



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:

POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.

EXPEDIENTE:

48162

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1704427085 | 31/03/2017 | VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001407

NOMBRE:

TASFELD INTERNATIONAL CORPORATION

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

GABRIEL OTERO 6384

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

ISLAS VIRGENES BRITANICAS

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 |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1704427085 | VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO | CEDULA | ECUADOR | JUAN LEON MERA N21-71 Y ROBLES | evelastegui@hotmail.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-0007743 | ATRENOR SOCIEDAD | OTRO | URUGUAY | GABRIEL OTERO NUMERO 6384 | | schaguendo@pointamericas.com | NO |
| 1.1 | 72527984 | GALEAS OLGA VERONICA | PASAPORT | CHILE | PRESIDENTE FREI MONTALVA 9950 | SOLTERO | ogaleas@pointamerica.com | NO |

[Handwritten signature]

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

NOMBRE: EDUARDO VELASTEGUI R.

No. IDENTIFICACIÓN: 1704427085



Factura: 001-002-000036894



20181701015D00202

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701015D00202

Ante mi, 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 con RUC No.1791269101001 en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 29 DE ENERO DEL 2018, (10:45).

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, 31 de Marzo del 2017

Estimado Doctor Velástegui

1.- La Junta General de accionistas de la compañía POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. en resolución tomada el día 24 de Marzo del 2017 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 del 1993, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Arregui, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1994.

2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

3.- La Junta General autorizó al suscrito, 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, 31 de Marzo del 2017

Dr. Eduardo Augusto Velástegui Rodríguez
C.C. 1704427085

RAZON: Certifico que el Dr. Eduardo Velástegui Rodríguez aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 31 de Marzo del 2017

Srta. Paola Anabel Muñoz Rivera
Presidente AD-HOC

TRÁMITE NÚMERO: 24802



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18992 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/05/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5983 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO |
| IDENTIFICACIÓN: | 1704427085 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 112 DEL 18/01/1994 NOT. 23 DEL 02/12/1993.- JP

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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 mi
Quito. 29 ENE 2018


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


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
 CIUDADANIA 170442708-5
VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 29 JUNIO 1957
 005-2 0492 06066 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1957


ECUATORIANA***** E233312222
 CASADO JANETH PAULINA ARCOB JURADO
 SUPERIOR ABOGADO
 LUIS VELASTEGUI
 PIEDAD RODRIGUEZ
 QUITO 29/12/2008
 29/12/2020

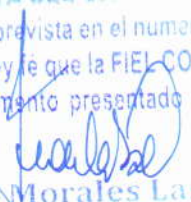


REN 0578706


CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017
005 **005 - 107** **1704427085**
 JUNTA NO. NUMERO CEDULA
VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO
 AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
 PROVINCIA
 QUITO CANTON ZONA 1
 MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA

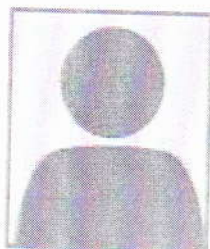


 1704427085

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 mi
 Quito 29 ENE 2013

 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: ECUADOR/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: 29 DE ENERO DE 2018

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

N° de certificado: 182-088-98786



182-088-98786

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

