



REPUBLICA DEL ECUADOR

36

# NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN DE QUITO



*Dra. Ximena Barja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

SEGUNDA

COPIA CERTIFICADA

DE LA ESCRITURA DE

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL DEBIDAMENTE  
APOSTILLADO, OTORGADO POR AME CAPITAL HOLDING CIA. LTDA. A  
FAVOR DE MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMELEROUX Y AÑA  
MARGARITA ANDRADE, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2009.

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:

EL: 09 de Septiembre del 2009

PARROQUIA: MULTA:

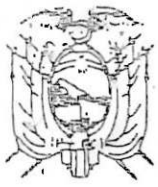
CUANTÍA: INDETERMINADA AVALÚO:

Quito, a 09 de Septiembre del 2009

Dr. Santiago Guerrón A.  
Edificio UNICORNIO II  
Av. Amazonas 3411 SNN.UU.  
7mo piso - Of. 703  
E mail: notaria36quito@hotmail.com  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

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





NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



No. 432

PROTOCOLIZACION

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.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

Quito, a 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2.009

Dí

copla

*Dra. Santiago Guerrero Ayala*

1335

\*\*\*\*\*

Notaria Trigesima Sexta - D.M. Quito

Ref: AME Capital Holding Ltd.  
Power of Attorney

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. 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: 11<sup>th</sup> day of August, 2009

7. by: Administrative Office;

8. No: H-05200:09

9. Seal/Stamp:

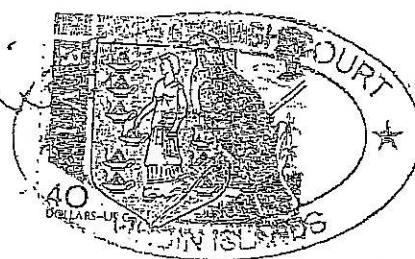
Signature

Dr. Santiago Guerrón Ayala

Dr. Santiago Guerrón Ayala

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



APOSTILLE

(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 Anessa Moses Tobin  
a été signé par
3. Acting in the capacity of Member of the Staff of the Governor and Commander-in-Chief,  
agissant en qualité de British Virgin Islands
4. Bears the seal/stamp of  
est revêtu du sceau/livre de
5. at London/à Londres
6. the/le 18 August 2009
7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /  
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
8. Number/sous No I249153
9. Stamp:  
timbre:
10. Signature: S Rapp



For the Secretary of State Pour le Secrétaire d'Etat

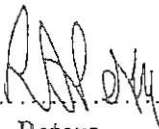
If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is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



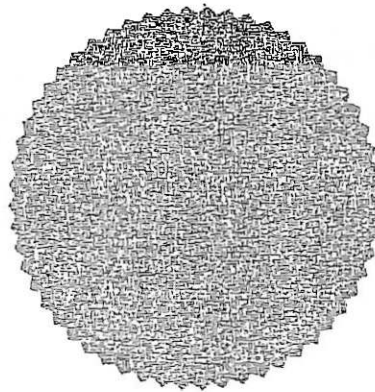
## NOTARIAL CERTIFICATE

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 11<sup>th</sup> 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 conjunta o separadamente puedan gestionar 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 registración 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, 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 such 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 departments;

Dr. Santiago Quintero - D.M. Quito  
Notario Trigesimo Quinto - D.M. Quito

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.

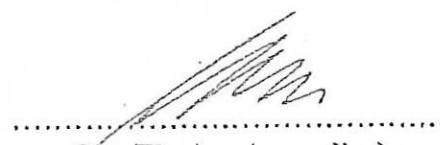
Dado en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 1 del mes de agosto del año 2009.



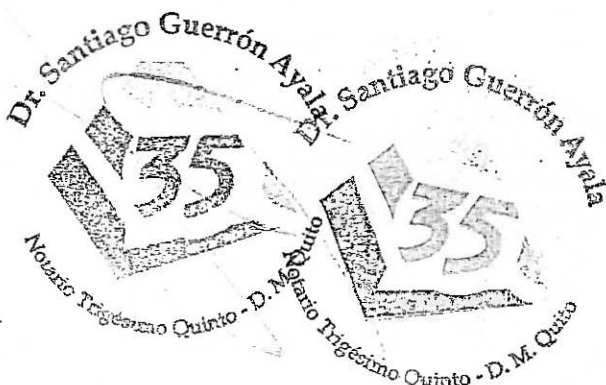
c) To purchase or otherwise acquire shares in joint stock companies ("Stock Shares") or to give instructions to an authorized broker to purchase Stock Shares on behalf of the Company, and for this purpose to open and maintain any bank accounts or deposits, to receive any statements of balances of these 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;

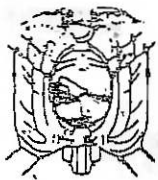
d) To enter into negotiations with banks or branches of banks which are officially licensed as far as bank credits related to the above is concerned, but not to conclude any agreement thereof.

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



(Dr. Florian Amereller)

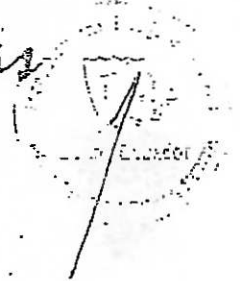




NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA

*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de parte interesada, en esta fecha y en seis fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Trigésima Sexta de este Cantón, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, el poder especial debidamente apostillado, otorgado por la compañía CAPITAL HOLDING COMPAÑIA 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.



*Ximena Borja de Navas*  
*Dra. Ximena Borja de Navas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

Es fiel y <sup>29</sup> COPIA CERTIFICADA, de los documentos, protocolizados ante mí, DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS., Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito; y, en fe de ello lo confiero debidamente firmada en Quito a, nueve (09) Septiembre del dos mil nueve.



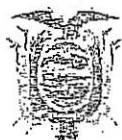
*Ximena Borja de Navas*  
*Dra. Ximena Borja de Navas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

El documento que antecede es fiel copia de la copia certificada que me fue exhibida y en fe de ello, la suscribo y sello en Quito a,

30 NOV 2017

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. 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. CONSTITUCION: 18/03/2009  
FEC. INSCRIPCION: 18/08/2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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 Telefono  
Trabajo: 022553071 Email: migand7@yahoo.com.mx

DOMICILIO ESPECIAL:

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA 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

Dr. Santiago Guerrón Ayala, Quito  
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



Dr. Santiago Guerrón Ayala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TMLE240916

Lugar de emisión: QUITO, CALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 18/08/2017 11:14:19

Página 1 de 2

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA No. 170209155-2  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ANDRADE ROMOLEROUX  
MIGUEL VICENTE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1942-09-13  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARGARITA  
AYORA



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. INDUSTRIAL

E4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ANDRADE MIGUEL FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ROMOLEROUX AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-09-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-09-20

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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 Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

14 MAY 2019

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
  
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

