

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
1705923926	01/06/2015	SANTACRUZ CORONEL HECTOR FERNANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0003782	G4S HOLDING ONE INC.	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1395 UNIVERSITY BLVD. JUPITER, FL 33458	geovanny.garcia@ec.g4s.co	NO
1.1.	ASE-Q-0005885	G4S US HOLDINGS LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	USA	geovanny.mendia@ec.g4s.co	NO
1.1.1.	ASE-Q-0005888	G4S CORPORATE SERVICES, LTD	OTRO	INGLATERRA	INGLATERRA	geovanny.mendia@ec.g4s.co	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0005889	G4S PLC	OTRO	INGLATERRA	INGLATERRA	geovanny.mendia@ec.g4s.co	SI

OCHOA CALLE ANDRES ALFREDO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Dr. Santiago Guerrón Ayala
35
Mario Trigués Quinto - D. M. Quito

PAGINA EN BLANCO



Factura: 002-002-000034634



20171701035D00642

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701035D00642

Ante mí, NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA, comparece(n) ANDRES ALFREDO OCHOA CALLE portador(a) de CÉDULA 1713477626 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ERIC OSPINA, DIRECTOR Y VICE PRESIDENTE DE G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC, QUIEN A SU VEZ ES SOCIO DE LA COMPAÑÍA G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES - INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS - APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA, 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 8 DE MARZO DEL 2017, (10:57).

ANDRES ALFREDO OCHOA CALLE
CÉDULA 1713477626

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito

PAGINA EN BLANCO

17

A black and white copy of this document is not official.



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

- 2. has been signed by Jacqueline R. Stankard
- 3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
- 4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

- 5. at Tallahassee, Florida
- 6. the Ninth day of April, A.D., 2015
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2015-40828
- 9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Retzner

Secretary of State

En uso de la facultad concedida en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley 100, de 1994, doy fe que la fotocopia que se exhibe guarda conformidad con el documento original que me fuera exhibido.



Dr. Santiago Guerrón Ayala
08 MAR 2017

POWER-OF-ATTORNEY

G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of the State of Florida, United States of America, with main offices at 1395 Univesity Blvd, Jupiter, Florida 33458, legally represented by Mr. **Eric Ospina**, **Director and Vice President**, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of ANDRES ALFREDO OCHOA CALLE, con CC. 1713477626, so that he, on the Company's behalf and in its representation, may perform the following powers: (a) Answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder of the company **G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.**, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorney in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorneys is authorized to assign the present power-of-attorney to HÉCTOR FERNANDO SANTACRUZ CORONEL CC. 1705923926.

Given and signed at Jupiter, Florida, United States of America on April 7, 2015.

(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)

PODER

G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, con domicilio y oficinas en 1395 Univesity Blvd, Jupiter, Florida 33458, representada legalmente por el señor **Eric Ospina**, **Director y Vice Presidente**, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de ANDRES ALFREDO OCHOA CALLE, con CC. 1713477626, para que, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) Conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socio o accionista de la compañía **G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.**, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. El apoderado podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para delegar el presente poder a HÉCTOR FERNANDO SANTACRUZ CORONEL CC. 1705923926.

Dado y firmado en Júpiter, Florida, Estados Unidos de Norte América a 7 de Abril de 2015.

(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Cónsul del Ecuador del lugar del domicilio de la compañía)



(signature/firma)

By/For: Eric Ospina

G4S SECURE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC

Occupation/Cargo: Director y Vice Presidente

STATE OF Florida
COUNTY OF Palm Beach

Notary Jacqueline R. Stankard

Seal

JACQUELINE R. STANKARD
Notary Public - State of Florida
My comm. expires Oct. 13, 2017
No. FF 39692



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

171347762-6

CIUDADANÍA
OCHOA GALLE
ANDRES ALFREDO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE EMISIÓN: 1981-05-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
RUBI ALEXANDRA
LARGO JARAMILLO

PROTECCIÓN SUPERIOR
PROTECCIÓN PRIVADA
E344312222

IDENTIFICACIÓN Y NOMBRES DEL PADRE
OCHOA ALFREDO GONZALO
IDENTIFICACIÓN Y NOMBRES DE LA MADRE
CALLE GENOVEZ GLADYS CUMANDA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2015-10-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-20

Quito, 23 de febrero de 2017

CERTIFICADO

La Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del 19 de febrero de 2017

Al señor(a): Ochoa Calle Andres Alfredo

portador de la cédula de ciudadanía N° 171347762-6
válido por 60 días para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye al certificado de votación.

Este documento deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida las especies del proceso electoral.

El presente certificado es gratuito



CNE

Atentamente,

N° 0002331

Ab. Edmo Muñoz Barrezuela
SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

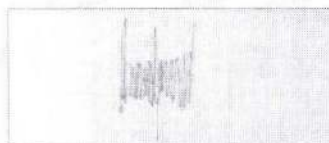
08 MAR 2017

PAGINA EN BLANCO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713477626

Nombres del ciudadano: OCHOA CALLE ANDRES ALFREDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 27 DE MAYO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LARCO JARAMILLO RUBY ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 8 DE ABRIL DE 2005

Nombres del padre: OCHOA ALFREDO GONZALO

Nombres de la madre: CALLE GENOVEZ GLADYS CUMANDA

Fecha de expedición: 20 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE MARZO DE 2017

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 177-011-81614



177-011-81614



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.08 10:44:48 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1713477626

Nombre: OCHOA CALLE ANDRES ALFREDO

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: 8 DE MARZO DE 2017

Emisor: JORGE MARCELO CHAMORRO ESTACIO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO





Factura: 002-002-000034635



20171701035C01496

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701035C01496

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CÉDULA DE OCHOA CALLE ANDRES ALFREDO Y OTRO y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE MARZO DEL 2017, (10:57).



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA EN BLANCO