SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

NOTARIA SEGUNDA Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 47475

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1754829867	07/08/2015	MANTILLA PATIÑO FERNANDO ENRIQUE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00000356	NOMBRE:	FALCON FARMS, INC.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	2330 NW 82 AVENUE, MIAMI FLORIDA, USA 33122
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:	1791281764001	NOMBRE:	ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.
TELÉFONO:	022232068	DIRECCIÓN	AV. ORELLANA E4-430 Y AV. AMAZONAS, EDIF. ORELLANA 500,
CORREO ELECTRÓNICO:	jprado@ejprado.com	NACIONALIDAD:	ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0004035	FALCON FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2330NW 82ND AVENUE MIAMIA FLORIDA	mantillaf@falconfarms.com.ec	NO

ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Factura: 001-002-000053703

20171701002D01940

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20171701002D01940

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) JUAN ALBERTO PRADO TROYA portador(a) de CÉDULA 1713447447 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA. LTDA., APODERADO DE LA COMPAÑIA FALCON FARMS. INC. en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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. QUITO, a 24 DE FEBRERO DEL 2017, (15:18).

JUAN ALBERTO PRADO TROYA
CÉDULA: 1713447447

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

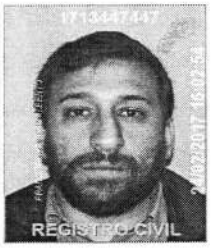
NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA SEGUNDA
Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713447447

Nombres del ciudadano: PRADO TROYA JUAN ALBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 23 DE MARZO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MIRANDA JARRIN MARIA LORENA

Fecha de Matrimonio: 9 DE AGOSTO DE 2012

Nombres del padre: PRADO MARIO ALBERTO

Nombres de la madre: TROYA MARIA JOSE

Fecha de expedición: 13 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 24 DE FEBRERO DE 2017
Emisor: EDISON PATRICIO SANGUÑA SIMBAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

Validez desconocida

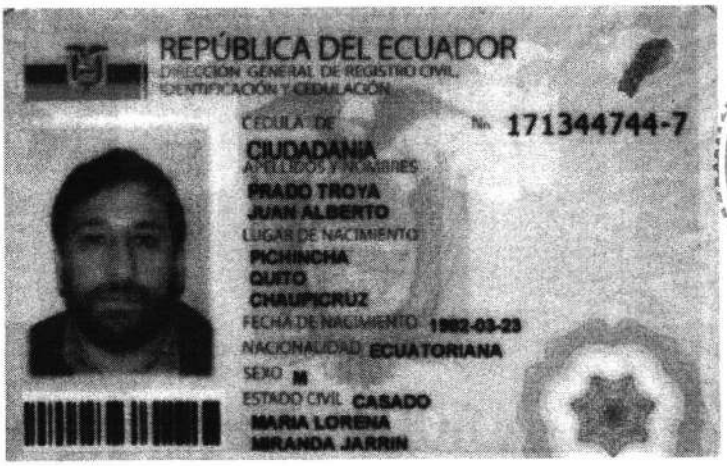
N° de certificado: 179-010-44975

179-010-44975

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.27 15:50:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Confirme la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**



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

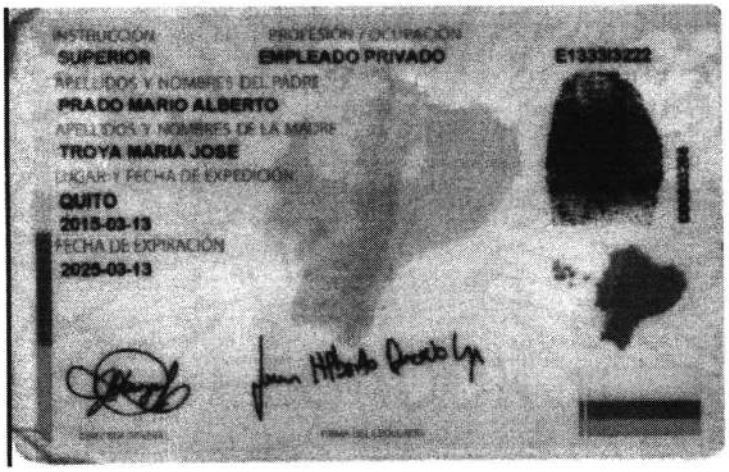
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171344744-7

APELLIDOS Y NOMBRES
PRADO TROYA
JUAN ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA LORENA
MIRANDA JARRIN

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E133313222

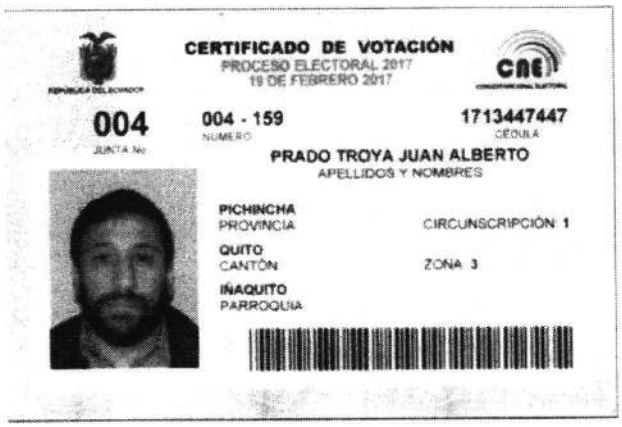
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PRADO MARIO ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TROYA MARIA JOSE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-03-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-13

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

004
JUNTA No.

004 - 159
NUMERO

1713447447
CEDULA

PRADO TROYA JUAN ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 3

IÑAQUITO
PARROQUIA

15058

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lara
Quito - Ecuador

Quito, 08 de Septiembre de 2015

Señor
JUAN ALBERTO PRADO TROYA
Cuidad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 27 de octubre de 1994 ante Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de diciembre de 1994.

Atentamente,

Sra. Priscila de la Cruz.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA LTDA.,** para el cual he sido elegida par un periodo de de **DOS** años.- Quito 08 de Septiembre de 2015.

JUAN ALBERTO PRADO TROYA
C.C. 171344744-7
GERENTE GENERAL

Lo enmendado Vale.-

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 65502
105810 2NHDUEJV

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	45301
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15058
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESTUDIO JURIDICO PRADO ESTPRADO CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PRADO TROYA JUAN ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	1713447447
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 3107 DEL:01/12/1994 NOT.29 DEL: 27/10/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Registro de Datos Públicos
del Canton Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	**1791281764001**
RAZON SOCIAL:	**ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.**
NOMBRE COMERCIAL:	ESTUDIO JURIDICO PRADO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADO TROYA JUAN ALBERTO
CONTADOR:	RONDAL QUINTANA CELIA VERONICA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/12/1994	**FEC. CONSTITUCION:**	01/12/1994
FEC. INSCRIPCION:	21/12/1994	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	17/05/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES JURIDICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Barrio: MARISCAL Calle: AV. ORELLANA Número: E4-430 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: ORELLANA 500 Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL MARRIOT Telefono Trabajo: 022555670 Telefono Trabajo: 022232069 Telefono Trabajo: 022232070 Fax: 022228100 Celular: 0984240528 Email: vrondal@ejprado.com Web: WWW.EJPRADO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRi Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación original presentados, pertenecen al contribuyente
cpo: SC32864 17 MAY 2013
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y Hora: 17/05/2013 14:16:16

SRi.gob.ec

Factura: 001-002-000053240

20171701002P00702

PROTOCOLIZACIÓN 20171701002P00702

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE FEBRERO DEL 2017, (13:53)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER ESPECIAL OTORGADO POR FALCON FARMS INC., A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO PRADO COMPAÑIA LIMITADA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:

OMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
OMEZ TORRES ALEXANDRA ADELEINE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711270403

BSERVACIONES:	DI: 2 COPIAS

Nº TRAMITE: 8610-0041-17 22/02/17 1.6.5

DOCUMENTO: Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA Dra. Paola Delgado Loor Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Quito, 18 de febrero del 2017

Señora Doctora
Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

De mi consideración.

Al tenor de lo dispuesto en la Ley Notarial, dígnese protocolizar en una sola escritura pública los siguientes documentos, que constan en cuatro (4) fojas útiles en total:

1. Apostilla.
2. Poder especial

Solicito se me confieran tres (3) copias del mismo con devolución de original.

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Dra. Alexandra Madeleine Gómez Torres
Matrícula No. 4768
C.I. 171127040-3

SEÑOR CÓNSUL DEL ECUADOR:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar el siguiente poder especial al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del presente instrumento el señor JAIRO RENGIFO GONELLA, en su calidad de Representante Legal de la sociedad FALCON FARMS INC., sociedad constituida al amparo de las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de America . El compareciente es de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de America, hábil conforme a la Ley para contraer derechos y obligaciones.

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El señor JAIRO RENGIFO GONELLA actuando a nombre y en representación de la Sociedad FALCON FARMS INC., otorga Poder Especial, amplio y suficiente como en derecho ecuatoriano se requiere y en especial a lo establecido en el Articulo primero de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, R.O. 591 del 15 de Mayo de 2009, a favor de ESTUDIO JURIDICO PRADO COMPAÑÍA LIMITADA, compañía constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, con domicilio en Quito, Ecuador; portadora del Registro Único de Contribuyentes 1791281764001, para que a través de sus representantes, actúe como Apoderada Especial en la República del Ecuador y nombre y en representación de FALCON FARMS INC., ejecute los siguientes actos:

2.1. Para que intervenga y represente a la Compañía en todo lo concerniente a situaciones de orden legal y extralegal que se presenten con relación a las inversiones que ésta mantiene en el Ecuador; facultad que incluye comparecer con su firma ante cualquier entidad pública o privada y suscribir escritos, solicitudes, reclamos, formularios, actas, etc.
2.2. En general, la Compañía Mandataria queda facultada a ejecutar y celebrar, a nombre de la Compañía, toda clase de actos y contratos relacionados con las acciones e inversiones que FALCON FARMS INC. mantiene en el Ecuador sin que se pueda invocar falta de poder. Quedan excluidos de su firma los actos de disposición de acciones, derechos y bienes en general de propiedad, enajenación de bienes o activos, compra y/o venta productos de la Compañía.

Usted señor Cónsul se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.

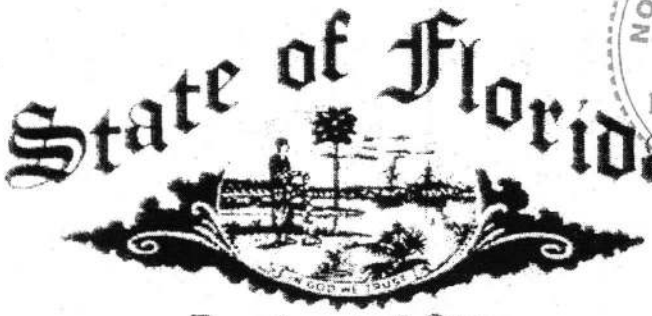
JAIRO RENGIFO GONELLA
Representante Legal
FALCON FARMS INC.

NOTARY PUBLIC
ESPERANZA LOPEZ
My Commission Exp. Dec. 13, 2010
No. FF910242
STATE OF FLORIDA

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FORECOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON THIS 1st day of February 2011
BY JAIRO RENGIFO GONELLA
PERSONALLY KNOWN TO ME [✓] OR PRODUCED IDENTIFICATION [ ]
TYPE OR I.D. PRODUCED:

(NOTARY SIGNATURE)

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



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

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 Second day of February, A.D., 2017

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2017-13473

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

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

Estado de la Florida

Departamento de Estado

APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público
2. ha sido firmado por: Esperanza Lopez

3. Actuando en la calidad de Notario Publico en Florida

4. Estampado el sello/estampilla de Notario Publico, Estado de Florida

CERTIFICADO

5. En Tallahassee, Florida

6. El día dos de febrero de 2017 A.D.

7. Por El Secretario de Estado, Estado de la Florida

8. No. 2017-13473

9. Sello/estampilla:
[Estampado el Sello Dorado
Del Estado de la Florida]

10. Firma:

Firmado
Ken Detzner
Secretario de Estado

American Translators Association

DOCURAPID CORP

300 Aragon Ave. Suite 110, Coral Gables, FL 33134
Tel: (786) 552-5011 Fax: (786) 552-5013
Email: docurapid@yahoo.com
www.docurapid.com

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DE TRADUCCION

CIUDAD DE CORAL GABLES
CONDADO DE MIAMI-DADE
ESTADO DE LA FLORIDA

Yo, Daniella Alfaro, Traductora profesional de los idiomas inglés y español, en el nombre de Docurapid Corporation, una compañía organizada y establecida de acuerdo a las leyes del Estado de la Florida, ***Miembro de la Asociación Nacional de Traductores – ATA - por la presente CERTIFICO*** que la traducción adjunta consistente de 1 página, que, a mi leal saber y entender, es una traducción fiel y correcta al idioma español de una **APOSTILLE,** expedida por el Departamento de Estado de la Florida**,** certificando la firma y comisión del Notario Público del Estado de la Florida.

Si bien hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para garantizar la calidad y exactitud de la traducción adjunta, Docurapid Corp. y sus empleados no son responsables por cualquier inconveniente o conflicto que pueda surgir como consecuencia de omisiones, malas interpretaciones u otros errores en la traducción. Para todos los efectos prevalece la versión original.

Miami, 2 de febrero de 2017

Daniella Alfaro

State of Florida)
County of Dade)
The foregoing instrument was sworn and subscribed to
Before me this 2nd day of February 2017
By Daniella Alfaro
Personally known to me [x] or produced identification [ ]
Type or ID. Produced: _____

Notary Signature

NOTARY PUBLIC
ESPERANZA LOPEZ
My Commission Exp. Dec. 19, 2019
No. FF910032
STATE OF FLORIDA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora Alexandra Madeleine Gomez Torres, con Matrícula No. 4768, protocolizo en mi registro de escrituras públicas del año en curso, en SEIS fojas útiles, y en esta fecha el **PODER ESPECIAL OTORGADO POR FALCON FARMS INC., A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO PRADO COMPAÑIA LIMITADA**.- Quito, a 17 de Febrero del 2017.-

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** copia certificada de **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR FALCON FARMS INC., A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO PRADO COMPAÑÍA LIMITADA,** debidamente firmada y sellada en Quito, a diez y siete de febrero del año dos mil diez y siete.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO