

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:

PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC

EXPEDIENTE:

154497

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
19236981	28/05/2015	CASTELLANOS CRUZ ALFREDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00000548

NOMBRE:

SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S.A.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

REPUBLICA DE COLOMBIA

AÑO / FECHA:

2016

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
0501421481	CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO	CEDULA	ECUADOR	AV. COLON E4-105 Y 9 DE OCTUBRE, EDIFICIO SOLAMAR, 6TO PISO	legaldc@andinanet.net

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-0010530	HERO SAS	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.1.	ASE-Q-0006467	EUGENIO HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.2.	ASE-Q-0006468	MARIA SOFIA OBANDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.3.	ASE-Q-0006514	EDUARDO HERNANDEZ OBANDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.4.	ASE-Q-0010533	ADRIANA HERNANDEZ OBANDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.5.	ASE-Q-0006471	TAKAGE S.A.S.	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
1.5.1.	79.781.724	GERMAN ANDRES HERNANDEZ OBANDO	PASAPORT	ECUADOR	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
2.	ASE-Q-0000778	HALBACEA S.A.	OTRO	COLOMBIA	BOGOTA, AVENIDA CENTENARIO NO 96 B-		legaldc@andinanet.net	NO
2.1.	ASE-Q-0006496	NOE HERNANDEZ GALINDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
2.2.	ASE-Q-0006497	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
2.3.	ASE-Q-0010534	CARMEN YANETH	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
2.4.	ASE-Q-0006500	NOE FERNANDO HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

3.	ASE-Q-0010531	GRUPO PODER SA	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@aninanet.net	NO
3.1.	ASE-Q-0006501	JOSE SILVINO HERNANDEZ GALINDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
3.2.	ASE-Q-0006502	ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
3.3.	ASE-Q-0000781	HERNANDEZ JIMENEZ NIDIA CONSTANZA	OTRO	COLOMBIA	TRANSVERSAL 23 NO 97-54			NO
3.4.	ASE-Q-0006503	JOSE JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
3.5.	ASE-Q-0006504	MARIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
4.	ASE-Q-0000779	IDEANDINA S.A.	OTRO	COLOMBIA	BOGOTA, CALLE 100 NO 9 A -45 TORRE 1 OFIC		legaldc@andinanet.net	NO
4.1.	ASE-Q-0006492	JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
4.2.	ASE-Q-0006493	SANDRA TRUJILLO ARCOS	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
4.3.	ASE-Q-0006494	MARIA ALEXANDRA HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
4.4.	ASE-Q-0006495	PABLO JOSE HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		legaldc@andinanet.net	NO
5.	ASE-Q-0010532	NIDIA CONSTANZA HERNANDEZ	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA	CASADO	legaldc@aninanet.net	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



Factura: 001-002-000062205



20191701017D00716

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00716

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 0501421481 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SERVICIOS INTEGRADOS S.A SERVIN en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - FORMULARIO DE EXISTENCIA LEGAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARIA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES 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 1 DE ABRIL DEL 2019, (16:10).

DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ
CÉDULA: 0501421481

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 050142148-1

APellidos y Nombres
CERDA RAMIREZ
DIEGO MAURICIO

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO

Fecha de Nacimiento
1965-04-09

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
M

Estado Civil
CASADO

Patricia S.
LEON CORONEL

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION
ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre
CERDA EDISON BOLIVAR

APellidos y Nombres de la Madre
RAMIREZ MYRIAN LUCIA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2015-06-01

Fecha de Expiración
2025-06-01

V1333V1122

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M
JUNTA NO.

0007 - 273
CERTIFICADO No.

0501421481
CEDULA No.

CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO
APellidos y Nombres

PROVINCIA: COTOPAXI

CANTON: LATACUNGA

CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA LA MATRIZ

ZONA:

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA(O):

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

REPRESENTANTE DE LA JRV

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito Quito a,

LA NOTARIA **03 ABR. 2019**



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0501421481

Nombres del ciudadano: CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LEON CORONEL PATRICIA S

Fecha de Matrimonio: 8 DE ABRIL DE 1991

Nombres del padre: CERDA EDISON BOLIVAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RAMIREZ MYRIAN LUCIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 1 DE ABRIL DE 2019

Emisor: DELIA MARIA ROSALES SALINAS - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 193-211-75925



193-211-75925

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

ROJAS MORA JULLY PAOLA

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

NOTARIO ENCARGADO

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

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 5/9/2018 4:13:59 a. m.
(On: - Le:)

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

No: A2SFJ4144294
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

**SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVIN // DIEGO MAURICIO
CERDA RAMIREZ**

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

PODER ESPECIAL

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005961134

Expedido (mm/dd/aaaa): 04/24/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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



PODER ESPECIAL

PRIMERA.- OTORGANTE JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO, en mí calidad de representante legal suplente de la Compañía **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**, sociedad organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, con domicilio principal en Cra 14 No 100-19 Oficina 501, Santafé Bogotá - Colombia; capaz en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, libre y voluntariamente, y por los derechos que represento, otorgo, como en efecto lo hago, poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La Sociedad **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**, es una empresa de actividades relacionadas con el mercado de valores, organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, sin domicilio ni establecimiento permanente en el Ecuador, ni realiza ninguna otra actividad empresarial, ni habitual ni ocasionalmente en dicho país. b) La Sociedad **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número **1792022630001**, con domicilio permanente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo objeto social y actividad principal está relacionada con la planificación y operación de sistemas de correo nacional e internacional; y, la prestación de servicios de tráfico postal internacional y correos rápidos o courier, y servicios de correo paralelo especializado.

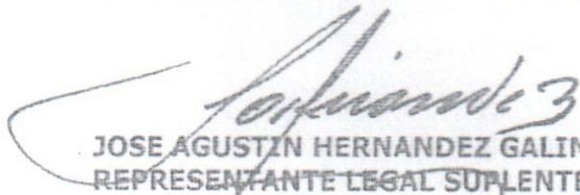
TERCERA.- APODERADO: Con los antecedentes expuestos, los otorgantes, en la calidad arriba invocada otorgan poder especial, amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor del señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 050142148-1, mayor de edad, casado, de profesión abogado, con matrícula profesional número **412 C.A.X.**, domiciliado en la avenida Colón número E4-105 y 9 de Octubre, edificio "Solamar", sexto piso, oficina 610, Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador.

CUARTA.- PODER: El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actúe en nombre y en representación de la sociedad **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**, en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**; en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a mí representada le correspondan como Accionista de la Compañía **PASAR DEL**



ECUADOR S.A. "PASAREC". El Apoderado está facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**, con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, la misma que podrá ser suscrita y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos, aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la Compañía. Podrá, de igual forma, resolver sobre la participación de **PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**, como socia o accionista de otras compañías ecuatorianas o extranjeras constituidas o por constituirse. El mandatario está investido de plenos poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado o representante sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**. Este Poder se otorga de conformidad y para los efectos previstos por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. Al efecto se confiere al mandatario todas las facultades comunes a los procuradores, incluso, las especiales consignadas en los artículos 2020, 2022, 2028, 2031, 2034, 2348; y, especialmente, 2350, entre otros, del Código Civil, vigente, del Ecuador; y, los artículos 41, 42, 43 y 86 del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano vigente, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar Insuficiencia de Poder.

Firma: **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN**



JOSE AGUSTÍN HERNÁNDEZ GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

NOTARIA DÉCIMA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
 Como Notario Décimo del círculo de Bogotá (E)
 testimonio que previa confrontación de las
 mismas, la anterior firma corresponde a la
 registrada en esta notaría
 por José Agustín
Hernández Calindo
 Bogotá, D.C.
 24 ABR 2018 NOTARIO DÉCIMO DEL CÍRCULO
 DE BOGOTÁ (E)

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
 NOTARIO DÉCIMO
 DEL CÍRCULO
 DE BOGOTÁ (E)

Jully Paola Rojas Mora
 Notaria Encargada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 NOTARIO DÉCIMO
 DEL CÍRCULO
 DE BOGOTÁ (E)

[Large handwritten signature]

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA

 Dra. Rocío García C.
 Quito - Ecuador

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
 del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
 564 del 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la
 Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
 igual al documento presentado ante el suscrito
 Quito a,

LA NOTARIA

03 ABR. 2019



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
 Shyris y Suecia Esq.
 Dra. Rocío García C.