

## 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: MEGA SANTAMARIA S.A.

EXPEDIENTE: 156811

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703553139	25/11/2014	PASTRANO MARIANA DE JESUS	PRESIDENTE EJECUTIVO

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION: SE-Q-00004948

NOMBRE: OMEGA MARKET LTD.

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: Centrium Place, 900, 332 6 Avenue SW

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: CANADA

SOCIEDAD REMISA: NO

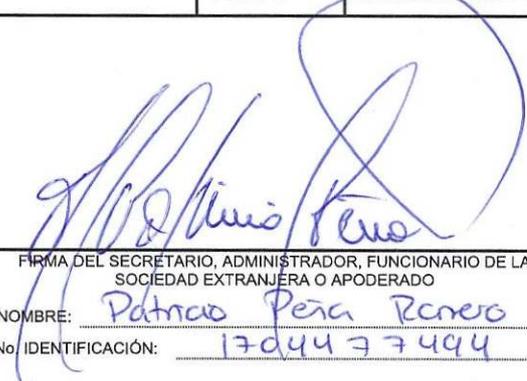
COTIZA EN BOLSA: NO

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1791773187001	LEGALREP CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N36-230 Y AV. NACIONES UNIDAS	savalos@legalecuador.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.	GL459712	NATHAN JAY ROBERTS	PASAPORT	CANADA	900, 332 6 Avenue SW Calgary, Alberta T2P	CASADO	roberts@carscallen.co m	NO


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

NOMBRE: Patricia Peña Romero

No IDENTIFICACIÓN: 1704477494





Factura: 001-002-000075395



20191701006D00760

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701006D00760

En la ciudad de QUITO el día 27 DE FEBRERO DEL 2019, (15:04) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LEGALREP CIA. LTDA. en su calidad de Presidente Ejecutivo, compañía que a su vez es Apoderada Especial de la compañía OMEGA MARKET LTD. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a recepcionar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA, 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 mí 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). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA..- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



*Tamara Garces Almeida*

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N.º 170447749-4

APellidos y Nombres  
**PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO**

Lugar de Nacimiento  
**PICHINCHA QUITO**

González Suárez  
Fecha de Nacimiento: 1956-11-04  
Nacionalidad: ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE  
ESTADO CIVIL: CASADO  
MARIA DEL ROCIO AGUILAR




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - LEYES

APellidos y Nombres del Padre  
**PEÑA RODRIGO**

APellidos y Nombres de la Madre  
**ROMERO AMELIA**

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
2017-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-09-08

ICM 17 07 835 32 100

**TGA**  
E4333222  
NOT. RIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

00138100




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA No. 026 - 147 NÚMERO 1704477494 CEDULA

**PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTÓN ÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIDADANO (A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

*Orlando Patricio Peña Romero*

Dirección - Av. República de El Salvador N36-230 y Naciones Unidas  
Edif. Citi, Piso 2

Teléfono - 2970193

Correo Electrónico - [patopena@legalecuador.com](mailto:patopena@legalecuador.com)



Quito, 3 de septiembre de 2018



Doctor  
**Orlando Patricio Peña Romero**  
Ciudad.-

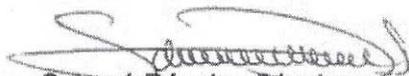
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **LEGALREP CIA. LTDA**, en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los Estatutos Sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

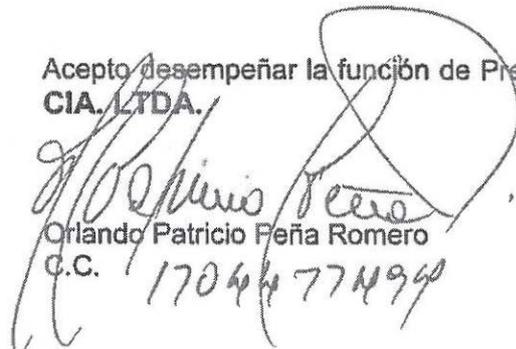
La compañía **PEÑA, LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 8 de junio de 2001 por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el 5 de julio del año 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 017281; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía. La Compañía cambió su denominación a la de compañía "**ENVILEXCORP SERVICIOS AMBIENTALES Y LEGALES CIA. LTDA.**", mediante escritura pública celebrada el 16 de abril del 2010 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo del 2010. La Compañía cambió su denominación a la de compañía "**LEGALREP CIA. LTDA.**", mediante escritura pública celebrada el 2 de septiembre del 2016 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de enero del 2017.

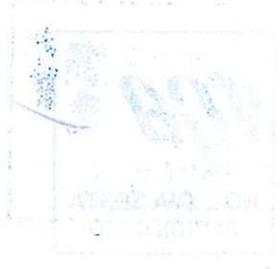
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
Salomé Dávalos Sánchez  
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 3 de septiembre de 2018

Acepto desempeñar la función de Presidente Ejecutivo de la compañía **LEGALREP CIA. LTDA.**

  
Orlando Patricio Peña Romero  
C.C. 1704477494



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 62289



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	110150
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14452
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LEGALREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
IDENTIFICACIÓN	1704477494
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST.RM. 2623 DEL05/07/2001 .- NOT.29 DEL08/06/2001. CAM.DEN.-RM.- 117  
DEL10/01/2017.-NOT.- 2 DEL 02/09/2016.- AO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 012/2015-EMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N542103







Factura: 001-002-000075034



20191701006D00691



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701006D00691**

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) ANDREA SALOME DAVALOS SANCHEZ portador(a) de CÉDULA 1716569965 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. 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 21 DE FEBRERO DEL 2019, (15:09).

ANDREA SALOME DAVALOS SANCHEZ  
CÉDULA: 1716569965

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







POWER OF ATTORNEY

Nathan Roberts, in my capacity as an individual representative of the company OMEGA MARKET LTD., a corporation organized and existing pursuant to the laws of Alberta, Canada, and address for these purposes at 900, 332 6th Avenue, S.W., Calgary, Alberta T2P 0B2, (hereinafter the "Company") through this document;

GRANT:

Comprehensive and sufficient SPECIAL POWER, required by law in favor of:

LEGALREP CIA.LTDA., with Tax ID Number 1791773187001, a company organized and existing pursuant to the laws of the Republic of Ecuador, for the exercises of the following.

- 1. In order to, pursuant to Article 6 of the Law of Companies of Ecuador, answer the lawsuits filed in Ecuador against the Company and fulfill the respective obligations of the grantor; and
2. Represent and act on behalf of the Company in the Shareholders General Meetings of the Ecuadorian companies: INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA. and MEGA SANTAMARIA S.A., in which it is a shareholder, with all the rights that are applicable to a shareholder.

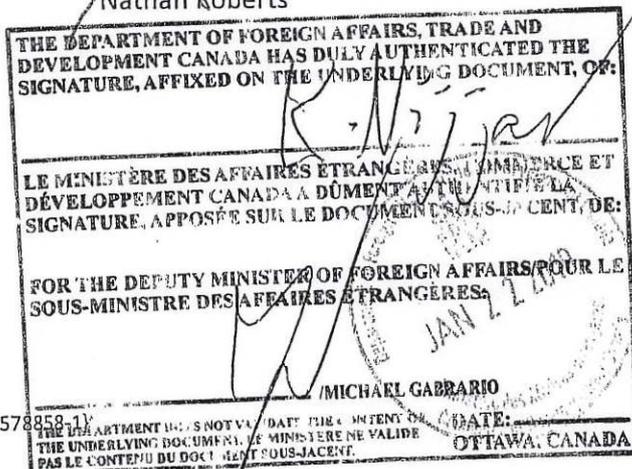
This power includes the faculty to perform and execute any necessary act and contract for the accomplishment of the faculties detailed above.

REVOKE:

The SPECIAL POWER, granted in favor of the company ABCGLOBALTAX S.A., with Tax ID Number 1792444004001, a company organized and existing pursuant to the laws of the Republic of Ecuador, which was granted and signed in the City of Calgary, Alberta, on the 9th day of January 2017, and was legalized before the Consular Office of Ecuador in Ottawa, Canada on the 31th day of January 2017.

Granted and signed in the City of Calgary, Alberta, on January 18, 2019.

Signature: [Handwritten Signature]
Nathan Roberts



I CERTIFY this to be a true copy of the original document now shown to me this 21 day of January, 2019 at Calgary, Alberta

[Handwritten Signature]
Kismat K. Nijjar
Barrister & Solicitor





SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN OTTAWA



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 17/2019

Quien suscribe MARCO ANTONIO TORRES JARAMILLO, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de OTTAWA, CANADA, certifica que la firma de MICHAEL GABRARIO, FUNCIONARIO DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADÁ que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

OTTAWA, 23 de Enero del 2019

MARCO ANTONIO TORRES JARAMILLO  
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: 15.7  
Valor: US \$ 80,00

LEG<<14>> <<OTTAWA>> <<A-974918, Z-901398>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)





## PODER ESPECIAL

Yo, Nathan Roberts, en mi calidad de representante legal de OMEGA MARKET LTD., una compañía constituida y existente de conformidad con las leyes de Alberta, Canadá, con domicilio para estos efectos en 900, 332-6th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 0B2, (en adelante la "Compañía") a través de este documento;



## **OTORGA**

PODER ESPECIAL amplio y suficiente, como en derecho se requiere a favor de:

LEGALREP CIA. LTDA., con número de identificación fiscal 1791773187001 una persona jurídica constituida y existente bajo las leyes de la República de Ecuador, para que pueda ejercer las siguientes atribuciones:

1. Con el fin de, y en virtud del artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana, responder a las demandas presentadas en Ecuador en contra de la Compañía y cumplir con las obligaciones respectivas del otorgante;
2. Representar a la Compañía en las Juntas Generales de accionistas de las compañías ecuatorianas INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA., y MEGA SANTAMARIA S.A., en la que la Compañía sea socio o accionista, con todos los derechos que son aplicables a un socio o accionista.

Este poder incluye la facultad de realizar y ejecutar cualquier acto y contrato para el cumplimiento de las facultades arriba detalladas.

## **REVOCATORIA**

El PODER ESPECIAL, otorgado a favor de la compañía ABCGLOBALTAX S.A., con número de identificación fiscal 1792444004001, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, mismo que fue otorgado y firmado en la ciudad de Calgary, Alberta, a los 9 días del mes de enero del 2017, y fue legalizado ante la oficina Consular de Ecuador en Ottawa, Canadá, el 31 de enero del 2017.

Dado y firmado en la ciudad de Calgary, Alberta, en este día 18 de enero de 2019.

Firma:

(Firma ilegible)

\_\_\_\_\_  
Nathan Roberts

EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO Y DESARROLLO DE CANADA DEBIDAMENTE HA AUTENTICADO LA FIRMA DE: _____(firma)_____
AUTENTICADO POR EL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES POR: _____(firma)_____
OTAWA-CANADA

Certifico que se trata de una fiel copia del documento original que me fue exhibido a mí con fecha 21 de enero del 2019, en Calgary, Alberta.





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171656996-5

DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
QUITO  
SANTA FRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-03-16  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO  
MARCELO ANDRES ICAZA DIAZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DAVALOS EDMUNDO PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SANCHEZ FRANCISCA JAQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-04-28

FECHA DE EXPIRACION: 2025-04-28

Director General de Registro Civil y Cédulación: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

009 JUNTA No. 089-352 NUMERO 1716569965 CÉDULA

DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: QUITO CANTON KENNEDY PARROQUIA ZONA 7

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

[Signature]

Dirección: U/b. Real Alto. Cerro Nono SN y Tejer. Cumbayá  
Telf: 3550191  
Email: sdevalos@legalecuador.com

