

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: MERCADOLIBRE ECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 155733

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792236584001	10/07/2015	REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00001734

NOMBRE: MELI PARTICIPACIONES SL

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: MADRID, CALLE AYALA NO. 66

AÑO / FECHA: 2015

NACIONALIDAD: ESPAÑA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1709491722

NOMBRE: BARZALLO SACOTO JOSE LUIS

TELÉFONO: 022526774

DIRECCIÓN: AV. CRISTOBAL COLON

CORREO ELECTRÓNICO: joseluis@barzallo.com

NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	SE-Q-00000284	MERCADOLIBRE, INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE ESTADOS UNIDOS	marcos@mercadolibre.com	SI
2.	SE-Q-00001471	CLASSIFIEDS LLC	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADO DE DELAWARE	marcos@mercadolibre.com	NO
2.1.	SE-Q-00000284	MERCADOLIBRE, INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE ESTADOS UNIDOS	marcos@mercadolibre.com	SI
3.	ASE-Q-0005927	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	OTRO	CHILE	ROSARIO NORTE 532, COMUNA DE LOS CONDES,	societario@barzallo.com	NO
3.1.	ASE-Q-0007162	MARKETPLACE INVESTMENTS LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Orange St 1209, W 12th St, Delaware, Estados Unidos	marcos@mercadolibre.com	NO
3.1.1.	SE-Q-00001734	MELI PARTICIPACIONES SL	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESPAÑA	MADRID, CALLE AYALA NO. 66	marcos@mercadolibre.com	NO
3.1.1.1.	SE-Q-00001471	CLASSIFIEDS LLC	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADO DE DELAWARE	marcos@mercadolibre.com	NO
3.1.1.2.	SE-Q-00000284	MERCADOLIBRE, INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE ESTADOS UNIDOS	marcos@mercadolibre.com	SI
3.1.1.3.	ASE-Q-0005927	MERCADOLIBRE CHILE LTDA	OTRO	CHILE	ROSARIO NORTE 532, COMUNA DE LOS CONDES,	societario@barzallo.com	NO
3.2.	SE-Q-00000284	MERCADOLIBRE, INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE ESTADOS UNIDOS	marcos@mercadolibre.com	SI

BARZALLO SACOTO JOSE LUIS
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000020570



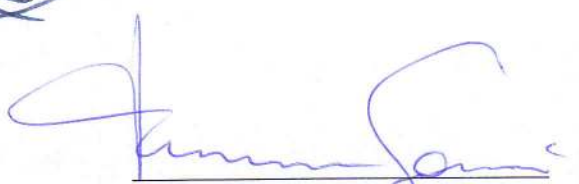
20161701006D01729

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D01729

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) JOSE LUIS BARZALLO SACOTO portador(a) de CÉDULA 1709491722 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MELI PARTICIPACIONES, S.L en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. QUITO, a 1 DE ABRIL DEL 2016, (17:00).



JOSE LUIS BARZALLO SACOTO
CÉDULA: 1709491722



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEXILACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARZALLO SACOTO
JOSE LUIS**
LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
QUEVEDO
QUEVEDO**
FECHA DE NACIMIENTO **1971-10-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

No. **170949172-2**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** **E333312222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARZALLO ELIAS FLORENCIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SACOTO MARIANA AURORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-12-22
2024-12-22**



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SECCIONES SECCIONALES 12345678
017 - 0027 **1709491722**
SERIE DE IDENTIFICACIÓN **BARZALLO SACOTO JOSE LUIS**

PRESENCIA ☒
FOTOCOPIA ☒
CANTON ☒

ENCUENTRO ☒
APLICAR ☒
FOTOCOPIA ☒

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

2016 17 01



1730

CU4461009



11/2015

FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ
NOTARIO DE MADRID
C/. Juan Hurtado de Mendoza, 11 1º 28026 Madrid
Tel: 91 570 61 91 - Fax: 91 570 67 29

NÚMERO: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS. --
EN MADRID, a veintitrés de diciembre de dos mil
diez. -----

Ante mí, **FRANCISCO JAVIER PIERA RODRÍGUEZ**, no-
tario del Ilustre Colegio de esta capital, con
vecindad y residencia en la misma, -----

----- COMPARECE: -----

DOÑA BELÉN GARRIGUES CALDERÓN, mayor de edad,
casada, con D.N.I. número 02541429-K y con do-
micilio profesional en Madrid, calle Ayala nº
66, 1º izquierda. -----

INTERVIENE como representante persona física de
la sociedad "**TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L.**", Se-
cretario (no Consejero) del Consejo de Adminis-
tración de la entidad mercantil denominada "**ME-
LI PARTICIPACIONES, S.L.**", domiciliada en Ma-
drid, calle Ayala nº 66, 1º izquierda; con
C.I.F. numero B86037926; constituida mediante
escritura autorizada por el notario de Madrid
don Juan Álvarez-Sala Walther el día 13 de oc-



tubre de 2010, con el número 1.638 de protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 28047, libro 0, folio 86, sección 8, hoja M-505403, inscripción 1. -----

La sociedad "TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L." está domiciliada en Barcelona, calle Aribau nº 171, tiene asignado el C.I.F. número B61956751, fue constituida mediante escritura autorizada por el notario de Barcelona, don Miquel Tarragona Coromina, el día 28 de abril de 1999, con el número 2.165 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 31844, folio 209, hoja B-198336, inscripción 1. -----

Actúa "TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L." en su calidad de Secretario (no Consejero) del Consejo de Administración de la sociedad "MELI PARTICIPACIONES, S.L." para cuyo cargo ha sido designada mediante acuerdo del citado órgano de administración de fecha 21 de octubre de 2010, elevado a público en escritura autorizada por mí, el infrascrito notario, el día 10 de noviembre de 2010, con el número 2.031 de protocolo, que causó en el registro mercantil la

11/2015



inscripción 2 de la citada hoja registral. ----
Así resulta de copia auténtica del documento
citado, a que me remito, asegurándome la vigen-
cia de su cargo y facultades. -----
Se encuentra facultada "TMF MANAGEMENT (SPAIN),
S.L." por su cargo a la elevación a público de
los acuerdos sociales de "MELI PARTICIPACIONES,
S.L." y para este acto por los adoptados por el
Consejo de Administración de la misma, mediante
el procedimiento de votación por escrito y sin
sesión, en fecha **15 de noviembre de 2010**, según
así consta de certificación, que se me entrega
y dejo unida a esta matriz, expedida por la se-
ñora compareciente como representante persona
física de "TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L.", Se-
cretario del Consejo de Administración de la
sociedad "MELI PARTICIPACIONES, S.L.", con el
visto bueno del Vicepresidente, don Hernán
Jorgte Kazah, cuyas firmas legitimo por coinci-
dir con las estampadas en su documento identi-



ficatorio. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente **ESCRITURA DE PODER ESPECIAL**, y al efecto, -----

----- **DICE Y OTORGA:** -----

Que eleva a escritura pública los acuerdos adoptados el día **15 de noviembre de 2010** por el Consejo de Administración de la sociedad "**MELI PARTICIPACIONES, S.L.**", por los que: -----

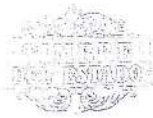
- Se confiere poder a favor de **DON JOSÉ LUIS BARZALLO SACOTO** para que, en nombre y representación de la sociedad, ejercite todas y cada una de las facultades transcritas en la certificación adjunta. -----

Todo ello en los términos que resultan por extenso de la certificación incorporada a esta matriz. -----

Quedan hechas las oportunas reservas y advertencias legales. -----

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, la compareciente acepta la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la notaría. Se con-

11/2015



CU4451191



servarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la notaría autorizante. -----
Por su elección, permito a la compareciente la lectura íntegra de esta escritura. Enterada de su contenido la ratifica y firma. Yo, el notario, doy fe de que le identifico por medio de la documentación indicada en la comparecencia, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la otorgante y del total contexto de este instrumento público, que va extendido en tres

Bases de cálculo: SIN CUANTÍA". -----

[illegible]

11/2015



CU4461102



TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L., como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la compañía mercantil "MELI PARTICIPACIONES, S.L." con domicilio en Madrid, calle Ayala número 66, representada en este acto por D^a. Belén Garrigues Calderón,

CERTIFICA:

- I. Que, según consta en el Acta del Consejo de Administración de Meli Participaciones, S.L., aprobada y firmada en legal forma, el Consejo de Administración de la Sociedad en votación escrita de todos sus miembros sin oposición de ninguno de ellos, siguiendo el procedimiento de voto por escrito y sin sesión previsto en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, adoptó por unanimidad los acuerdos que se transcriben posteriormente en la presente certificación, y que se consideran adoptados, según el artículo 100.1 del Reglamento del Registro Mercantil en el domicilio social y con efectos desde el 15 de noviembre de 2010, habiéndose producido comunicación escrita de cada uno de los Consejeros en el plazo de 10 días previsto en el artículo 100.3 del Reglamento del Registro Mercantil.
- II. Que los nombres de todos los Consejeros votantes fueron los que a continuación se relacionan:
 - o Marcos Eduardo Galperín
 - o Hernán Jorge Kazah
 - o Stello Passos Tolda
- III. Que el Acta fue firmada por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L., por medio de su representante D^a. Belén Garrigues Calderón con el Visto Bueno del Vice-Presidente del Consejo, D. Hernán Jorge Kazah.
- IV. Que el Consejo adoptó por unanimidad, entre otros, los acuerdos que se transcriben literalmente a continuación, recogidos en el correspondiente Acta:

ACUERDOS**PRIMERO.- Otorgamiento de Poder Especial**

Se acuerda otorgar a favor de José Luis Barzallo Sacoto, mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, con documento de identificación del país de su Nacionalidad No. 1709491722 y con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de MELI PARTICIPACIONES S.L.:

- I. Actúe en calidad de Apoderado de MELI PARTICIPACIONES S.L. en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

II. Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de MELI PARTICIPACIONES S.L.

III. Emita anualmente, conforme dispone el literal h) del art. 115 de la Ley de Compañías vigente, la respectiva certificación que contenga el listado completo y los datos de los accionistas de MELI PARTICIPACIONES S.L.

SEGUNDO.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en el presente Consejo.

Facultar a todos los Consejeros y en especial al secretario no consejero TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L., para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario y eleve a público los precedentes acuerdos, otorgando una o más escrituras públicas comprensivas de los mismos, incluso de subsanación y rectificación, quedando igualmente facultado para introducir en las mismas las modificaciones que, en su caso, exija la calificación verbal o escrita de los Registradores Mercantiles, realizando al efecto cuantas gestiones fueren necesarias para lograr la inscripción, total o parcial, de los mismos en los Registros públicos correspondientes.

La presente Acta ha sido aprobada por unanimidad de todos los señores consejeros, al haberse recibido en la Sociedad comunicación escrita de todos ellos concediendo su aprobación con efectos a 15 de Noviembre de 2010, fecha de recepción de la última comunicación.

Y para que así conste, yo, el Secretario del Consejo de Administración, extendiendo la presente Acta en Madrid, a 15 de Noviembre de 2010, con el visto bueno del Vice-Presidente del Consejo de Administración.

(Constan las firmas de todos los Consejeros en el Acta).

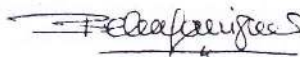
Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los efectos oportunos, expido el presente Certificado con el Visto Bueno del Vice-Presidente, en Madrid, a 15 de Noviembre de 2010.

VºBº EL VICE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO



Hernán Jorge Kazah



TMF MANAGEMENT (SPAIN), S.L.
Representado por Belén Garrigues Calderón

NOTA. El 27 de diciembre de 2010, expido copia a instancia de la señora compareciente, según

11/2015



CU4461109



interviene, en cinco hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie AG., números 5.360.773 y los cuatro siguientes en orden correlativo. DOY FE. Francisco Javier Piera, rubricado. -----

NOTA. El 27 de febrero de 2012, expido copia a instancia de la señora compareciente, en cinco hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie AS., números 9.255.513 y los cuatro siguientes en orden correlativo. DOY FE. Francisco Javier Piera, rubricado. -----

ES COPIA LITERAL de su original obrante en mi protocolo correspondiente al año dos mil diez, donde dejo nota de esta saca. Y a instancia de la señora compareciente, según interviene, la expido en cinco hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie CU., números 4.461.099 y los cuatro siguientes en orden correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. DOY FE.



[Handwritten signature]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country: / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Francisco Javier
has been signed by / a été signé par

Piera Rodriguez

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **su Notaría**
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid

at / à

6. el día

the / le

08 FEB. 2016

7. por el **Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par

8. bajo el número

Nº / sous nº

007925

9. Sello / timbre:

Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:

Signature: / Signature:

Don Emilio Leal Labrador
Firma delegada del Decano



0212895028

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en CINCO hoja(s).

Quito a, **04 ABR 2016**

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO