

22903



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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:

ROAD TRACK ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

150025

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1713949418	11/06/2019	SALAZAR URVINA MONICA ARACELLI	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00006618

NOMBRE:

ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S.

MOTIVO

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DIRECCIÓN:

CALLE 21 A NO. 69B-97 ZONA DE INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO, C.P.

AÑO / FECHA:

15/05/2019

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

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
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	ROBLES 653 Y AMAZONAS	volivo@corralrosales.com
1700404534	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1703862803	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.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.	SE-Q-00003922	ROAD TRACK HOLDING, S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	Torre PWC, Paseo de la Castellana, 259B -		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.1.	ASE-Q-0012275	ITURAN LOCATION AND CONTROL, SL	OTRO / ACCIONIST	ISRAEL	3 HASHIKMA STREET, AZOUR, ISRAEL		mcarrera@corralrosale s.com	SI
1.2.	ASE-Q-0005037	YOMUNA INVESTMENTS, S.L.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	PLAZA CATALUÑA NUMERO 20 9		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0012276	SKY HOLDCO, S.A. DE C.V.	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.	ASE-Q-0012277	SKY MHC, S.A. DE C.V.	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	LOS MORALES POLANCO EJERCITO		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.1.	ASE-Q-0012278	SANDY CASAAB HARARI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.2.	ASE-Q-0012279	JACOBO CASAAB HARARI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.3.	ASE-Q-0012280	DAVID CASAAB CHARABATI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.4.	ASE-Q-0012281	JUAN JOSE SIERRA	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.2.	ASE-Q-0012278	SANDY CASAAB HARARI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.3.	ASE-Q-0005039	VIATKA INVESTMENTS, S.L.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	PLAZA CATALUÑA NUMERO 20 9	mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.3.1.	ASE-Q-0012282	AGROVEST, S.A. DE C.V.	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 2014.	mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.3.1.1.	ASE-Q-0012283	AGRO MHC, S.A. DE C.V.	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204.	mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.3.1.1.1.	ASE-Q-0012284	MOISÉS AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204.	mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.3.1.1.2.	ASE-Q-0012285	CLEMAN AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204.	mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.3.1.2.	ASE-Q-0012284	MOISÉS AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204.	mcarrera@corralrosale s.com	NO


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: JOSE ROBERTO MORALES KURI
No. IDENTIFICACIÓN: 1703862803.



Factura: 003-003-000088089



20191701011D18739

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D18739

En la ciudad de QUITO el día 6 DE AGOSTO DEL 2019, (16:15) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 8567-DP17-2019-VS, concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ROAD TRACK DE COLOMBIA, SA en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
AP: 8567-DP17-2019-VS



**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703862803

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI JOSE RAFAEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 19 DE AGOSTO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CALDERON CAROLINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

Nombres del padre: ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: KURI AGAMI MARY IVONNE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE MARZO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE AGOSTO DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 193-248-87998



193-248-87998

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EMBLEMATIZACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROSALES KURI JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1980-08-19**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CAROLINA
PONCE CALDERON

170386280-3

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KURI AGAMI MARY IVONNE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-05-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-14

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

V4383V4242

001983198

DIRECTOR GENERAL
PRIMA DEL CENSADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0017 M
JUNTA N°

0017 - 165
CERTIFICADO N°

1703862803
CÉDULA N°

ROSALES KURI JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTON QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA ÑAQUITO
ZONA 4

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

PRÉSIDENTE DE LA JRY

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en fna(s) útiles y se devolvió

Quito, a **08 AGO 2019**

Dra. Aida Cumanda León Chiluiza
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
SUPLENTE



**ESPACIO
EN
BLANCO**

1-

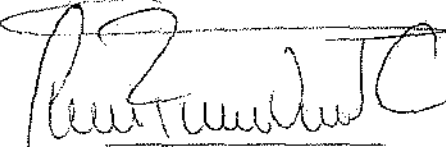
PODER

ROAD TRACK DE COLOMBIA, SA (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Calle 21 A No. 69B-97 Zona Industrial de Montevideo, C.P. 11001 Bogotá D.C., Colombia, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas que celebre ROAD TRACK ECUADOR S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista; (b) Conste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de ROAD TRACK ECUADOR S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá, Colombia.

(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Cónsul del Ecuador del lugar donde sea otorgado)


(firma)
Por: Juan Francisco Villamil Cifuentes
Cargo: Representante Legal





[Handwritten signature]



79 282
79784533



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR VILLAMIL CIFUENTES JUAN FRANCISCO, QUIEN EXHIBIO LA C.C.79784533 Y T. P. No **** Y DECLARÓ QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

lunes, 11 de marzo de 2019
BOGOTÁ D.C.



[Handwritten signature: Victoria Bernal T]

*de
Pineros
de*



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BERNAL TRUJILLO VICTORIA
(Has been signed by: A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/13/2019 17:26:09 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2TDN1726115180
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ROAD TRACK DE COLOMBIA, SA // CORRAL & ROSALES CIA.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)
LTDA. Y OTROS

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006568777

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/11/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es
ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del
documento que antecede, constante en... 2... folios
presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día...

Quito, a

06/03/2019
Dra. Aída Cumandá León Chiliza
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
SUPLENTE



**ESPACIO
EN
BLANCO**