



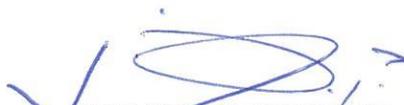
Factura: 001-002-000071669



20201701017D00160

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00160

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA portador(a) de CÉDULA 0603170341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CELISTICS HOLDING S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2020, (11:00).


JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
CÉDULA: 0603170341



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





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: MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 161172

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
| 1306571512 | 28/11/2019 | TOBAR ZAMBRANO MARIA JOSE | APODERADO GENERAL |
| 1712900511 | 28/11/2019 | CONTRERAS MARIÑO ALBERTO DAVID | APODERADO GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-0000880 NOMBRE: CELISTICS HOLDINGS S.A.
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: PLAZA DE COLON, NUMERO DOS 2, TORRE UNO 1 PLANTA QUINCE 15
AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: ESPAÑA
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 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1709984411 | CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO | CEDULA | ECUADOR | AV REPUBLICA DEL SALVADOR 836 | jcevallos@leximabogados.com |
| 0603170341 | CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS | CEDULA | ECUADOR | AV REPUBLICA DEL SALVADOR | jcuesta@leximabogados.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. | ASE-Q-0004687 | YUSTER DEVELOPMENT S.A. | OTRO / ACCIONIST | PANAMA | CALLE 53 E URBANIZACION | | legal@celistics.com | NO |
| 1.1. | 080474214 | MORIS BERACHA | PASAPORT | VENEZUELA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046, | CASADO | legal@celistics.com | NO |
| 2. | ASE-Q-0003292 | CHANTADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | OTRO / ACCIONIST | COSTA RICA | CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA 4 RADIAL | | LEGAL@CELISTICS.C | NO |
| 2.1. | AAF066765 | LUIS OTERO CERVELA | PASAPORT | ESPAÑA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046, | CASADO | legal@celistics.com | NO |
| 2.2. | XC212670 | FRANCISCA ROMASANTA RODRIGUEZ | PASAPORT | ESPAÑA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046, | CASADO | legal@celistics.com | NO |
| 3. | ASE-Q-0012812 | VALENCIA BUSINESS BUILDING, S.L. | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA | Calle Ribera 1-10 46002 Valencia | | legal@celistics.com | NO |
| 3.1. | 22496340-V | JUAN FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ | PASAPORT | ESPAÑA | calfe ribera 1-10 valencia | | legal@celistics.com | NO |
| 4. | ASE-Q-0010887 | PALMENA CAPITAL CORP | OTRO / ACCIONIST | PANAMA | BVD. PUNTA PACIFICA, PH BUSINESS PLAZA, | | legal@celistics.com | NO |
| 4.1. | 087866030 | LUIS BENSIMOL | PASAPORT | ESPAÑA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046, | | legal@celistics.com | NO |
| 5. | ASE-Q-0010888 | SAFE TRUSTEE COMPANY | OTRO / ACCIONIST | SAINT KITTS Y NIEVES | HUNKINS WATERFRONT PLAZA SUITE 556, MAIN | | legal@celistics.com | NO |
| 5.1. | 035842062 | DANILO DIAZ GRANADOS | PASAPORT | VENEZUELA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046, | | legal@celistics.com | NO |
| 6. | D0115065 | BERACHA WUANI FREDDY | PASAPORT | VENEZUELA | AV. URDANETA CENTRO FINANCIERO | CASADO | LEGAL@CELISTICS.C | NO |





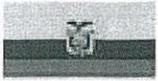
REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---|----------------------|-----------|---|----------------|---------------------|----|
| 7. | C1190441 | BERACHA ZAIMAN ROBERTO | PASAPORT | VENEZUELA | AVENIDA URDANETA CENTRO FINANCIERO | CASADO | LEGAL@CELISTICS.C | NO |
| 8. | ASE-Q-0004358 | RYELANDS COOPERATIEVE, U.A. | OTRO / ACCIONIST | HOLANDA | PAASHEUVELWEG 16 1105BH AMSTERDAM | | LEGAL@CELISTICS.C | NO |
| 8.1. | 004040051 | ALEJANDRA FIKSMAN | PASAPORT | VENEZUELA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046. | CASADO | legal@celistics.com | NO |
| 8.2. | BE764313 | FERNANDO FIKSMAN | PASAPORT | ESPAÑA | PLAZA DE COLÓN, N°2, TORRE 1, 28046. | DIVORCIA DO | legal@celistics.com | NO |
| 9. | SE-Q-00001272 | PEACHTREE FINANCE GROUP, S.R.L. | SOCIEDAD EXTRANJE | URUGUAY | CALLE JUNCAL 1305 P21 MONTEVIDEO | | LEGAL@CELISTICS.C | NO |
| 9.1. | D542290 | ANGELO MAZZARELLA | PASAPORT | ITALIA | PASEO DE LA CASTELLANA 41, 28046 | CASADO | legal@celistics.com | NO |
| 10. | SE-Q-00001273 | GOLDEN GATE CAPITAL MANAGEMENT, S.R.L. | SOCIEDAD EXTRANJE | URUGUAY | CALLE JUNCAL, UNO TRES CERO CINCO(| | LEGAL@CELISTICS.C | NO |
| 10.1. | D542290 | ANGELO MAZZARELLA | PASAPORT | ITALIA | PASEO DE LA CASTELLANA 41, 28046 | CASADO | legal@celistics.com | NO |

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

NOMBRE: Jose Luis Cuesta Rubadeneira

No. IDENTIFICACIÓN: 0603170341



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0603170341

Nombres del ciudadano: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSSI/ALAUSSI

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ORTIZ HERNANDEZ ANDREA BELEN

Fecha de Matrimonio: 24 DE AGOSTO DE 2018

Nombres del padre: CUESTA PARADA JOSE ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RIBADENEIRA GIOMAR PATRICIA

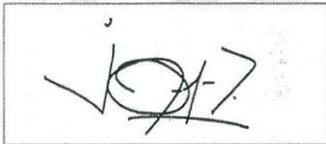
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 27 DE ENERO DE 2020

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 204-296-39988



204-296-39988

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0603170341

Nombre: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con 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: 27 DE ENERO DE 2020

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-296-40021



201-296-40021



INSTRUCCION SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RIBADENEIRA GOMAR PATRICIA
 QUITO
 FECHA DE EXPIRACION
 2019-08-31
 2029-08-31

PROFESION / OCUPACION
 DOCTOR - LEYES

E333312222

001550008

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
 CHIMBORAZO
 ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO
 1979-09-30

NACIONALIDAD
 ECUATORIANA

SEXO
 HOMBRE

ESTADO CIVIL
 CASADO

ANDREA BELEN
 ORTIZ HERNANDEZ

N.º 060317034-1

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
 2019

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

F. PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0004 M JUNTA No.
 0004 - 311 CERTIFICADO No.
 0603170341 CEDULA No.

CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CHIMBORAZO
 CANTON: ALAUSI
 CIRCUNSCRIPCION:
 PARROQUIA: ALAUSI
 ZONA: 1

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON 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 modifica el Art. 18 de la
 Ley Notarial C.R. 1970 que antes se antecede es
 igual al documento presentado por el suscrito
 Quito a,

27 ENE. 2020

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Shyris y Suecia Esq.
 Dra. Rocio Garcia G.

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida



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:

Ken DeFries

Secretary of State



DSDE 99 (2/12)

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

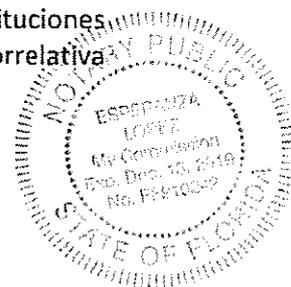
The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

PODER

Yo, D. JOSE ANTONIO RÍOS, de nacionalidad española, en mi calidad de Consejero delegado y como tal Representante Legal de la compañía **CELISTICS HOLDINGS, S.A.**, empresa constituida y existente bajo las leyes de España, con domicilio en la Plaza de Colón, nº2, Torre 1, 2846, Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 25.927, folio 146, sección 8, hoja M-467308, mayor de edad, casado, de ocupación empresario, legal y estatuariamente facultado, confiero el presente poder de representación individual o conjunta a favor de los señores JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA y/o JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, el primero de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1709984411, de profesión Abogado, estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito D.M.; el segundo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0603170341, de profesión Abogado, estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Quito D.M., para lo siguiente:

1. Actuar como apoderados de **CELISTICS HOLDINGS, S.A.**, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, especialmente podrán "contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas", sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes.
2. Representar a **CELISTICS HOLDINGS, S.A.** en las Juntas Generales de Accionistas de las compañías ecuatorianas **MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A.**, **TRANSCelistics S.A.**, **CELISTICS RETAIL ECUADOR S.A.** y cualquier otra sociedad civil, mercantil y en general negocio donde **CELISTICS HOLDINGS, S.A.** tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Accionistas de **MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A.**, **TRANSCelistics S.A.** y **CELISTICS RETAIL ECUADOR S.A.**, así como cualquier otra Junta o Asambleas y/o Directorio o Junta Directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos los apoderados podrán firmar el Acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que **CELISTICS HOLDINGS, S.A.** aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables.
3. Presentar de manera individual o conjunta toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante Ministerios o Secretarías de Estado, Entidades de Control y en general instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa

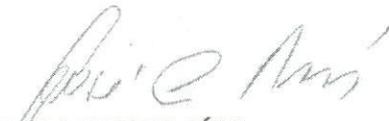


podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.

4. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la empresa **CELISTICS HOLDINGS, S.LA.** su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria 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.

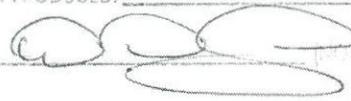
El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.

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 Ríos
PERSONALLY KNOWN TO ME OR PRODUCED IDENTIFICATION
TYPE OR I.D. PRODUCED: _____





NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2383 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978. Que ampara el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que el contenido que precede es
igual al documento presentado ante el Notario
Quito a,

27 ENE. 2020 LA NOTARIA

 NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Chylis y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.