

13243

**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
1705695805	25/04/2017	CASTRO DE GUZMAN ESTEBAN ANTONIO	SUPLENTE - GERENTE GENERAL
1713949418	11/06/2019	SALAZAR URVINA MONICA ARACELLI	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
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	ITURAN SPAIN HOLDING, S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	TORRE PWC, PASEO DE LA CASTLLANA, 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-0012280	DAVID CASAAB CHARABATI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.3.	ASE-Q-0012279	JACOBO CASAAB HARARI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	JAIME BALMES 11, ED. D, LOCAL M4, LOS		mcarrera@corralrosale s.com	NO
1.2.1.1.4.	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@corralrosales.com	NO
1.3.1.	ASE-Q-0012282	AGROVEST, S.A. DE C.V.	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204,	mcarrera@corralrosales.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@corralrosales.com	NO
1.3.1.1.1.	ASE-Q-0012284	MOISES AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204,	mcarrera@corralrosales.com	NO
1.3.1.1.2.	ASE-Q-0012285	CLEMAN AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204,	mcarrera@corralrosales.com	NO
1.3.1.2.	ASE-Q-0012284	MOISES AGAMI ROMANO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AGUSTIN MANUEL CHAVEZ 1, INT. 204,	mcarrera@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: Jose Rafael Rasales Keri  
No. IDENTIFICACIÓN: 170386280-3



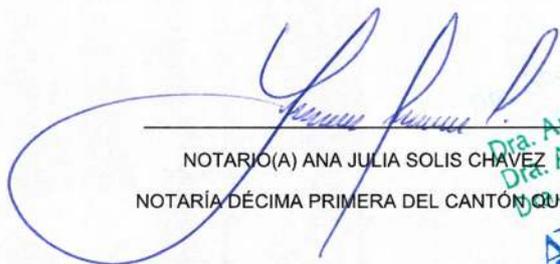
Factura: 003-003-000106259

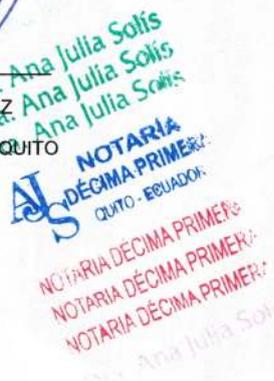


20201701011D04727

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701011D04727

En la ciudad de QUITO el día 18 DE JUNIO DEL 2020, (9:29) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , 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 S.A. UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 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 INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 mi 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) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Ana Julia Solis  
NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
Ana Julia Solis



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulado:** 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: 18 DE JUNIO DE 2020

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



N° de certificado: 203-318-31174



203-318-31174

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



DECIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

DECIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSUACION

CEDULA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROSALES KURI JOSE RAFAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1960-08-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CAROLINA PONCE CALDERON

N 170386280-3



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION EMPLEADO V4533V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KURI AGAMI MARY VONNE**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2019-03-14  
FECHA DE EXPIRACION  
2029-03-14



CERTIFICADO DE VOTACION  
24 - MARZO - 2019

0017 M JUNTA No. 0017 - 155 CERTIFICADO No. 1703862803 CEDULA No.

**ROSALES KURI JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA  
CANTON QUITO  
CIRCUNSCRIPCION 1  
PARROQUIA IÑAQUITO  
ZONA 4



ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPCCS  
2019

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

PRESIDENTA/E DE LA JURV

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la  
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO: fojas. Quito, a

18 JUN. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



RECIBO  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

RECIBO  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

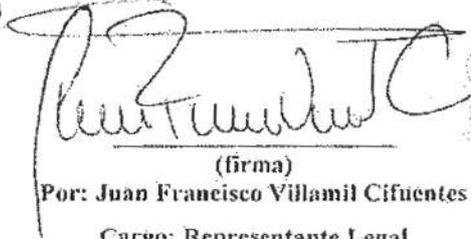
PODER

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 Cía. 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) Conteste 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

NOTARIA SEPTIMA Y TRES  
VICTORIA BERNAL TRUJILLO



*[Handwritten signature]*



79 282  
79784533



1000  
Ineros  
de



### 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 Trujillo]*

ECOP  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ECOP  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



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/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: LTDA. Y OTROS  
Nom du titulaire:)

**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](http://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 fojas,  
presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

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

18 JUN. 2019

Quito, a 11 de Junio de 2019  
  
Dra. Aída Cumandá León Chiluiza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE



Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





Factura: 003-002-000109775

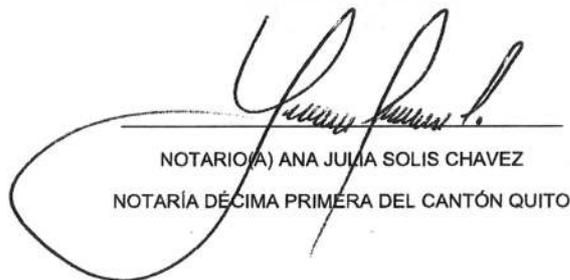


20201701011P01353

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20201701011P01353						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22 DE JUNIO DEL 2020, (11:44)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1703862803	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	APODERADO ESPECIAL DE ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

<b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</b>	
ESCRITURA N°:	20201701011P01353
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22 DE JUNIO DEL 2020, (11:44)
OTORGA:	NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
OBSERVACIÓN:	

  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

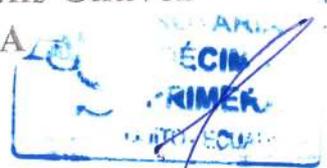
13541/44



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA

ESCRITURA No. 2020-17-01-011-P01353



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S.  
CUANTIA INDETERMINADA

DI 3ra COPIA

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy lunes veintidós de junio de dos mil veinte (2020), ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el señor JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI, en calidad de apoderado de la sociedad extranjera ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S., conforme consta del Poder que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, empleado privado, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito dirección: calle Francisco Robles E cuatro guión ciento treinta y seis (E4-136) y Avenida Amazonas, teléfono número cero dos dos cinco cuatro cuatro uno cuatro cuatro (022544144) y correo electrónico: mcarrera@corralrosales.com, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su respectivo documento de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil, los mismos que junto con la

1 papeleta de votación debidamente certificados, me solicita se agregue al  
2 presente instrumento como habilitante, y me pide que eleve a escritura  
3 pública el contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor literal que  
4 transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: “SEÑORA  
5 **NOTARIA:** En su registro de escrituras públicas sírvase incluir una de  
6 la que conste la declaración juramentada contenida en las siguientes  
7 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** - Comparece el señor  
8 **JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI**, en calidad de Apoderado de la  
9 sociedad extranjera **ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S.**,  
10 conforme consta del Poder que se adjunta como documento habilitante.  
11 **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente  
12 en la calidad antes señalada, declara bajo la gravedad de juramento lo  
13 siguiente: “Yo, **JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI**, en calidad de  
14 Apoderado de la sociedad extranjera **ROAD TRACK DE**  
15 **COLOMBIA S.A.S.**, accionista de la compañía ecuatoriana **ROAD**  
16 **TRACK ECUADOR S.A.**, declaro bajo juramento lo siguiente: a) Que  
17 **ITURAN LOCATION AND CONTROL, SL** se encuentra registrada  
18 y cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Israel; y, b) Que la  
19 totalidad de su capital se encuentra representado únicamente por  
20 acciones nominativas. Es cuanto puedo afirmar conforme a la  
21 información que se me ha otorgado y en honor a la verdad. Usted señora  
22 Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de  
23 la presente escritura pública.” **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que queda  
24 elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se  
25 encuentra firmada por el doctor Milton Carrera Proaño con matrícula  
26 número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados  
27 de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura pública se  
28 observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al



1 compareciente íntegramente por mí la Notaria se ratifica en ella y firma  
2 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

7

C.C. 170 386280 - 3

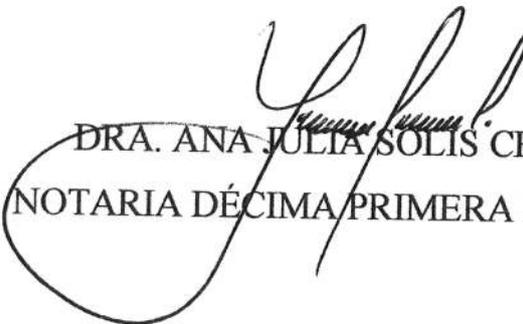
8

9

10

11

12

  
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PAGINA  
EN  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulado:** 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: 22 DE JUNIO DE 2020

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



N° de certificado: 203-318-98452



203-318-98452

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

AL ARI  
CIB  
KIMEK

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES: **ROSALES KURI JOSE RAFAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**  
CANTÓN: **QUITO**  
DIRECCIÓN: **GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE PROMISIÓN: **1980-08-10**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
NOMBRE DEL Cónyuge: **CAROLINA PONCE CALDERON**

**170386280-3**



**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO**

**VASO DE VOTO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:**  
**ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:**  
**KURI AGAMI BARRY PONCE**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**  
**QUITO**  
**2019-08-14**

**FECHA DE EXPIRACIÓN:**  
**2020-08-14**

**DIRECCIÓN GENERAL** **VOZ DEL SUFRAGIO**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0017 M** JUNTA No.  
**0017 - 166** CERTIFICADO No.  
**1703862803** CÉDULA No.

**ROSALES KURI JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**PARROQUIA: IRAQUITO**  
**ZONA: 4**



**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
PRESIDENTA/E DE LA JRY

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO: *1* fojas. Quito, a **22 JUN. 2020**

*[Signature]*  
**Dra. Ana Julia Solis Chavez**  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



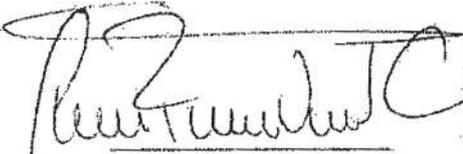
**PODER**

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) Contesté 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  
79784 5.33



sele  
2  
Ineros  
dele



### DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA SESENTA 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 GIERTO.

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



*[Handwritten signature: Victoria Bernal Trujillo]*



- 2 -

- 2 -

**ECIA**  
**PRIMERA**  
**QUITO ECUADOR**

**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: LTDA. Y OTROS  
Nom du titulaire:)

**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](http://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 - fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día

Quito, a

Dra. Aida Cumandá León Chilibiza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE



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

22 JUN. 2020

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO  
BLANCO**

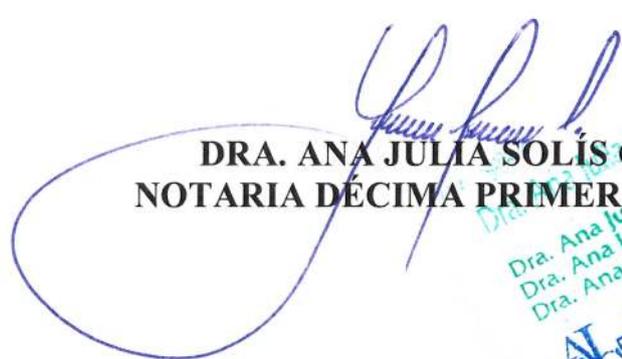
Este documento fue creado por el sistema de gestión de documentos de Adobe Acrobat 5.0. Para obtener más información, consulte el sitio web de Adobe Acrobat.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Este documento fue creado por el sistema de gestión de documentos de Adobe Acrobat 5.0. Para obtener más información, consulte el sitio web de Adobe Acrobat.



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** otorgada por **JOSE RAFAEL ROSALES KURI, COMPARECE COMO APODERADO ESPECIAL DE ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A.S.**, sellada y Firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
**AS NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

113  
325



**PAGINA  
EN  
BLANCO**