

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 48162  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez / Gerente General

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: LEDAREY S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: URUGUAYA  
DOMICILIO: ANCONA 2014Bis-Montevideo

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: Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. 1704427085  
DOMICILIO: Juan León Mera N21-71 y Robles; Edificio: Vásquez 3 piso-Quito.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LEDAREY S.A.	NA	URUGUAYA	ANCONA 2014Bis- Montevideo

**Dr. Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez  
APODERADO**

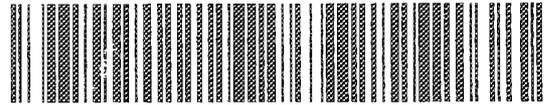
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 ENERO 8  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000012328



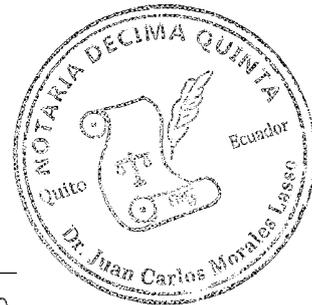
20161701015D00162

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701015D00162**

Ante mí, NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO de la NOTARÍA DÉCIMA QUINTA , comparece(n) POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. REPRESENTADO POR EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA 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 copia. QUITO, a 14 DE ENERO DEL 2016, (10:31).

POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.  
RUC: 1791269101001

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

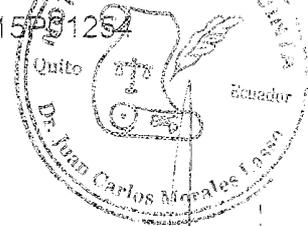




Factura: 001-002-000014378



20161701015PC1254



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701015PC1254					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE MARZO DEL 2016. (11:10)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.	REPRESENTAD C POR	RUC	1791269101001		COMPARECIENTE	EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón			Parroquia	
PICHINCHA			QUITO			SAN BLAS	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

1     **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
2     sírvasse insertar una **DECLARACIÓN JURAMENTADA** al tenor de las  
3     siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a  
4     rendir la siguiente declaración juramentada el doctor **EDUARDO**  
5     **AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ**, ecuatoriano, mayor de edad, de  
6     estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, a nombre y  
7     representación de la compañía **POINT DEL ECUADOR AGROPOINT**  
8     **S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme aparece del  
9     nombramiento que se adjunta. **SEGUNDA.- DECLARACION**  
10    **JURAMENTADA.-** El doctor **EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI**  
11    **RODRIGUEZ**, a nombre y representación de **POINT DEL ECUADOR**  
12    **AGROPOINT S.A.**, declara bajo juramento lo siguiente: 1.- Soy  
13    apoderado en la República del Ecuador de la compañía extranjera no  
14    domiciliada denominada **TASFELD INTERNATIONAL CORPORATION**,  
15    con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas que a su vez es accionista  
16    de **POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.** 2.- Declaro y certifico que  
17    la compañía **TASFELD INTERNATIONAL CORPORATION**, tiene  
18    existencia legal vigente, sujeta a las Leyes de su país, de acuerdo al  
19    documento que adjunto como habilitante.- Es todo cuanto puedo decir en  
20    honor a la verdad. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas  
21    de estilo necesarias para la validez del presente documento. **HASTA**  
22    **AQUÍ LA MINUTA.** El compareciente la ratifica la misma que  
23    se halla firmada por el Doctor Augusto Velástegui Rodríguez,  
24    con matrícula profesional número tres mil doscientos  
25    cincuenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el  
26    otorgamiento de la presente escritura pública se observaron  
27    todos los preceptos legales del caso. Leída que les fue al  
28    compareciente por mí el notario en unidad de acto, aquel se

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

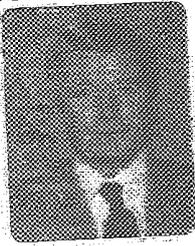
ratifica y firma junto conmigo en unidad de acto de fe,  
cual doy fe.-



DR. EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ  
C.C. 1704427085

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
 CIUDADANIA 170442708-5  
 VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 23 JUNIO 1957  
 005-E 0462 0606 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ-SUAREZ 1957  
*Autenticado 9/1*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233312222  
 CASADO JANETH PAULINA ARCOS JURADO  
 SUPERIOR ABOGADO  
 LUIS VELASTEGUI  
 PIEDRA RODRIGUEZ  
 QUITO 29/12/2008  
 29/12/2008  
 REN 0573706



*Autenticado 9/1*  
 1704427085

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 25-FEB-2014

**004**  
 004 - 0234 1704427085  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO  
 AUGUSTO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	MARISCAL SUCRE	1
QUITO	PARRROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Doctor  
Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez  
Ciudad.-



Lugar y fecha de Otorgamiento: Quito, 20 de abril del 2015

De mis consideraciones:

1.- La Junta General de accionistas de la compañía **POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.** en resolución tomada el día 26 de enero del 2015, designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un período estatutario de dos años, cargo para el cual usted ha sido reelegido.

Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 2 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Arregui, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de enero de 1994.

2.- Le corresponde usted e su calidad de Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

3.- La Junta General autorizó la suscrita en calidad de presidente ad-hoc de la junta, para otorgar el presente nombramiento.

Srta. Paola Anabel Muñoz Rivera  
Presidente AD-HOC

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.**

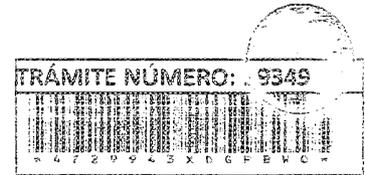
Quito 20 de abril del 2015

Dr. Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez  
C.C. 1704427085

**RAZON:** Certifico el doctor Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez aceptó el nombramiento que antecede.

Quito 20 de abril del 2015

Srta. Paola Anabel Muñoz Rivera  
Presidente AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20315
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6822
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/04/2015
FECHA ACEPTACION:	20/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704427085	VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 112 DEL:18/01/1994.- NOT. VIGESIMO TERCERO DEL:02/12/1993 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.

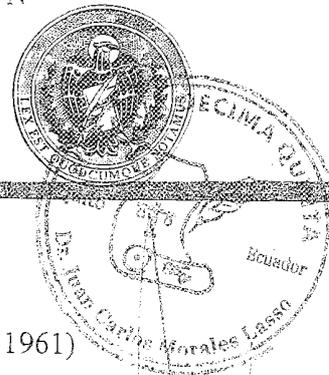
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

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 VILLAROEEL



Fe N° 205831



ESC. MARIA EUDOLIA SOSA GONZALEZ - 104223

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: Myrna Herbert

3. acting in the capacity of: Registrar Of Corporate Affairs

4. bears the seal of: Registrar Of Corporate Affairs

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola, Virgin Islands

6. the: 2<sup>nd</sup> day of December, 2014.

7. by: REGISTRAR, SUPREME COURT

8. No. H. 23270

9. Seal/Stamp

10. Signature

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRAR, SUPREME COURT



**TERRITORIO DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS**

**BVI COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS ACT DE 2004**

**CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA**

**(SECCIÓN 235)**

El Registrador de Asuntos Corporativos, de las Islas Vírgenes Británicas certifica que, de conformidad con la Ley de Compañías de Negocios de BVI de 2004 a la fecha de este certificado, la empresa.

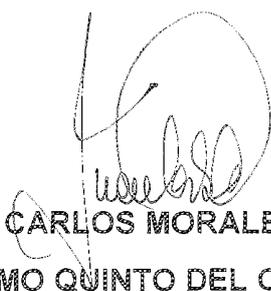
**TASFELD INTERNATIONAL CORPORATION**

**NÚMERO DE EMPRESA BVI: 455723**

1. Está en el Registro de Empresas;
2. Ha pagado todas las cuotas y sanciones debidas en virtud de la Ley;
3. No ha presentado artículos de fusión o consolidación que no hayan entrado en vigor;
4. No ha presentado artículos del acuerdos que aún no hayan entrado en vigor;
5. No está en liquidación voluntaria;
6. No está en liquidación con arreglo a la Ley Act, 2003;
7. No está en quiebra conforme a la Ley Act, 2003;
8. No está en quiebra administrativa; y
9. Procediendo a buscar el nombre de la compañía en el registro de compañías que han dejado de funcionar no se encuentra instituida

**Registrador de Asuntos Corporativos**

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de DECLARACIÓN JURAMENTADA, QUE OTORGA: COMPAÑÍA POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A., firmada y sellada en Quito a, catorce de marzo del dos mil dieciséis.-



**DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO**  
**NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

