



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

Notaria Trigesima Septima
Quito Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L

EXPEDIENTE:

2150

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1706743968	17/06/2016	SERRANO UGALDE LUIS MIGUEL	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: 002-002-000042016



20161701037D08457



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701037D08457

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, (16:43).

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

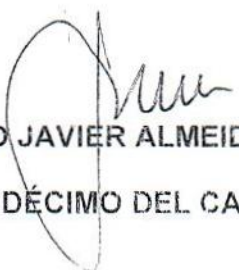
ESRITURA No. 2014-17-01-10-P

FACTURA No.



PROTOCOLIZACIÒN

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



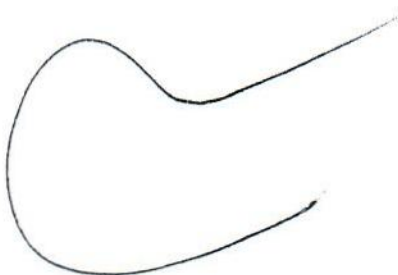
SEÑOR NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO:

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 **SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.**, 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.

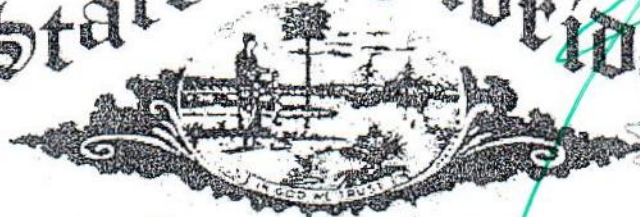
Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran dos (2) copias certificadas de la referida protocolización.

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.

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



State of Florida



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 Elizabeth F Sosa

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-Third day of February, A.D., 2010

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2010-16781

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (3/03)

The original document has a reflective line mark on paper. Hold at an angle to view when checking.

If photocopied or chemically altered, the word "OID" will appear.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Mr. Michael S. Clementi (Grantor's Name) in his capacity of Legal Representative of World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.(hereinafter the "Company") domiciled in Portland House 13th Floor, Bressenden Place, London SW1E 5BH, United Kingdom and duly authorized by the resolution of the Board of Directors dated February 22, 2010, 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 Proaño, 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 Limited Liability Company named SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.
- 2.- In the name of the Company, execute all documents and file all petitions and procedures necessary to carry out the share assignment process of the Ecuadorian Company named SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L., and its registration with the Mercantile Registry, the Superintendency of Companies and other public and private entities in order to comply with all legal provisions in force in the Republic of Ecuador.
- 3.- This Special Power of Attorney will grant 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 plaint or claim as shareholder 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.

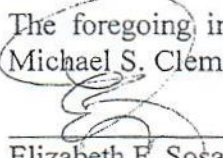
In Witness whereof, the undersigned issues this special power of attorney this February 22, 2010.



Mr. Michael S. Clementi
Legal Representative
World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF MIAMI-DADE

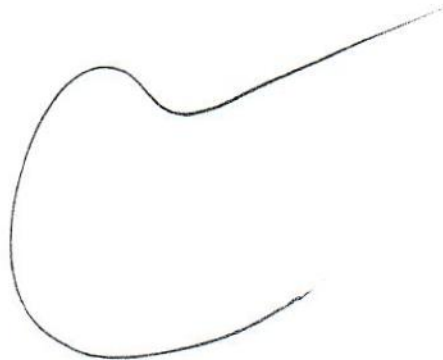
The foregoing instrument was acknowledged before me this 22nd day of February, 2010, by
Michael S. Clementi, Director of World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.


Elizabeth F. Sosa
Notary Public - State of Florida



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 Elizabeth F Sosa

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 23 de febrero de 2010, D.C.

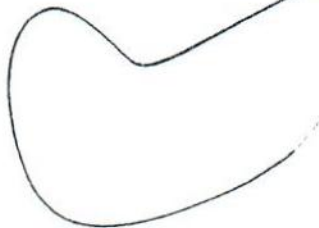
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida

8. Número 2010-16781

9. Sello/Timbre:

10. Firma:

(sello)



(firma ilegible)
Secretario de Estado

DSDE 99 (3/03)

PODER ESPECIAL

El Sr. Michael S. Clementi (Nombre del Otorgante), en su calidad de Representante Legal de World Fuel Services European Holding Company I, Ltd. (en adelante la "Compañía"), domiciliada en Portland House, Piso 13, Bressenden Place, Londres SW1E 5BH, Reino Unido y debidamente autorizado por la resolución del Directorio de fecha 22 de febrero de 2010, 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 Proaño, 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 participaciones de la compañía de responsabilidad limitada ecuatoriana denominada SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L.
- 2.- En nombre de la Compañía, suscriba todos los documentos y presente todas las peticiones y procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de cesión de participaciones de la compañía ecuatoriana denominada SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. y su inscripción en el Registro Mercantil, la Superintendencia de Compañías y otras entidades públicas y privadas con el objeto de cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador.
- 3.- El presente Poder Especial otorgará 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 demanda o reclamo que se presente en su calidad de socio, y cumplir con las correspondientes obligaciones. El Apoderado está autorizado para suscribir y presentar todos los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías a los socios extranjeros de compañías ecuatorianas.

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

En fe de lo cual, el suscrito otorga el presente poder especial este 22 de febrero de 2010.

(Firma ilegible)

Sr. Michael S. Clementi

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 22^{do} día de febrero de 2010 por Michael S. Clementi, Director de World Fuel Services European Holding Company I, Ltd.

(firma ilegible)
Elizabeth F. Sosa
Notaria Pública – Estado de Florida



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


DIRECTOR GENERAL


TITULAR DEL CÉDULO







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

026

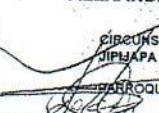
026 - 0165 **1716728645**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
**SANTILLAN NARANJO CAROLINA
ALEXANDRA**

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
JIPAJAPA

1
LOS LAUREL
ZONA

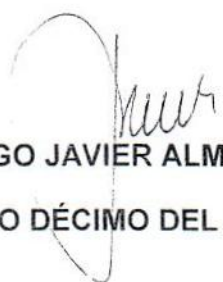

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





--- **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

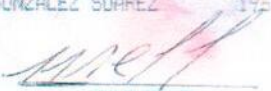
Se Protocolizó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a **DIEZ Y OCHO** de **FEBRERO** del año dos mil catorce.-

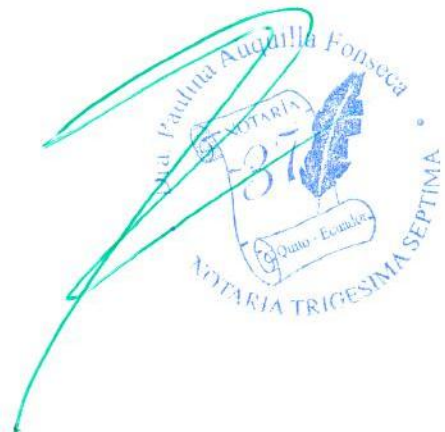

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170689520-6
 CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FISCIA
 20 MAYO 1968
 SEXO: M. 009- 0234 06788 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZÁLEZ SUÁREZ 1968



ECUATORIANA***** E19391122E
 CASADO MARIA I DELGADO DROZCO
 SUPERIOR DR. EN DERECHO
 MANUEL ALFREDO CARTAGENA
 MARCELA HIPATIA PROAÑO
 QUITO 23/08/2006
 23/08/2018
 REN 2062114
 Pch




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005
 005 - 0115 1706895206
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 CARTAGENA PROAÑO MANUEL SANTIAGO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA SAN RAFAEL 0
 RUMINAHUI ZONA 0
 CANTÓN PARIQUILIA


 () PRESIDENTE DE LA JUNTA



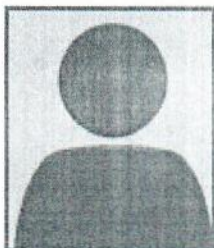
REPÚBLICA DEL ECUADOR

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 cedulado: 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 16:43:13 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



IC-IC-9c0b1b002f72433



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.