

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
1707082721	11/01/2019	GALEANO BARRERO LUIS GUILLERMO	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
1000756955	VACA CASTILLO MARCIA IRENE	CEDULA	ECUADOR	AVENIDA REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-126 Y SUECIA, OFICINA 406	mvaca@fccig.com.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-0002184	FUNDACION MA PREFERENCE	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	OBARRIO MMG TOWER		fernando.boyd@morim	NO
1.1.	7562028619433	KLEIN SUSSMAN DANIEL JACQUES	PASAPORT	SUIZA	C/O DOMAINE DU ROC 1, APT 6, CHEMIN EN	CASADO	mvaca@fccig.com.ec	NO
1.2.	7561565916920	VITERI REYES CARMEN ELENA	PASAPORT	SUIZA	C/O DOMAINE DU ROC 1, APT 6, CHEMIN EN	CASADO	mvaca@fccig.com.ec	NO
2.	1715783138	LOPEZ VACA JUAN IGNACIO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-126 Y	SOLTERO	jlopezvaca@fccig.com	NO

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

NOMBRE: _____
No. IDENTIFICACIÓN: _____



Factura: 002-003-000061741



20201701021D00350

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701021D00350

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) MARCIA IRENE VACA CASTILLO portador(a) de CÉDULA 1000756955 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A THAMES GLOBAL VENTURES LLP en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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. QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2020, (14:01).

MARCIA IRENE VACA CASTILLO
CÉDULA: 1000756955





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



LI. 1000756955-J

Número único de identificación: 1000756955

Nombres del ciudadano: VACA CASTILLO MARCIA IRENE

Condición del cedulaado: DISCAPACIDAD FISICA MAYOR DE EDAD

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 12 DE JUNIO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: VACA VALENCIA JORGE HUMBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CASTILLO MARIA EUGENIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 24 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE MARZO DE 2020

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-307-94001



205-307-94001

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1000756955

Nombre: VACA CASTILLO MARCIA IRENE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD FÍSICA 42%

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: 4 DE MARZO DE 2020

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 206-307-94029



206-307-94029



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA*PCD
Nº 100075695-5

APELLIDOS Y NOMBRES
VACA CASTILLO
MARCIA IRENE

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
IBARRA

SAO RARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1953-08-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E4443Y4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VACA JORGE HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-04-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-24


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO

 **Ministerio de Salud Pública del Ecuador**
Dirección Nacional de Discapacidades

CARNÉ DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Apellidos: VACA CASTILLO
Nombres: MARCIA IRENE
CC: 1000756955

• Tipo de discapacidad: FÍSICA
• Porcentaje de discapacidad: 42 %
• Grado de discapacidad: MODERADO



¡La capacidad crece cuando existen oportunidades!

El portador del presente carné tiene acceso a los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo y beneficios determinados en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento.

Emitido por: NARANJO BURGOS EDWIN MARCELO

Fecha de emisión: 28/11/2014

Fecha de caducidad: 25/09/2018





NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 1 fojas son CERTIFICACION (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL.

Quito,

04 MAR 2020


Notaría 21 Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO


Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

SAVILLE & CO

— SCRIVENER NOTARIES —

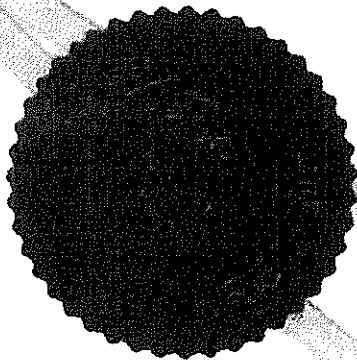
Saville Notaries LLP
One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7776 9800
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

Sophie Milburn
Nicholas Thompson
Robert Kerss
Andrew MacNab
Christopher Higgins*

Eleonora Ceolin*
Jana Derska*
Katia Fallow*
Richard Saville (Consultant)

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I
CHRISTOPHER GERARD HIGGINS of the City of London
NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn
DO HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature of
RAUL ANSELMO CASTRO DE LA GUARDIA subscribed to
the **certification** hereunto annexed relating to the limited
liability partnership styled **THAMES GLOBAL VENTURES
LLP** of London, England, such signature being of the own, true
and proper handwriting of the said Raul Anselmo Castro De La
Guardia, whose personal identity I attest, holder of Panamanian
passport number PA0434612 and partner in the law firm styled
MORGAN & MORGAN of Panama.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary
have subscribed my name and set and affixed my seal of office
at London aforesaid this twenty first day of September two
thousand and eighteen.



Saville & Co. Scrivener Notaries is the trading name of Saville Notaries LLP, a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC420687 and with registered office at One Carey Lane, London EC2V 8AE

Regulated by the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury

*General Notary



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Christopher Gerard Higgins
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	27 September 2018
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1106782
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	M. Gaffey 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

CERTIFICATION

I, Raúl Castro, of MMG Tower, 23rd Floor, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, Panama City, Republic of Panama, do hereby CERTIFY:

- That **THAMES GLOBAL VENTURES LLP** ("the Partnership") is a Limited Liability Partnership duly organized and existing under the Companies Act 2000 with Company No. OC337740 since 2nd June 2008;
- That the attached set of documents listed hereunder and marked "A" and "B", inclusive, purporting to be:-
 - (A) Resolución adoptada unánimemente por los Socios fechada el 28 de julio de 2018, designando a la Sra. MARCIA IRENE VACA CASTILLO como apoderada (original version in Spanish); and
 - (B) Resolutions unanimously adopted by the Partners, dated on July 28, 2018, appointing Mrs. MARCIA IRENE VACA CASTILLO as attorney (English translation).
- Are original documents.
- That the signatures of Mr. Daniel Klein and Juan Ignacio Lopez Vaca that appears therein as Partners with power to represent the Company are originals and it appears to be identical as per the passports copies held at the principal offices of the Company.

Given this 17th September 2018.

MORGAN & MORGAN

**RESOLUCIÓN ADOPTADA UNÁNIMEMENTE POR LOS
SOCIOS DE**

THAMES GLOBAL VENTURES LLP

28 de julio de 2018

Los suscritos, **FUNDACION MA PREFERENCE** y **JUAN IGNACIO LOPEZ VACA**, siendo todos los socios de **THAMES GLOBAL VENTURES LLP**, una sociedad en comandita de responsabilidad limitada, organizada conforme a la Ley de Sociedades en Comandita de Responsabilidad Limitada del 2000, por la presente adoptan las resoluciones siguientes:

CONSIDERANDO, otorgar un poder para representar a la sociedad sujeto a la aprobación unánime de los socios existentes;

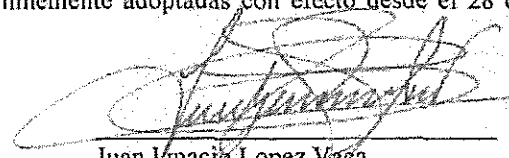
En consecuencia, por la presente, unánimemente

RESUELVE: designar a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955, como Apoderada de la Sociedad, con efecto en la fecha de la presente resolución;

RESUELVE: emitir un Poder a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955, con facultad y autoridad para actuar y firmar y que el dicho Poder lo firmen los Socios de la citada Sociedad en Comandita;

Las presentes resoluciones fueron unánimemente adoptadas con efecto desde el 28 de julio de 2018.


Por, Daniel Klein
FUNDACION MA PREFERENCE
Socio


Juan Ignacio Lopez Vaca
Socio

PODER GENERAL

THAMES GLOBAL VENTURES LLP, en adelante la Sociedad, una sociedad en comandita de responsabilidad limitada, debidamente organizada y existente conforme a la Ley de Sociedades en Comandita de Responsabilidad Limitada del 2000 con el No. OC337740, dirección registrada en el 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres WC2H 9JQ, Inglaterra, por y a través de los suscritos quienes se encuentran debidamente autorizados para otorgar el presente poder en nombre de la Sociedad, por la presente otorgan a la Sra. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, portadora del pasaporte no. 1000756955, un PODER GENERAL tan amplio como en derecho sea necesario, para comprar, enajenar, transferir, vender, arrendar, pignorar, hipotecar y gravar o disponer en cualquier otra forma de los bienes muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos de la Sociedad; para recibir, endosar, cobrar, depositar y transferir cheques, órdenes de pago y cualquier otro documento negociable a su favor; para abrir y manejar cuentas bancarias de toda clase; para girar contra las cuentas y depósitos bancarios de la Sociedad, ya sean corrientes, a plazo, de sobregiro o de cualquier otra clase; para otorgar pagarés, firmar letras de cambio como girador, aceptante, endosante o avalista; para aceptar obligaciones, sean comerciales o civiles; para representar a la Sociedad tanto en los actos de administración y disposición como en todas las gestiones y actuaciones en que esté interesada y en relación con otras sociedades regulares o accidentales; para comprar acciones o participaciones de compañías de cualquier naturaleza; para participar en asambleas o reuniones y llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, incluso los de constitución, transformación, aumento de capital, disolución y liquidación de sociedades; para que asuma la representación legal de la Sociedad ya fuere como demandante, demandada, tercerista o simple interesada ante cualesquiera autoridades sean éstas judiciales, administrativas, laborales o de otra índole; para suscribir documentos en que la Sociedad sea parte como deudora o acreedora; para celebrar acuerdos mediante el uso de árbitros o cualquier otro tipo de acuerdo de la índole que fuere, y para llevar a cabo cualquier acto o celebrar cualquier contrato que considere conveniente a los intereses de la Sociedad, ya que es la intención del presente Poder General que el mismo se ejerza sin restricción alguna.

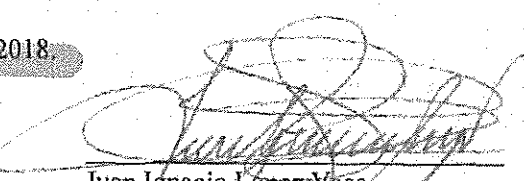
Autorizamos igualmente a la Apoderada aquí designada para usar y ejercer el presente Poder en nombre de la Sociedad en cualquier lugar del mundo, inclusive, cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país.

La Apoderada deberá garantizar que la Sociedad reciba toda la documentación que la Apoderada firme en nombre de la Sociedad.

La Apoderada no está autorizada para delegar el presente mandato u otorgar a terceros los poderes que se confieren en la presente. El presente Poder podrá ser revocado en cualquier momento por los Socios y deberá ser válido por dos años desde la fecha de su emisión, y dejará de tener efecto luego de esa fecha salvo renovación mediante resolución de los Socios.

Dado a los 28 días del mes de julio de 2018.


Por: Daniel Klein
FUNDACION MA PREFERENCE
Socio


Juan Ignacio Lopez Vaca
Socio

Translation

RESOLUTIONS UNANIMOUSLY ADOPTED BY THE PARTNERS OF
THAMES GLOBAL VENTURES LLP

July 28th, 2018

The Undersigned: **FUNDACION MA PREFERENCE** and **JUAN IGNACIO LOPEZ VACA**, being all the partners of **THAMES GLOBAL VENTURES LLP**, a limited liability partnership organized under the Limited Liability Partnerships Act 2000, do hereby adopt the following resolutions.

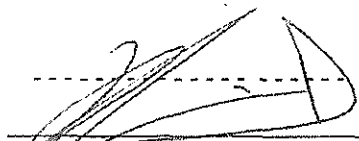
WHEREAS: To grant a power to represent the partnership subject to the unanimous approval of all the existing partners;

Therefore, it is hereby unanimously

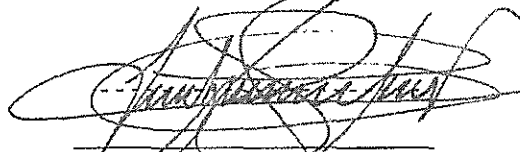
RESOLVED: To appoint Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport number 1000756955 as Attorney of the partnership, effective on the date of this resolution.

RESOLVED: To issue a Power of Attorney to Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport number 1000756955, with power and authority to act and sign, and that said Power be signed by the Partners of the referred partnership.

These resolutions have been unanimously adopted with effect from July 28th 2018.

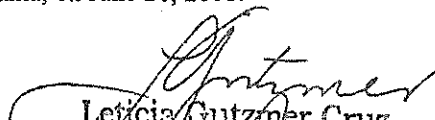


By Daniel Klein
FUNDACION MA PREFERENCE
Partner



Juan Ignacio Lopez Vaca
Partner

It is a true and correct translation into English of the original document written in Spanish. Panama, Republic of Panama, on June 20, 2018.



Leticia Gutziner Cruz
Traductor Público/Autorizado
Resolución No. 83-14 de Junio de 1985
Ministerio de Gobierno y Justicia

Translation

POWER OF ATTORNEY

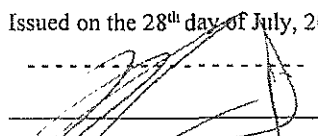
THAMES GLOBAL VENTURES LLP, hereinafter referred to as the Partnership, a limited liability partnership duly organized and existing under the Limited Liability Partnerships Act 2000, with No. OC337740, and registered address at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, by and through the undersigned who are properly authorized to grant this Power of Attorney on behalf of the Partnership, hereby grant to Mrs. **MARCIA IRENE VACA CASTILLO**, bearer of the passport number 1000756955, a POWER OF ATTORNEY to represent the Partnership as its true and lawful attorney-in-fact to: purchase, lease or pledge, mortgage, encumber, or dispose in any way or manner, the movable or immovable, corporeal or incorporeal property of the Partnership; to accept, endorse, collect, deposit and transfer checks, notes and any other negotiable instruments in its name; to open and to manage any kind of bank account; to draw from accounts and bank deposits of the Partnership, be they checking accounts, time deposits, or against overdraft or any other kind of deposits; to issue notes, sign bills of exchange as drawer, acceptor, endorser or guarantor; to accept obligations, be they of a commercial or civil nature; to represent the Partnership in matters of disposition and administration, as well as in all affairs of management and situations in which the Partnership has an interest, also in general partnerships or joint ventures; to buy stock or shares of any kind in other companies; to take part in assemblies or meetings in order to make any kind of agreements, including agreements of constitution, transformation, increase of capital dissolution and liquidation of companies; to become the legal representative of the Partnership as plaintiff, defendant, third party or in any other form before any authorities, be they judicial, administrative, concerning labor, or any other nature; to subscribe documents wherein the Partnership may be involved as debtor or creditor; to make agreements using arbitrators or any other type of agreements whatsoever and to complete any act or enter into any contract that may be considered beneficial to the interests of the Partnership; since it is the intention of this Power of Attorney that it will be exercised without restriction.

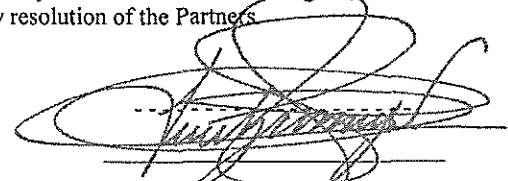
We also authorize the herewith appointed Attorney to use and exercise this Power on behalf of the Partnership in any part of the world including any country, state, colony, province, municipality, or political subdivision of any country.

The Attorney shall ensure that the Partnership is provided with all the documentation signed by the Attorney on behalf of the Partnership.

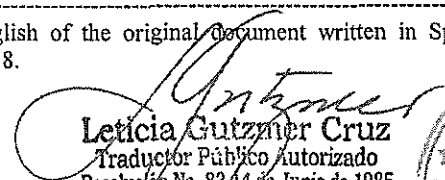
The Attorney does not have the Power to delegate her authority or to grant the powers hereby conferred to third persons. This Power of Attorney can be revoked at any time by the Partners, and shall be in force and shall have validity of two years from the date undersigned, after which date it will cease to have effect, unless renewed by resolution of the Partners.

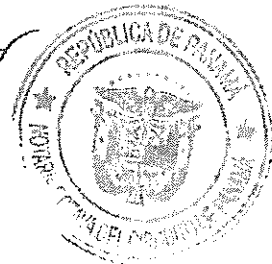
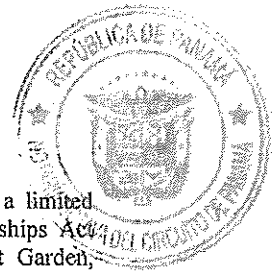
Issued on the 28th day of July, 2018.

By: 
FUNDACION MA PREFERENCE
Partner


Juan Ignacio Lopez Vaca
Partner

It is a true and correct translation into English of the original document written in Spanish.
Panama, Republic of Panama, on June 20, 2018.


Leticia Gutzmer Cruz
Traductor Público Autorizado
Resolución No. 83/14 de Junio de 1985
Ministerio de Gobierno y Justicia





El suscrito, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-287-89,

CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su autor, por consiguiente dicha(s) firma(s) es auténtica.

26 JUL 2018

Panamá

Lloda, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ

6. el 27 JUL 2018

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero:

9. Sello/timbre

10. Firma:



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden a S... folios son CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS.
Quito,

04 MAR 2020

Notaria 21: Abg. María Luján Briceño Viteri
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

