

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
1703553139	15/05/2019	PASTRANO MARIANA DE JESUS	PRESIDENTE EJECUTIVO

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
1791773187001	LEGALREP CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N36-230 Y AV. NACIONES UNIDAS	patopena@legalecuador.com

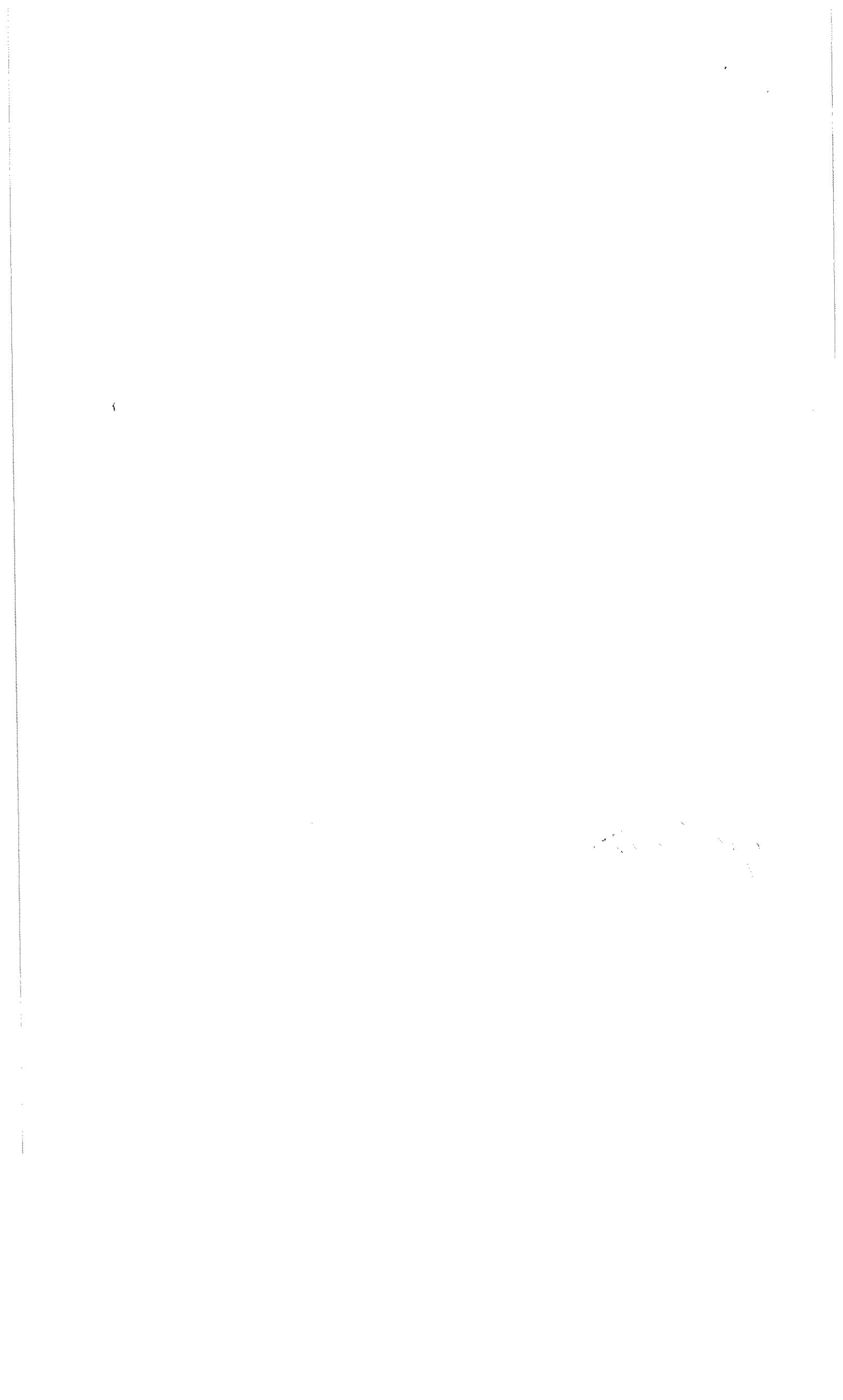
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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: Patricio Peña Roreo

No. IDENTIFICACIÓN: 1204497494





Factura: 001-002-000131927



20201701002D00835

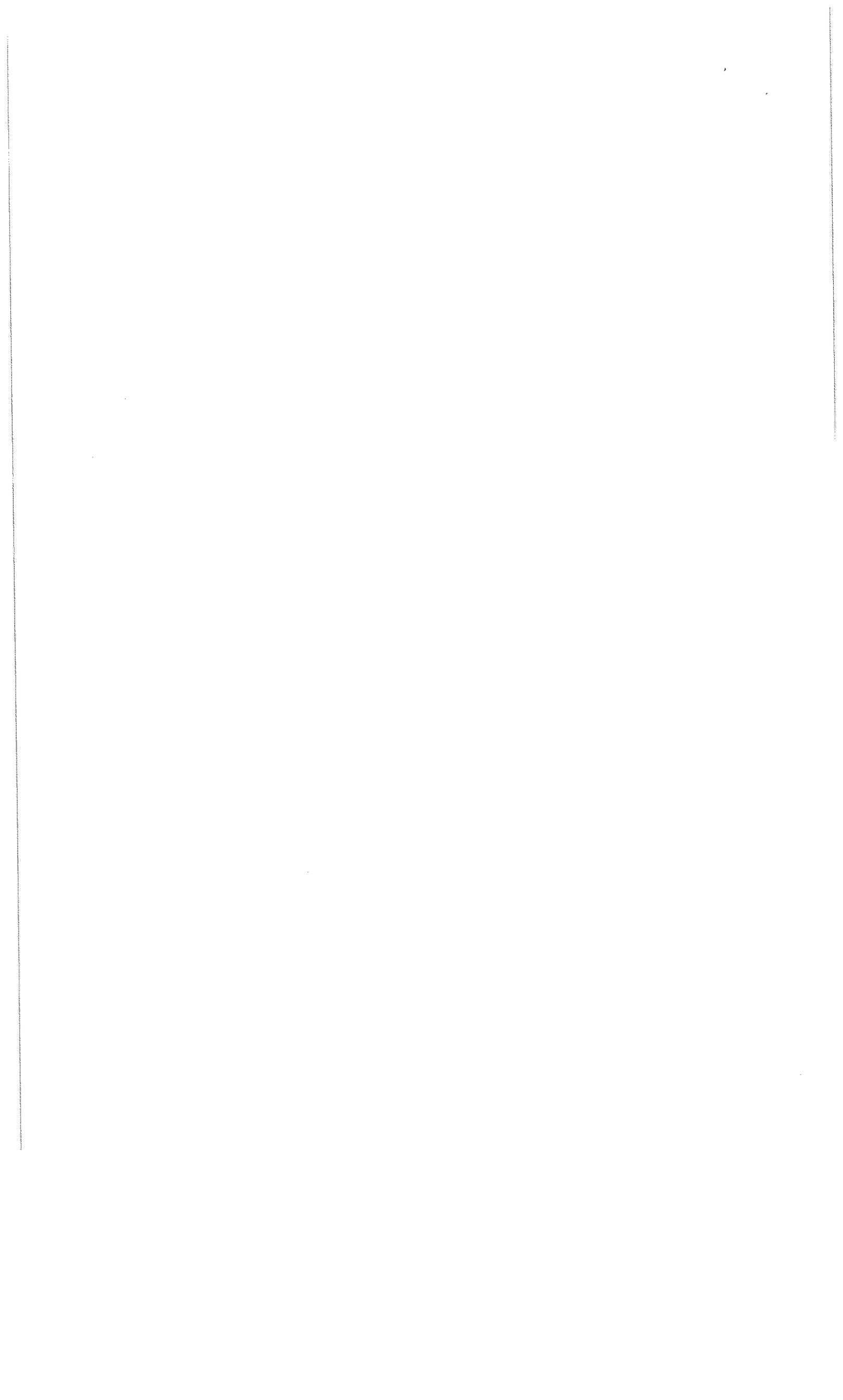
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00835

En la ciudad de QUITO el día 29 DE ENERO DEL 2020, (13:54) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , 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., A SU VEZ APODERADA DE LA COMPAÑIA OMEGA MARKET LTD. en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a aceptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Quito, 3 de septiembre de 2018

Doctor
Orlando Patricio Peña Romero
Cuidad.-



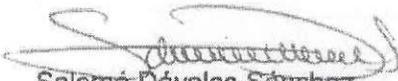
De mi consideración:

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 periodo 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

Repetto Morcignili del Centro



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

DEA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002878-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



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 LEGALREP CIA.LTDA., with Tax ID Number 1791773187001, 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 18th day of January 2019, and was legalized before the Consular Office of Ecuador in Ottawa, Canada on the 23th day of January 2019.

Granted and signed in the City of Calgary, Alberta, on January 13, 2020.

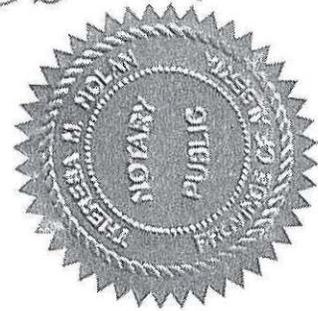
Signature:

Nathan Roberts

I CERTIFY this to be a true copy of the
an original document now shown to me
this 16 day of January, 2020
at Calgary, Alberta

Theresa M. Nolan

THERESA M. NOLAN
BARRISTER & SOLICITOR
IN AND FOR ALBERTA



Signature: *Nathan Roberts*

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE SIGNATURE, AFFIXED ON THE UNDERLYING DOCUMENT, OF:
Nathan Roberts

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA A DÛMENT AUTHENTIFIÉ LA SIGNATURE, APOSSÉE SUR LE DOCUMENT SOUS-JACENT, DE:
Nathan Roberts

FOR THE DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS/POUR LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:
Theresa M. Nolan

1111 rue Langlois
Ottawa, Canada

DATE: _____
OTTAWA, CANADA

THE DEPARTMENT DOES NOT VALIDATE THE CONTENT OF THE UNDERLYING DOCUMENT. LE MINISTÈRE NE VALIDE PAS LE CONTENU DU DOCUMENT SOUS-JACENT.



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN OTTAWA

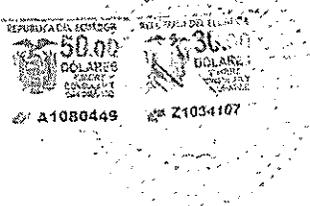
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 6/2020

Quien suscribe MARCO ANTONIO TORRES JARAMILLO, SEGUNDO SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de OTTAWA, CANADA, certifica que la firma de HELENE LANGLOIS, FUNCIONARIA DE CANCELLERIA DE CANADA 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, 21 de Enero del 2020

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

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



LEG<<0>><<OTTAWA>><<A-1080449, Z-1034107>>

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, y con domicilio para estos efectos en 900, 332-6th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P OB2, (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 LEGALREP CIA. LTDA., con número de identificación fiscal 1791773187001, 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 18 días del mes de enero del 2019, y fue legalizado ante la oficina Consular de Ecuador en Ottawa, Canadá, el 23 de enero del 2019.

Dado y firmado en la ciudad de Calgary, Alberta, en este día 13 de enero de 2020.

Firma:

(Firma ilegible)

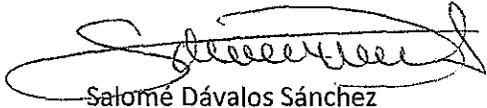
Nathan Roberts

<p>EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO Y DESARROLLO DE CANADA DEBIDAMENTE HA AUTENTICADO LA FIRMA DE: _____(firma)_____</p> <p>AUTENTICADO POR EL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES POR: _____(firma)_____</p> <p style="text-align: right;">OTAWA-CANADA</p>
--

Certifico que se trata de una fiel copia del documento original que me fue exhibido a mí con fecha 16 de enero del 2020, en Calgary, Alberta.

(HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN)

Salomé Dávalos Sánchez, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1716569965, certifico que los presentes documentos son la fiel traducción al idioma castellano de los documentos en idioma inglés que anteceden.



Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965



Factura: 001-002-000131550



20201701002D00702



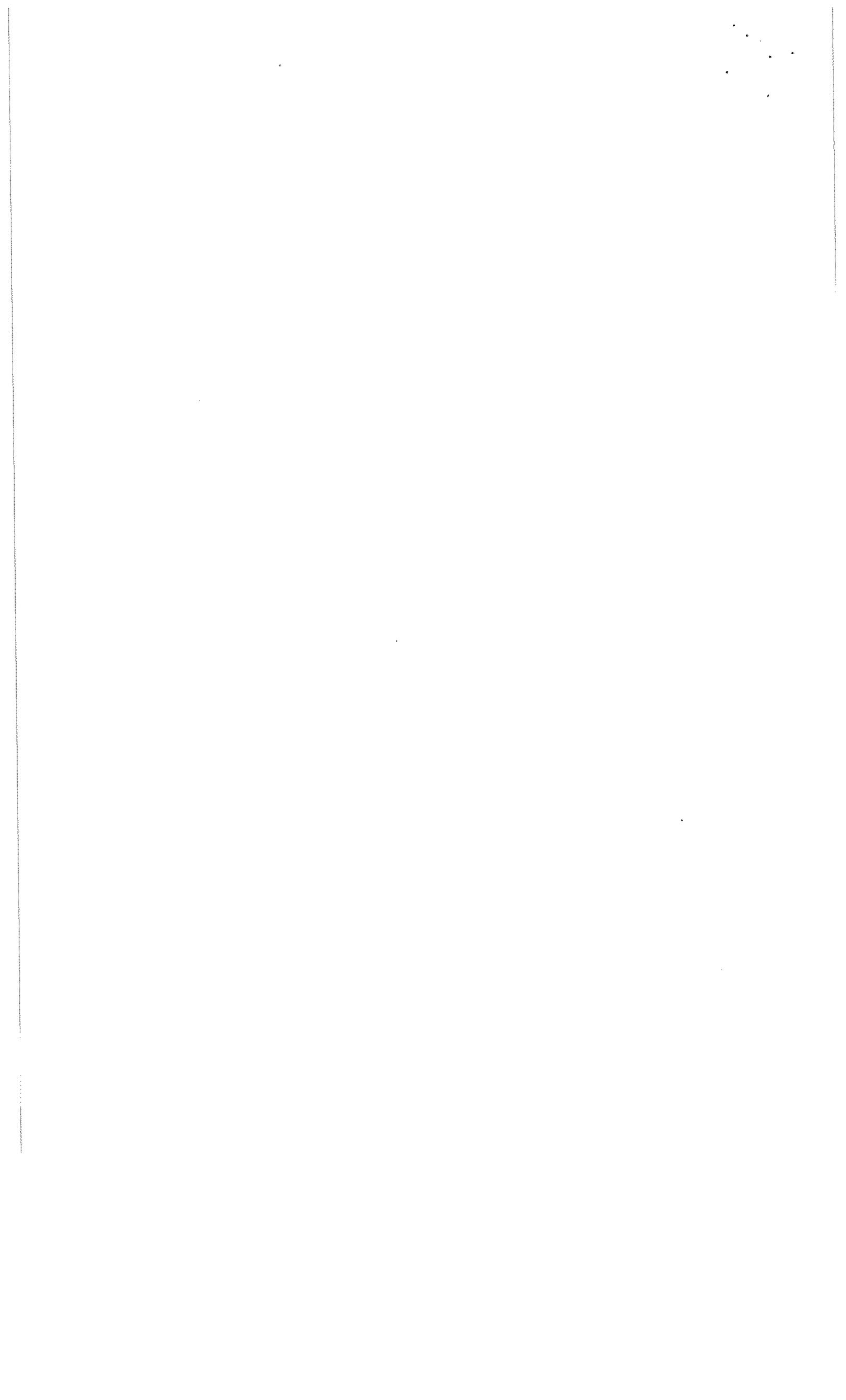
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00702

En la ciudad de QUITO el día 24 DE ENERO DEL 2020, (16:24) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, concurre(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) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de TRADUCCION, 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). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Paola Delgado Looz
 Dra. Paola Delgado Looz
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1716569965

Nombres del ciudadano: DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 16 DE MARZO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ICAZA DIAZ MARCELO ANDRES

Fecha de Matrimonio: 25 DE ABRIL DE 2015

Nombres del padre: DAVALOS EDMUNDO PATRICIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SANCHEZ FRANCISCA JAQUELINE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2020

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 201-296-16648

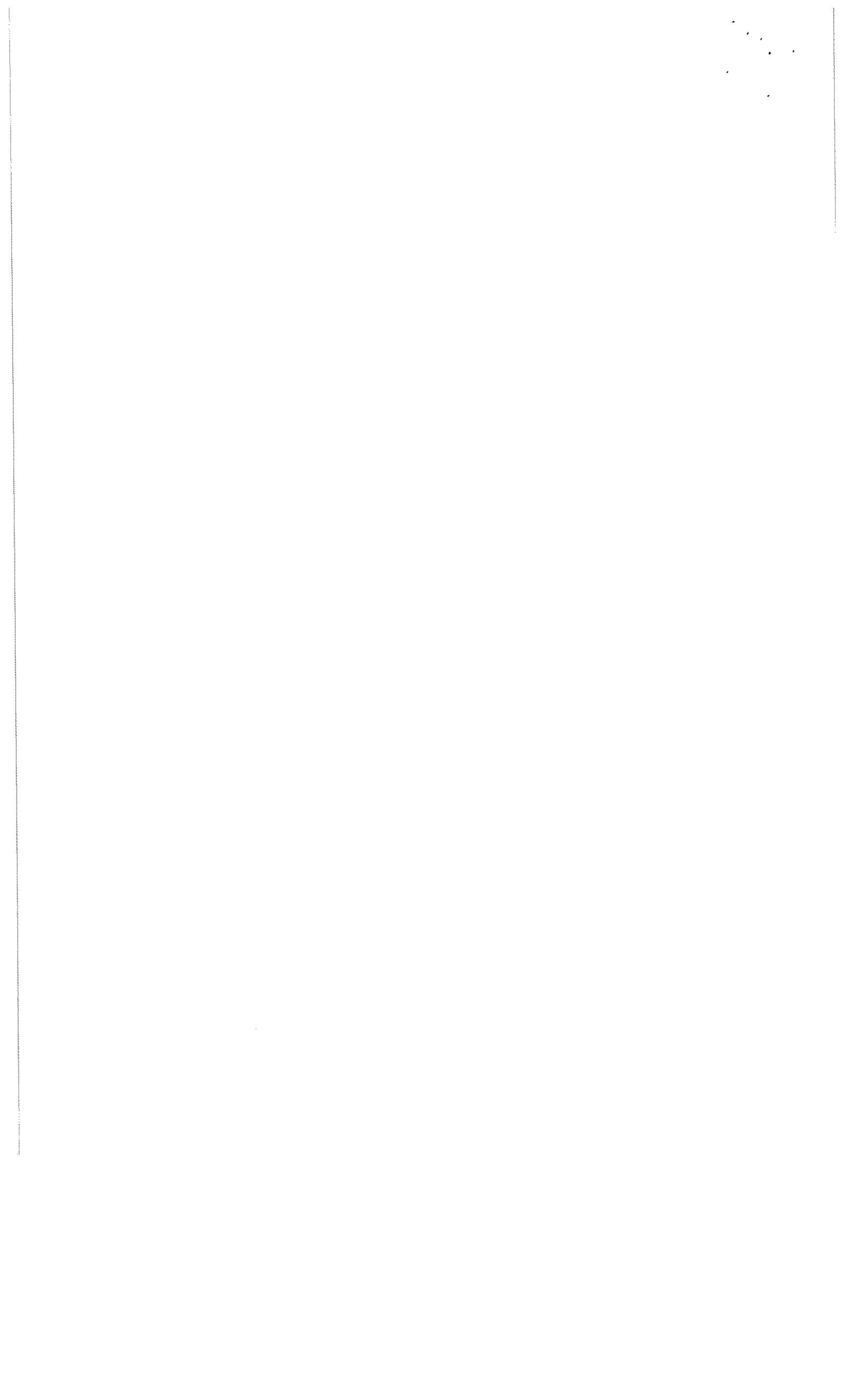


201-296-16648

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

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171656996-5
 APELLIDOS Y NOMBRES: **DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-03-16**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARCELO ANDRES ICAZA DIAZ



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / ESPECIALIZACIÓN: **ABOGADA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **DAVALOS EDMUNDO PATRICIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANCHEZ FRANCISCA JACQUELINE**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
2015-04-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-04-28**



DR. PAOLA DELGADO LOO
 PRESIDENTA DE LA JURY

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0013 F
 0013 - 375
 1716569965

DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME
 APELLIDOS Y NOMBRES

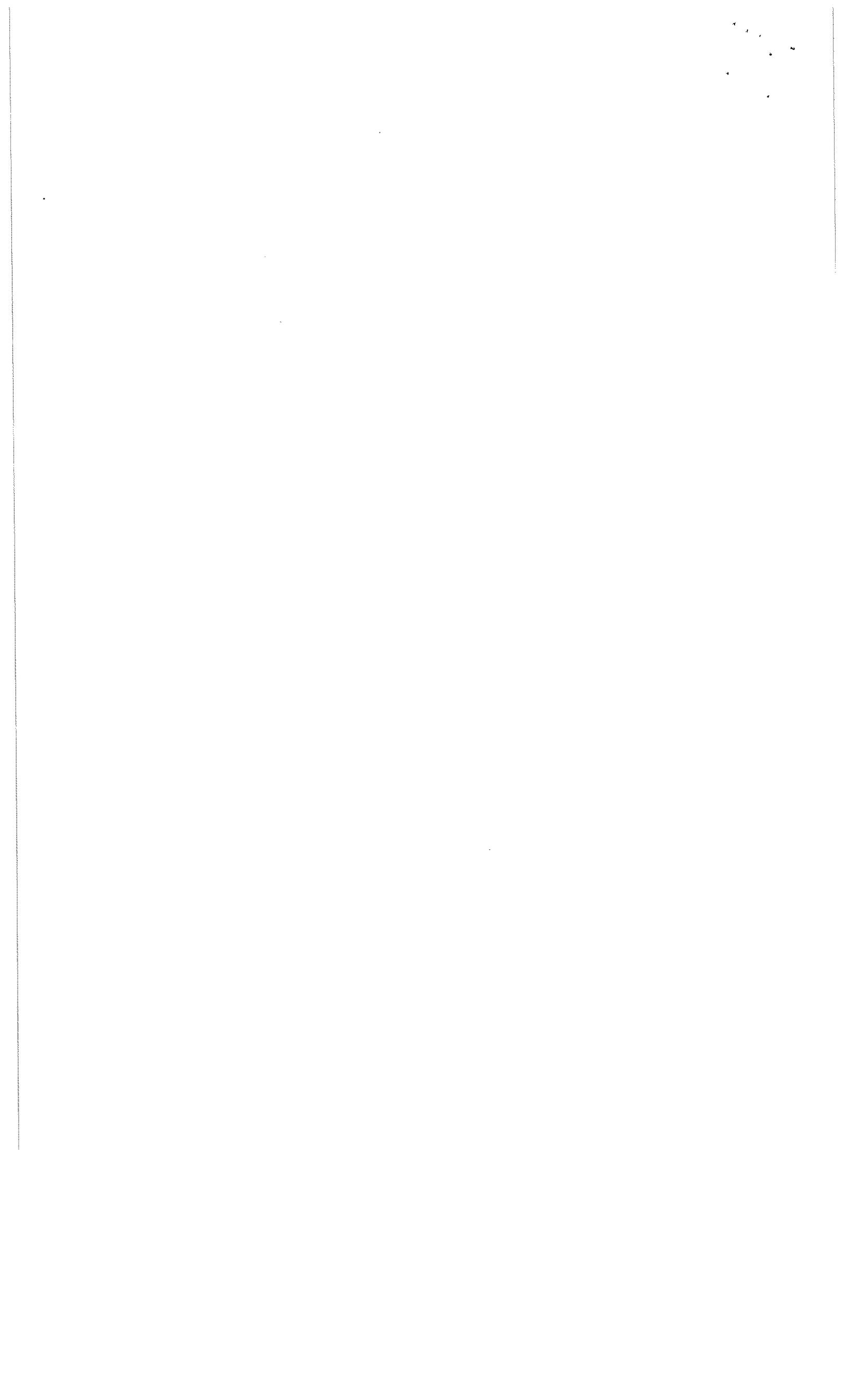


PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **PARRAQUERA**
 PARROQUIA: **CUMBAYA**
 ZONA:

ELECCIONES
 ORDINARIAS Y SUPLENTE
2019



PRESIDENTA DE LA JURY





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

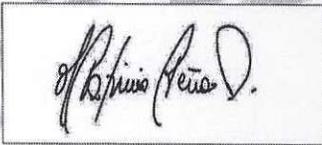
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2020

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 200-297-45066

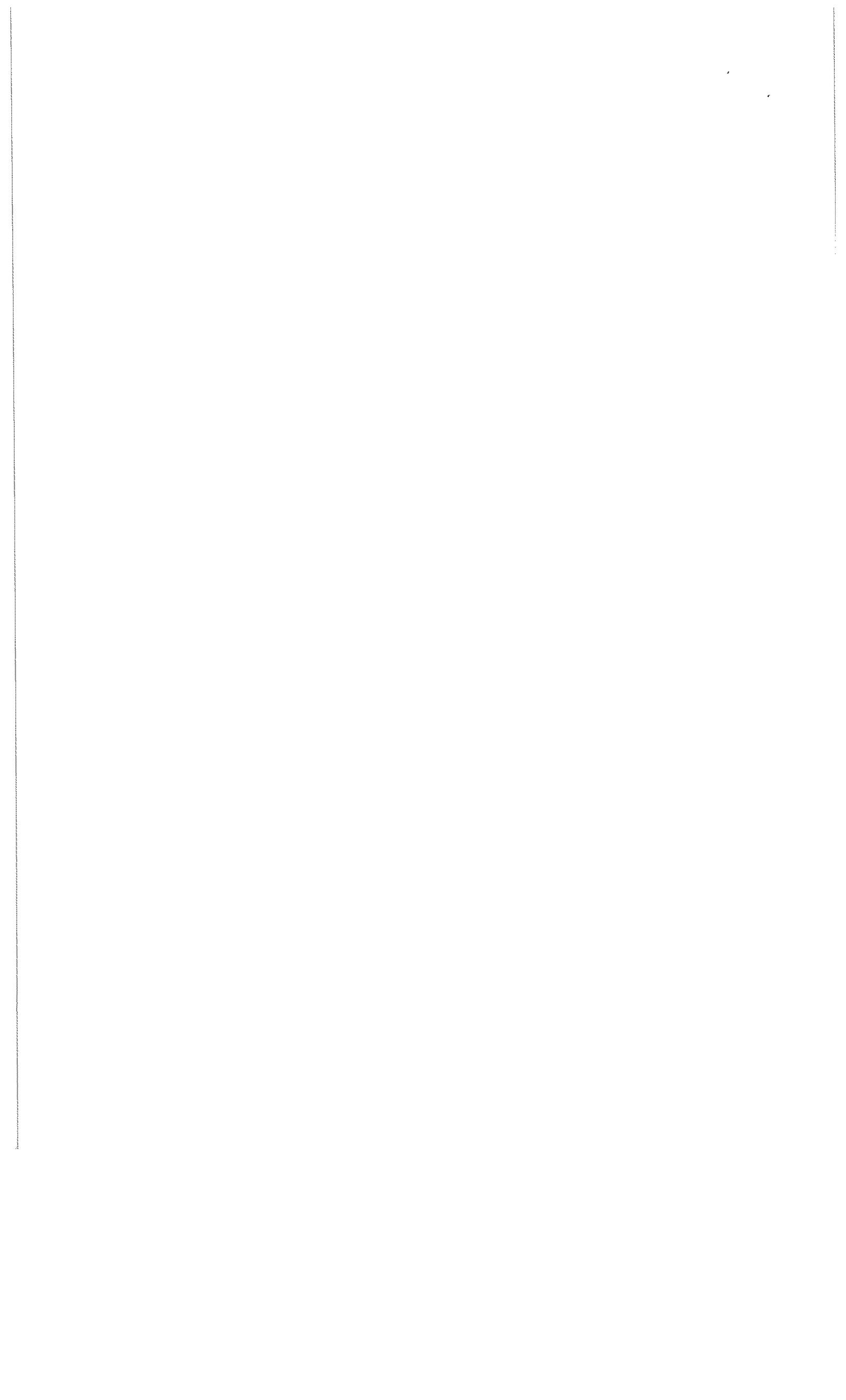


200-297-45066

Lcdo. Vicente Taiano G.

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






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1956-11-04**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARIA DEL ROCIO AGUILAR

N. 170447749-4



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **DOCTOR - LEYES**
 E433312222

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**

NOTARIA SECUNDARIA
Dra. Paola Delgado Espartero
 QUITO - Ecuador



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0027 M AUNTA 00
 0027 - 115 CANTONALES 00
 1704477494 CÉDULA 00

PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **MAQUITO**
 ZONA: **1**




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CIRCUNSCRIPCIÓN
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 PRESIDENTA DE LA JRV

