

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:

ALAMEDAECU COMERCIO S.A

EXPEDIENTE:

172487

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711904126	02/09/2016	SEMERENE PICON RUBEN OBDULLIO	GERENTE GENERAL

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

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00003747

MOTIVO

ANUAL

AÑO / FECHA:

2018

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

NOMBRE:

ALAMEDA INVESTMENTS HOLDINGS INC.

DIRECCIÓN:

PUNTA PACIFICO, TORRE DE LAS AMERICAS, PISO 4 - 402

NACIONALIDAD:

PANAMA

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1724426489	ROMAN FABARA SOFIA XIMENA	CEДУLA	ECUADOR	NACIONES UNIDAS E2-30	sroman@solines.ec
1710012608	SOLINES MORENO SANTIAGO	CEДУLA	ECUADOR	NACIONES UNIDAS E2-30	sroman@solines.ec
1710012616	SOLINES MORENO PABLO DANIEL	CEДУLA	ECUADOR	18 DE SEPTIEMBRE	psolines@solines.ec

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-0006025	FOREVER 21 LATIN INVESTMENTS LLC	ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3880 N. MISSION RD, LOS ANGELES, CA	ol	javier.nueda@alamedac	NO
1.	ASE-Q-0006026	FOREVER 21 INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3880 N. MISSION RD, LOS ANGELES, CA	ol	javier.nueda@alamedac	NO
1.1.	ASE-Q-0006027	FOREVER 21, INC.	ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3880 N. MISSION RD, LOS ANGELES, CA	ol	javier.nueda@alamedac	NO
1.1.1.	452126727	JIN SOOK CHANG	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3880 N. MISSION RD, LOS ANGELES, CA	ol	gganjan@solines.ec	NO
1.1.2	ASE-Q-0012041	DO WON CHANG	ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3880 N. MISSION RD, LOS ANGELES, CA	ol	javier.nueda@alamedac	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Sofia Rana Fabra
No. IDENTIFICACIÓN: 127426485



Factura: 001-003-000051015

20191701003D01152



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701003D01152

Ante mí, NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI de la NOTARÍA TERCERA, comparece(n) SOFIA XIMENA ROMAN FABARA portador(a) de CÉDULA 1724426489 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ALAMEDA INVESTMENTS HOLDINGS INC. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION 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), 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 2 DE MAYO DEL 2019, (11:55).

SOFIA XIMENA ROMAN FABARA
CÉDULA: 1724426489

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA
EN
BLANCO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí
 Quito, 02 MAYO 2019
 DRA. JACQUELINE VASQUEZ DEL ASTEGUI
 NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CECOS
 2719
 CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019
 PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 21 MARZO 2019
 1724426400
 0014 - 199
 ROMAN FABARA SOFIA XIMENA
 ACUADOS Y HOMBRES
 PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 2
 PARROQUIA: BELISARIO QUEVEDO

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR
 ABOGADA
 PROFESION/OCCUPACION
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ROMAN BOLANOS JOSE NAPOLEON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 FABARA LANDEZURI GLADYS XIMENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2017-01-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-01-31
 V3843V2222
 001020001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 ACUADOS Y HOMBRES
 ROMAN FABARA
 SOFIA XIMENA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 LA MAGDALENA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1990-11-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 N. 172442648-9

PAGINA
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1724426489

Nombres del ciudadano: ROMAN FABARA SOFIA XIMENA

Condición del cedido: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA MAGDALENA

Fecha de nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ROMAN BOLAÑOS JOSE NAPOLEON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FABARA LANDAZURI GLADYS XIMENA

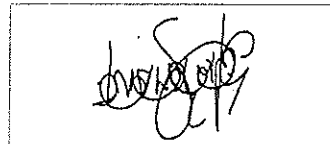
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 31 DE ENERO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE MAYO DE 2019

Emissor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 3 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-221-20935

196-221-20935

Lcdo. Vicente Talano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente



PAGINA
EN
BLANCO

State of California Secretary of State

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories, or possessions.

1. Country: United States of America		2. has been signed by Reina J. Gutierrez		3. acting in the capacity of Notary Public, State of California		4. bears the seal / stamp of Reina J. Gutierrez, Notary Public, State of California		5. at Sacramento, California		6. the 14th day of February 2019		7. by Secretary of State, State of California		8. No 68938		9. Seal / stamp: 		10. Signature: 	
Certified Attesté / Certificado																			



Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.
 Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961, lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.
 Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.

California All-Purpose Certificate of Acknowledgment

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of Los Angeles

s.s.

On February 13, 2019 before me, Reina J. Gutierrez, Notary Public,

Name of Notary Public, Title

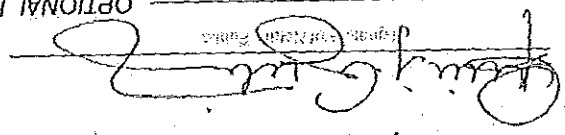
personally appeared Alex Changho Ok

Name of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.


Reina J. Gutierrez, Notary Public

OPTIONAL INFORMATION

Although the information in this section is not required by law, it could prevent fraudulent removal and reattachment of this acknowledgment to an unauthorized document and may prove useful to persons relying on the attached document.

Description of Attached Document

The preceding Certificate of Acknowledgment is attached to a document titled for the purpose of Special Power of Attorney containing 2 pages, and dated _____

The signer(s) capacity or authority is/are as:

- ☐ Guardian/Conservator
- ☐ Partner - Limited/General
- ☐ Trustee(s)
- ☐ Other

representing: Alameda Investments Holdings, Inc.

Representative
President, and Legal

Method of Signer Identification _____

Proved to me on the basis of satisfactory evidence:

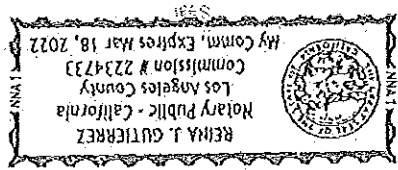
☒ form(s) of identification ☐ credible witness(es)

Notarial event is detailed in notary journal on: _____

Page # _____ Entry # _____

Notary contact: _____

Other ☐ Additional Signer ☐ Signer(s) Thumbprint(s)



PODER ESPECIAL

PRIMERA.-COMPARECIENTES:

Comparece a la celebración de la presente escritura el señor ALEX CHANGHO OK con pasaporte número 452126580, en calidad de representante legal de la compañía ALAMEDA INVESTMENTS HOLDINGS INC., compañía constituida bajo las leyes de la República de Panamá, quien en adelante se denominará LA MANDANTE. El compareciente es de nacionalidad estadounidense, de estado civil casado, domiciliado en 3880N Mission Road, Los Angeles, CA hábil para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL:

El compareciente, en la calidad que interviene en el presente instrumento, otorga poder especial, pero tan amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor del abogado Santiago Solines Moreno, con cédula de ciudadanía número 171001260-8, al Ab. Pablo Solines Moreno, con cédula de ciudadanía número 171001261-6, y a la abogada Sofía Ximena Román Fabara, con cédula de ciudadanía número 172442648-9, todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces; para que a nombre y representación de ALAMEDA INVESTMENTS HOLDINGS INC., de manera conjunta o individual, puedan realizar lo siguiente:

a) Representar a LA MANDANTE para cumplir con sus obligaciones ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para tal efecto, los apoderados quedan facultados para suscribir formularios sobre información de accionistas extranjeros, presentar solicitudes o reclamos, comparecer ante autoridades, contestar requerimientos y en general realizar cualquier gestión necesaria para cumplir con los fines del presente poder.

b) Los MANDATARIOS están facultados al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta de la MANDANTE.

c) Los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de LA MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e interés de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.



TERCERA.- PLAZO:

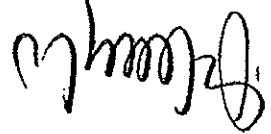
El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero el MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.

CUARTA.- REVOCATORIA DE PODER

El presente instrumento revoca en todas sus partes el Poder Especial otorgado por la Sociedad Alameda Investments Holdings Inc. a favor del Sr. Rubén Semerene Picon, el día 07 de noviembre de 2012, en la ciudad de Panamá. A partir de la presente fecha, el señor RUBÉN SEMERENE PICON no podrá actuar en nombre de la compañía para los asuntos referidos en dicho poder.

Se procederá a tomar nota de la presente revocatoria al margen de la escritura de Poder Especial mencionado en el Protocolo de la Notaría donde se otorgó dicho mandato.

Además se deja en claro que se revoca cualquier otro instrumento que haya sido otorgado con el mismo fin del presente mandato; dejando como únicos apoderados facultados para cumplir con las disposiciones de la mandatataria contenidas en las cláusulas de este poder al Ab. Santiago Solines Moreno, Ab. Pablo Solines Moreno y Ab. Sofía Román Fabara.



ALBX CHANGHO OK

Presidente - Representante Legal

Alameda Investments Holdings, Inc.

Estado de California
Secretaría de Estado

Este certificado no es válido para su uso dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, sus posesiones y territorios.

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 05 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de Norteamérica

Este documento público

2. Ha sido firmado por
3. Actuando en la capacidad de
4. Lleva el sello/estampa de
Reina J. Gutierrez
Notaria Pública, Estado de California
Reina J. Gutierrez, Notaria Pública, Estado de California

Certificado

5. En Sacramento, California
6. El Décimo cuarto día de Febrero 2019
7. Por el Secretario de Estado, Estado de California
8. No. 68938
9. Sello/Estampa:

Gran Sello del Estado de California

10. Firma:



Certificado de Reconocimiento de Múltiples Propósitos de California

Un Notario Público u otro funcionario que complete este certificado solo verificará la identidad del individuo que firma el documento al cual se adjunta, y no la veracidad, exactitud o validez de ese documento.

Estado de California

Condado de Los Angeles

El 13 de febrero de 2019 ante mí, Reina J. Gutierrez, Notaria Pública.

Compareció personalmente Alex Chanhho Ok

Quien probó en base a evidencia satisfactoria que es la persona cuyo nombre está suscrito al presente instrumento y reconoció que actuó bajo capacidad autorizada y que, mediante su firma en el instrumento, la persona o la entidad a su cargo, celebró el instrumento en mención.

Certifico bajo la PENA DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo que precede es correcto y verdadero.

Lo testifico con mi firma y sello oficial.

Reina J. Gutierrez

Firma del Notario Pública

Notaria Pública – California
Condado de Los Angeles
Comisión #2234733

Descripción del documento adjunto

El presente certificado de reconocimiento se encuentra adjunto al documento titulado Poder Especial de Abogado

Contiene 2 páginas, y con fecha

La capacidad o autoridad del firmante es:

Individual

Apoderado/abogado

☒ Oficial Corporativo

Presidente y Representante Legal

Guardian/Conservador

Socio Limitado/General

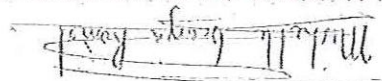
Fideicomisario

Otro:

Representando a: Alameda Investments Holdings, INC.

CERTIFICACION DE TRADUCCION

Yo, GABRIELA MISHELLE GRANJA ROMO, en mi calidad de Traductora, con pleno conocimiento de los idiomas inglés y castellano, manifiesto bajo juramento que el contenido del texto del presente documento, es fiel traducción del inglés al castellano, que antecede.-
Quito, 17 de abril de 2019



GABRIELA MISHELLE GRANJA ROMO

1722684337





20191701003D01001

Factura: 001-003-000050416

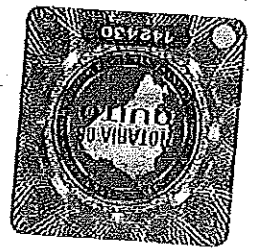
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701003D01001

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO de la NOTARÍA TERCERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 4544-DP17-2019-MP, comparece(n) GABRIELA MISHELLE GRANJA ROMO portador(a) de CÉDULA 1722684337 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), 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 17 DE ABRIL DEL 2019. (11:35).



NOTARIO(A) SUPLENTE WILSON GUILLERMO ORTEGA CAICEDO
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
AP: 4544-DP17-2019-MP

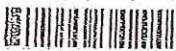
GABRIELA MISHELLE GRANJA ROMO
CÉDULA: 1722684337



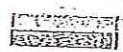
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA

Nº. 172268433-7

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
GRANJA ROMO
GABRIELA MISHELLE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1996-02-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



DISTRICCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
BACHILL. EN CIENCIAS
GRANJA AMORES LUIS FABIAN
APellidos y Nombres del Padre
ROMO IZA MARCELA PATRICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMAHUÍ
2014-07-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-23



V3343V1244



NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPA que
antecede en [] foja(s) es igual al documento
presentado ante mí
Quito,
17 ABR. 2019

0002 F
0002 - 308
1722684337
GRANJA ROMO GABRIELA MISHELLE
APellidos y Nombres
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
PARRAQUE, LA MAGDALENA
CÓMP. 6



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1722684337

Nombres del ciudadano: GRANJA ROMO GABRIELA MISHELLE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 1 DE FEBRERO DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACH. EN CIENCIAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GRANJA AMORES LUIS FABIAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMO IZA MARCELA PATRICIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 23 DE JULIO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

Emissor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PRODUCCIONES Y SERVICIOS LTDA. QUITO

en 05
foja(s) me fue presentada.-
02 MAYO 2019
Quito, a



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

LIBIA RAQUEL SUAREZ PRODUCCIONES Y SERVICIOS LTDA.

Lcdo. Vicente Talano G.

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



196-216-99531

Nº de certificado: 196-216-99531

