

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

28 ENE 2016 15h05

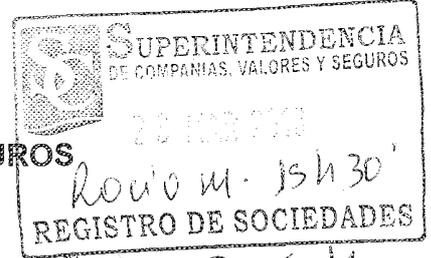
Rocio Medina

3322

REGISTRO DE SOCIEDADES

Quito, a 05 de enero del 2016

Rocio Medina



Señora

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de fecha 15 de mayo de 2009, adjunto a la presente copia certificada de los siguientes documentos que fueron remitidos a esta compañía por su accionista extranjera, y que corresponden al año 2015:

- Formulario del cual consta los accionista, domicilio y apoderado local de la compañía TIERRA MÁXIMA TRUST;
- Copia notariada del certificado de existencia legal de dicha compañía.
- Copia notariada del Poder General otorgado por dicha compañía a favor del señor Roberto Zurita Tapia.

Atentamente,

Laura Schettini A.

Sra. Laura Schettini Peñaherrera de Wright
Gerente General
Inversión y Desarrollo INVEDE S.A.



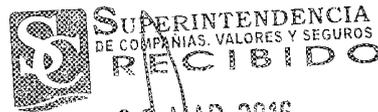
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

07

adminis@ppsobogados.com.ec

Registrada como notificación general
ya consta impresa en la sociedad
extranjera como remisa mediante
tramite N° 9864 el 15/01/2016

4/2016.03.28



Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. - QUITO



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: INVERSIÓN Y DESARROLLO INVEDE S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 47290

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAURA SCHETTINI - GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: TIERRA MÁXIMA TRUST

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

DOMICILIO: FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

041

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROBERTO DAVID ZURITA TAPIA

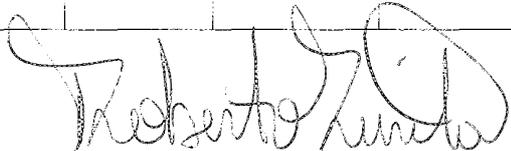
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 171286676-1

DOMICILIO: QUITO - ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MARÍA FERNANDA DONOSO-ROBINSON	CASADA	Estadounidense	AV. COLLINS, 15901 SUNNY ISLES, FLORIDA, EEUU


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTO DAVID ZURITA TAPIA

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACION: 2016 -01 -05
AÑO MES DIA

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



CEDULA DE CIUDADANIA
171288676-1

APellidos y Nombres
ZURITA TAPIA ROBERTO DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
FICHINCHA QUITO LA VIOLENTINA

FECHA DE NACIMIENTO
1985-01-31

NACIONALIDAD
EQUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

PATRICIA ALEJANDRA MANOTEA BAUTISTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZURITA JULIO CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAPIA MEROY JANET

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2010-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-30

Paulina Auquilla F...

Roberto Zurita

DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DEL REGISTRADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL Electoral

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0331 **1712886761**

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

ZURITA TAPIA ROBERTO DAVID

FICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	ÍNAQUITO	
QUITO		3
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

A

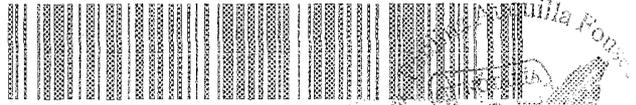
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

COPIA DEL CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Quito, a...

16 ENE 2016

Factura: 002-002-000027242



20161701037D00661

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701037D00661

En la ciudad de QUITO el día 26 DE ENERO DEL 2016, (11:04) ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, concurre(n), ROBERTO DAVID ZURITA TAPIA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1712866761, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

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



A black and white copy of this document is not official.

State of Florida



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 NIDIA A GOMEZ

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

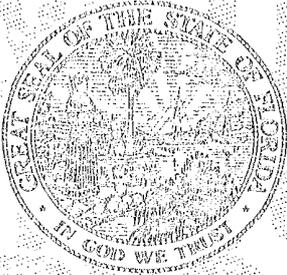
5. at Tallahassee, Florida

6. the First day of March, A.D., 2016

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2016-22253

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

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

Estado de Florida

Departamento de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. ha sido suscrito por NIDIA A. GÓMEZ

3. Actuando en su calidad de Notaria Pública de Florida

4. lleva el sello/timbre de la Notaría Pública, Estado de Florida

Certificado

5. en Tallahasse, Florida

6. el primero de marzo de 2016

7. por El Secretario de Estado del Estado de Florida

8. N° 2016-22253

9. Sello/timbre:

[Sello del Estado de Florida]

10. Firma:

[Firma ilegible]

Secretario de Estado

Estado de Florida
Condado de Miami-Dade

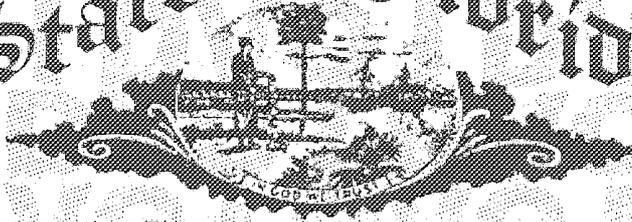
El documento precedente fue reconocido ante mí este 1 de marzo de 2016, por Roberto Zurita Tapia

(Firma ilegible)
Imprima, escriba o selle el nombre del notario

Conocido personalmente: (sello ilegible)
O a través de una identificación
Tipo de identificación presentada

(sello notaria)
NIDIA A GOMEZ
NOTARIA
Mi comisión expira
Marzo 2, 2017
No. EE. 860609
Público
Estado de Florida

State of Florida



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 Ana C. Guevara

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 Fifth day of August, A.D., 2010

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2010-78777

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

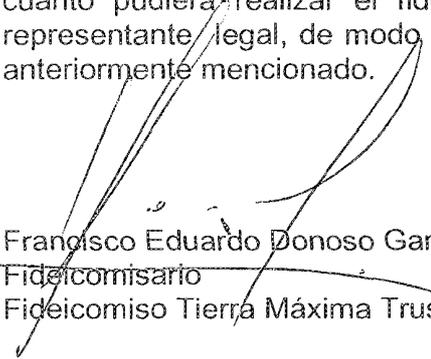
Laura K. Roberts
Secretary of State

DSDE 99 (5/10)

Primera: Compareciente.- Comparece a la celebración del presente Poder, el señor Francisco Eduardo Donoso García, en calidad de Fideicomisario del Fideicomiso **TIERRA MÁXIMA TRUST**, quien comparece debidamente autorizado por el directorio de la Fiduciaria de este fideicomiso.

El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatorina, con pasaporte No. 170275068-6 (cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 170275068-6), de profesión economista, domiciliado en Quito-Ecuador, y con capacidad legal y suficiente cual en derecho se requiere para esa clase de actos, a quien para los efectos del presente instrumento se le denominará la Poderdante.

Segunda: Poder General.- La Poderdante, mediante este instrumento público confiere Poder, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de Roberto David Zurita Tapia, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 1712866761, de estado civil soltero, y domiciliado en la ciudad de Quito, para que en nombre y en representación de la mencionada compañía y con las debidas autorizaciones pueda comprar, arrendar bienes muebles e inmuebles, realizando todos los trámites e inscripciones que se requieran para este fin, fijando precios y valores y pagar los mismos. Así mismo, podrá adquirir con las debidas autorizaciones en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, en bolsas o demás establecimientos de corretaje o de cualquier otra manera, acciones y participaciones de empresas constituidas o por constituirse. Adicionalmente, podrá realizar todos los actos y firmar y otorgar cuantos contratos y documentos de cualquier clase sean necesarios, siempre y cuando cuente con las debidas autorizaciones. También representará al fideicomiso ante las juntas de accionistas o socios, de las que sea accionista o socia. Podrá presentar toda clase de declaraciones, solicitudes o peticiones ante cualquier estado, provincia o municipio. El Apoderado, que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del fideicomiso, debiendo contar con las debidas autorizaciones para ejecutarla, queda facultado para que haga cuanto pudiera realizar el fideicomiso Tierra Máxima Trust a través de su representante legal, de modo que nada se excluya de este Poder dentro de lo anteriormente mencionado.


Francisco Eduardo Donoso García
Fideicomisario
Fideicomiso Tierra Máxima Trust

Estado de Florida

Departamento de Estado

Apostilla

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. Ha sido suscrito por Ana C. Guevara

3. Actuando en su calidad de Notaria Pública de Florida

4. Lleva el sello/timbre de la Notaría Pública, Estado de Florida

Certificado

5. En Tallahassee, Florida

6. El 15 de agosto del 2010

7. Por El Secretario de Estado del Estado de Florida

8. No. 2010-78777

9. Sello/timbre

(Sello del Estado de Florida)

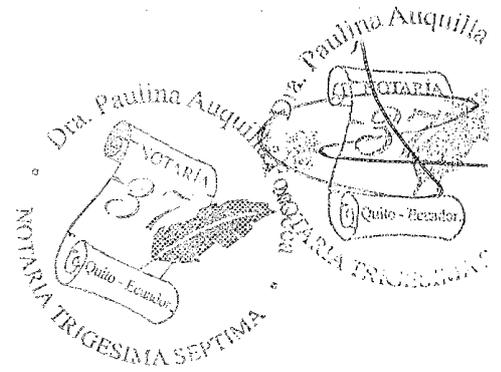
10. Firma:
(Firma ilegible)
Secretario de Estado

Estado de Florida
Condado de Miami-Dade

En este 4 de agosto del 2010,, yo doy fe de que el documento precedente o anexo es veraz, exacto, completo y sin alteración del poder general otorgado a Roberto David Zurita Tapia de Tierra Maxima Trust presentado a mi por el portador del documento, Rojas & Stanham, LLP y, en cuanto puedo certificar, que el documento original no es ni un registro vital ni un registro público, el original que esta disponible en una versión oficial diferente a la de un notario público.

(Firma ilegible)
Ana C. Guevara- Estado de Florida

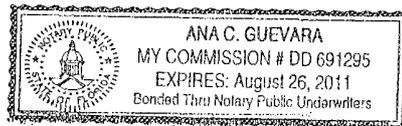
Ana C. Guevara
Mi nombramiento , No. DD 691295
Vence: el 26 de agosto del 2011



STATE OF FLORIDA)
COUNTY OF MIAMI-DADE)

On this 4th day of August, 2010, I attest that the preceding or attached is a true, exact, complete, and unaltered original of the Power of Attorney to Roberto David Zurita Tapia from Tierra Maxima Trust presented to me by the document's custodian, Rojas & Stanham, LLP and, to the best of my knowledge, that the original document is neither a vital record nor a public record, original of which is available from an official source other than a notary public.

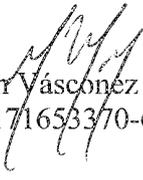
Ana C. Guevara
Ana C. Guevara— State of Florida



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Conforme al documento por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en [] (ojos) antecede, es FIEL COPIA DE LA ORIGINAL que me fue presentada para este efecto y acto seguido, devolví al interesado.
18 MAR. 2016
Quito, a
Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

Certificación de Traductor

Yo, Martín Vásquez Merino, certifico que la documentación adjunta al presente es una traducción fiel y correcta al español de varios documentos de la compañía "Tierra Máxima Trust", presentados a mi en el idioma inglés.


Martín Vásquez Merino
C.C. 171653370-6

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **171653370-6**

CIDADANIA
 AUTORIZADO PARA VOTAR
VASCOÑEZ MERINO MARTIN
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCÁZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-12-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTITUCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **ABOGADO** E1333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR **VASCOÑEZ MERINO ROBERTO ALONSO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ABOGADA **MERINO DAVALOS ROSIO DEL CARMEN**
 LUGAR Y FECHA DE EXERCICIO **QUITO**
2015-09-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-09-26**




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL
043

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 27-FEB-2014

043 - 0020 **1716533706**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VASCOÑEZ MERINO MARTIN

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	GURBAYA	
QUITO		0
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

(1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA