



Factura: 001-002-000022423

22863CIC



20161701018P03109

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701018P03109					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE AGOSTO DEL 2016, (11:01)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	HIDALGO VIVAR ANA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1101988382	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1101988374	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1101988390	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA	REPRESENTADO POR	CÉDULA	1101988408	ECUATORIANA	APODERADO(A)	MAXIMO ALBERTO HIDALGO GUTIERREZ
Natural	HIDALGO VIVAR IVAN ALEJANDRO	REPRESENTADO POR	CÉDULA	1711258754	ECUATORIANA	APODERADO(A)	MAXIMO ALBERTO HIDALGO GUTIERREZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2500.00					

69

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**ESCRITURA PÚBLICA No. 20161701018P03109**

**Factura No.: 001-002-000022423**

**NOTARIA DECIMA OCTAVA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
MINERA LOS LAURELES MLL S.A.**

**OTORGADA POR: HIDALGO VIVAR ANA MARIA Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 2500.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 5000.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy nueve de Agosto del dos mil dieciseis , ante mí, DOCTORA GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA, NOTARIA DECIMA OCTAVA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía MINERA LOS LAURELES MLL S.A., la señora HIDALGO VIVAR ANA MARIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADA, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el señor HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación de: la señora HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil DIVORCIADA; el señor HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; la señora HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADA, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; y, el señor HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, en representación del señor HIDALGO VIVAR IVAN

ALEJANDRO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; por cuanto me han presentado sus documentos de identidad cuyas certificaciones me solicitan, autorizando además, la consulta e impresión de sus certificados electrónicos de datos de identidad del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que se agregan como habilitantes; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: **"SEÑOR(A) NOTARIO(A):**En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
HIDALGO VIVAR ANA MARIA	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA	ECUATORIANA	DIVORCIADO	ESTADOS UNIDOS	HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO
HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	
HIDALGO VIVAR IVAN ALEJANDRO	ECUATORIANA	SOLTERO	ESTADOS UNIDOS	HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es MINERA LOS LAURELES MLL S.A..

6 **Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es

QUITO provincia PICHINCHA. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3°).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCIÓN DE BIENES / SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. **Artículo 4°.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

**Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de DOS MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en DOS MIL QUINIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al DOS MIL QUINIENTOS inclusive . El Capital Autorizado es de CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal,

judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°).- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.-** Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).-** El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).- Comisarios.-** La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).- Norma general.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL**

**CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital por pagar
HIDALGO VIVAR ANA MARIA	500	500.0	250.0	250.0
HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA	500	500.0	250.0	250.0

67

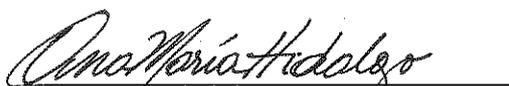
HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO	500	500.0	250.0	250.0
HIDALGO VIVAR MARJA EUGENIA	500	500.0	250.0	250.0
HIDALGO VIVAR IVAN ALEJANDRO	500	500.0	250.0	250.0
<b>TOTALES</b>	2500	2500.0	1250.0	1250.0

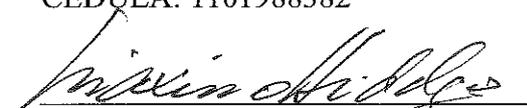
**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-** Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** Los comparecientes DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a)

6

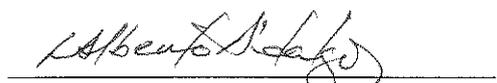
Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

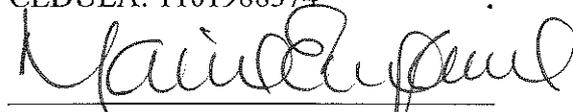
Firma Socios:

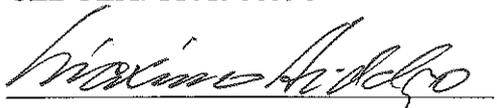
  
HIDALGO VIVAR ANA MARIA  
CEDULA: 1101988382

  
HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO  
CEDULA: 1100016417

En Representacion de: HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA

  
HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO  
CEDULA: 1101988374

  
HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA  
CEDULA: 1101988390

  
HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO  
CEDULA: 1100016417

En Representacion de: HIDALGO VIVAR IVAN ALEJANDRO

Firma Notario(a) Público(a):

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



DOCTORA GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

Identificacion: 0601798473

**GLENDA  
ELIZABETH  
ZAPATA  
SILVA**

Firmado digitalmente por GLENDA  
ELIZABETH ZAPATA SILVA  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL  
ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE INFORMACION-  
ECIBCE, l=QUITO,  
serialNumber=0000080406,  
cn=GLENDA ELIZABETH ZAPATA  
SILVA  
Fecha: 2016.08.09 13:53:16 -05'00'

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUIMICO  
 E3333V2222

APellidos y Nombres del Padre: HIDALGO ALBERTO  
 APellidos y Nombres de la Madre: GUTIERREZ MARIANA  
 Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-04-29  
 Fecha de Expiración: 2023-04-29

Director General: *[Signature]*  
 Firma del Cedulado: *[Signature]*

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110001641-7  
 APELLIDOS Y NOMBRES: HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOJA  
 EL SAGRARIO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1934-06-26  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 EUGENIA VIVAR

*[Handwritten Signature: Maximiliano Hidalgo]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014  
 014 - 0032  
 NÚMERO DE CERTIFICADO: HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO  
 CÉDULA: 1100016417

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: RUMIPAMBA  
 ZONA: 4

*[Signature]*  
 PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO  
 E3333I2222

APellidos y Nombres del Padre: HIDALGO MAXIMO  
 APellidos y Nombres de la Madre: VIVAR EUGENIA  
 Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2014-03-08  
 Fecha de Expiración: 2024-03-08

Director General: *[Signature]*  
 Firma del Cedulado: *[Signature]*

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 110198837-4  
 APELLIDOS Y NOMBRES: HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOJA  
 EL SAGRARIO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1965-05-29  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 ANA MARIA CASTEX CORDOVEZ

*[Handwritten Signature: Luis Alberto Hidalgo]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012  
 012 - 0202  
 NÚMERO DE CERTIFICADO: HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO  
 CÉDULA: 1101988374

QUAYAS PROVINCIA  
 SAMBORONDON CANTÓN  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 0  
 LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA  
 ZONA: 0

*[Signature]*  
 PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

61

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 09 AGO. 2016  
*[Signature]*  
 Dra. Glenda Zapata Silva  
 Notaria 18 Notaria Decima Octava de Quito  
 Quito, D.M.


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **110198839-0**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA**  
**SAN SEBASTIAN**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-12-17**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casada**  
**SANTIAGO PATRICIO APUNTE FRANCO**



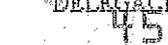

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN PUBLICISTA E133311211

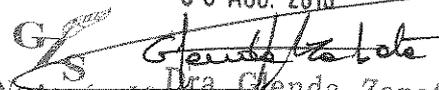
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HIDALGO G MAXIMO ALBERTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VIVAR F GLORIA MARIA EUGENIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2010-07-26**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-07-26**

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
**110198839-0 003 - 0317**  
**HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA**  
**PICHINCHA QUITO**  
**MARISCAL SUCRE MARISCAL SUCRE**  
**DUPLICADO USD: 0**  
**DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0074**  
**4520395 08/07/2015 12:09:37**



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado  
 Quito, a **09 AGO. 2016**  
  
 Notaria 18 **Dra. Menda Zapata Silva**  
 Quito, D.M. NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO


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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **110198838-2**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HIDALGO VIVAR ANA MARIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA**  
**EL SAORARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1966-08-23**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**XAVIER ARCOS CEVALLOS**



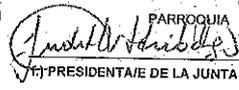

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADA V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HIDALGO MAXIMO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VIVAR MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-07-08**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-08**

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**018**  
**018 - 0233** **1101988382**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**HIDALGO VIVAR ANA MARIA**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA QUITO RÚMIPAMBA 4  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA  
 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado  
 Quito, a **09 AGO. 2016**  
  
 Notaria 18 **Dra. Menda Zapata Silva**  
 Quito, D.M. NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1101988382  
**Nombres del ciudadano:** HIDALGO VIVAR ANA MARIA  
**Condición del cedulado:** CIUDADANO  
**Lugar de nacimiento:** LOJA/LOJA/EL SAGRARIO  
**Fecha de nacimiento:** 23 DE AGOSTO DE 1966  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** MUJER  
**Instrucción:** SUPERIOR  
**Profesión:** LICENCIADA  
**Estado Civil:** CASADO  
**Cónyuge:** ARCOS CEVALLOS XAVIER  
**Fecha de Matrimonio:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 1989  
**Nombres del padre:** HIDALGO MAXIMO  
**Nombres de la madre:** VIVAR MARIA  
**Fecha de expedición:** 8 DE JULIO DE 2015

*Ana María Hidalgo*

Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2016  
Emisor: CARLOS IVAN CUZCO SAGUANO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.09 10:26 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 1101988374

**Nombres del ciudadano:** HIDALGO VIVAR LUIS ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

**Fecha de nacimiento:** 29 DE MAYO DE 1965

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

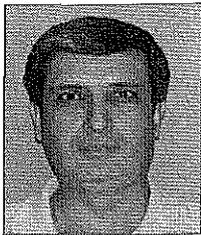
**Cónyuge:** CASTEX CORDOVEZ ANA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE MARZO DE 2000

**Nombres del padre:** HIDALGO MAXIMO

**Nombres de la madre:** VIVAR EUGENIA

**Fecha de expedición:** 8 DE MARZO DE 2014



Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: CARLOS IVAN CUZCO SAGUANO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.09 15:59 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2240600

9





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 1100016417

**Nombres del ciudadano:** HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

**Fecha de nacimiento:** 26 DE JUNIO DE 1934

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** QUIMICO

**Estado Civil:** CASADO

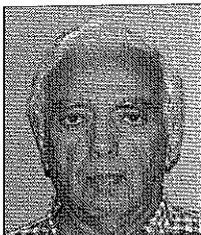
**Cónyuge:** VIVAR F. GLORIA MARIA EUGENIA

**Fecha de Matrimonio:** 16 DE MARZO DE 1964

**Nombres del padre:** HIDALGO ALBERTO

**Nombres de la madre:** GUTIERREZ MARIANA

**Fecha de expedición:** 29 DE ABRIL DE 2013



Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: CARLOS IVAN CUZCO SAGUANO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.09 10:02 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>





## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

**Número único de identificación:** 1101988390

**Nombres del ciudadano:** HIDALGO VIVAR MARIA EUGENIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** LOJA/LOJA/SAN SEBASTIAN

**Fecha de nacimiento:** 17 DE DICIEMBRE DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** PUBLICISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** APUNTE FRANCO SANTIAGO PATRICIO

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE JUNIO DE 1997

**Nombres del padre:** HIDALGO G MAXIMO ALBERTO

**Nombres de la madre:** VIVAR F GLORIA MARIA EUGENIA

**Fecha de expedición:** 26 DE JULIO DE 2010



*Maria Eugenia*

Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: CARLOS IVAN CUZCO SÁGUANO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.09 15:51 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2242587





República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MIAMI  
(FLORIDA)

Ministerio  
de Relaciones Exteriores  
y Movilidad Humana

Notaria 32

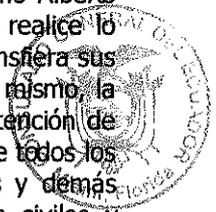


**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

**PODER ESPECIAL N° 1220 / 2016**

**Tomo 3 . Página 1220**

En la ciudad de MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el 27 de julio de 2016, ante mi, **PAULINA SYLVA CRUZ, AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece **PATRICIA CECILIA HIDALGO VIVAR, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil divorciada, Cédula de ciudadanía número 1101988408, con domicilio en Miami Florida, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, 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 **MAXIMO ALBERTO HIDALGO GUTIERREZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Casado y Cédula de ciudadanía número 1100016417**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: "Señor Cónsul. Dígnese otorgar el siguiente PODER ESPECIAL contenido en la siguientes cláusulas: PRIMERA: Compareciente.- Comparece al otorgamiento del presente PODER ESPECIAL la señora PATRICIA CECILIA HIDALGO VIVAR, por sus propios y personales derechos. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil divorciada, mayor de edad, de profesión Ingeniero en sistemas y con domicilio en la ciudad de Miami - Florida, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. SEGUNDA: ANTECEDENTES. 2.1 - La compareciente es accionista de la compañía: San Francisco Sociedad Anónima en Predio Rústico, la misma que está constituida y domiciliada en Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. 2.2.- A fin de que la compareciente pueda ejercer todos sus derechos y obligaciones que le correspondan en las compañías antes mencionadas, e incursionar en otras actividades económicas, financieras y comerciales en el Ecuador es de interés de compareciente otorgar un poder especial a favor de su padre Ingeniero Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez, para que a su nombre y representación, sin limitación de ninguna clase, realice lo siguiente: a) Constituya compañías, le represente en juntas generales de socios y accionista; transfiera sus participaciones o acciones; participe en aumentos de capital o resuelva sobre la disminución del mismo, la disolución y liquidación de las sociedades, la conformación de asociaciones y consorcios, la obtención de préstamos para las compañías y el otorgamiento de las respectivas garantías, y en general realice todos los actos, ejerza todos los derechos y cumpla todas las obligaciones que las leyes, reglamentos y demás normativa jurídica otorgue, permita u obligue a los socios y accionistas de las sociedades civiles y mercantiles en el Ecuador sin limitación de ninguna clase, lo que comprenderá todas las actividades, formalidades y requisitos que sean necesarios realizar para el cabal cumplimiento del presente mandato; b) Para que realice, suscriba y ejecute, a nombre del mandante, todo tipo de actos y contratos, sea por instrumento público o privado, según corresponda, siendo a manera ejemplificativa: de promesa, de compra venta, de hipoteca, de arrendamiento, de usufructo, de uso, de habitación, de mutuo, de cesión de derechos; aceptación, suscripción, transferencia y ejecución de letras de cambio y pagarés y otorgamiento y ejecución de garantías; y en general de cualquier otro tipo de acto y contrato, nominado o innominado, permitido por la legislación ecuatoriana; c) Para que a nombre del mandante pague todo tipo de tasas, contribuciones e impuestos, sean estos fiscales, municipales y de cualquier tipo; d) Para que a nombre del mandante presente todo tipo de reclamaciones, acciones y recursos judiciales y extrajudiciales, presente y conteste demandas, como actor o como demandado, y en consecuencia pueda delegar el presente poder especial y otorgar procuraciones judiciales a favor de profesionales del derecho. Se le confiere al apoderado y al Procurador Judicial que designe las facultades especiales previstas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil. CUARTA: RATIFICACIÓN.- El mandante expresamente ratifica las actuaciones y decisiones adoptadas por su mandatario, su padre, señor Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez, en las juntas generales de accionistas efectuadas en las compañías: San Francisco Sociedad Anónima en Predio Rústico. Esta ratificatoria será comunicada por el mandatario, a nombre del mandante, en las siguientes juntas generales de las compañías o, de ser el caso antes mediante comunicación privada a la cual se adjuntará el presente poder; e) Este Poder Especial, tendrá vigencia hasta el 31 de Julio de 2021".- Hasta aquí el escrito



9

que se transcribe y la voluntad expresa de la mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente a la otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.

*Patricia Hidalgo*  
**PATRICIA CECILIA HIDALGO VIVAR**  
**PODERDANTE**

*Paulina Sylva Cruz*  
**PAULINA SYLVA CRUZ**  
**AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR**



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 MIAMI (FLORIDA) .- Dado y sellado, el 27 de julio de 2016.

*Paulina Sylva Cruz*  
**PAULINA SYLVA CRUZ,**  
**AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR**

Arancel Consular: II 6.2  
Valor: 30,00





Notaria  
Dra. Gabriela Cadena Loza

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

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **110198840-8**

**CIUDADANIA**  
HIDALGO VIVAR PATRICIA CECILIA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
LOJA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1970-05-10

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** DIVORCIADA

**SAN SEBASTIAN**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. ADMINISTRACION**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
HIDALGO GUTIERREZ MAXIMO ALBERTO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
VIVAR FLORES MARIA EUGENIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2014-07-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2024-07-07

**E3133/21/22**

**00052466**

*[Signature]*      *Patricia Hidalgo*

DIRECCION GENERAL      FIRMA DEL CEBULADO



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 2335

FACTURA N° 16005

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el interesado usó fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2 foja (s) útil (es).

**01 AGO 2016**

*[Signature]*

**DRA. GABRIELA CADENA LOZA**  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

9



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MIAMI  
(FLORIDA)

Ministerio  
de Relaciones Exteriores  
y Movilidad Humana

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 1217 / 2016

Tomo 3 . Página 1217

En la ciudad de MIAMI, ESTADOS UNIDOS AMERICA, el 27 de julio de 2016, ante mi, FRANKLIN MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO ROJAS, **VICECONSUL DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece(n) **IVAN ALEJANDRO HIDALGO VIVAR, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Soltero, Cédula de ciudadanía número 1711258754, con domicilio 3165 N.E. 184th Street, Apt 6202, Aventura - Florida 33160, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MAXIMO ALBERTO HIDALGO GUTIERREZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con Cédula de ciudadanía número 1100016417, domiciliado en Quito, Provincia de Pichincha Republica del Ecuador**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **"PRIMERA: Compareciente.-** Comparece al otorgamiento del presente PODER ESPECIAL el señor IVAN ALEJANDRO HIDALGO VIVAR, por sus propios y personales derechos. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil Soltero, mayor de edad, de profesión Ingeniero en sistemas y con domicilio en la ciudad de Aventura - Florida, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **SEGUNDA: ANTECEDENTES. 2.1** - El compareciente es accionista de la compañía: San Francisco Sociedad Anónima en Predio Rústico, la misma que está constituida y domiciliada en Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador. **2.2.-** A fin de que el compareciente pueda ejercer todos sus derechos y obligaciones que le correspondan en las compañías antes mencionadas, e incursionar en otras actividades económicas, financieras y comerciales en el Ecuador es de interés de compareciente otorgar un poder especial a favor de su padre Ingeniero Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez, para que a su nombre y representación, sin limitación de ninguna clase, realice lo siguiente: **a)** Constituya compañías, le represente en juntas generales de socios y accionista; transfiera sus participaciones o acciones; participe en aumentos de capital o resuelva sobre la disminución del mismo, la disolución y liquidación de las sociedades, la conformación de asociaciones y consorcios, la obtención de préstamos para las compañías y el otorgamiento de las respectivas garantías, y en general realice todos los actos, ejerza todos los derechos y cumpla todas las obligaciones que las leyes, reglamentos y demás normativa jurídica otorgue, permita u obligue a los socios y accionistas de las sociedades civiles y mercantiles en el Ecuador sin limitación de ninguna clase, lo que comprenderá todas las actividades, formalidades y requisitos que sean necesarios realizar para el cabal cumplimiento del presente mandato; **b)** Para que realice, suscriba y ejecute, a nombre del mandante, todo tipo de actos y contratos, sea por instrumento público o privado, según corresponda, siendo a manera ejemplificativa: de promesa, de compra venta, de hipoteca, de arrendamiento, de usufructo, de uso, de habitación, de mutuo, de cesión de derechos; aceptación, suscripción, transferencia y ejecución de letras de cambio y pagarés y otorgamiento y ejecución de garantías; y en general de cualquier otro tipo de acto y contrato, nominado o innominado, permitido por la legislación ecuatoriana; **c)** Para que a nombre del mandante pague todo tipo de tasas, contribuciones e impuestos, sean estos fiscales, municipales y de cualquier tipo; **d)** Para que a nombre del mandante presente todo tipo de reclamaciones, acciones y recursos judiciales y extrajudiciales, presente y conteste demandas, como actor o como demandado, y en consecuencia pueda delegar el presente poder especial y otorgar procuraciones judiciales a favor de profesionales del derecho. Se le confiere al apoderado y al Procurador Judicial que designe las facultades especiales previstas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil. **CUARTA: RATIFICACIÓN.-** El mandante expresamente ratifica las actuaciones y decisiones adoptadas por su mandatario, su padre, señor Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez, en las juntas generales de accionistas efectuadas en las compañías: San Francisco Sociedad Anónima en Predio Rústico, el 17 de Agosto de 2015. Esta ratificatoria será comunicada por el mandatario, a nombre del mandante, en las siguientes juntas generales de las compañías o, de ser el caso antes mediante comunicación privada, a la cual se adjuntará el presente poder; **e)** Este Poder Especial, tendrá vigencia hasta el 31 de Julio de 2017.



2021" .- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante (s).- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

*Alejandro Hidalgo*

**IVAN ALEJANDRO HIDALGO VIVAR  
PODERDANTE**

*[Handwritten signature]*

**FRANKLIN MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO ROJAS  
VICECONSUL DEL ECUADOR**



ADO GENERAL

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 MIAMI (FLORIDA) .- Dado y sellado, el 27 de julio de 2016

**FRANKLIN MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO ROJAS  
VICECONSUL DEL ECUADOR**

Arancel Consular:  
Valor: 30,00

