



Factura: 001-002-000076810

20191701006D01103



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701006D01103

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA, comparece(n) MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMOLEROUX portador(a) de CÉDULA 1702091552 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AME CAPITAL HOLDING LTD CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-00006548 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA, 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 25 DE MARZO DEL 2019, (11:52).

Miguel Vicente Andrade Romolero

MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMOLEROUX
CÉDULA: 1702091552

Tamara Monserrat Garcés Almeida

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2019 17 01 06D01103



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: CACAO PALMA Y TECA CAPITAL TECO S.A.
EXPEDIENTE: 14/075

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1710240530	25/04/2018	CALVOPIÑA YEPEZ JULIO MIGUEL	GERENTE GENERAL

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

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00006548
MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES
AÑO / FECHA: 19/02/2019
NACIONALIDAD: ISLAS VIRGENES BRITANICAS
SOCIEDAD REMISA: NO
DIRECCIÓN: AME CAPITAL HOLDING LTD.
WOODBOURNE HILL, PO BOX 3162, ROAD TOWN, TORTOLA VG 1110
COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO
1702001552	ANDRADE ROMEROUX MIGUEL VICENTE	CECULA	ECUADOR	Calle EJE TRANS VICENTE ROCAFUERTE No 11-110	miguelcy77@hotmail.com
1703141339	ANDRADE AYORANA MARGARITA	CECULA	ECUADOR	Woodbourne Hill, PO BOX 3162, Road Town, Tortola VG 1110	iba@amerelec.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-0011698	AME FOUNDATION	OTRO / ACCIONIST	ISLAS GRAN CAIMAN	3rd Floor Genesis Building, Genesis Close,		iba@amerelec.com	NO
1.	C46W5X3RW	AMERELLER FLORIAN	PASAPORT	ALEMANIA	WOODBOURNE HILL, POBOX 3162, ROAD		iba@amerelec.com	NO

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

[Handwritten signature]

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

INSTRUCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION

ING. INDUSTRIAL

APellidos y Nombres del Padre

ANDRADE MIGUEL FRANCISCO

Apellidos y Nombres de la Madre

ROMOLENDO AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

2012-09-20

FECHA DE EXPIRACION

2022-09-20

44444444

00000000

W. L. L. L.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y ESTATALIDAD

CÓDULA DE

Ciudadanía

Apellidos y Nombres

ANDRADE ROMOLENDO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO

1942-09-13

ESTADO CIVIL

CASADO

AYORA

MARGARITA

170209155-2

170209155-2

170209155-2

NOTARIA SEXTA

CANTON QUITO

744

QUITO - ECUADOR
 Telefonos: 2438-003
 099 707-766
 Telefax: (593-2) 2461-876



DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL DEBIDAMENTE
 APOSTILLADO, OTORGADO POR AME CAPITAL HOLDING CIA LTDA A
 FAVOR DE MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMELEROUX Y ANIA
 MARGARITA ANDRADE, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2008.

OTORGADA POR: _____
 A FAVOR DE: _____
 EL: 09 de Septiembre del 2009
 PARROQUIA: _____
 INDETERMINADA
 CUANTIA: _____
 AVALUO: _____
 MULTA: _____
 QUITO, a 09 de Septiembre del 2009

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA

NOTARIA - ABOGADA

Dr. Ximena Borja de Navas



DEL CANTON DE QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

REPUBLICA DEL ECUADOR





Quito, a 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2.009

INDETERMINADA

CUANTIA:

DEL PODER ESPECIAL DEBIDAMENTE APOSTILLADO, OTORGADO
POR AME CAPITAL HOLDING COMPAÑIA LIMITADA, A FAVOR DE
MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMELEROUX Y ANA MARGARITA
ANDRADE, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2009.

PROTOCOLIZACION

No. 432



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



NOTARIA - ABOGADA

Dr. Ximena Borja de Navas



Ret: AMB Capital Holding Ltd.
Power of Attorney

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: Richard A. Peters

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: Richard A. Peters

Certified

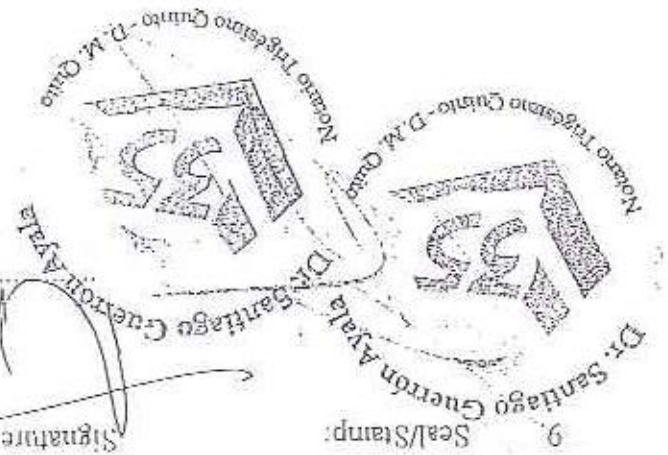
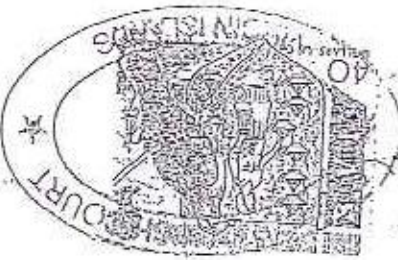
5. at: The High Court Registry 6. the: 11th day of August, 2009

7. by: Administrative Office

8. No: H-05200-09

9. Seal/Stamp:

Signature



POSTILLE
 (Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
 (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND)

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by / A été signé par
 Anessa Moses Tobin

3. Acting in the capacity of / Agissant en qualité de
 Chief, Member of the Staff of the Governor and Commander-in-
 British Virgin Islands

4. Bears the seal/stamp of
 et revêtu du sceau/sceau de

5. at London/Londres
 Certified/Acté le 18 August 2009

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
 par le Secrétaire d'Etat Principal des Affaires Etrangères et du Commonwealth.

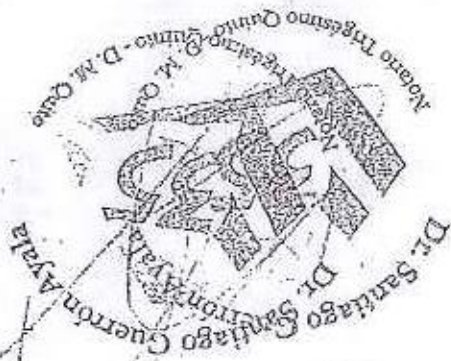
8. Number/No 1249153

9. Stamp: 10. Signature: 3 Rapp



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

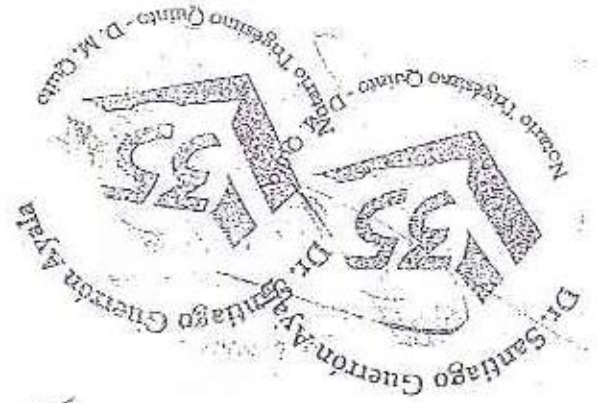
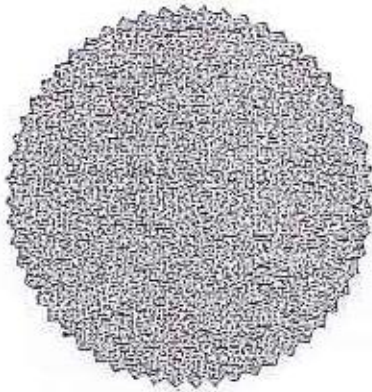
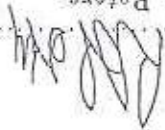


NOTARIAL CERTIFICATE

I, RICHARD A. PETERS, Notary Public in and for the British Virgin Islands HEREBY CERTIFY that the attached document is an original Power of Attorney in respect of AME Capital Holding Ltd. (the "Company").

Signed in Road Town, Tortola, British Virgin Islands and dated this 11th day of August, 2009.

Richard A. Peters
Notary Public



PODER

El infrascrito Dr. Florian Amereller, mayor de edad, en mi calidad de administrador y representante legal de la sociedad AME Capital Holding Ltd (de aquí en adelante, la "Compañía"), una corporación constituida bajo las leyes de British Virgin Islands cuya oficina registrada es Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands, por este medio OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE:

Miguel Vicente Andrade Romoleroux y Ana Margarita Andrade, mayores de edad, con domicilio en Quito, Ecuador, para que en nombre y representación de la compañía, los siguientes actos en la República de Ecuador:

a) Para adquirir en nombre y por cuenta de la Compañía bienes inmuebles, y para este objetivo firmar, ejecutar y llevar a cabo todos los acuerdos, contratos u otros emprendimientos con cualquier persona o personas o corporaciones en relación a la adquisición de bienes inmuebles;

b) Para representar la Compañía y actuar por su cuenta con respecto a la transferencia y la recepción de los bienes, la entrega y la recepción de todas las formalidades y solicitudes, y para entrar en contacto con las autoridades públicas (cualquiera) para realizar este objetivo, además de firmar los documentos necesarios y pagar las tarifas/tasas oficiales. Para este fin, Miguel Vicente Andrade Romoleroux y Ana Margarita Andrade pueden representar la Compañía frente a todas las entidades públicas y privadas;

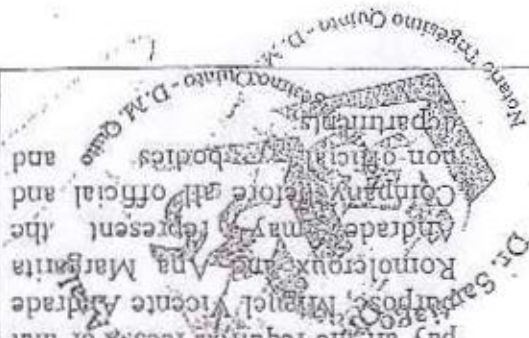
POWER OF ATTORNEY

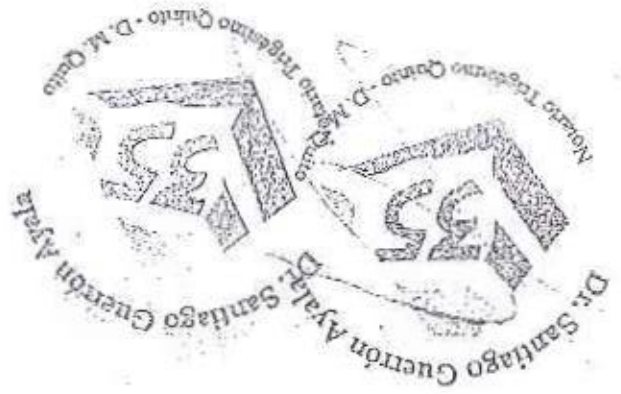
I the undersigned Dr. Florian Amereller, of legal age, acting as director and legal representative of AME Capital Holding Ltd, (hereinafter the "Company"), a Corporation incorporated under the laws of the British Virgin Islands, whose registered office is Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands, by this act grant this SPECIAL POWER OF ATTORNEY IN FAVOR OF:

Miguel Vicente Andrade Romoleroux and Ana Margarita Andrade and both of them of legal age, Attorneys, domiciled in Quito, Ecuador, to act, jointly and severally, on behalf, in the name of and representing the company for the following acts in the Republic of Ecuador:

a) To acquire for and on behalf of the Company real estate property and therefore to sign, execute, and carry into effect and perform all agreements, contracts, or other undertakings with any person or persons, body or corporation in relation to the acquisition of real estate property;

b) To represent the Company and act on its behalf in the transfer and registration of any real property and to submit on its behalf all forms and applications, to receive the same and follow-up with any authorities for the same purpose and to sign these documents and pay all the required fees for that purpose. Miguel Vicente Andrade Romoleroux and Ana Margarita Andrade may represent the Company before all official and non-official bodies and particular.





c) Para comprar o adquirir de cualquier forma acciones de sociedades anónimas ("Acciones") o para dar las instrucciones a un agente de bolsa para que compre o adquiera las acciones, y para este fin abrir y mantener cuentas bancarias y depósitos, recibir notificaciones y balances, además pagar gastos y tarifas/tasas, para recibir y firmar recibos y documentos por cuenta de la Compañía cuando lleven a cabo todos los susodichos actos;

d) Para llevar a cabo negociaciones - pero sin estar facultados para concluir acuerdos o contratos - con bancos o sucursales de bancos en materia de préstamos/ créditos bancarios con el objetivo de realizar los actos mencionados arriba, con tal de que los bancos respectivamente los sucursales estén establecidos y licenciados conforme a las leyes del país donde están situados respectivamente licenciados.

Dado en la ciudad de Dubai, Emiratos Arabes Unidos, el 1 del mes de agosto del año 2009.

c) To purchase or otherwise acquire shares in joint stock companies ("Stock Shares") or to give instructions to an authorized broker to purchase Stock Shares on behalf of the Company, and for this purpose to open and maintain any bank accounts or deposits, to receive any statements of balances of these accounts or deposits, further to pay any dues or expenses, to receive and sign any receipts and documents on the Company's behalf in doing any of the acts and things hereinbefore mentioned;

d) To enter into negotiations with banks or branches of banks which are officially licensed as far as bank credits related to the above is concerned, but not to conclude any agreement thereof.

Given in the city of Dubai, United Arab Emirates, this 1st day of August 2009.

(Dr. Florian Amereller)



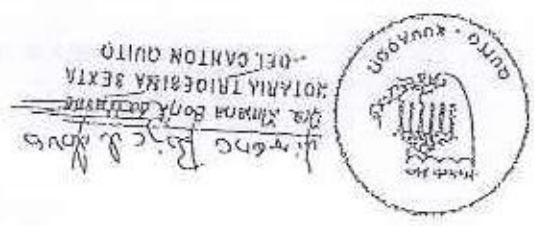
NOTARIA
TRICESIMA
SEXTA



NOTARIA - ABOGADA

Dra. Ximena Borja de Navas

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de parte interesada, en esta fecha y en seis fojas útiles, se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tricesima Sexta de este Cantón, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, el poder especial debidamente apostillado, otorgado por la compañía CAPITAL HOLDING COMPANIA LIMITADA, a favor de MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMELEROUX y ANA MARGARITA ANDRADE, de fecha 01 de Agosto del don mil nueve. Que antecede. - Quito a, nueve (09) de Septiembre del año dos mil nueve.



Es fiel y 29
Copia certificada, de los documentos, protocolizados ante mí, Dra. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaría Tricesima Sexta del Cantón Quito; y, en fe de ello lo confiero debidamente firmada en Quito a, nueve (09) Septiembre del dos mil nueve.

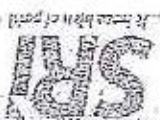


Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRICESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792784662001
 RAZON SOCIAL: AME CAPITAL HOLDING CIA. LTDA.
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE ROMOLEROUX MIGUEL VICENTE
 CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2017
 FEC. INSCRIPCION: 18/08/2017
 FEC. CONSTITUCION: 18/08/2009
 FECHA DE ACTUALIZACION:

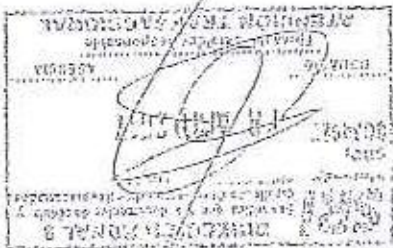
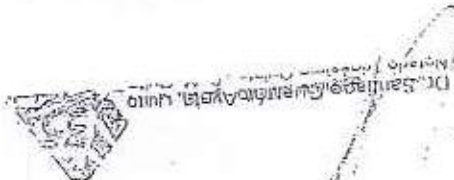
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 TITULAR DE BIENES INMUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CENTRO HISTÓRICO Barrio: LA LOMA Calle: EJE TRANS VICENTE
 ROCAFUERTE Número: E1-110 Intersección: S/N Referencia ubicación: TRAS LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO Teléfono
 Trabajo: 022553071 Email: migand7@yahoo.com.mx
 DOMICILIO ESPECIAL:

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
 ABIERTOS: 1
 CERRADOS: 0

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.
 30 NOV 2017



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 18 de la Ley del RUC y Art. 8 del Reglamento para la aplicación de la Ley del RUC).
 Lugar de emisión: QUITO, CALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 18/08/2017 11:14:19





14 MAY 2018

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrero Ayala
Notario Tercerismo Quito - D. M. Quito

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

INSTRUCION
SUPERIOR
ING. INDUSTRIAL
E4404V444

APellidos y Nombres del Padre
ANDRADE MIGUEL FRANCISCO

APellidos y Nombres de la Madre
ROMOLEUX AMERICA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2012-09-20

FECHA DE EXPIRACION
2022-09-20

Notario
Luisa Rueda

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
ANDRADE ROMOLEUX
MIGUEL VICENTE
Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1912-09-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARGARITA
AYORA

N.º 170209155-2

