



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ  
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1 COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE: MICASISTENCIA S.A.**

**NUMERO DE EXPEDIENTE: 162213**

*cc 80038340*

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO ROA BUITRAGO/  
Gerente General-Representante Legal**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

**NOMBRE: DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A.** *se-q-00001585*

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: URUGUAYA**

**DOMICILIO: WILSON FERREIRA ALDUNATE 1294 APTO. 403-CP 11100-MONTEVIDEO-  
URUGUAY**

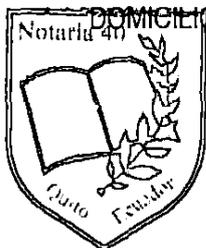
**NOTA 1.-** A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA ECUATORIANA.**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HÉCTOR JAIME ROA PIÑEROS**

**NACIONALIDAD: COLOMBIANA**

**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171515334-0**



Dra. Paola Andrade Torres

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FERNANDO ECHAVARRÍA ESTRIBOU	Casado	Español	17 RUE DE LA FAISANDERIE, LE VESINET, FRANCIA
2	RICHARD ECHAVARRÍA RICHEZ	Soltero	Español	BAZEILLES 28, MAISONS-ALFORT, FRANCIA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ase-g-0002613  
ase-g-0002614

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,  
SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO  
DE LA SOCIEDAD EXTRANJERO O APODERADO  
LOCAL

**NOTA 2.-** Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

**FECHA DE PRESENTACIÓN:**

**2015 MARZO 04**  
**AÑO MES DIA**



Dra. Paola Andrade Torres

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.



Factura: 001-001-000000729



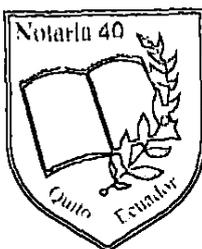
20151701040D00691

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701040D00691**

Ante mi, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES, de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) HECTOR JAIME ROA PIÑEROS CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1715153349, REPRESENTANDO A DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A en calidad de APODERADO(A) GENERAL, 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 4 DE MARZO DEL 2015.

HECTOR JAIME ROA PIÑEROS

CÉDULA: 1715153349



Dra. Paola Andrade Torres

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

OTORGADA POR:

**JUAN CAMILO ROA BUITRAGO,  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA MICASISTENCIA S.A**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI; 2°

COPIAS)

DRS

**Escritura No. 2014-17-01-040-P00 489**

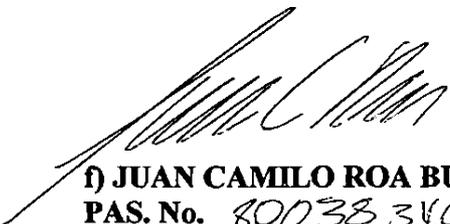
En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **cuatro ( 04 ) de Marzo del año dos mil quince**, ante mí, Doctora **Paola Andrade Torres**, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor **Juan Camilo Roa Buitrago**, en su calidad Gerente General y Representante Legal de la compañía **MICASISTENCIA S.A**, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve la escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

**SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la siguiente **DECLARACION JURAMENTADA**, al tenor de la cláusula que a continuación se detalla:

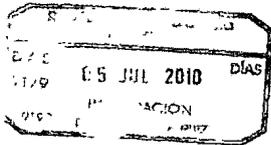
1

Dra. Paola Andrade Torres

**PRIMERA.- COMPARECIENTE:** JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía MICASISTENCIA S.A.. El compareciente es de nacionalidad Colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse conforme a la ley. **TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Yo, JUAN CAMILO ROA BUITRAGO, advertido del objeto de la presente declaración, de las penas del perjurio y de la obligación que tengo de decir la verdad, bajo juramento declaro que la compañía DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A., está vigente en Montevideo, Uruguay y tiene existencia legal a la presente fecha”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con el documento habilitante que se agrega, la misma que se halla firmada por la abogada Lina María Gómez Zapata, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número diez mil seiscientos veinte y tres del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria, se ratifica en todas sus partes, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria.- De todo cuanto doy fe.-

  
f) **JUAN CAMILO ROA BUITRAGO.**  
PAS. No. 80038360





STAMPED AREA

PASAPORTE  
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE / PASSPORT NO. COL CC 80038340



ROA BUITRAGO

JUAN CAMILO

13 NOV 1980 BOGOTA D.C.

M BOGOTA CALLE 100 8 JUN 2010

8 JUN 2020

KATIA M. GALLEGOS MEJIA  
PASAPORTES.CALLE100

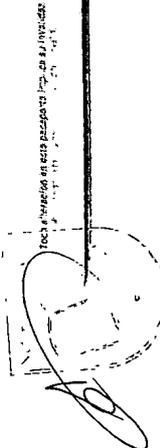
2



32

El pasaporte es un documento que acredita al titular como ciudadano colombiano y le permite viajar al extranjero.  
No otorga el derecho de entrada en el país al que se va a viajar.  
El pasaporte debe ser válido al momento de salir del país.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.  
El pasaporte debe ser válido por un periodo de tiempo suficiente para cubrir el viaje.

Handwritten signature



REPUBLICA DE COLOMBIA



38450

Quito, D.M., 18 de junio de 2014

Señor  
**JUAN CAMILO ROA BUITRAGO**  
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía "MICASISTENCIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos (2) años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. El representante legal de la Compañía es el **GERENTE GENERAL**, en cuya falta, ausencia o impedimento será subrogado por el **PRESIDENTE**.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la compañía **MICASISTENCIA S.A.**, que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, el 15 de enero del dos mil nueve (2009), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo del año 2009. Se realizó una Reforma de Estatutos Sociales el 24 de febrero del 2010, en inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2010.

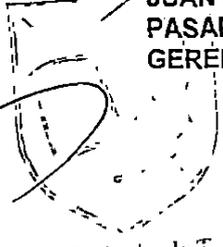
Muy atentamente,

  
Verónica Reyes Aymará.  
**SECRETARÍA AD HOC**

Quito, 18 de junio de 2014

En esta fecha acepto el encargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MICASISTENCIA S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**JUAN CAMILO ROA BUITRAGO**  
**PASAPORTE No. CC80038340**  
**GERENTE GENERAL**

  
D.I.A.P. La Andino T. 1. 5

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 38480

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	24431
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8774
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2014
FECHA ACEPTACION:	18/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MICASISTENCIA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC80038340	ROA BUITRAGO JUAN CAMILO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 801 DEL 17/03/2009 NOT TRIGESIMA PRIMERA DEL 15/01/2009 REF CONST RM # 2242 DEL 13/07/2010 NOT 25 DEL 24/02/2010 AA

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



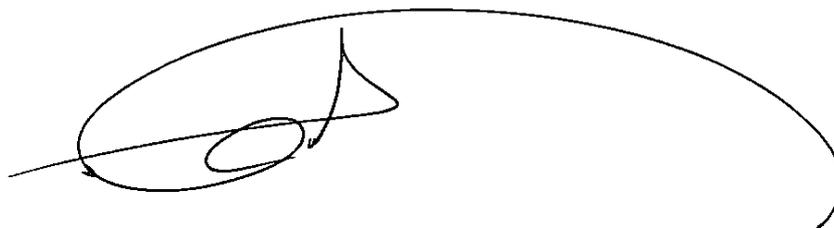
Dra. Paola Andrade Torres

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL  
RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SE LLEVDAS Y FIRMADAS por mí, en reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Página 1 de 1

84 MAR 2015 N° 2677435  
Dra. Paola Andrade Torres  
NOTARIA PUBLICA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero estas **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.**

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO.**



Dra. Paola Andrade Torres





Factura: 001-002-000000688



20151701040P00489

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701040P00489					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE MARZO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	MICASISTENCIA S.A.	REPRESENTAND Q.A.	RUC	1792190207001		COMPARECIENTE	JUAN CAMILO ROA BUJTRAGO.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO



Dra. P. Andrade Torres