



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
AM700690	08/05/2014	QUIÑONES MOYA SANTIAGO FIDEL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: 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 domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0003292	CHANTADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	OTRO	COSTA RICA	CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA 4 RADIAL	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
2.	ASE-Q-0005600	LEBENSBRUDE S.R.L.	OTRO	COSTA RICA	CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA , CUATRO (4),	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
3.	019295406	CAPRILES CAPRILES	PASAPORTE	VENEZUELA	SAN IGNACIO TORRE KEPLER PISOS CHACAO	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
4.	SE-Q-00001274	CBAL COOPERATIEF U.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	HOLANDA	FRED ROEKSTRAAT 123 HG 1076 EE MASTERDAM	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
5.	SE-Q-00001275	OCEANIA MANAGEMENT LIMITED	SOCIEDAD EXTRANJERA	NUEVA ZELANDIA	HAMILTON 14 KNOX STREET NUEVA ZELANDA	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
6.	SE-Q-00001272	PEACHTREE FINANCE GROUP, S.R.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	URUGUAY	CALLE JUNCAL 1305 P21 MONTEVIDEO	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
7.	ASE-Q-0004358	RYELANDS COOPERATIEVE, U.A.	OTRO	HOLANDA	PAASHEUVELWEG 16 1105BH AMSTERDAM	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
8.	D0115065	BERACHA WUANI FREDDY	PASAPORTE	VENEZUELA	AV. URDANETA CENTRO FINANCIERO LATINO 19	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
9.	C1190441	BERACHA ZIDMAN ROBERTO	PASAPORTE	VENEZUELA	AVENIDA URDANETA CENTRO FINANCIERO	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
10.	SE-Q-00001273	GOLDEN GATE CAPITAL MANAGEMENT, S.R.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	URUGUAY	CALLE JUNCAL, UNO TRES CERO CINCO(1305)APT	LEGAL@CELISTICS.COM	NO
11.	ASE-Q-0007855	CELISTICS HOLDINGS S.A.	OTRO	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN NÚMERO DOS (2), TORRE	legal@celistics.com	NO

11/

ESPACIO EN
BLANCO

AFG. M.
Notaría 21

AFG.
Notaría 21

ESPACIO EN
BLANCO

AFG. MAR
Notaría 21

[Handwritten signature]

CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

Notaría 21
M.D. María Laura Delgado Viteri
Notaria Vigésima Primera
Cantón Quito

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



Notaría 21
ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701021D00580

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA portador(a) de CÉDULA 0603170341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CELISTICS HOLDING S.A., CON No. DE IDENTIFICACION SE-Q-00000880 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPANÍAS EXTRANJERAS, 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 23 DE FEBRERO DEL 2017, (13:12).


JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA
CÉDULA: 0603170341

DELGADO VITERI
VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO


Notaría 21
Abg. María Laura Delgado v.
NOTARIA



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DELGADO VITERI
VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
060317034-1

APellidos y Nombres
CUESTA RIBADENEIRA
JOSE LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUSI
ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-09-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Soltero




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA

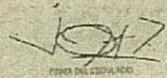
APellidos y Nombres del Padre
CUESTA PARADA JOSE ALFONSO

APellidos y Nombres de la Madre
RIBADENEIRA GOMAR PATRICIA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-22

Notaria 21 M.D.
Abg. María Laura Delgado Viteri

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

005 JUNTA No.

005 - 061 NÚMERO

0603170341 CÉDULA

CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
ALAUSI CANTÓN
ALAUSI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




0603170341

Notaría 21 M.D.
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedon son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 23 FEB. 2017

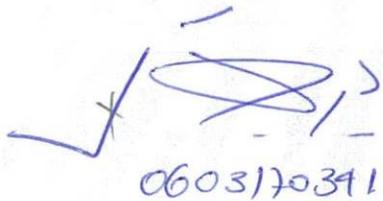
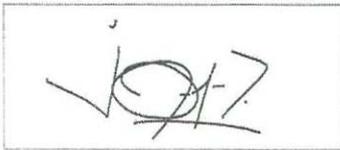
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21 M.D.
Abg. María Laura Delgado Viteri

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0603170341

Nombres del ciudadano: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSSI/ALAUSSI

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: CUESTA PARADA JOSE ALFONSO

Nombres de la madre: RIBADENEIRA GIOMAR PATRICIA

Fecha de expedición: 22 DE OCTUBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 178-010-16652



178-010-16652

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.23 12:49:43 ECT
Reason: Firma Electronica
Location: Ecuador



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0603170341

Nombre: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

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: 23 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA

QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Yiler
CARRON QUITO



Dra. Rocío García Costales

31 DE ENERO DEL 2017

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Dra. Rocío García Costales

20171701017P # 0 0 3 6 4



PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL PODER QUE OTORGA LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS HOLDING, S.A. A FAVOR DE JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO Y EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR.

FECHA:

31 DE ENERO DEL 2017

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

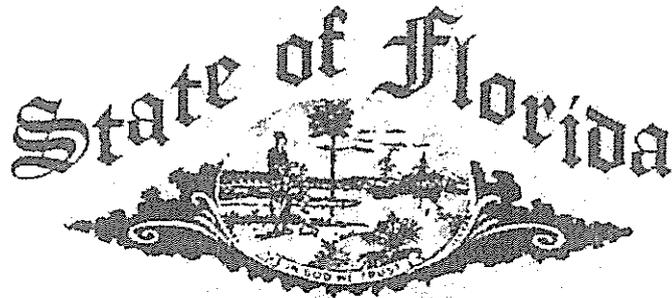
JSP FACTURA No
Copia Certificada No. 1



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



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 Esperanza Lopez
3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

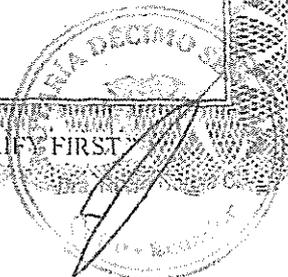
5. at Tallahassee, Florida
6. the Twenty-Sixth day of January, A.D., 2017
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2017-10143
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"



podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.

4. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la empresa **CELISTICS HOLDINGS, S.L.A.** su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, correo electrónico, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009.
5. Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que obren conjunta o separadamente, sin el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.

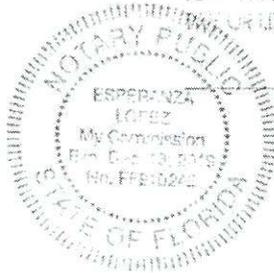
El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.

En Miami, Estados Unidos, a los 26 días del mes de Enero de 2017.



D. JOSE ANTONIO RÍOS
CELISTICS HOLDINGS, S.A.

STATE OF FLORIDA
 COUNTY OF DADE
 THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
 THIS January 26 2017
 BY D. Jose Antonio Rios
 PERSONALLY OR BY HIS TO WIT OR BY HIS ATTORNEY(S)
 WITNESSED AND SIGNED:




NOTARIA PÚBLICA SÉPTIMA DE
 QUITO - ECUADOR





Factura: 001-002-000033561



20171701017D00226

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701017D00226

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ portador(a) de CÉDULA 0924996580 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 31 DE ENERO DEL 2017, (11:06).


DENISSE ANDREA AGUIRRE PELAEZ
CÉDULA: 0924996580



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





 Notaría 21^{va}

 Abg. María Laura Delgado Viteri

 NOTARIA VIGILANTE

 QUITO - QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

 APELLIDOS Y NOMBRES

 AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

 LUGAR DE NACIMIENTO

 GUAYAS

 GUAYAQUIL

 XIMENA

 FECHA DE NACIMIENTO 1989-04-01

 NACIONALIDAD ECUATORIANA

 SEXO MUJER

 ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 092499658-0




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

 PROFESIÓN / OCUPACIÓN

 LICENCIADA

 E3334E3344

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

 AGUIRRE LITARDO JESUS RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

 PELAEZ JEANNETT DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

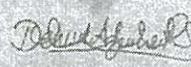
 QUITO

 2016-10-26

FECHA DE EXPIRACIÓN

 2026-10-26

001187665

REPUBLICA DEL ECUADOR

 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0220

 NÚMERO DE CERTIFICADO

0924996580

 CÉDULA

AGUIRRE PELAEZ DENISSE ANDREA

GUAYAS

 PROVINCIA

GUAYAQUIL

 CIRCUNSCRIPCIÓN

 TARCUI

CANTÓN

 PARROQUIA

 ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA





NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA

 Dra. Rocío García C.

 QUITO - Ecuador





Dra. Rocío García Costales

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Jose Luis Cuesta, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil ocho – novecientos cinco del Foro de Abogados, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, **LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL PODER QUE OTORGA LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS HOLDING, S.A. A FAVOR DE JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO Y EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR**, que anteceden, constante en SIETE FOJAS útiles.- Quito a, treinta y uno de enero del dos mil diecisiete. FIRMADO LA NOTARIA DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES.- (Hay un sello)

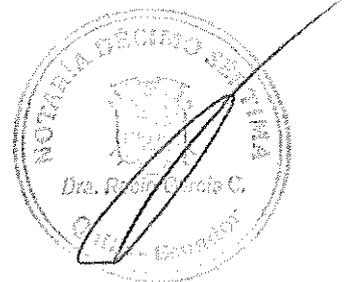
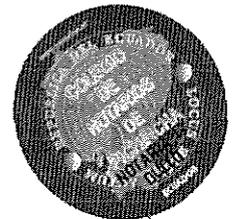
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-



Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Factura: 001-002-000033562



20171701017P00364



PROTOCOLIZACIÓN 20171701017P00364

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 31 DE ENERO DEL 2017, (11:18)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS RELATIVOS AL PODER QUE OTORGA LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS HOLDING, S.A. A FAVOR DE JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, JUNTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO Y EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRAD

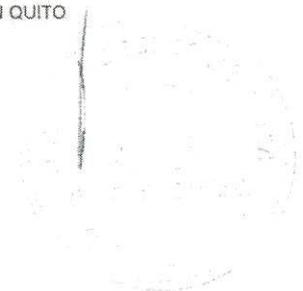
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CUESTA RIBADENEIRA JOSÉ LUIS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0603170341

OBSERVACIONES:

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



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 23 FEB. 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO