

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	31/03/2017	VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

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	130569064	ZENTENO ROMERO ALEJANDRO ANTONIO	PASAPORT	CHILE	SU SANTIDAD GREGORIO VI N° 440,	DIVORCIA DO	azenteno@pointameri	NO



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

NOMBRE: EDUARDO VELASTEGUI R.

No. IDENTIFICACIÓN: 1704427085



Factura: 001-002-000036895



20181701015D00203

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701015D00203

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 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, (10:50).

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

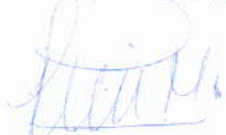
Estimado Doctor Velástegui

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 VILLAROE

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la FIEL COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante m.
Quito. 29 ENE 2017
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO AUGUSTO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 23 JUNIO 1957
 005-2 0492 06066 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1957



A. Velastegui

ECUATORIANA***** E233312222
 CASADO JANETH PAULINA ARCOS JURADO
 SUPERIOR ABOGADO
 LUIS VELASTEGUI
 PIEDAD RODRIGUEZ
 QUITO 29/12/2008
 29/12/2020
 REN 0578706




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

005 JUNTA 10
 005 - 107
 1704427085

VELASTEGUI RODRIGUEZ EDUARDO
 AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1
 ZONA 1

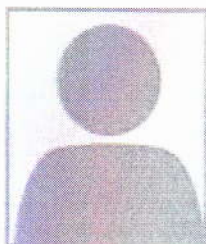


A. Velastegui
 1704427085

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, 29 Ene 2013
Juan Carlos Morales Lasso
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 cedulado: 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

