



Factura: 001-002-000068891



20190901055D00529

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D00529

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , 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 AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO, SOCIEDAD LIMITADA en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS 2018 DE LA COMPAÑÍA QUITOTELCENTER S.A., 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 12 DE FEBRERO DEL 2019, (18:15).

FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELASQUEZ
CÉDULA: 0701302317

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1708878624	26/10/2018	MOSHENEK BOLAÑOS MARIA CRISTINA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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-Q-0008386	A.C.I. CARGO S.À R.L.	OTRO	LUXEMBURGO	L-2453 LUXEMBOURG, 66, RUE EUGÈNE		Daniel.Simonutti@corp.oraci	NO
1.1.	ASE-G-0003484	A.C.I. AIRPORTS S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	L-2453 LUXEMBOURG, 6, RUE EUGÈNE RUPPERT		Daniel.Simonutti@corp.oraci	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008385	A.C.I. HOLDING S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	L-2453 LUXEMBOURG, 6, RUE EUGÈNE RUPPERT		Daniel.Simonutti@corp.oraci	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0008387	CORPORACION AMERICA INTERNATIONAL S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	L-2453 LUXEMBOURG, 6, RUE EUGÈNE RUPPERT		Daniel.Simonutti@corp.oraci	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0005901	LISKA 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.	10.722.215	DANIEL SIMONUTTI	PASAPORT	ARGENTINA	HONDURAS 5663, CIUDAD AUTONOMA DE		Julietta.Alonso@ca1492.com	NO
1.1.1.1.1.1.2.	8.326.959	MAXIMO LUIS BOMCHIL	PASAPORT	ARGENTINA	SUIPACHA 268 PISO 12, C1008AAF		maximo.bomchil@bomchil.	NO
1.1.1.1.1.1.3.	R 08094	ANDREAS SCHURTI	PASAPORT	LIECHTENSTEIN	ZOLLSTRASSE 2		mail@walchscurti.net	NO
1.1.1.1.1.1.4.	E4061562	RODERICK MCGEOCH	PASAPORT	AUSTRALIA	62 WALLIS STREET		Rod.McGeoch@corrs.com.au	NO
1.1.1.1.1.1.5.	X2241477	JEAN CLAUDE MARTI	PASAPORT	SUIZA	ZIEGELMATTSTRASSE 37, 8819 HORGEN		DANIEL SIMONUTTI@CORPOR	NO
1.1.1.2.	ASE-G-0005335	A.C.I. INVESTMENT S.À R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	L-2453 LUXEMBOURG, 6, RUE EUGÈNE RUPPERT		Daniel.Simonutti@corp.oraci	NO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

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: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



**ESPACIO
EN
BLANCO**

BY9362840



Ignacio Manrique Plaza
Notario
C/ Raimundo Fdez Villaverde 164
Tels. 915538303 Fax 915544947
28003 Madrid
email: notarios@manriqueplaza.es



NÚMERO: DOS MIL DOSCIENTOS SIETE.

APOERAMIENTO OTORGADO POR LA MERCANTIL
"AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO, SOCIEDAD
LIMITADA" (Sociedad Unipersonal) A FAVOR DE DON
FERNANDO CISNEROS VELÁSQUEZ.

En Madrid, a seis de agosto de dos mil
catorce.

Ante mí, IGNACIO MANRIQUE PLAZA Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en
esta Capital, comparece:

DOÑA BEATRIZ DÍEZ ARRANZ, mayor de edad,
divorciada, abogado, vecina de Madrid, a estos
efectos, (Hermosilla, número 11, 4º-A) y
titular del D.N.I./N.I.F. número 45.416.082-Y.—

Interviene en nombre y representación de la
compañía mercantil española denominada "AMERICA
CORPORATION ESPAÑA CARGO, SOCIEDAD LIMITADA",
con Cif. B-87080099, domiciliada en



(Hermosilla, número 11, 4ª planta), constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada hoy por mí, número de protocolo inmediatamente anterior al de la presente, pendiente, por tanto, de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, de lo cual, advierto. _____

La Sociedad tiene por objeto: "1. La adquisición, tenencia, disfrute, explotación, gestión, cesión temporal, arrendamiento y enajenación de la plena propiedad, usufructo y nuda propiedad de cualquier clase de inmuebles en España y/o en el extranjero. 2. La adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades o entidades constituidas en territorio español, pudiendo realizar toda clase de inversión mobiliaria por cuenta propia. 3. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. 4. La prestación a terceros de servicios de

BY9362839

01/2014



consultoría y asesoría relativos a cualesquiera de las actividades anteriormente relacionadas. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad, y en particular las actividades propias de las sociedades financieras y del mercado de valores."_____

De la indicada Sociedad es Administrador Único la entidad "INTERTRUST (SPAIN), SOCIEDAD LIMITADA" (Sociedad Unipersonal), domiciliada en Madrid, calle Hermosilla, número 11, 4º A; con C.I.F. número A-80-911837, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja número M-137.331, para cuyo cargo fue nombrada, por tiempo indefinido, en la propia escritura fundacional._____

La señora compareciente es la persona física designada por dicho Administrador Único para desempeñar las funciones propias del cargo,





designada en el propio acto fundacional, cuya copia autorizada me exhibe y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes a los fines del otorgamiento del poder que en la presente se instrumenta.——

Asegura la señora compareciente que está vigente su nombramiento, subsistentes las facultades que en virtud de su cargo le corresponden y que no varió la capacidad jurídica de su representada, especialmente lo relativo al objeto y domicilio social.——

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.2 b y c de la Ley 10/2010, de 28 de abril, manifiesta y hace constar expresamente que NO EXISTE titular real último de su representada, tal y como lo define dicho artículo.——

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de apoderamiento, a cuyo efecto——

OTORGA:——

Que confiere poder especial tan amplio y bastante como en derecho se requiera y necesario sea a favor de **DON FERNANDO CISNEROS**

BY9362838

01/2014



VELÁSQUEZ, mayor de edad y titular de Documento de Identidad número 0701302317 para que, actuando en nombre y representación de la Sociedad mandante ejercite, **solidariamente**, las siguientes_____

FACULTADES:_____

(i) adquiriera el 50% del capital social de Terminal de Cargas Ecuador S.A., una sociedad ecuatoriana con domicilio en Avenida de las Américas S/N y Avenida Isidro Ayora, Aeropuerto José Joaquin de Olmedo, Guayaquil, Ecuador, por un monto total de USD 3.375.374. 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 Terminal de Cargas de Ecuador S.A. y, en general, llevar a cabo cualquier otro acto que sea necesario o conveniente para el mejor desempeño de su mandato; y_____



(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

BY9362837

01/2014



obligaciones de America Corporation España Cargo, S.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 America Corporation España Cargo, S.L fuere socia o accionista.



Protección de Datos de Carácter Personal: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, la parte compareciente queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.

Aplicación Arancel. Disposición Adicional 3ª. Ley 8/1989, de 13 de abril. Documento sin



8 _____
base de cuantía a efectos arancelarios. _____

Así lo otorga la señora compareciente, quien, cumplidos los requisitos de lectura de esta escritura de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 193 del Reglamento Notarial, le presta su consentimiento y la firma conmigo, el Notario, que doy fe de su total contenido y:

a) De haber identificado a la compareciente por medio de su documento identificativo, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. _____

b) De que la compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. _____

c) De que el consentimiento de la otorgante ha sido libremente prestado. _____

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada de la compareciente. _____

e) De que el presente instrumento público queda extendido en cinco folios de papel timbrado, exclusivo para documentos notariales, serie By., numerados correlativamente en orden

BY9362836

01/2014



9

inverso al del presente.

Está la firma de la compareciente y la del Notario Autorizante. Signado, Rubricado y sellado.

DOY FE: QUE ES COPIA FIEL DE SU MATRIZ, CON LA QUE CONCUERDA Y EN DONDE QUEDA ANOTADA. Y A INSTANCIA DE LA SOCIEDAD REPRESENTADA LA LIBRO SOBRE CINCO FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO, EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, SERIE BY, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE EN ORDEN INVERSO AL DEL PRESENTE. MADRID, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.



Handwritten signature.



Faint mirrored text at the bottom of the page.

NOTARÍA 55



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. ENACIO
has been signed by
a été signé par MARQUE PLAZA

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaria
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid **6. el día** 07 AGO. 2014
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / per

8. bajo el número 067981
N° / sous n°

9. Sello/timbre: Seal / stamp: / sceau / timbre:
10. Firma: Signature:

Don Salvador Barón Rivero
Firma delegada del Decano

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2385 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 56 del 12 de Abril de 1978 DOY FE. Que la fotocopia que antecede, que consta de 3 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe.
Cuantía: Indeterminada Guayaquil



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 3 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO EN COPIA CERTIFICADA GUAYAQUIL EL _____

12 FEB 2019



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0701302317

Nombres del ciudadano: CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/EL ORO/MACHALA/MACHALA

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BEJARANO SANCHEZ MARIA SOLEDAD

Fecha de Matrimonio: 14 DE JUNIO DE 1998

Nombres del padre: CISNEROS JAIME

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VELASQUEZ JULIETA

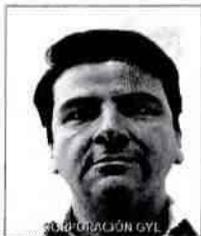
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE ENERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL




N° de certificado: 197-197-77554



197-197-77554

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0701302317

Nombre: CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 194-197-77555



194-197-77555

