



Factura: 001-002-000082795



20190901055D03313

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D03313

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RUBEN DARIO MORENO FAYTONG de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 14919-DP09-2019-JS, comparece(n) CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ portador(a) de CÉDULA 0908618820 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A 12Tree Finance GmbH en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA ECURIOLINDO S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL APODERADO DECLARA QUE SU PODERDANTE TIENE EXISTENCIA LEGAL, QUE SU PODER NO HA SIDO REVOCADO Y SE ENCUENTRA VIGENTE 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. GUAYAQUIL, a 14 DE OCTUBRE DEL 2019, (9:00).


CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ
CÉDULA: 0908618820


NOTARIO(A) SUPLENTE RUBEN DARIO MORENO FAYTONG
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 14919-DP09-2019-JS



1944

1944



ESPACIO
EN
LANCO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ECURIOLINDO S.A.

EXPEDIENTE: 309916

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1205054859	21/04/2019	BAÑO PARRAGA SILVIA LORENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00006092

NOMBRE: 12TREE FINANCE GMBH

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: ALEMANIA, CONDADO DE CHARLOTTENBURG (BERLIN)

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: ALEMANIA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0908618820	MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ	CEDULA	ECUADOR	Av. 9 DE OCTUBRE # 911 Los Rios	jalmepere@moellerlaw.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	C73ZTF058	HARRY ASSENMACHER GERMAN	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
2.	C4TYL2GHR	RICHARD FOCKEN	PASAPORT	ALEMANIA	9 DE OCTUBRE ENTRE LOS RIOS Y	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
3.	C8ZJC8MGX	DIRK WALTERSPACHER	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
4.	8-NT-2-13387	ANDRES CADAVID RESTREPO	PASAPORT	ALEMANIA	ARRAIJAN	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
5.	C4FLMN7N8	PETRA KOLLMANNBERGER	PASAPORT	ALEMANIA	ARRAIJAN	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
6.	C73RVGXGL	CHRISTIANE PINDUR	PASAPORT	ALEMANIA	BONN	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
7.	ASE-G-0006224	JAN FOCKELE	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	ALEMANIA	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO
8.	L73YN2FL64	MICHAEL VAN ALLEN	PASAPORT	ALEMANIA	BONN	SOLTERO	richard.focken@12tree.de	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Heinz Moeller Gómez

No. IDENTIFICACIÓN: 0908618820



ESPACIO
EN
BLANCO

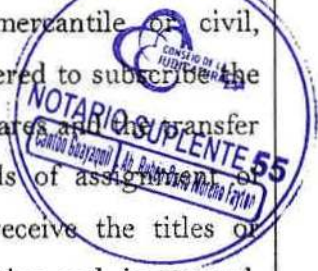
CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor Richard Focken, de nacionalidad alemana, identificado por el pasaporte no. C4TYL2GHR, por los derechos que representa del fondo 12Tree Finance GmbH, en su calidad de gerente y representante legal, quien actúa debidamente facultado de conformidad con el estatuto de 12Tree Finance GmbH; al cual, para los efectos del presente instrumento, se podrá denominar, simple e indistintamente, como "EL MANDANTE".-	CLAUSE ONE: GRANTOR.- Appears for the granting and execution of this public deed, Mr. Richard Focken of German nationality, identified by passport no. C4TYL2GHR, for the rights he represents of 12Tree Finance GmbH as Director and legal representative, acting duly authorized according to the bylaws of 12Tree Finance GmbH; which hereinafter shall be known simply and indistinctly as "GRANTOR"; 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 12Tree Finance GmbH, es una compañía domiciliada y existente bajo las leyes de Alemania, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del condado de Charlottenburg (Berlin) bajo el número 191810B.	CLAUSE TWO: ANTECEDENTS.- 12Tree Finance GmbH, is a company domiciled and existent under the laws of Germany, incorporated in the Commercial Registry of the County Court of Charlottenburg (Berlin) with number 191810B.
CLÁUSULA TERCERA: PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos, el señor Richard Focken, por los derechos que representa de la compañía 12Tree Finance GmbH, declara en forma señalada y expresa que por este acto confiere PODER amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor del señor CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ (en adelante, el "Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de	CLAUSE THREE: SPECIAL POWER OF ATTORNEY. - Considering the antecedents above, Mr. Richard Focken, as Director - legal representative of 12Tree Finance GmbH, hereby grants a POWER OF ATTORNEY in favor of Mr. CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ (hereinafter known as PROXY), of Ecuadorian nationality and domiciled in the city of Guayaquil (Ecuador), holder of the Ecuadorian identification document no.

identidad ecuatoriana número 090861882-0, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, para que: **TRES.UNO.**) Represente a 12Tree Finance GmbH, en la República del Ecuador, y señaladamente, para hacer valer los derechos de la compañía ante toda autoridad pública, gubernamental, administrativa o judicial, y cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado; representar y hacer valer sus derechos de socia o accionista de sociedades ecuatorianas, y comparecer a las Juntas Generales de Socios o Accionistas con plenas atribuciones para ejercer el derecho de voto en las resoluciones de dichas juntas; y en general, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el Ecuador, y especialmente para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas en la República del Ecuador en los términos del inciso primero del artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana. De manera especial y señalada, el Apoderado queda debidamente autorizado para suscribir todo tipo de petición, declaración, certificación, notificación o requerimiento que fuese necesario a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales ecuatorianas, y en particular, de la Ley de Compañías, respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de socias o accionistas en compañías ecuatorianas; por lo que el Apoderado queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o

090861882-0 to individually and with his sole signature: **THREE.ONE.**) Represent 12Tree Finance GmbH, in the Republic of Ecuador, and expressly, to enforce the company's rights before any public, governmental, administrative or judicial authority, and and any natural or legal person, whether public or private; to represent and assert its rights as partner or shareholder of Ecuadorian companies, and attend General Meetings of Members or Shareholders with full powers to exercise the right to vote in the resolutions of said boards; and in general, to perform all legal acts and business to be held and to take effect in Ecuador, and especially to answer claims and fulfill the respective obligations in the Republic of Ecuador in the terms of the first paragraph of Article 6 of the Law of Ecuadorian companies. In a special and noted manner, the Power of Attorney is duly authorized to sign any petition, declaration, certification, notification or requirement that is necessary in order to comply with Ecuadorian legal provisions, and in particular, the Companies Law, regarding of foreign companies that have the status of partners or shareholders in Ecuadorian companies; so that the proxy is vested with the widest powers, rights and / or prerogatives that are necessary in order to comply with the purpose of this Power, so that it can not be considered limited or insufficient. This Power is applicable to the provisions of the last paragraph of article 6

prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder, por lo cuál, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente. A este Poder le es aplicable lo previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Compañía ecuatoriana, antes referida; **TRES.DOS.)** Adquirir acciones o participaciones sociales de compañías de nacionalidad ecuatoriana, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para suscribir las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, las escrituras públicas de cesión de participaciones sociales, recibir los títulos o certificados de aportación y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones sociales a favor de EL MANDANTE. EL Apoderado se encuentra especialmente facultado para negociar y pagar el precio pactado por la transferencia de las acciones y/o participaciones sociales.

of the Ecuadorian Company Law referred to above; **THREE.TWO.)** Acquire shares or social participations in Ecuadorian companies, whether mercantile or civil, being specially empowered to subscribe the letters of transfer of shares and the transfer notes, the public deeds of assignment of social participations, receive the titles or certificates of contribution and, in general, to subscribe all the necessary documents for the completion in legal and duly form of the transfers of shares and / or social participations in favor of the GRANTOR. The PROXY is specially authorized to negotiate and pay the agreed price for the transfer of the shares and / or social participations.



**CLÁUSULA CUARTA.-
DECLARACIONES:**

- a) Este mandato entrará en plena vigencia jurídica desde la presente fecha;
- b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte del "APODERADO" con la ejecución de cualquiera de los actos para los que queda

CLAUSE FOUR: REPRESENTATIONS:

- a) This mandate shall be fully and legally valid from this date forward;
- b) The mandate granted through this instrument shall be accepted by the PROXY with the execution of any of the acts for which he is authorized through this instrument as per that provided on article

autorizado en este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano;

c) El presente mandato tendrá plena vigencia indefinida;

d) Este mandato tiene el carácter de gratuito;

e) El "APODERADO" queda debidamente autorizado para ceder o delegar en todo o en parte el presente PODER, procurando el mejor interés de "LA MANDANTE"; y,

f) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

2028 of the Ecuadorian Civil Code;

c) This mandate shall have full and indefinite validity;

d) This mandate is gratuitous;

e) The PROXY shall be duly authorized to assign or delegate in full or in part this POWER OF ATTORNEY, always considering the best interest of the GRANTOR; and,

f) In all that is not expressly established in this instrument, all provisions contained in the Ecuadorian Civil Code on title XXVII regarding Mandate shall be considered included.

Place, Date

12 Tree Finance GmbH

Richard, Focken

[Certificate of Existence and Representation and Apostille]

No. F1 498 of the Roll of Deeds for 2018

I, the undersigned John Flüh, Notary in Berlin (Federal Republic of Germany), hereby certify that

Mr. Richard Focken, born on 11 July 1962,
business address Französische Straße 47, 10117 Berlin,
personally known to the Notary,

has subscribed his signature on the foregoing page in my presence.

Mr. Richard Focken does not act in his own name but as managing director of 12Tree Finance GmbH, with registered office in Berlin, listed in the commercial register of the local court Berlin-Charlottenburg under HRB 191810 B.

According to § 21 BNotO (*Bundesnotarordnung*) I hereby certify due to my today's inspection into the files at the electronic commercial register of the Local Court of Berlin-Charlottenburg under No. HRB 191810 B that Mr. Richard Focken is entitled to represent 12Tree Finance GmbH as managing director with sole power of representation.

The Notary informed the person appearing about the provision of Section 3, Subsection 1, No. 7 of the Recording Act (*Beurkundungsgesetz*). The person appearing thereupon stated that the Notary is not prevented from recording under such provision.

Berlin, 10 June 2018




(Flüh)
Notary

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von John F l ü h

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars

Bestätigt

5. in Berlin 6. am 25. Juni 2018

7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 5512/18

9. Siegel

10. Unterschrift
Im Auftrag

(H ö n i n g)

Vorsitzender Richter am Landgericht


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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

APELLIDOS Y NOMBRES
MOELLER GOMEZ
CARLOS HEINZ
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
 CARGO / CONCESIÓN/
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-10-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
TABACCHE RENDON
DOMENICA CRISTINA

N° **090861882-0**


 FIRMA DEL CEDULADO



 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0281 M **0281 - 164** **0908618820**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ
APELLIDOS Y NOMBRES

19081119829
 **24-03-2019**

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCONSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA
LEY NOTARIAL. DOY FE, QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 1 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO.
GUAYACIL EL 1 de enero de 2011

NOTARIO SUPLENTE 55
Ruben Darío Moreno Fayton

14 OCT 2019

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908618820

Nombres del ciudadano: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TABACCHI RENDON DOMENICA CRISTINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Nombres del padre: MOELLER HEINZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GOMEZ FANNY

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 192-267-14571



192-267-14571

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908618820

Nombre: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con 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: 10 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-267-14578



197-267-14578

