



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:

ECUACENTAIR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:

168434

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
211743369	24/04/2013	TANO SILVIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000877

NOMBRE:

WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I. LTD

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

ONE FLEET PLACE, LONDRES EC4M 7WS, INGLATERRA

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1706895206

NOMBRE:

CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO

TELÉFONO:

023815114

DIRECCIÓN:

AVENIDA AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ, EDIFICIO XEROX,

CORREO ELECTRÓNICO:

mcartagena@deloitte.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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.	SE-Q-00004703	WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD	SOCIEDAD EXTRANJERA	SINGAPUR	238A, THOMSON ROAD, #17-03 NOVENA SQUARE,	mcartagena@deloitte.com	NO
1.1.	SE-Q-00004700	WORLD FUEL SINGAPORE HOLDING COMPANY II PTE LTD	SOCIEDAD EXTRANJERA	SINGAPUR	238A, THOMSON ROAD #17-03 NOVENA SQUARE,	RFloro@wfsCorp.com	NO
1.1.1.	SE-Q-00000884	WORLD FUEL SINGAPORE HOLDING COMPANY I PTE LTD	SOCIEDAD EXTRANJERA	SINGAPUR	10 HOE CHIANG ROAD, 16-02, REPUBLICA DE	elopez@wfsCorp.com	NO
1.1.1.1.	SE-Q-00001730	WORLD FUEL CAYMAN HOLDING COMPANY I	SOCIEDAD EXTRANJERA	ISLAS GRAN CAIMAN	UGLAND HOUSE, SOUTH CHURCH STREET,	elopez@wfsCorp.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0007403	WORLD FUEL SERVICES CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	9800 NW, 41ST STREET Y SOUTH CHURCH STREET,	elopez@wfsCorp.com	SI
1.2	ASE-Q-0007401	AVCARD HOLDING COMPANY (BVI) LTD	OTRO	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	LEVEL 1, PALM GROVE HOUSE, WICKHAMS CAY 1,	elopez@wfsCorp.com	NO
1.2.1	SE-Q-00001730	WORLD FUEL CAYMAN HOLDING COMPANY I	SOCIEDAD EXTRANJERA	ISLAS GRAN CAIMAN	UGLAND HOUSE, SOUTH CHURCH STREET,	elopez@wfsCorp.com	NO
1.2.1.1.	ASE-Q-0007403	WORLD FUEL SERVICES CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	9800 NW, 41ST STREET Y SOUTH CHURCH STREET,	elopez@wfsCorp.com	SI
1.3.	ASE-Q-0007402	WFS UK HOLDING PARTNERSHIP II LP	OTRO	INGLATERRA	PORTLAND HOUSE, PISO 13, BRESSENDEN PLACE,	elopez@wfsCorp.com	NO
1.3.1.	ASE-Q-0007403	WORLD FUEL SERVICES CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	9800 NW, 41ST STREET Y SOUTH CHURCH STREET,	elopez@wfsCorp.com	SI



CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 002-002-000042017



20161701037D08458



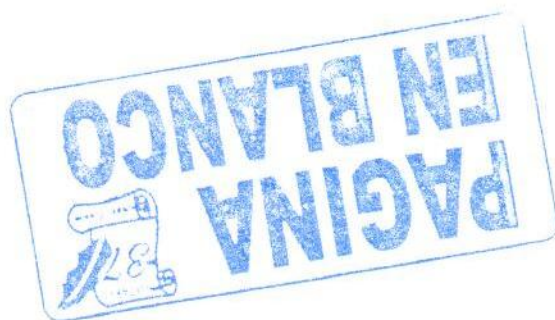
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701037D08458

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1706895206 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 un original. QUITO, a 3 DE OCTUBRE DEL 2016, (16:44).

MANUEL SANTIAGO CARTAGENA PROAÑO
CÉDULA: 1706895206

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





DI 2 COPIAS

QUITO, 18 DE FEBRERO DE 2014

ESRITURA No. 2014-17-01-10-P

FACTURA No.



PROTOCOLIZACIÓN

Fiel Copia Poder Especial otorgado por la compañía WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD., a favor del Doctor Manuel Cartagena Proaño. - Quito 18 de Febrero de 2014. -


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

SEÑOR NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Poder Especial otorgado por la compañía **WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD.**, con motivo de su participación en el capital social de la compañía **ECUACENTAIR S.A.**, en favor del Dr. Manuel Cartagena Proaño, el cual se encuentra debidamente apostillado; así como, la traducción al idioma castellano del mencionado poder especial y su apostilla.

Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran dos (2) copias certificadas de la referida protocolización.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 7, o en el casillero judicial No. 3931 del Palacio de Justicia de Quito.

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Mat. 17-2008-193 Foro Abogados



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 Irma Gomez

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-Second day of March, A.D., 2013

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2013-36034

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Reitzner

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.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Ms. Adrienne B. Urban in her capacity as Legal Representative of World Fuel Services European Holding Company I, Ltd., (hereinafter the "Company") domiciled in the United Kingdom, hereby grants this special Power of Attorney pursuant to the following clauses:

The Company issues this Special Power of Attorney on behalf of Mr. Manuel Cartagena (hereinafter the "Proxy"), an Ecuadorian citizen with capacity to bind, domiciled in Quito, holder of identification No. 1706895206, for the purpose of executing the following faculties and rights of the Company in Ecuador.

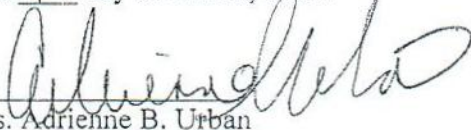
1.- In the name of the Company, acquire 50% (FIFTY PERCENT) of the shares of the Ecuadorian Company named ECUACENTAIR S.A.

2.- In the name of the Company, as assignee, execute the transfer of the shares noted in the shares titles of ECUACENTAIR S.A., notify the legal representative of ECUACENTAIR S.A. that an assignment of shares has taken place and sign any documents, file all petitions and procedures necessary to carry out the share assignment process of ECUACENTAIR S.A., with public and private entities in order to comply with Ecuadorian legal provisions.

3.- This Special Power of Attorney grants the Proxy all faculties stated in Article 6 of the Ecuadorian Companies Law, that is, that the Proxy may represent World Fuel Services European Holding Company I, Ltd. to answer any claim as shareholder of ECUACENTAIR S.A. and comply with the corresponding obligations. The Proxy is authorized to execute and file all the documents requested by the Superintendency of Companies for foreign shareholders of Ecuadorian Companies

This Special Power of Attorney is valid until otherwise revoked.

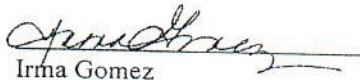
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned issues this special power of attorney this 19 day of March, 2013.

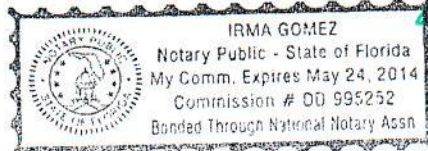


Ms. Adrienne B. Urban
Legal Representative
World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF MIAMI-DADE

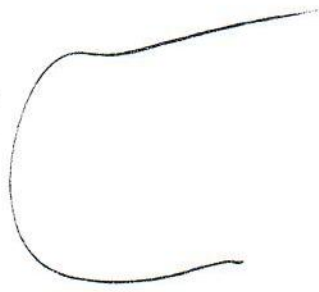
The foregoing instrument was acknowledged before me this 19th day of March, 2013, by Adrienne B. Urban.


Irma Gomez



Personally Known ☒
Or Produced Identification _____
Type of Identification Produced _____





Estado de Florida

(sello)

Departamento de Estado

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. ha sido firmado por Irma Gomez

3. quien actúa en calidad de Notaria Pública de Florida

4. y está revestido del sello/ timbre de Notario Público, Estado de Florida

Certificado

5. en Tallahassee, Florida

6. el día 22 de marzo de 2013, D.C.

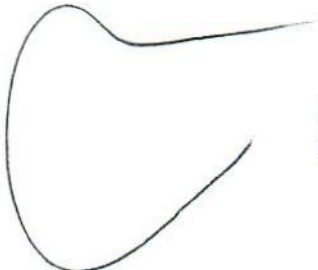
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida

8. Número 2013-36034

9. Sello/Timbre:

10. Firma:

(sello)



(firma ilegible)
Secretario de Estado

DSDE 99 (2/12)

La palabra "NULO" aparece cuando se fotocopia.

"Estado de Florida" aparece en letras pequeñas en el anverso de este documento de 8 1/2 x 11".

PODER ESPECIAL

La Srta. Adrienne B. Urban, en su calidad de Representante Legal de World Fuel Services European Holding Company I, Ltd. (en adelante la "Compañía"), domiciliada en el Reino Unido, por medio del presente otorga este Poder Especial, de conformidad con las siguientes cláusulas:

La Compañía otorga el presente Poder Especial en favor del Sr. Manuel Cartagena, (en adelante el "Apoderado"), ciudadano ecuatoriano con capacidad para contratar y obligarse, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 1706895206, para que ejerza las siguientes facultades y derechos de la Compañía en la República del Ecuador:

- 1.- En nombre de la Compañía, adquiera el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de las acciones de la compañía ecuatoriana denominada ECUACENTAIR S.A.
- 2.- En nombre de la Compañía, como cesionaria, ejecute la transferencia de las acciones contenidas en los títulos de acción de ECUACENTAIR S.A., notifique al representante legal de ECUACENTAIR S.A., que la transferencia de acciones ha tenido lugar y firme cualquier documento, presente todas las peticiones y procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de transferencia de acciones de ECUACENTAIR S.A., ante entidades públicas y privadas con el objeto de cumplir con las disposiciones legales ecuatorianas.
- 3.- El presente Poder Especial otorga al Apoderado todas las facultades establecidas en el Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana, esto es, que el Apoderado puede representar a World Fuel Services European Holding Company I, Ltd. a efectos de contestar cualquier reclamo que se presente en su calidad de accionista de ECUACENTAIR S.A., y cumplir con las correspondientes obligaciones. El Apoderado está autorizado para suscribir y presentar todos los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías para los socios extranjeros de compañías ecuatorianas.

El presente Poder Especial se mantendrá vigente hasta que sea revocado.

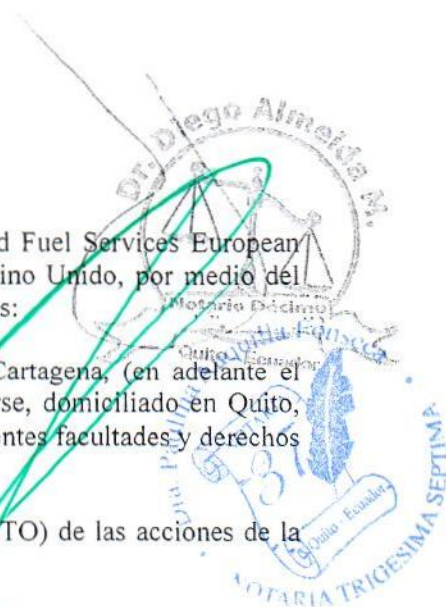
EN FE DE LO CUAL, la suscrita otorga el presente poder especial este 19 de marzo de 2013.

(Firma ilegible)

Srta. Adrienne B. Urban

Representante Legal

World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.



ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE

El instrumento precedente fue reconocido ante mí, este 19^{no} día de marzo de 2013 por Adrienne B. Urban.

(firma ilegible)

Irma Gomez

(sello)

IRMA GOMEZ

Notaria Pública – Estado de Florida

Mi Comisión Expira Mayo 24, 2014

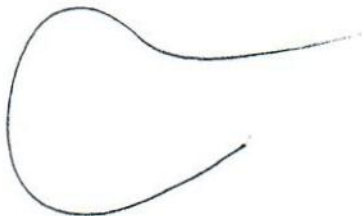
Comisión # DD 995252

Afianzada por la Asoc. Nacional de Notarios

Conocido Personalmente ☒ _____

O Presentó Identificación ☐ _____

Tipo de Identificación Presentada _____



RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Carolina Alexandra Santillán Naranjo, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido al idioma castellano en tres (3) fojas útiles, el documento que contiene el Poder Especial que otorga la compañía World Fuel Services European Holding Company I, Ltd. en favor del Dr. Manuel Cartagena Proaño y su correspondiente apostilla.

Carolina Santillán

Carolina Alexandra Santillán Naranjo
C.C.: 171672864-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy, día **Diecisiete de Febrero del Año Dos Mil Catorce**, ante mí, Doctor **DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señorita **CAROLINA ALEXANDRA SANTILLÁN NARANJO**, en calidad de **PERITO TRADUCTOR**, portadora de la cédula de ciudadanía número **1716728645**, domiciliada en esta ciudad de Quito, de estado civil soltera, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula, a fin de reconocer su firma y rúbrica, de conformidad con el artículo dieciocho, numeral nueve de la Ley Notarial, constantes al pie del presente **DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA INGLÉS AL CASTELLANO.-** Quien bajo juramento y conociendo las penas de perjurio las reconoce como suyas propias, las mismas que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo de todo lo cual doy fe.-
J.A.

Carolina Santillán

Carolina Alexandra Santillán Naranjo
C.C.: 171672864-5


 **Dr. Diego Almeida M.**
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
171672864-5

APELLIDOS Y NOMBRES:
**SANTILLAN NARANJO
CAROLINA ALEXANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO:
**PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1981-04-22**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **Soltera**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E244314442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
SANTILLAN JULIO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
NARANJO GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
**QUITO
2011-06-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2021-06-29


FIRMA DEL CEDULADO


DIRECTOR GENERAL



  **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

026

026 - 0165 **1716728645**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**SANTILLAN NARANJO CAROLINA
ALEXANDRA**

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
JIPHAFA
1
LOS LAUREL
ZONA


1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

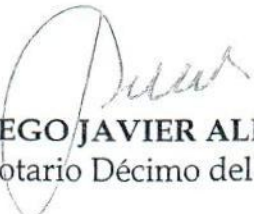




--- **ZON:** A petición de la Abogada Carolina Santillán, con matrícula profesional número diez y siete dos mil ocho ciento noventa y tres del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décima del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 8 fojas útiles incluida la petición), y que contiene: Fiel Copia Poder Especial otorgado por la compañía WORLD FUEL SERVICES EUROPEAN HOLDING COMPANY I, LTD., a favor del Doctor Manuel Cartagena Proaño. - Quito 18 de Febrero de 2014.- J.A.


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

Se Protocolizó ante mi DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito a DIEZ Y OCHO de FEBRERO del año dos mil catorce.-


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

Cedula de CIUDADANIA No. 170689520-6
 CARTAGENA PROANO MANUEL SANTIAGO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FISCIA
 20 MAYE 1968
 SEX: M 009- 0234 06788 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1968






ECUATORIANA***** E19331122E
 CASADO MARIA I DELGADO OROZCO
 SUPERIOR DR. EN DERECHO
 MANUEL ALFREDO CARTAGENA
 MARCELA HIPATIA PROANO
 QUITO 23/08/2006
 23/08/2018
 REN 2062114
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
 005 - 0115 1706895206
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 CARTAGENA PROANO MANUEL SANTIAGO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIA SAN RAFAEL 0
 RUMINAHUI PARROQUIA 0
 CANTON ZONA


 () PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1706895206

Nombres del ciudadano: CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 20 DE MAYO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.EN DERECHO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA I DELGADO OROZCO

Fecha de Matrimonio: 21 DE ABRIL DE 2006

Nombres del padre: MANUEL ALFREDO CARTAGENA

Nombres de la madre: MARCELA HIPATIA PROAÑO

Fecha de expedición: 23 DE AGOSTO DE 2006

Información certificada a la fecha: 3 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.10.03 16:47:30 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-feb72313465e476



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.