State of Florida
County of Broward

The foregoing Limited Power of Attorney was executed before me this 8 day of March, 2018, by David Di Pietro, acting in his capacity of TRUSTEE of SHALOM TRUST. The person who executed this documents is personally known to me.

Notary Public, State of Florida
Expiration: 05/01/2020

VANESSA VIVES
Commission # FF 987550
My Commission Expires
May 01, 2020

FIDEICOMISO SHALOM (el fideicomiso o el mandante), una entidad existente bajo las leyes del estado de Florida, Estados Unidos de América, legal y debidamente representado por su fiduciario, señor David Di Pietro, siguiendo las instrucciones del constituyente del fideicomiso, por el presente otorga el siguiente poder especial amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de SANDRA MARITZA BARRERA PASTRANO, ciudadana ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número No. 1711176923, residente en Quito, Ecuador para que sea la apoderada especial del fideicomiso en la República del Ecuador y pueda representar a éste en lo siguiente: a) contestar a cualquier reclamo presentado en contra del mandante en su calidad de accionista o socio de cualquier compañía en la República del Ecuador. b) cumplir los deberes y obligaciones generales que le corresponden a la Mandante como accionista o socia de cualquier compañía en la República del Ecuador; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador. c) representar a la mandante en juntas generales de accionistas de sociedades constituidas en Ecuador. d) para que suscriba a nombre del Fideicomiso el formulario "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana", emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para efectos del cumplimiento de sus obligaciones formales ante dicha Institución. e) emitir anualmente el certificado requerido por el artículo 115 literal h) de la Ley de Compañías del Ecuador, relacionado con la presentación del listado de accionistas de la Compañía, incluyendo la información adicional que sea solicitada por la legislación ecuatoriana y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. f) representar a la Mandante en cualquier proceso o reclamo judicial o administrativo, en que sea requerido o demandado como socio o accionista de la compañía ecuatoriana; no obstante, se aclara que por ningún concepto se podrá extender la responsabilidad personalmente, sobre las obligaciones de la Mandante. La mandataria queda facultada para, realizar y suscribir cuanto acto y documento fuere necesario para la ejecución de este mandato, al amparo del Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, hasta que sea revocado de forma expresa.

Ejecutado y firmado en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América el 8 de marzo de 2018.

Por David Di Pietro
Fiduciario de FIDEICOMISO SHALOM

El Poder Especial que antecede fue suscrito ante mí el 8 de marzo de 2018 por David Di Pietro, en calidad de FIDUCIARIO de FIDEICOMISO SHALOM. El firmante es conocido por mi personalmente.

Notary Public, State of Florida
Expiration: 05/01/2020

VANESSA VIVES
Commission # FF 987550
My Commission Expires
May 01, 2020

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1711176923

Nombres del ciudadano: BARRERA PASTRANO SANDRA MARITZA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 5 DE FEBRERO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BARRERA ANGEL EDUARDO

Nombres de la madre: PASTRANO MARIANA DE JESUS

Fecha de expedición: 14 DE OCTUBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 19 DE MARZO DE 2018
Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-105-04683

183-105-04683

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.

Factura: 002-003-000009811

20181701037D01050

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701037D01050

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA comparece(n) SANDRA MARITZA BARRERA PASTRANO portador(a) de CÉDULA 1711176923 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A FIDEICOMISO SHALOM 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 19 DE MARZO DEL 2018, (14:48).

SANDRA MARITZA BARRERA PASTRANO
CÉDULA: 1711176923

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Nombre: Shalomempres
Ruc: 1792331064001
Direccion: 12 de Octubre y Coruña
tel: 3230388