



Factura: 001-002-000073669



20191701006D00377

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701006D00377

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2019, (11:00) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), AGUSTIN ACOSTA CARDENAS portador(a) de CÉDULA 1710536531 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MAFER REAL ESTATE S.A.C. CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERA SE-Q-00001607 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de FORMULARIO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 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 mi 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). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA..- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA 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:

MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

168687

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792840872001	11/04/2018	MICARE REPRESENTACIONES S.C.C.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001607

NOMBRE:

MAFER REAL ESTATE S.A. C

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA N° 659, LIMA, PERU

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

PERU

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
1710536531	ACOSTA CARDENAS AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E	vrosero@pazhorowitz.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.	SE-Q-00005176	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS S.L.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	*Av Diagonal 520. P. PTA. 1 Código Postal:		vero_silva@live.com	NO
1.1.	ASE-Q-0008042	FERBEL GROUP OF COMPANIES SLU	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	AV. DIAGONAL 520 P PTA1		vero_silva@live.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0011028	OPUS INVESTMENTS S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	Finacial Park Tower 23 F calle Boulevard, Costa		Tatyana.DelPino@opusinvest	NO
1.1.1.1.	SE-Q-00004604	OPUS FUTURUS FOUNDATION	SOCIEDAD EXTRANJE	PANAMA	CALLE 53E, URB. MARCELLA MMG		tatyana.delpino@opusf	NO
1.1.1.1.1.	3941699	FERNANDO FEDERICO BELMONT DAUELSBERG	PASAPORT	PERU	CORONEL PORTILLO 250, SAN ISIDRO PISO		fbelmontdauelsberg@gmail.com	NO
1.1.1.1.2.	6194485	JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON	PASAPORT	PERU	CORONEL PORTILLO 250, SAN ISIDRO PISO		jfb@unique-yanbal.com	NO
1.1.1.1.3.	6260959	JANINE MARION BELMONT DAUELSBERG	PASAPORT	PERU	CORONEL PORTILLO 250, SAN ISIDRO PISO		janine.belmontd@gmail.com	NO
1.1.1.1.4.	4686912	MARION DAUELSBERG	PASAPORT	PERU	CORONEL PORTILLO 250, SAN ISIDRO PISO		mbelmont@unique-yanbal.com	NO
2.	ASE-Q-0011029	MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA SAS	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	Carrera 14 N° 94-44 Torre B, Piso 6.		vero_silva@live.com	NO
2.1.	SE-Q-00005176	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS S.L.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E EDIFICIO SITE		aacosta@pazhorowitz.com	NO
2.2.	SE-Q-00004440	MAFER REAL ESTATE S.A.C.	SOCIEDAD EXTRANJE	PERU	AMAZONAS 4080; OFICINA 406		fdelpozo@gvn.com.ec	NO
2.2.1.	SE-Q-00005176	MAFER REAL ESTATE HOLDINGS S.L.U.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E EDIFICIO SITE		aacosta@pazhorowitz.com	NO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

2.2.2.	ASE-Q-0011029	MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA SAS	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	Carrera 14 N° 94-44 Torre B, Piso 6.	vero_silva@live.com	NO
--------	---------------	-----------------------------------	------------------	----------	--------------------------------------	---------------------	----

Agustin Acosta

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

NOMBRE:

Agustin Acosta

No. IDENTIFICACIÓN:

1710536531

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ACOSTA CARDENAS AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1984-11-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ISABEL PAZ SUAREZ

171053653-1



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
ABOGADO

4634364282

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ACOSTA JOSE MARIA AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARDENAS SUSANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-28

 **Agustín Acosta Cardenas**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

001 **001 - 101** **1710536531**
JUNTA NÚMERO CENSA

ACOSTA CARDENAS AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN **ZONA 2**
SAN JUAN
PARROQUIA



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P05874

**DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR MAFER REAL ESTATE
S.A.C. A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA CARDENAS CON SU
RESPECTIVA APOSTILLA**

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 18 de Noviembre de 2015

Di: 2 copias

N/E.M.P



SEÑORA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO.-

En el protocolo de escrituras públicas que mantiene a su cargo, le solicito se sirva protocolizar los documentos referentes a:

- PODER ESPECIAL OTORGADO POR MAFER REAL ESTATE S.A.C., A FAVOR DE AGUSTÍN ACOSTA CÁRDENAS Y SU RESPECTIVA APOSTILLA.

Adicionalmente y una vez atendida mi petición, sirvase concederme las copias solicitadas.

Ab. María del Mar Heredia
Mat. 17-2013-1187 F.A.P

Lima, 26 de octubre de 2015

Señores
MPH S.C.C.
Gerente General
PROPIEDADES E INMUEBLES
DEL ECUADOR S.A. PEISA
Quito, Ecuador



PODER ESPECIAL

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que los abajo firmantes, señora Verónica María Silva Luna y Jesús Armando Lema Hanke, en su calidad de Presidenta y Representante Legal, respectivamente, de MAFER REAL ESTATE S.A.C. una compañía incorporada bajo las leyes de Perú, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía MAFER REAL ESTATE S.A.C. es accionista de la compañía ecuatoriana denominada PROPIEDADES E INMUEBLES DEL ECUADOR S.A. PEISA.

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de MAFER REAL ESTATE S.A.C. otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, al señor Agustín Acosta Cárdenas de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de ciudadanía número 1710536531, con domicilio en la ciudad de Quito, como "Apoderado", para que a nombre y en representación de MAFER REAL ESTATE S.A.C., realice los siguientes actos:

- Actuar en calidad de Apoderado de MAFER REAL ESTATE S.A.C., de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;
- Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que MAFER REAL ESTATE S.A.C. adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Apoderado no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por Agustín Acosta Cárdenas, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por este acto no se confiere al Apoderado ningún poder de delegación.

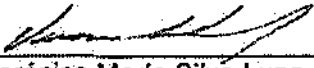
ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA



DECLARO que este poder especial revoca cualquier poder otorgado para este fin con anterioridad y tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, el Apoderado podrá renunciar a dicho poder especial y/o MAFER REAL ESTATE S.A.C. podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 26 de octubre de 2015.

MAFER REAL ESTATE S.A.C.


Verónica María Silva Luna
Presidenta

MAFER REAL ESTATE S.A.C.


Jesús Armando Lema Hanke
Representante Legal

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
REDACTADO EN ESTA NOTARIA





CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL ANVERSO PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A: JESUS ARMANDO LEMA HANKE IDENTIFICADO CON DNI. N° 07838261; VERONICA MARIA SILVA LUNA IDENTIFICADA CON DNI. N° 08244459; QUIENES FIRMAN EN REPRESENTACION DE MAFER REAL ESTATE S.A.C., SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA N° 11738987 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; DOY FE.===== SE CERTIFICAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO; SOBRE EL QUE LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD.===== LIMA, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.



CECILIA HIDALGO MORAN
Notaria de Lima

[Handwritten signature]

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
Cecilia Hidalgo Moran
Comprobante N° *186845* Fecha: *10 NOV 2015*
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido



[Handwritten signature]

José Feliciano Almeida Briceño
VOCAL



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by JOSE FELICIANO ALMEIDA BRICEÑO

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of VOCAL
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

5. en / at SEDE CENTRAL / 6. el / the 11/11/2015
LIMA

7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

8. bajo el número / N° MREB44103160524335234

9. Sello/timbre / Seal/stamp

[Handwritten signature]

MARTINEZ LEDESMA GLADYS MERCEDES
DIRECTORA GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



NOTARIA SEXTA: En aplicación de la Ley Notarial del Perú que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en *dos* hoja(s).

Quito a, *10 NOV 2015*

[Handwritten signature]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta

Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada María del Mar Heredia Ch., con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil trece guión mil ciento ochenta y siete del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en cinco (05) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR MAFER REAL ESTATE S.A.C. A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA CARDENAS CON SU RESPECTIVA APOSTILLA.- Quito, a dieciocho (18) de noviembre del dos mil quince (2015).



Tamara Garcés Almeida

9 **Notaría Sexta del Cantón Quito**



Factura: 001-002-000014173



20151701006P05874



PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P05874

FECHA DE OTORGAMIENTO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (12:53)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER ESPECIAL OTORGADO POR MAFER REAL ESTATE S.A.C., A FAVOR DE AGUSTIN ACOSTA
CARDENAS CON SU RESPECTIVA APOSTILLA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
HEREDIA CHAMORRO MARIA DEL MAR	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712834207

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA-SEXTA DEL CANTON QUITO

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
18 NOV. 2015
Quito a

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion