

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:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704427085	2014/2015	VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0007743	ATRENIOR SOCIEDAD	OTRO	URUGUAY	GABRIEL OTERO NUMERO 634	edhaguendo@polinamiosas.com	NO
1.1.	72527584	GALEAS OLGA VERONICA	PASAPORTE	CHILE	PRESIDENTE FREY MONTALVAN 9250		NO


VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000025067



20171701015D00191

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701015D00191

Ante mí, NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO de la NOTARÍA DÉCIMA QUINTA, comparece(n) EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ portador(a) de CÉDULA 1704427085 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. 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 COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA 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 COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA 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 un original. QUITO, a 19 DE ENERO DEL 2017, (10:36).


EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI RODRIGUEZ
CÉDULA: 1704427085



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



NOMBRAMIENTO

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 periodo 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

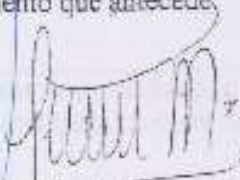
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.**

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

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la FIEL COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 19 ENE 2017


Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1345



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 ACEPTACIÓN:	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. RMF 122 DEL 18/01/1994.- NOT. VIGESIMO-TERCERO DEL 02/12/1993 JTM

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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-RMD-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la FIEL COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí Quito,
19 ENE 2017

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

1290806

CIUDADAMITA 170442708-5
 VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 23 JUNIO 1957
 005-E 0492 06066 H
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1957



Eduardo Velastegui

EQUATORIANA***** E233312
 CASADO JANETH PAULINA AB
 SUPERIOR ABOGADO
 LUIS VELASTEGUI
 PIEDRO RODRIGUEZ
 QUITO 29/12/2006
 29/12/2020

REN 0578706



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES NACIONALES 31-PEV-2014

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

PICHINCHA	OPCIONACION	2
PROVINCIA	MARISCAL SUCRE	1
QUITO	PARROQUIA	7000A
CANTON		

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la FIEL COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi
 Quito,
 19 ENE 2017
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704427085

Nombres del ciudadano: VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO
AUGUSTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE JUNIO DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JANETH PAULINA ARCOS JURADO

Fecha de Matrimonio: 27 DE DICIEMBRE DE 1978

Nombres del padre: LUIS VELASTEGUI

Nombres de la madre: PIEDAD RODRIGUEZ

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2017

Emisor: SILVA CATALINA ACOSTA RODRIGUEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 15 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-004-39839



172-004-39839

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2017.01.19 10:40:43 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

