

San Francisco de Quito, 10 de diciembre de 2019

Señor  
Representante Legal  
AMERINODE DEL ECUADOR S.A.  
Presente. -

De mi consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de AMERINODE DEL ECUADOR S.A., de un valor nominal de US\$1 cada una:

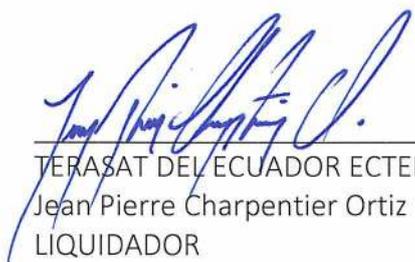
CEDENTE: TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A.  
CESIONARIO: Tyronel Corporation S.A.  
No. DE ACCIONES: 1.500  
NUMERACIÓN: 3.501 al 5.000  
TIPO DE INVERSIÓN: Extranjera directa  
NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Uruguay

El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

CEDENTE

  
TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A.  
Jean Pierre Charpentier Ortiz  
LIQUIDADOR

CESIONARIO

  
TYRONEL CORPORATION S.A.  
Jean Pierre Charpentier Ortiz  
APODERADO ESPECIAL

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



No. **180393481-7**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHARPENTIER ORTIZ JEAN PIERRE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-03-23**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA JOSE MEJIA LASCANO**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**      **V4334V3242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHARPENTIER GASTON**

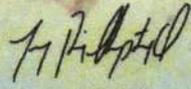
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORTIZ SANDRA DE LOS ANGELES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2012-04-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-04-25**

 **000828488**

 **DIRECTOR GENERAL**

 **FIRMA DEL CEDULADO**





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



SUPERINTENDENCIA

59648

Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-2019-00058008-O

Quito, 19 de agosto de 2019

ASUNTO: TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A., EN LIQUIDACIÓN.

Señor  
Jean Pierre Charpentier Ortiz  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que por Resolución Masiva de Disolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-2018-00000242 de 9 de enero de 2018, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 14 de marzo de 2018, y en virtud de las atribuciones conferidas por el señor Superintendente de Compañías y Valores mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 06 de febrero de 2014 y SCVS-IRQ-DRAF-2019-0132 de 8 de agosto de 2019, he designado a usted Liquidador de la compañía TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A., EN LIQUIDACIÓN.

El presente nombramiento le servirá de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, luego de inscrito en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, dentro de los diez días siguientes a su aceptación.

En su calidad de Liquidador, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para los fines de la liquidación, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social.

Como Liquidador, no tendrá relación laboral con la compañía en liquidación y será responsable, judicial y extrajudicialmente, únicamente por los actos ejecutados durante el período de su gestión.

La autoridad que efectúa esta designación se reserva el derecho de revocarla en cualquier tiempo, cuando lo considere necesario y conveniente para los intereses de la liquidación.

Atentamente,

Ab. RUTH RIVADENEIRA GUASGUA  
SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN (S)

**ACEPTO** el nombramiento de Liquidador **Y DECLARO** ser legalmente capaz y no encontrarme incurso en ninguna prohibición para ejercer la función de liquidador.- Quito, a

Distrito Metropolitano de Quito, a

27 AGO. 2019

Jean Pierre Charpentier Ortiz  
LIQUIDADOR  
C.C. 180093481-7

SNT/ Exp. 701353 / Trámite 50584-0041-19

TRÁMITE NÚMERO: 59648



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	173838
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	14579
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1803934817	CHARPENTIER ORTIZ JEAN PIERRE	LIQUIDADOR

3. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A. EN LIQUIDACIÓN
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHARPENTIER ORTIZ JEAN PIERRE
IDENTIFICACIÓN	1803934817
CARGO:	LIQUIDADOR
PERIODO(Años):	INDEFINIDO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 6121 DEL 29/12/2014- NOT. 1 DEL 11/11/2014.-DISOL.RM.- 1270 DEL  
14/03/2018.- MP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE  
INSCRIPCIÓN, 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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



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



No. **180393481-7**

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHARPENTIER ORTIZ  
JEAN PIERRE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-03-23**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA JOSE  
MEJIA LASCANO**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**      **V4334V3242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHARPENTIER GASTON**

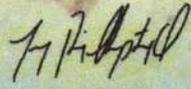
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORTIZ SANDRA DE LOS ANGELES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2012-04-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-04-25**

 **000828488**

 **DIRECTOR GENERAL**

 **FIRMA DEL CEDULADO**



San Francisco de Quito, 19 de marzo de 2020

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente. -

*Asunto: Cesión de Acciones Amerinode del Ecuador S.A.*

De mi consideración:

De acuerdo con la observación al trámite No. 27847-0041-20, de Cesión de Acciones de la empresa Amerinode del Ecuador S.A., cumpla en informar que la Cesión de Acciones la ejecuto bajo mandato del señor Marcelo Fernando Recalde, representante legal de Tyronel Corporation S.A., como puede verificar en el print del mi correo electrónico, anexo como habilitante.

El Poder otorgado, indica claramente que una de mis facultades es ...” *cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de AMERINODE DEL ECUADOR S.A.*”... En este caso, estamos frente una obligación contraída por Tyronel Corporation S.A., como accionista de la empresa Amerinode del Ecuador S.A., en una cesión de acciones, de la misma estructura accionaria.

Atentamente,



Jean Pierre Charpentier Ortiz  
**Apoderado Especial**  
**TYRONEL CORPORATION S.A.**

**Mensaje** ?

Eliminar Archivar Responder Responder a todos Reenviar Reunión Datos adjuntos Mover Correo no deseado Reglas Leído/No leído Clasificar Seguimiento Enviar a OneNote Wunderlist Quick Add Insights

### Comunicación importante



o **Marcelo Recalde**

jueves, 5 de diciembre de 2019, 12:47

o Pierre Charpentier; o Ariel Zalcmán

[Mostrar detalles](#)

*Jean Pierre,*

*A través de este correo y del Poder Especial que ostentas de Tyronel Corporation S.A., te autorizo a que representes a dicha compañía en los trámites y documentos necesarios para la cesión de 1.500 Acciones de la empresa AMERINODE DEL ECUADOR S.A., cuyo cedente es TERASAT DEL ECUADOR ECTERASAT S.A., en favor de Tyronel Corporation S.A.*

MARCELO RECALDE  
CI 15841340  
DIRETOR GENERAL  
TYRONEL CORPORATION SA



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BUENOS  
AIRES



**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**  
**PODER ESPECIAL N° 51 / 2015**

**Tomo . Página 51**

En la ciudad de BUENOS AIRES, ARGENTINA, el 5 de junio de 2015, ante mí, MONICA SOLEDAD SANCHEZ IZQUIERDO, **PRIMER SECRETARIO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES** en esta ciudad, comparece **MARCELO FERNANDO RECALDE KLAPPENBACH, de nacionalidad URUGUAYA, de estado civil Casado, Pasaporte ordinario número 015841340, con domicilio en BUENOS AIRES - ARGENTINA**, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Casado y Cédula de ciudadanía número 1803934817**, a fin de que por este mandato el apoderado realice las siguientes gestiones de acuerdo a la minuta que me presenta: "Yo, Marcelo Fernando Recalde Klappenbach, presidente de Tyronel Corporation SA (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Uruguay, con domicilio principal en Colonia 810/403 ciudad de Montevideo, Uruguay, por este instrumento otorgo poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de Jean Pierre Charpentier Ortiz, para que, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: Conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de AMERINODE DEL ECUADOR S.A. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. El apoderado podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía. El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder, para lo cual podrá suscribir todo tipo de documento público o privado y realizar toda gestión tendiente a cumplir con ese mandato". Hasta aquí la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**MARCELO FERNANDO RECALDE KLAPPENBACH**

**MONICA SOLEDAD SANCHEZ IZQUIERDO**

**PRIMER SECRETARIO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES**



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BUENOS AIRES .- Dado y sellado, el 5 de junio de 2015

**MONICA SOLEDAD SANCHEZ IZQUIERDO**  
**PRIMER SECRETARIO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES**

Arancel Consular: II 6.2

Valor: 30,00

Embajada del Ecuador  
en Argentina  
Sección Consular  
Nro. de Especie  
Valor U\$S 30,00

BAS30-10002



Cliente: **PUBLICICO**Solicitud: **1583215**Código: **7468**

PERIODO: - 19/02/2020

COMUN

Recibida 19/02/2020

Resumen del resultado de la búsqueda.-

-----

1 TYRONEL CORPORATION SA  
RUC:217189440012

## SOC.COMERCIALES/COOPER

LIBRO FOLIO	NUMERO	ENTRADA	FECHA	
		11441	24/05/2013	Sociedad Anonima CONSTITUCION
		17965	11/09/2013	Sociedad Anonima Ley 17904
				ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE

(\*) RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

## Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 21-FEB-20

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 21/02/2020 15:34

La calidad de instrumento publico de la informacion contenida en este certificado surge de la firma electronica avanzada que puede verificarse a traves dela pagina web [www.dgr.gub.uy](http://www.dgr.gub.uy).  
tenga en cuenta que la sola impresion en papel del certificado no le da dicho caracter.

Solicitud : 1583215 Recibida 19/02/2020  
Emisor: PUBLICO  
Detalle del resultado de la informacion.-

-----  
1 TYRONEL CORPORATION SA  
-----

No.11441 Bis 0 24/05/2013 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION  
Emisor: RODRIGUEZ GARCIA NANCY BEATRIZ  
09/04/2013  
ADMINIST DE SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad TYRONEL CORPORATION SA  
Ruc: 217189440012  
Dom.:MONTEVIDEO  
Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 80000  
Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.17965 Bis 0 11/09/2013 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904  
Emisor: ETCHEBARNE MACHADO MARÍA JOSE  
29/08/2013

Presidente RECALDE, KLAPPENBACH/MARCELO, FERNANDO,  
CI: 1584134-0  
Domicilio: COLONIA 810 OF 403  
Sociedad TYRONEL CORPORATION SA  
Ruc: 217189440012  
Dom.:MONTEVIDEO  
Direccion: COLONIA 810 OF 403  
Inscripcion afectada: 11441 2013

Dirección General de Registros  
Edificio del Notariado - 18 de julio 1730  
tel 2402 5642 - C.P. 11200  
www.dgr.gub.uy

82/2020  
4482/TD.

1. **CERTIFICO QUE:** La solicitud del certificado Publico No.1583215 de fecha 19 de febrero de 2020 del Registro de Personas Jurídicas, Registro Nacional de Comercio fue expedido con firma electrónica avanzada de la Dirección General de Registros, con las máximas garantías de identidad, integridad, autenticidad y no repudio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 19.535 de 25 de setiembre de 2017. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintiseis de febrero de dos mil veinte.



Esc. Mariela Pagliaro  
Profesional A Grado 12  
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		MARIELA PAGLIARO CONSOLI	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		PROFESIONAL I ESCRIBANA	
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		MEC ASESORIA TECNICA REGISTRAL	
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	27 de Febrero de 2020
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous n°	0002001604602KA		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :	10. Firma: Signature: Signature :		Beatriz Di Nuto Dirección de Asuntos Consulares

**Documento Apostillado:** CONSTANCIA DE REGISTRO DE FIRMA VIGENTE.-

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: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

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: <http://www.mrree.gub.uy>.

