

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: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.
EXPEDIENTE: 47475

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 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

IDENTIFICACION: SE-Q-00001424 NOMBRE: POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC.
MOTIVO PRESENTACIÓN: AUMENTO DE CAPITAL DIRECCIÓN: 2330 N.W.82ND AVE. MIAMI, FLORIDA
AÑO / FECHA: 15/06/2016 NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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
1791281764001	ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. ORELLANA E4-430 Y AV. AMAZONAS, EDIF. ORELLANA 500, PISO 5	jprado@ejprado.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.	ASE-Q-0002804	POLO FARMS HOLDING, LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE USA		jefecontabilidad@falco	NO


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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



Factura: 001-002-000066381



20171701002D07261

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D07261

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, apoderada de la compañía POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDING LLC, socia de la compañía nacional FALCONFARMS DEL ECUADOR 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 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (15:30).


JUAN ALBERTO PRADO TROYA
CÉDULA: 1713447447


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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



15058



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



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.

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

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 VILLARREAL

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 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 Eighth day of July, A.D., 2013

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2013-84217

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Reitzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

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

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC

Yo **JAIR RENGIFO GONELLA**, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Miami Florida - USA., legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse; en mi calidad de Representante Legal de la sociedad POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC, confiero Poder Especial, pero amplio y suficiente como en Derecho se requiere a favor del ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA., para que en mi nombre y representación ejecute todos los actos necesarios como apoderado por este medio, para comparecer con su firma ante la Superintendencia de Compañías de la Republica del Ecuador y suscribir escritos y formularios para la presentación de la información anual de los accionistas extranjeros.

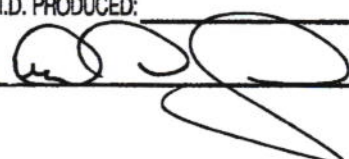
En constancia se firma el 8 de Julio de 2.013.


JAIR RENGIFO GONELLA

Representante Legal.

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS July 08/2013
BY Jairo Rengifo Gonella
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION ☐
TYPE OR I.D. PRODUCED: _____




(NOTARY SIGNATURE)

2330 NW 82ND AV.
Miami, FL. 33122
Phone: 786-219-4141



Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE THIRTIETH DAY OF MAY, A.D. 2013.

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Dade

On this 9 day of June, 2013

I attest that the preceding or attached
Document is a true, exact, complete,

And unaltered photocopy made by

Me of Incorporation Documents

Presented to me by the document's

Custodian, Polo Farm



NOTARY



4834534 8300

130696368

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml

Jeffrey W. Bullock
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 0471570

DATE: 05-30-13



POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC

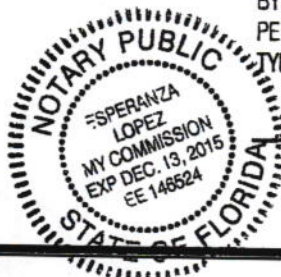
COMPOSICION ACCIONARIA DE POLO FARMS INTERMEDIATE HOLDINGS LLC

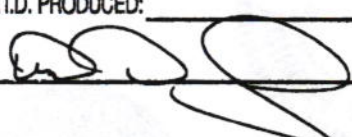
ACCIONISTA/SOCIO	%	DIRECCION
POLO FARMS HOLDINGS LLC	97.14%	2330NW 82nd Avenue - Miami FL - USA 33122 Phone 305 477 8088
SANCO WORLDWIDE INC	2.11%	PH Plaza 2000, 16th Floor, republic of Panama Fax (507) 2057000
MARK T DUREI	0.75%	5945 SW 134th St. Pinecrest FL - USA 33156
TOTAL	100.00%	


JAIR RENGIFO GONELLA
PRESIDENT

Julio 8 de 2.013

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS July 08/2013
BY Jairo Rengifo Gonella
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION []
TYPE OR I.D. PRODUCED: _____




(NOTARY SIGNATURE)

2330 NW 82ND AV.
Miami, FL. 33122
Phone: 786-219-4141



Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial.
DOY FE que las copias que en cuatro.....
fojas anteceden, guardan relación y exactitud con
el documento que me fue exhibido..

Quito, a

17 JUL 2013

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO


NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINO



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

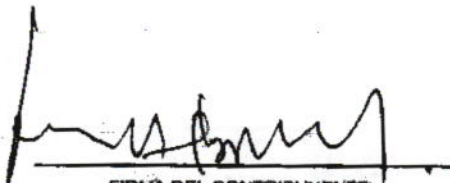
DOMICILIO TRIBUTARIO:

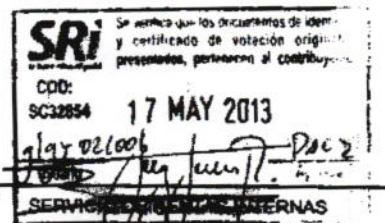
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA CONCEPCION Barrio: MARISCAL Calle: AV. ORELLANA Número: E4-430 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: ORELLANA 500 Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL MARRIOT Telefono Trabajo: 022555670 Telefono Trabajo: 022232069 Telefono Trabajo: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

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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



Usuario: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57-Y

Fecha y Hora: 17/05/2013 14:16:16



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

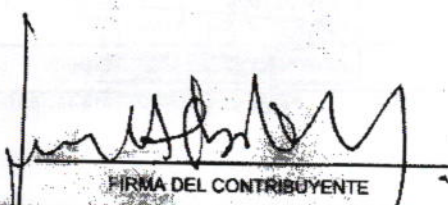
NUMERO RUC: 1791281764001
RAZON SOCIAL: ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 01/12/1994
NOMBRE COMERCIAL: ESTUDIO JURIDICO PRADO			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES JURIDICAS:			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: GLCR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 17/05/2013 14:16:16



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** N° **171344744-7**

PRADO TROYA JUAN ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**
QUITO
CHAMPORUZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1983-03-28**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
MARIA LORENA
HERNANDEZ JARAMA

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** E13930222

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: **2020-03-13**

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA N° **004-159** NÚMERO **1713447447** CÉDULA

PRADO TROYA JUAN ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
QUITO CANTÓN ZONA: **3**
MIRAFLORES PARROQUIA

[Barcode]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713447447

Nombres del ciudadano: PRADO TROYA JUAN ALBERTO

Condición del cedulaado: 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: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: EDISON PATRICIO SANGUÑA SIMBAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-052-39512



176-052-39512

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

