



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:

SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA

EXPEDIENTE:

46820

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703713281	19/07/2016	CUEVA ESPINOSA HERNAN GUILLERMO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001580

NOMBRE:

METRO INTERNACIONAL S.A.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

AUMENTO DE CAPITAL

DIRECCIÓN:

AVENUE JEAN-PIERRE PESCATORE

AÑO / FECHA:

11/10/2016

NACIONALIDAD:

LUXEMBURGO

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1701983916	IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV. AMAZONAS N35-89 Y COREA	rizurieta@izurietamorabow

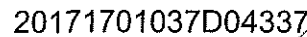
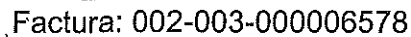
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

NOMBRE:

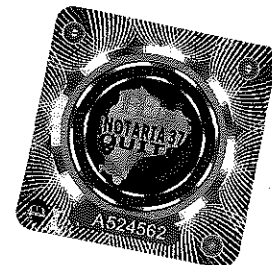
No. IDENTIFICACIÓN:



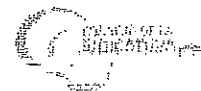
[illegible]

RICARDO ALFONSO IZURIETA MORA BOWEN
CÉDULA: 1701983916
CÓDIGO DE CONTACTO: 089-262
TEL: 22663500
E-MAIL:
RIZURIETA@2006.ETIAPROFESIONALES.COM

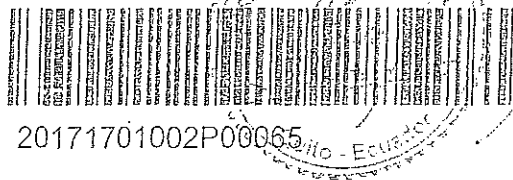
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO




**PAGINA
EN BLANCO**



Factura: 001-002-000050385



PROTOCOLIZACIÓN 20171701002P00065

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE ENERO DEL 2017, (13:01)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

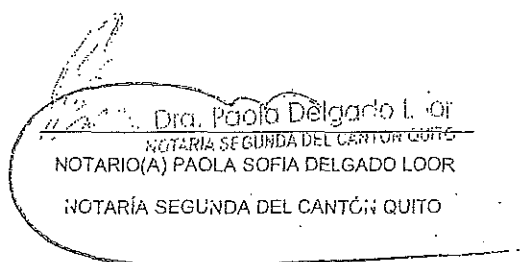
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: TRADUCCIÓN DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR METRO INTERNATIONAL S.A., A FAVOR DEL DR. RICARDO IZURIETA MORA BOWEN

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

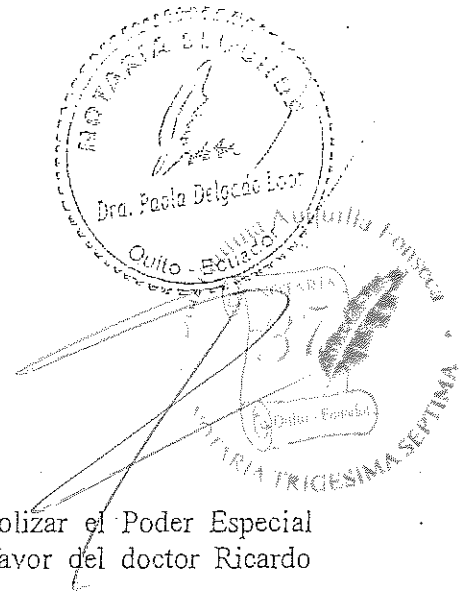
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GARCES DEL POZO ANDREA CAROLINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713063996

OBSERVACIONES:	DI: 2 COPIAS.
----------------	---------------



**PAGINA
EN BLANCO**



SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase protocolizar el Poder Especial otorgado por la compañía METRO INTERNATIONAL S.A. a favor del doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen.

Solicito se sirva otorgarme tres copias certificadas de la referida protocolización.

Ab. Andrea Garcés del Pozo
Mat. 17-2011-569

METRO INTERNATIONAL S. A.

Sociedad anónima / société anonyme

Sede social / Registered office: 7, avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg 73.790

We, Mikael Holmberg and Francesco D'Angelo, both acting as Directors and Legal Representative of Metro International S. A., a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated under Luxembourg law, with registered office at 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L - 2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B73790 (the "Company"), hereby grant SPECIAL POWER OF ATTORNEY, ample and sufficient, as required by law, to Doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen, holder of the Ecuadorian identity card number 1701983916, to act as attorney of the Company in Ecuador, according to the requirements of article six of the Law of Companies and therefore, to answer claims and to fulfill the obligations and commitments that the Company has already acquired or will acquire in Ecuador. This power of attorney includes the capacity to sign whatever petition or document is necessary to fulfill any requirements imposed by the Superintendence of Companies and other public entities to foreign companies that are shareholders of

companies in Ecuador. Nevertheless, by no means will the attorney be personally liable of the obligations and commitments of the grantor Company.

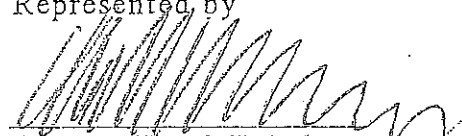
In case of discrepancy between the Spanish and English version of this power of attorney, the Spanish version shall prevail.

This power of attorney shall be valid until [date].

Signed in Luxembourg, on
21 December 2016.

Metro International S. A.

Represented by


Name: Mikael Holmberg

Title: Director


Name: Francesco D'Angelo

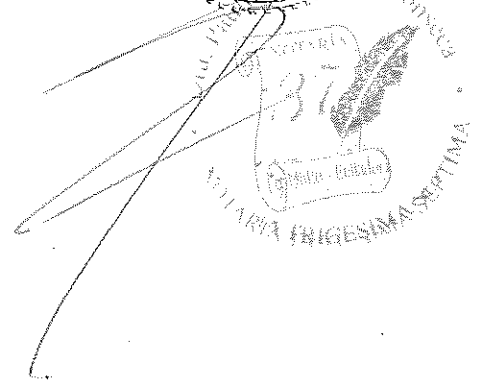
Title: Director



Vu pour légalisation de la signature
de D. Angelo Francesco

Luxembourg, le 21-12-2016

Pour le Bourgmestre,
le fonctionnaire délégué,
D. Hatz



Vu pour légalisation de la signature
de HOLMBERG NIKEL OLF

Luxembourg, le 21-12-2016

Pour le Bourgmestre,
le fonctionnaire délégué,
A. Besenius



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- Le présent acte public
2. a été signé par BESENIUS, Annick
3. agissant en qualité de Fonctionnaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Communes
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 21 DECEMBRE
2016
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20161221-42240
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

METRO INTERNATIONAL S. A.

Sociedad anónima / société anonyme

Sede social / Registered office: 7, avenue Jean-Pierre Pescatore,

L-2324 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg 73.790

Nosotros, Mikael Holmberg y Francesco D'Angelo, ambos y cada uno en calidad de Directores y Representantes Legales de la sociedad anónima Metro Internacional S.A. la cuál es regida por el Derecho de Luxemburgo, con sede social situada en 7, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L- 2324 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el registro Mercantil de Luxemburgo con número B73790 (la "Compañía"), conforme se acredita del nombramiento que adjunto, mediante este instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en Derecho se requiere, al señor Doctor Ricardo Izurieta Mora Bowen, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1701983916 para que actúe como representante de la Compañía en el Ecuador, de conformidad a lo dispuesto por el artículo seis de la Ley de Compañías y por tanto conteste las demandas y cumpla las obligaciones que la Compañía haya adquirido o adquiriera en el Ecuador. Este poder incluye la facultad de suscribir cuanto escrito y documento sea necesario para cumplir con los requerimientos que impongan la Superintendencia de Compañías y

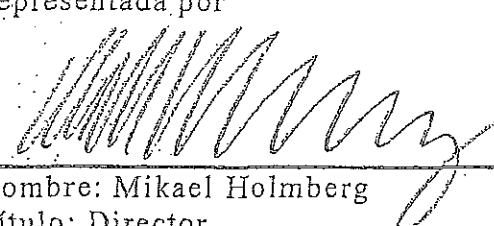
otras entidades públicas para las empresas extranjeras que sean accionistas de compañías en el Ecuador. Sin embargo, por ningún motivo el mandatario será personalmente responsable de las obligaciones de la Compañía mandante.

En caso de desacuerdo o ambigüedad entre las versiones en castellano y en inglés del presente poder, prevalecerá la versión en castellano.

El presente poder será válido hasta el 31 de diciembre del 2017

Firmado en Luxemburgo, el 21 de diciembre 2016.

Metro International S.A. ~~se~~ aquí representada por


Nombre: Mikael Holmberg
Título: Director


Nombre: Francesco D'Angelo
Título: Director

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..... fojas(s) útiles, que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 09- Ene -16

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Andrea Garcés, del Pozo, con matrícula profesional No. 17-2011-569 del Foro de Abogados, protocolizó en el registro de escrituras públicas a mi cargo en 4 fojas útiles, la **TRADUCCION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR METRO INTERNATIONAL S.A., A FAVOR DEL DR. RICARDO IZURIETA MORA BOWEN.** Quito a nueve de enero del año dos mil diez y siete.

DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



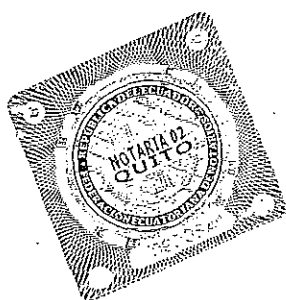
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA copia certificada de
PROTOCOLIZACIÓN DE LA TRADUCCION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO
POR METRO INTERNATIONAL S.A., A FAVOR DE DR. RICARDO IZURIETA MORA
BOWEN, debidamente firmada y sellada en Quito, a nueve de enero del año dos mil diez y siete.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-1701802-433

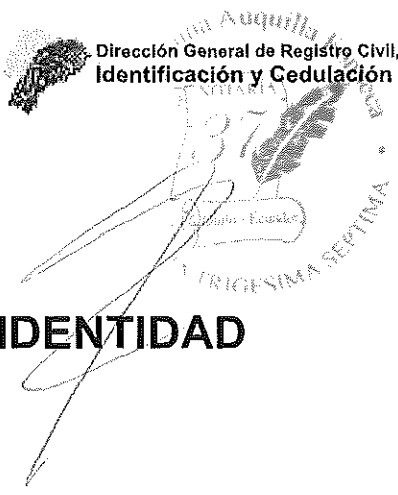
FACTURA N° 00749

Según lo dispuesto por el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe que el documento que en el presente
antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido
para este efecto.

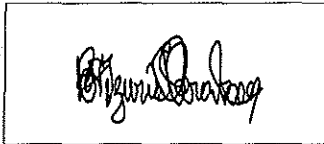
Quito, a

15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701983916

Nombres del ciudadano: IZURIETA MORA BOWEN RICARDO ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 6 DE OCTUBRE DE 1941

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: EGUIGUREN MARCIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1969

Nombres del padre: IZURIETA RICARDO

Nombres de la madre: MORA BLANCA

Fecha de expedición: 8 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-068-30642



172-068-30642

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





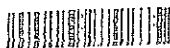
REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 170198391-6

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ZURIETA MORA BOWER
RICARDO ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
RICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1941-10-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARCIA
ESQUIGUREN



ICM 16 11 558 38

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZURIETA RICARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORA BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2017-02-08

FECHA DE EXPIRACIÓN

2027-02-08



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
SECRETARIO GENERAL