

54032

# MAXIAUTO S.A.

Comercializando con **Visión Global**

Quito, Octubre 26 de 2012

RUC.1791261151001  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
26 OCT. 2012  
Registro de Sociedades

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

**ESCANEAR**

*Quito*

Respetados Señores

De mis consideraciones

Estamos haciendo entrega de la siguiente documentación según requerimiento de la Superintendencia de Compañías:

- Formulario de información de la Sociedad Extranjera **HAMPDEN FINANCE S.A** por el año 2009
- Certificado de existencia legal por el año 2009
- Nomina de socios o accionistas por el año 2009
- Poder otorgado por la sociedad extranjera por el año 2009
- Formulario de información de la Sociedad Extranjera **LE NOTRE HOLDINGS INC** por el año 2009
- Certificado de existencia legal por el año 2009
- Nomina de socios o accionistas por el año 2009
- Poder otorgado por la sociedad extranjera por el año 2009

Por su amable atención y aceptación

Cordialmente,

**MAXIAUTO S.A.**

*[Signature]*  
**IVAN BARRIO DIAZ AGUIRRE**  
Sub-Gerente General  
MAXIAUTO S.A.

*ADJUNTO PODER*  
*[Signature]*

Superintendencia de Compañías  
26 OCT. 2012  
CAU

30 OCT. 2012

*REGISTRO 2 Sociedades*  
*1: Formulario*

*2: Nomina*  
*3: C.E.*  
*4: Poder.*

003351

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL**

**OTORGA: VÍCTOR MAURICIO GONZÁLEZ MOLINA,**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE MAXIAUTO S.A.**

**A FAVOR DE: IVÁN DARIO DIAZ AGUIRRE**

**ESCRITURA NÚMERO 414**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS + 2 + 1 + 1 + 1 + 2**

G.E. **DRA. TRÓCCOLI.**

.....

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día Lunes once (11) de Febrero del año dos mil ocho, ante mi, doctor **Ramiro Dávila Silva**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Poder Especial, el señor **Víctor Mauricio González Molina**, en su calidad de Representante Legal de **Maxiauto S.A.**, de conformidad con el nombramiento cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado; domiciliado en Colombia y de paso por esta ciudad de Quito; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su pasaporte colombiano, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí agrego a esta escritura como documento



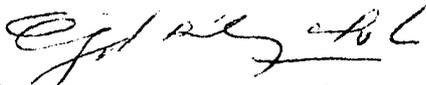
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.**  
**QUITO - ECUADOR**

habilitante. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señor Notario:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo díguese insertar una que contenga el Poder especial otorgado al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. INTERVINIENTE.** Comparece a otorgar el presente Poder, el señor **Víctor Mauricio González Molina**, en calidad de Representante Legal de Maxiauto S.A., como se desprende del nombramiento que se anexa. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, ingeniero industrial, casado, domiciliado en Colombia y de paso por esta ciudad de Quito. La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana como domicilio en Quito D.M. **SEGUNDA. PODER ESPECIAL.** El Ingeniero **Víctor Mauricio González Molina** en la calidad en que comparece, otorga Poder especial pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **Iván Dario Díaz Aguirre**, de nacionalidad colombiana; residente en Quito D.M., portador de la cédula de identidad número uno siete dos uno cuatro dos tres tres guión cinco, a fin de que a nombre y en representación de Maxiauto S.A., realice lo siguiente: **Uno.** Entable, mantenga y defienda todas las acciones, intereses y derechos que le correspondan ante todas las autoridades de la República del Ecuador, sean éstas de carácter judicial, extrajudicial, administrativo, laboral, fiscal, de naturaleza pública o privada, quedando facultado, si fuere el caso, a designar un procurador judicial. **Dos.** En ejercicio de este mandato, queda ampliamente facultado el Apoderado a comparecer, suscribir y gestionar ante cualquier Autoridad u organismo gubernamental la documentación que se le exigiere para la ejecución y funcionamiento de los negocios de la Sociedad en todos y cada uno de los actos, contratos, ofertas y

003352

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR

procedimientos en que ésta sea parte. **Tres.** Cumplir con todas las obligaciones que le exigiere el Estado Ecuatoriano para el desarrollo de las actividades de la Empresa, quedando facultado a suscribir ofertas, contratos y más documentos que se requieran para el perfeccionamiento de los contratos de la Sociedad, así como recibir dinero, bienes, valores que se le deban y/o pertenezcan a Maxiauto S.A. **Cuatro.-** Realizar en las instituciones financieras del país, todas las gestiones legales necesarias a fin de retirar chequeras, estados de cuentas y más documentos de Maxiauto S.A. **Cinco.** Firmar la Declaración Andina del Valor (DAV), siendo responsable de conformidad con el artículo trece de la Decisión quinientos setenta y uno de la Comisión Andina y el artículo veinte y seis de la Codificación del Código Tributario. **Seis.** Realizar a nombre de la Empresa, todo cuanto sea necesario y conveniente para la defensa de sus derechos e intereses, pues, en este sentido las facultades son enunciativas y solo quedan limitadas en el sentido que no podrá enajenar, gravar o comprometer por ningún concepto bienes de ninguna naturaleza ni acciones o valores de la Empresa. Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por la Doctora Ximena Tróccoli M., Abogada profesional con matrícula número tres mil cincuenta y seis del Colegio de Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mi el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



**VÍCTOR MAURICIO GONZÁLEZ MOLINA**  
P.C. #19460.104

PULGAR DERECHO

El Notario





003353

Quito, 24 de Octubre de 2003

Señor  
**MAURICIO GONZALEZ MOLINA**  
Presente.

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía MAXIAUTO S.A., en sesión celebrada el 24 de octubre de 2003, nombró a usted Gerente General de la compañía por un período de cinco años.

En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 13 de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 9 de diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 14 de enero de 1994.

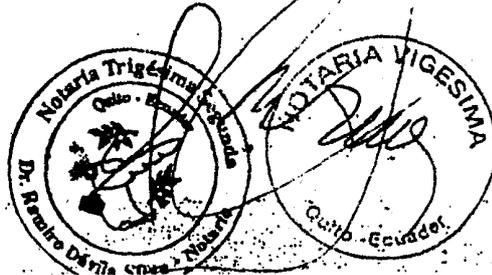
Atentamente,

**LIZA FASANELLI CAVALLAZZI**  
Secretaria

En Quito, a 24 de Octubre del 2003, acepto el presente nombramiento como Gerente General de MAXIAUTO S.A.

**VICTOR MAURICIO GONZALEZ MOLINA**  
Pas. No. 19460104  
Gerente General  
MAXIAUTO S.A.

La Compañía reformó sus estatutos el 03 de junio de 2003, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita el 28 de Agosto de 2003.



Quito, 30 de Septiembre de 2008.

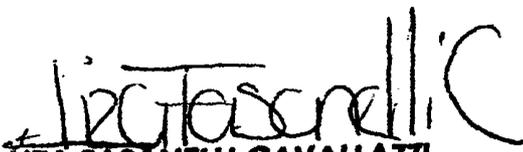
Señor  
**MAURICIO GONZALEZ MOLINA**  
Presente.-

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **MAXIAUTO S.A.**, en sesión celebrada el 30 de Septiembre de 2008, nombró a usted Gerente General de la compañía por un período de cinco años.

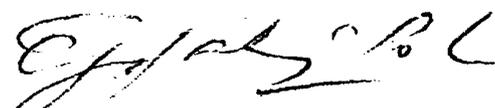
En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 13 de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 9 de diciembre del 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 14 de enero de 1994.

Atentamente,

  
**LIZA FASANELLI CAVALLAZZI**  
Secretaria

En Quito, a 30 de Septiembre del 2008, acepto el presente nombramiento como Gerente General de **MAXIAUTO S.A.**

  
**VICTOR MAURICIO GONZALEZ MOLINA**  
Pas. No. 19460104  
Gerente General  
**MAXIAUTO S.A.**



La comp<sup>añ</sup>ia reformó su Estatuto el 3 de junio de 2003, por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito e inscrita el 28 de agosto de 2003.

Lo añadido vale. *Q*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12.687** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139** Quito, a **04 NOV. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Escalera**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en *[ ]* folio *[ ]* (los)

Quito a, **08 SET. 2010**



*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

MODIFICACIONES

PASAPORTE  
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

TIPO / TYPE: P COD PAIS / CODE COUNTRY: COL PASAPORTE N° / PASSPORT N°: CC 18460104

APELLIDOS / SURNAME: GONZALEZ MOLINA

NOMBRES / GIVEN NAMES: VICTOR MAURICIO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH: 16 MAR 1962 BOGOTA D.C.

SEXO / SEX: M LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE: BOGOTA CALLE 100 16 FEB 2009

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY: 16 FEB 2019 AUTORIDAD / AUTHORITY: KATIA M. GALLEGOS MEJIA PASAPORTES.CALLE100



NOTARIA TRICENTIMA SEGUNDA DE QUIRTO  
En Republica de Colombia, yo, Notaria Tricentima Segunda de Quirto, en virtud de mi cargo, he expedido el presente pasaporte, en conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1080 de 2008, en virtud de la solicitud de expedición de pasaporte presentada por el Sr. GONZALEZ MOLINA VICTOR MAURICIO, quien se encuentra en el momento de expedición del presente pasaporte en el domicilio de su residencia en Bogotá D.C., en la Calle 100, No. 100-100, Bogotá D.C., en el momento de expedición del presente pasaporte.

24 JUL 2009

DR. RAMON GALLEGOS MEJIA  
NOTARIO TRICENTIMO SEGUNDO DE QUIRTO



El pasaporte expedido también cubre el cambio de paginas habiendo sido validadas en su totalidad y cuando presente señales de falsificación, comunicadas a la defensoría.

Si usted es residente en el exterior debe inscribirse en el Consulado Colombiano más proximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida, en documento, favor contactar al Consulado de Colombia más cercano comunicarse con:

*In case of an accident or loss of this document, please contact the nearest Colombian consulate or embassy:*

Form with fields for Name, Address, Phone, and other contact information.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9489 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 18 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
DR. RAUL GAYTOR SECA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.  
Quito a 15 ABR 2004  
*[Handwritten Signature]*  
DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito



La copia fotostática que antecede, sellada y firmada por mí, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy fe. (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial)  
Quito, 22 SET. 2006

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

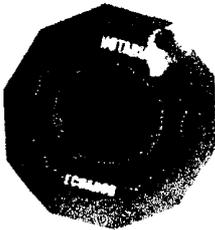
~~NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO~~  
~~Dr. Rubén Darío Espinosa Idrogo~~  
~~NOTARIO UNDECIMO DE QUITO~~  
aplicación a la Ley Notarial Doy fe que la foto que antecede es igual al documento que me ha presentado en: 1 foja roja (ca)  
Quito, a 11 FEB. 2006



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**

*NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO-ECUADOR*

Se otorgó ante Dr. Ramiro Dávila Silva cuyo archivo actualmente se encuentra a mi cargo, en fe de ello confiero esta DECIMA copia certificada de Escritura Pública de PODER ESPECIAL; que otorga: VICTOR MAURICIO GONZALEZ MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL DE MAXIAUTO S.A.; a favor de: IVAN DARIO DIAZ AGUIRRE Debidamente firmada y sellada en Quito el siete de agosto del año dos mil doce.



*Nancy del Pozo Arregui*  
**Doctora Nancy del Pozo Arregui**



**NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**

IDENTIFICACION 172543333-3

IVAN DARIO DIAZ AGUIRRE  
 BOGOTA-COLOMBIA  
 28 NOVEMBER 1968  
 DEP. DE SANTA GARCIA N  
 QUITO-ECUADOR. INV.




COMENTARIA E2943 14342

ENCARGADO  
 SUPERVISOR CONTADOR PUBLICO

CARLOS RIOS  
 GLORIA AGUIRRE  
 QUITO-11-9-2004  
 QUITO-11-9-2016

ATP

0184891




REPUBLICA DEL ECUADOR

230478



**DIAZ AGUIRRE  
 IVAN DARIO**

NACIONALIDAD: COLOMBIA  
 PASAPORTE: C07982238 C.I.: 1721433316  
 VISA: 08-V RES. N°: 3638788488  
 ACTIVIDAD: CONTADOR PUBLICO

Firma del Portador 

N° EXPEDIENTE:  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 18/11/2007  
 VALIDO HASTA



29470

RESPONSABLE  
 CARLOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 1791261151001  
**RAZON SOCIAL:** MAXIAUTO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAXIAUTO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GONZALEZ MOLINA VICTOR MAURICIO  
**CONTADOR:** FRUTOS ESPIN FERNANDO PATRICIO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/01/1994      **FEC. CONSTITUCION:** 14/01/1994  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/01/1994      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/10/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS, AMBIENTADORES Y

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: MARIANA DE JESUS Barrio: HUERTOS FAMILIARES Calle: C Número: BODEGA 3 Intersección: 4 Oficina: PB Referencia ubicación: A SIETE CUADRAS DE PETROCOMERCIAL Email: maxiautos@andinanet.net Telefono Trabajo: 022023693 Telefono Trabajo: 022023713 Telefono Trabajo: 022023688 Fax: 022023713 Celular: 084255926

**DOMICILIO ESPECIAL:**

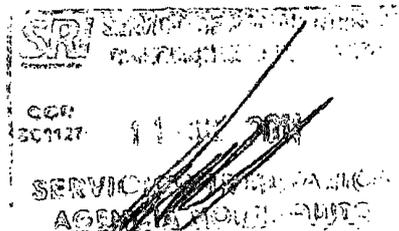
**DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usario: ACONTADOR

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 11/07/2011 13:17:09

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1701261151001  
RAZON SOCIAL: MAXIAUTO S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/01/1994  
NOMBRE COMERCIAL: MAXIAUTO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS, AMBIENTADORES Y COSMETICOS DE VEHICULOS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: MARIANA DE JESUS Barrio: HUERTOS  
FAMN JARES Calle: C Número: BODEGA 3 Intersección: 4 Referencia: A SIETE CUADRAS DE PETROCOMERCIAL Oficina: PB  
Email: maxiautos@andinanet.net Telefono Trabajo: 022023683 Telefono Trabajo: 022023713 Telefono Trabajo: 022023688 Fax:  
022023713 Celular: 084255826

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MAXIAUTO S.A.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE-QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFON180608

Lugar de emisión: QUITO/AV. BALD PLAZA

Fecha y hora: 11/07/2011 13:17:08