



Factura: 001-002-000075425



20181701002P00651



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701002P00651						
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE FEBRERO DEL 2018, (12:31)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VERDEZOTO EDWIN ALFREDO	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	546097280	ESTADOUNIDENSE	PODERDANTE	ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA INC.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA COMPARECIENTE, A FAVOR DE HENRY NELSON HERNANDEZ AGUIRRE							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA							

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



PODER ESPECIAL

QUE OTORGA: **ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC**

A FAVOR DE: **HENRY NELSON HERNÁNDEZ AGUIRRE**

CUANTIA: **INDETERMINADA**

DI: **2,** **COPIAS**

ESCRITURA No. 2018-17-01-02-P-

E.S.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes cinco (05) de febrero del año dos mil diez y ocho, ante mí, DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece a la celebración de esta escritura la compañía ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA INC, con identificación fiscal P15000011969, debidamente representada por su representante legal, señor Edwin Alfredo Verdezoto, en su calidad de Representante legal conforme al documento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad estadounidense, entendido en el idioma español, mayor de edad, estado civil casado, y domiciliado en Miami, Estados Unidos de Norte América, 2020 NW 89th Place Doral, pero de paso por la ciudad de Quito, correo electrónico edwinv@royalcorp.net, teléfono 022365269. El

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

compareciente, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad, cuya copia se adjunta a este instrumento público. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **"SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente de Poder Especial conforme a las siguientes cláusulas: **COMPARECIENTE.-** Comparece el señor Edwin Alfredo Verdezoto, en su calidad de representante legal de la compañía ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA INC, de nacionalidad estadounidense, entendido en el idioma español, mayor de edad, estado civil casado, y domiciliado en Miami, Estados Unidos de Norte América, pero de paso por la ciudad de Quito. **ANTECEDENTE.-** La compañía ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC., con domicilio en 2020 NW 89th Place, Miami, Florida 33172, es accionista de la compañía ecuatoriana **CONTINENTALLOGISTICS S.A.,** que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. José María Morán Iturralde, Notario Décimo Séptimo Suplente del cantón Quito, el 02 de agosto del 2016, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de agosto del 2016. **PODER ESPECIAL.-** Por lo expuesto, yo, Edwin Alfredo Verdezoto, en mi calidad de representante legal de la compañía ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC., por medio de la presente otorgo Poder Especial a favor del señor Henry Nelson Hernández Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía número cero nueve uno nueve uno cinco cinco seis seis tres (0919155663); para que proceda a representar los derechos que ejerzo como accionista y pueda desempañar cualquiera de las siguientes actividades: a) Representar a la compañía ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC. como accionista; b) Comparecer en mi representación a toda clase de Juntas Generales de Accionistas con voz y voto y suscriba las mismas con su sola firma; c) Ejercer todos los derechos que como accionista se contempla en la Ley de Compañías, reglamentos y

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



demás resoluciones societarias; d) Designar a un tercero representante en Junta General cuando sea necesario y no pueda de forma directa participar el apoderado; e) Realizar todo los actos y/o negocios jurídicos que estén permitidos para los accionistas que en este caso es una compañía extranjera accionista de una compañía ecuatoriana. Este mandato no se tendrá por revocado, anulado, limitado o suspendido en manera alguna, aunque interviniera personalmente en las actividades precitadas. En caso de oscuridad o duda en la interpretación o aplicación del presente mandato, se resolverá lo más favorable para el mandatario. Usted, señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento público.” HASTA AQUÍ la minuta que se encuentra firmada por la Abogada Soledad Acosta Tapia, Abogada con Matrícula Profesional número diez mil novecientos ochenta y tres del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma juntamente conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-


EDWIN ALFREDO VERDEZOTO
PASP. NO. 546097280

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Department of State

I certify from the records of this office that ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC. is a corporation organized under the laws of the State of Florida, filed on February 4, 2015, effective February 4, 2015.

The document number of this corporation is P15000011969.

I further certify that said corporation has paid all fees due this office through December 31, 2015, and its status is active.

I further certify that said corporation has not filed Articles of Dissolution.

I further certify that this is an electronically transmitted certificate authorized by section 15.16, Florida Statutes, and authenticated by the code, 315A00002400-020515-P15000011969-1/1, noted below.

Authentication Code: 315A00002400-020515-P15000011969-1/1



Given under my hand and the
Great Seal of the State of Florida,
at Tallahassee, the Capital, this the
Fifth day of February, 2015.

Ken Detzner
Ken Detzner
Secretary of State



February 5, 2015

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.
2020 NW 89TH PLACE
MIAMI, FL 33172

The Articles of Incorporation for ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC. were filed on February 4, 2015, effective February 4, 2015, and assigned document number P15000011969. Please refer to this number whenever corresponding with this office.

Enclosed is the certification requested. To be official, the certification for a certified copy must be attached to the original document that was electronically submitted and filed under FAX audit number H15000029265.

To maintain "active" status with the Division of Corporations, an annual report must be filed yearly between January 1st and May 1st beginning in the year following the file date or effective date indicated above. If the annual report is not filed by May 1st, a \$400 late fee will be added. It is your responsibility to remember to file your annual report in a timely manner.

A Federal Employer Identification Number (FEI/EIN) will be required when this report is filed. Apply today with the IRS online at:

<https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp>.

Please be aware if the corporate address changes, it is the responsibility of the corporation to notify this office.

Should you have questions regarding corporations, please contact this office at (850) 245-6052.

Christine Haney
Regulatory Specialist II
New Filings Section
Division of Corporations

Letter Number: 315A00002400

P.O BOX 6327 -- Tallahassee, Florida 32314

ARTICLES OF INCORPORATION
In compliance with Chapter 607 and/or Chapter 621, F.S. (Profit)

ARTICLE I NAME

The name of the corporation shall be: ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.

ARTICLE II PRINCIPAL OFFICE

Principal street address

Mailing address, if different is:

2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

ARTICLE III PURPOSE

The purpose for which the corporation is organized is:

All purposes allowed under the laws of the State of Florida

ARTICLE IV SHARES

The number of shares of stock is: One Thousand (1000) Shares

ARTICLE V INITIAL OFFICERS AND/OR DIRECTORS

Name and Title: Edwin Verdezoto, President/Secretary

Address 2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

Name and Title: _____

Address: _____

Name and Title: _____

Address _____

Name and Title: _____

Address: _____

Name and Title: _____

Address _____

Name and Title: _____

Address: _____

Name and Title: _____

Name and Title: _____

Address _____

Address: _____



ARTICLE VI REGISTERED AGENT

The name and Florida street address (P.O. Box NOT acceptable) of the registered agent is:

Name: Donald M. Darrach, Esq.

Address: 2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

ARTICLE VII INCORPORATOR

The name and address of the Incorporator is:

Name: Edwin Verdezoto

Address: 2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

Having been named as registered agent to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this certificate, I am familiar with and accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity

Required Signature/Registered Agent

February 3, 2015

Date

I submit this document and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that the false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

Required Signature/Incorporator

February 3, 2015

Date

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....2..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a05 FEB 2018.....

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Estado de la Florida
Departamento de Estado



Yo certifico desde los archivos de esta oficina que ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC. Es una compañía creada bajo las leyes del Estado de Florida, presentada el 4 de febrero del 2015 y efectiva el 4 de febrero del 2015.

El número de documento de esta compañía es P15000011969.

Además, certifico que esta compañía ha cancelado todas las cuotas adeudadas a esta oficina al 31 de diciembre del 2015, y su estado es activa.

También certifico que la mencionada compañía no ha presentado artículos de disolución.

De igual manera certifico que este es un certificado transmitido electrónicamente autorizado por la sección 15.16, Estatutos de Florida, y autenticado por el código, 315A00002400 - 020515 - P15000011969-1/1, anotado abajo.

Código de Autenticación: 315A00002400 - 020515 -
P15000011969-1/1

Debajo mi firma y el
Gran sello del Estado de Florida,
Tallahassee, La capital, Este día
Uno de febrero, 2015

Ken Detzner
Secretario de Estado



Estado de la Florida

Departamento de Estado

Yo certifico que el adjunto es verdadero y copia correcta del Artículo de incorporación de ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC., una corporación de Florida, presentada el 4 de febrero del 2015, efectiva el 4 de febrero del 2015, como lo muestran los registros de esta oficina.

Certifico además que el documento fue recibido por vía electrónica según el número FAX auditor H15000029265, este certificado es emitido de conformidad con la sección 15.16, del Estatuto de Florida, y autenticado por el código anotado abajo.

El número de documento de esta compañía es P15000011969.

Código de Autenticación: 315A00002400-020515-
P15000022969-1/1

Debajo mi firma y el
Gran sello del Estado de Florida,
Tallaassee, La capital, Este día
Uno de febrero, 2015

Ken Detzner
Secretario de Estado

ARTÍCULOS DE INCORPORACIÓN

En conformidad con el Capítulo 607 y/o Capítulo 621, F.S. (Lucro)

ARTÍCULO I NOMBRE

El nombre de la corporación será: ROYAL HOLDINGS OF FLORIDA, INC.

ARTÍCULO II OFICINA PRINCIPAL

Dirección de calle principal

Dirección de correo, si es diferente

2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

ARTÍCULO III FINALIDAD

La finalidad para la cual la corporación está organizada es:

Todos los fines permitidos bajo la ley del Estado de Florida

ARTÍCULO IV ACCIONES

El número de acciones en existencia es: Mil (1000) acciones

ARTÍCULO V OFICIALES INICIALES Y/O DIRECTORES

Nombre y Cargo: Edwin Verdezoto, Presidente/Secretario

Dirección: 2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172

ARTÍCULO VI AGENTE REGISTRADO

El nombre y la dirección principal en Florida (correos no se acepta) del agente registrado es:

Nombre: Donald M. Darrach, Esq.

Dirección: 2020 NW 89th Place

Miami, Florida 33172



ARTÍCULO VII FUNDADOR

El nombre y dirección del fundador es:

Nombre: Edwin Verdezoto

Dirección: 2020 NW 89th Place
Miami, Florida 33172

Habiendo sido nombrado agente registrado para aceptar el servicio del proceso de la corporación arriba indicada en el lugar designado en este certificado, estoy familiarizado con el mismo y acepto la designación como agente registrado, y actuar en esta capacidad

Firma Requerida/Agente Registrado

3 de febrero, 2015

Fecha

Yo sumillo este documento y doy fe que los hechos contenidos en el mismo son verdaderos. Estoy consciente que la falsedad de información contenida en un documento del Departamento de Estado constituye un delito de tercer grado, según lo previsto en s.817.155, F.S.

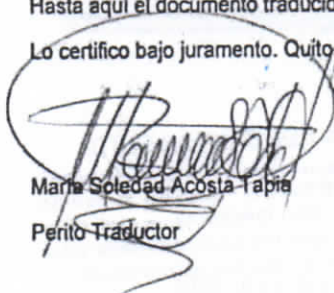
Firma Requerida/Fundador

3 de febrero, 2015

Fecha

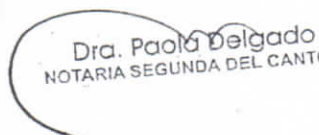
Hasta aquí el documento traducido del idioma inglés al español que corresponde fielmente al texto original.

Lo certifico bajo juramento. Quito, 19 de diciembre del 2017


Maria Soledad Acosta Tapia

Perito Traductor

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para
este efecto y que actúo según el interés del interesado.
Quito, a 05 FEB 2018


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** copia certificada de la escritura pública de **PODER ESPECIAL**, que otorga **ROYAL HOLDINGS ÓF FLORIDA, INC**, a favor de **HENRY NELSON HERNANDEZ AGUIRRE**, debidamente firmada y sellada en Quito, a cinco de febrero del año dos mil dieciocho.



DOCTORA PAOLA DELGADO LLOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO


Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

