

Factura: 002-003-000040156

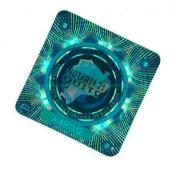


20181701021D00290

#### DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20181701021D00290

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) JOSE LÃIS CUESTA RIBADENEIRA portador(a) de CÉDULA 0603170341 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CELISTICS EPAYMENT S.L. COMPAÑÍA EXTRANJERA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2018, (10:13).









, 10 0,



#### REPÚBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES ON COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1, COMPAÑÍA NACIONAL	OBJETO DE LA PRESENTACIÓN
----------------------	---------------------------

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

MOVILWAY ECUADOR S.A.

**EXPEDIENTE:** 

29570

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS				
IDENTIFICACIÓN	NTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTO NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARGO			
002928672	05/09/2013	DELLO STROLOGO MORALES AUGUSTO ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	

#### 2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00004122

NOMBRE:

CELISTICS EPAYMENT S.L.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

PLAZA COLON NÚMERO 2 TORRE 1 PLANTA 15 28046 MADRID ESPAÑA

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

ESPAÑA

SOCIEDAD REMISA:

COTIZA EN BOLSA: NO

#### 3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC,	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0603170341	CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS	CEDULA	ECUADOR	AV REPUBLICA DEL SALVADOR	jcuesta@leximabogados,com
1709984411	CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV REPUBLICA DEL SALVADOR 836	jcevallos@leximabogados.co m

#### 4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFÍC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	AAF066765	LUIS OTERO CERVELA	PASAPORT	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN, №2, TORRE 1, 28046,	CASADO	legal@celistics.com	NO
2.	ASE-Q-0007855	CELISTICS HOLDINGS S.A.	OTRO	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN NÚMERO DOS (2),		legal@celistics.com	МО
2,1,	ASE-Q-0003291	LEBENSFREUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	OTRO	COSTA RICA	CENTRO EMPRESARIAL CIA LINDORA 4 RADIAL	·	LEGAL@CELISTICS.C	NO
2.2.	ASE-Q-0003292	CHANTADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	OTRO	COSTA RICA	CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA 4 RADIAL		LEGAL@CELISTICS,C	МО
2,3.	019295406	CAPRILES CAPRILES	PASAPORT	VENEZUELA	SAN IGNACIO TORRE KEPLER PISO9 CHACAO		LEGAL@CELISTICS.C	NO
2,4,	SE-Q-00001274	CBAL COOPERATIEF U.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	HOLANDA	FRED ROEKESTRAAT 123 HG 1076 EE		LEGAL@CELISTICS.C	NO
2,5,	SE-Q-00001275	OCEANIA MANAGEMENT LIMITED	SOCIEDAD EXTRANJE	NUEVA ZELANDIA	HAMILTON 14 KNOX STREET NUEVA		LEGAL@CELISTICS.C	NO
2.6,	SE-Q-00001272	PEACHTREE FINANCE GROUP, S,R,L,	SOCIEDAD EXTRANJE	URUGUAY	CALLE JUNCAL 1305 P21 MONTEVIDEO		LEGAL@CELISTICS.C	NO
2.7.	D0115065	BERACHA WUANI FREDDY	PASAPORT	VENEZUELA	AV. URDANETA CENTRO FINANCIERO		LEGAL@CELISTICS,C	NO
2.8.	C1190441	BERACHA ZAIDMAN ROBERTO	PASAPORT	VENEZUELA	AVENIDA URDANETA CENTRO FINANCIERO		LEGAL@CELISTICS.C	МО
2,9,	SE-Q-00001273	GOLDEN GATE CAPITAL MANAGEMENT, S.R.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	URUGUAY	CALLE JUNCAL, UNO TRES CERO CINCO(		LEGAL@CELISTICS.C	NO
2,10.	ASE-Q-0004358	RYELANDS COOPERATIEVE, U.A.	OTRO 🥳	FIOLANDA	PAASHEUVELWEG 16 1105BH AMSTERDAM		LEGAL@CELISTICS.C	NO



#### REPÚBLICA DEL ECUADOR

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

#### INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

3.	080474214	MORIS BERACHA	PASAPÓRT	VENEZUELA	PLAZA DE COLÓN, №2, TORRE 1, 28046,	CASADO	legat@celistics.com	ОИ
4.	XC212670	FRANCISCA ROMASANTA RODRIGUEZ	PASAPORT	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN, Nº2, TORRE 1, 28046,	CASADO	legal@celistics.com	NO
5,	087866030	LUIS BENSHIMOL	PASAPORT	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN, Nº2, TORRE 1, 28046,	CASADO	legal@celistics.com	NO
6.	BE764313	FERNANDO FIKSMAN	PASAPORT	ESPAÑA	PLAZA DE COLÓN, Nº2. TORRE 1, 28046.	DIVORCIA DO	legal@celistics.com	ИО
7-	004040051	ALEJANDRA FIKSMAN	PASAPORT	VENEZUELA	PLAZA DE COLÓN, Nº2, TORRE 1, 28046.	CASADO	legal@celistics.com	ИО
8.	035842062	DANILO DIAZ GRANADOS	PASAPORT	VENEZUELA	PLAZA DE COLÓN, №2, TORRE 1, 28046,	CASADO	legal@celistics.com	МО

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA

NOMBRE: V

0603170341



# ABG. MARÍA JURA DELGADO VITERI NOTARÍA VIGESIMA FRIMEA CANTÓN GUITO

#### CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0603170341

Nombres del ciudadano: CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSI/ALAUSI

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CUESTA PARADA JOSE ALFONSO

Nombres de la madre: RIBADENEIRA GIOMAR PATRICIA

Fecha de expedición: 22 DE OCTUBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2018

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO











## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

0603170341

Nombre:

CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS

#### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2018

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 183-087-58097



CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES GENERALES ZOIT 2 DE ABRIL 2017

005 - 061

ALAUSI PARROQUIA

005



060317034-1
j cuesta@leximabogados.com

CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS APPLLIDOS Y NOMBRES

CREN

0603170341

CIRCLINSCRIPCION

Abg. Maria Laura Delgado Viteri 2018 Notaria 21 Notaria 21





2014 17 01 17 P 65473.

#### PROTOCOLIZACIÓN DE:

EL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS EPAYMENT, S.L., A FAVOR DE LOS DOCTORES JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, ABOGADOS DE PROFESION, INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APOSTILLADO.

#### FECHA:

30 de JULIO DEL 2014

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI3 COPIAS +1 +1

JSP FACTURA No \0061 Copia Certificada No.



# LEXIM

### abogados

Quito D.M., 29 de Julio de 2014

Doctora ROCÍO GARCÍA COSTALES NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO Ciudad.-

Señora Notaria:

Yo, José Luis Cuesta Ribadeneira, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Abogado, por medio de la presente, al amparo de lo dispuesto en el número 2 del artículo 18 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar en un solo cuerpo el Poder otorgado por la compañía española CELISTICS EPAYMENT, S.L., a favor de los Doctores Jorge Cevallos Carrera y José Luis Cuesta Ribadeneira, abogados de profesión, instrumento que se encuentra debidamente apostillado.

Hecho se servirá entregarme tres (3) copias certificadas del documento incorporado en el protocolo actualmente a su cargo y proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Muy Atentamente,

José Luis Cuesta Ribadeneira

Mat. 12.470 C.A.P.

IRIA DÉCI

제나가 같습 W.DE PAGO:

TVO: : \_ \_

MUSADO LE



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 Jose Betancourt
- 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 Fifteenth day of July, A.D., 2014
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2014-88660
- 9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detpre

Secretary of State

OSDE 99 (2/12):

This document contains a true watermark. Hold up to light to see S. FE and "VERIFY FIRST.

E"and "VERIFY FIRST."

Digos Orio Color Recid Galo Pra Recid Galo

#### **PODER**

yo, D. José Antonio Ríos García, de nacionalidad estadounidense, en mí calidad de representante persona física designado por el Administrador único, Celistics Holdings, S.L., y como tal Representante Legal de la compañía CELISTICS EPAYMENT, S.L., empresa constituida y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Plaza de Colón, nº 2, Torre 1, 28046, Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 32.181, folio 137, sección 8, hoja M-579147, mayor de edad, estado civil casado, de acupación empresario, legal y estatuariamente facultado, confiero el presente poder de representación individual o conjunta a favor de los señores JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA y/o JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA, el primero de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1709984411, de profesión Abogado, estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito D.M.; el segundo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0603170341, de profesión Abogado, estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Quito D.M., para lo siguiente:

- Actuar como apoderados de la compañía española CELISTICS EPAYMENT, S.L., con facultades amplias y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, especialmente podrán "contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas", conforme el artículo 6 de la Ley de Compañías, sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes.
- 2. Representar a CELISTICS EPAYMENT, S.L. en las Juntas Generales de Accionistas de las compañías ecuatorianas MOVILWAY ECUADOR S.A. y cualquier otra sociedad civil, mercantil y en general negocio donde CELISTICS EPAYMENT, S.L. tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Accionistas de MOVILWAY ECUADOR S.A. y cualquier otra sociedad civil, mercantil, así como cualquier otra Junta o Asambleas y/o Directorio o Junta Directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos los apoderados podrán firmar el Acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que CELISTICS EPAYMENT, S.L. aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables.
- 3. Presentar de manera individual o conjunta toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante Ministerios o Secretarías de Estado, Entidades de Control y en general instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa

podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.

- 4. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la empresa CELISTICS EPAYMENT, S.L. su porcentaje de participación, nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, correo electrónico, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009.
- 5. Otorgar, con autorización expresa de la Compañía CELISTICS EPAYMENT, S.L., a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que obren conjunta o separadamente, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.

El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.

En Miamì, Estado Unidos, a los 14 días del mes de julio de 2014.

lou' O. Mm

IOSÉ ANTONIO RÍOS GAR<del>CÍ</del>A

CELISTICS EPAYMENT, S.L.

Pas) 44789784

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS JULY 1 4 20 1 2

BY JOSE CERTAIN FRODUCED IDENTIFICATION []

PERSONALLY KNOWN TO ME [J] OR PRODUCED IDENTIFICATION []

TYPE OR 1.D. PRODUCE:

[NOTAY SIGNATURE]

AND ELIGIBLE OF FLORIDATION FRODUCED IDENTIFICATION []



#### Dra. Rocío García Costales

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Jose Luis Cuesta, con matricula profesional número doce mil cuatrocientos setenta del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, EL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS EPAYMENT, S.L., A FAVOR DE LOS DOCTORES JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, ABOGADOS DE PROFESION, INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APOSTILLADO, que antecede, constante en CUATRO FOJAS útiles.- Quito a, treinta de julio del dos mil catorce.



iaría 📆

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

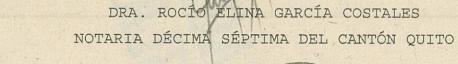


Notaría Décimo Séptima Quito, D.M.



#### Dra. Rocío García Costales

Se otorgó, ante mí la Notaria, la presente: PROTOCOLIZACION DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA CELISTICS EPAYMENT, S.L., A FAVOR DE LOS DOCTORES JORGE CEVALLOS CARRERA Y JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA, Y, en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA, número SEIS constante en CINCO fojas útiles y rubricadas del presente título., firmada y sellada en Quito, al nueve de enero del dos mil dieciocho.-



Notaría 🕡











Dra. Rocío García Cos



Factura: 001-002-000046322

20181701017000058

#### EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO Nº 20181701017000058

NOTARIO OTORGANTE:	DECIMA SEPTIMA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO	1
FECHA:	9 DE ENERO DEL 2018, (15:09)	V
COPIA DEL TESTIMONIO:	6	1
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DOCUMENTOS	1

	01	ORGADO POR	or all the contract of the said
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC RUC	1791921178001
		A FAVOR DE	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-07-2014
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1703367589

Notaría 17

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



2 5 ENE 2018

Abg, María Laura Delgado Viteri

Nontaria 219

Quito, D.M.

Notaria 21; Notaria vicesima primera Notaria 21; Notaria vicesima primera



to, \*