Factura: 001-001-000036694

20181701040D00707

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701040D00707

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) SIMON SANTIAGO DAVALOS OCHOA portador(a) de CÉDULA 1704182938 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, *estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO*, REPRESENTANDO A CARAVELA LIMITED en calidad de APODERADO(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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 15 DE MARZO DEL 2018, (15:29).

SIMON SANTIAGO DAVALOS OCHOA
CÉDULA: 1704182938

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

NOTARIA 40 QUITO A985419

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ECUAVIRMAX S. A.

EXPEDIENTE: 178762

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0602185373	01/07/2015	SALINAS ARIAS SANDRA LORENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005708	NOMBRE:	CARAVELA LIMITED
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	12 DE OCTUBRE
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	INGLATERRA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

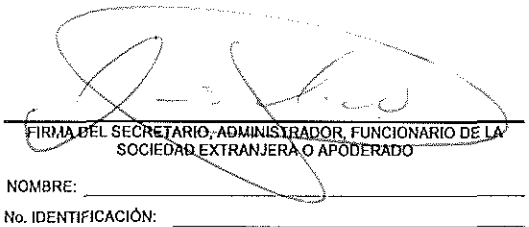
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704182938	DAVALOS OCHOA SIMON SANTIAGO	CEDULA	ECUADOR	AV 12 DE OCTUBRE	sdavalos@gpa-lawyers.com
0602185373	SALINAS ARIAS SANDRA LORENA	CEDULA	ECUADOR	SUECIA	sandra.salinas@caravela.coffee

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-0010351	ALEJANDRO CADENA	OTRO	COLOMBIA	Cra 21 no. 86-19	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
2.	ASE-Q-0010352	GIANCARLO GHIRETTI	OTRO	COLOMBIA	Cra 21 no. 86-19	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
3.	ASE-Q-0010353	JAIME HECTOR	OTRO	INGLATERRA	44-48 Wharf Rd	SOLTERO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
4.	ASE-Q-0010354	ALFREDO AUGUSTO MATEO OSSA	OTRO	COLOMBIA	Cra 21 no. 86-19	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
5.	ASE-Q-0010355	MARIO GOMEZ ARBELAEZ	OTRO	COLOMBIA	Cra 21 no. 86-19	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
6.	ASE-Q-0010356	MARIO GOMEZ VILLEGAS	OTRO	COLOMBIA	Cra 21 no. 86-19	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
7.	ASE-Q-0010357	BRADI BRADLEY	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	601 W Rosemary St	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO
8.	ASE-Q-0010358	ALEJNDRO VALIENTE	OTRO	EL SALVADOR	KM 102 via Metapan	CASADO	sdavalos@gpa-lawyers.com	NO

Notaría 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres



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

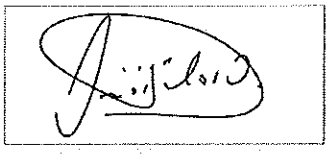
NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704182938

Nombres del ciudadano: DAVALOS OCHOA SIMON SANTIAGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 8 DE ENERO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO ROSALES ANA MARGARITA

Fecha de Matrimonio: 28 DE ABRIL DE 2006

Nombres del padre: DAVALOS CHRISTIAN FERNANDO

Nombres de la madre: OCHOA NANCY JOSEFINA

Fecha de expedición: 8 DE OCTUBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 15 DE MARZO DE 2018

Emisor: JUAN IGNACIO FARTO ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Notaria 40 Quito Ecuador

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 15 MAR 2018

N° de certificado: 185-104-17350

185-104-17350

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170418293-8

APELLIDOS Y NOMBRES
DAVALOS OCHOA
SIMON SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA FLORESTA

FECHA DE NACIMIENTO 1973-01-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANA MARGARITA
ROMERO ROSALES

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V2333V3322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAVALOS CHRISTIAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OCHOA NANCY JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-10-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

006
JUNTA No

006 - 260
NÚMERO

1704182938
CÉDULA

DAVALOS OCHOA SIMON SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO
CANTÓN

ZONA 2

MARISCAL SUCRE
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA DE LA JRV

Notaria 40
Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 15 MAR 2018

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA

PODER

El compareciente, Sr. Giancarlo Ghiretti, en su capacidad de Director de CARAVELA LIMITED ("la Compañía"), una sociedad organizada bajo las leyes de INGLATERRA, con domicilio en la Ciudad de Londres otorga este instrumento, referente al cual la Compañía confiere poder amplio y suficiente a las personas abajo nombradas:

Sr. **SIMON SANTIAGO DAVALOS OCHOA**, ciudadano ecuatoriano identificado con el documento de identidad No. 170418293-8 y/o Sra. **SANDRA LORENA SALINAS ARIAS**, ciudadana ecuatoriana identificada con el documento de identidad No. 060218537-3, para que en nombre de CARAVELA LIMITED, puedan representar a ésta ante las autoridades competentes en la República del Ecuador, realizar cualquier acto o registro especial que sea requerido; suscribir, ceder y aceptar participaciones o acciones dentro de la sociedad ecuatoriana denominada ECUAVIRMAX S.A., RUC 1792509114001; comparecer ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador y/o cualquier autoridad, sobre todo para la presentación de la información prevista en los artículos 6 e innumerado posterior al 221 de la Ley de Compañías del Ecuador; ejercer todos los derechos que como socio o accionista tuviera en la mencionada compañía; recibir los títulos de aportación o acciones emitidos por ECUAVIRMAX S.A., RUC 1792509114001; y, asistir y votar en las juntas de socios o accionistas.

En general, los apoderados tendrán las facultades suficientes para ejercer los derechos y obligaciones que como socio o accionista le corresponden a la mandante, con suficientes poderes para actuar según las Leyes de la República de Ecuador.

El plazo de este Poder es indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento. Los Apoderados representarán legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el Ecuador.

Dado en Londres, Inglaterra a los 26 días del mes de Junio de 2017.

GIANCARLO GHIRETTI
Director
Caravela Limited

Glasgow, Scotland 27 June 2016
I, Ronald Walter Brown, Notary Public and Solicitor, certify this document bears the original signature of Giancarlo Ghiretti who is a serving director of Caravela Limited at the date hereof

RW Brown

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Ronald W Brown
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public

Certified

Attesté / Certificado

5. at á / en	London	**6. the** le / el día	06 July 2017
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs		
8. Number sous no / bajo el numero	APO-424100		
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE LONDON	**10. Signature** Signature Firma	C. Rubin

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

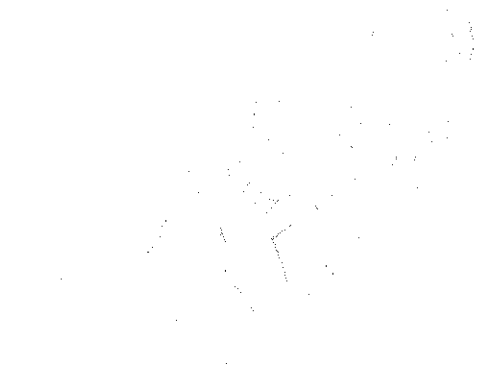
To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

PODER

Glasgow, Scotland 27 de Junio de 2016
I. Ronald Walter Brown, Notario Público y Peticionario, certifica que este documento contiene la firma original de Giancarlo Ghiretti, quién es a la fecha Director de Caravela Limited

R.W. Brown
Sello seco

Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres



APOSTILLA

Esta apostilla no puede ser usada en el Reino Unido y únicamente confirma la autenticidad de la firma, sello o estampilla en el documento público del Reino Unido. No confirma la autenticidad del documento presentado. Las apostillas adjuntas al documento que han sido copiadas y certificadas en el Reino Unido confirma, únicamente, la firma del funcionario británico que realizó la certificación. De ninguna manera confirma la autenticidad ni de la firma del documento original o el contenido del documento original.

Si el documento es utilizado en un país que no sea parte del Convenio de la Haya de 5 de Octubre de 1961, deberá ser presentado en la sección consular de la misión que represente el país.

Para verificar la apostilla ingresar a ww.verifyapostille.service.gov.uk

Notaría 40
Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Jaime Alfonso Dousdebés Costa, con cédula de ciudadanía 1714833280, conocedor del idioma inglés, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta del idioma inglés al español.

Quito, 18 de agosto de 2017

Jaime Alfonso Dousdebés Costa
CC. 171483328-0

Notaría 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

Factura: 001-001-000029380

20171701040D02483

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D02483

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 7658-DP17-2017-VS, comparece(n) JAIME ALFONSO DOUSDEBES COSTA portador(a) de CÉDULA 1714833280 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (15:16).

JAIME ALFONSO DOUSDEBES COSTA
CÉDULA: 1714833280

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 7658-DP17-2017-VS

Lcda. Paola Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1714833280

Nombres del ciudadano: DOUSDEBES COSTA JAIME ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1994

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Profesión: ESTUDIANTE

Quito, a 07 SEP 2017

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: DOUSDEBES VEINTIMILLA JAIME ALFONSO

Nombres de la madre: COSTA DIEZ ANAHI

Fecha de expedición: 20 DE NOVIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Notaría 40 Fides Ecuador

Torres

N° de certificado: 174-052-04132

174-052-04132

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

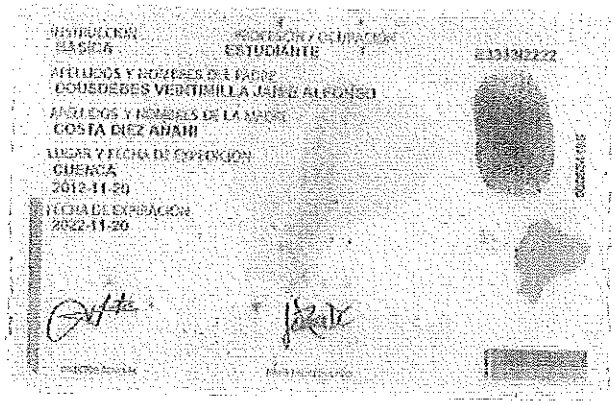
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171483328-0

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUSDEBES COSTA
JAIME ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1994-11-06
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO



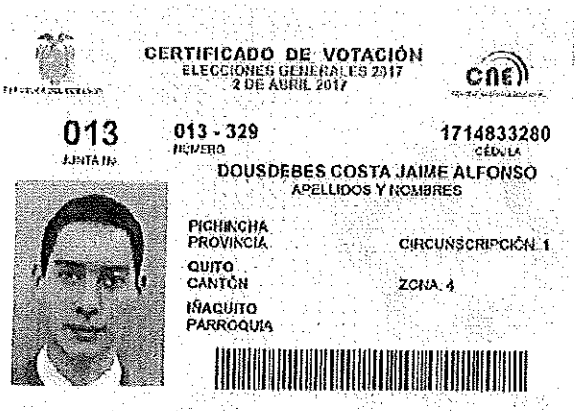
INSTRUCCIÓN: BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
E131302222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOUSDEBES VERDUGUILLA JAIME ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COSTA DIEZ ANAHI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-11-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

013
JUNTA No.

013 - 329
NÚMERO

1714833280
CÉDULA

DOUSDEBES COSTA JAIME ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 4

IÑAQUITO
PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EJ PRESIDENTE DE LA JRV

Notaría 40
Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 07 SEP 2017

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)