

**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
1707616601	03/01/2018	MOREJON CALDERON GIOVANNY JORGE	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

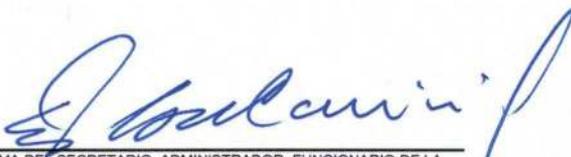
SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704738184	TOBAR CARRION SEBASTIAN JUAN	CEDULA	ECUADOR	GUAYACANES N50-112 Y DE LOS ALAMOS	sebastian.tobar@azul.com.ec

**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.	1704679511	PHILLIPS COOPER WILLIAM WALLACE	CEDULA	ECUADOR	PABLO CLAUDEL N41-61 E ISLA PINZON	CASADO	azul@azul.com.ec	NO



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

NOMBRE: Sebastián Juan Tobar Carrión

No. IDENTIFICACIÓN: 1704738184

Segue el Papel Notarial  
Serie ml No 806751.

  
V. MARCELA SEVERI  
ESCRIBANA





# Fn N° 806751



ESC. MARIA MARCELA MARIANA SEVERI CORTABARRIA - 10580/6

**MARIA MARCELA SEVERI, ESCRIBANA, CERTIFICO QUE:** I) La firma que luce en el formulario de la República del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros- Registro de Sociedades, Información de Compañía Extranjeras, que antecede es auténtica, fue puesta en mi presencia y pertenece a la persona: **Sebastián Juan TOBAR CARRIÓN**, ecuatoriano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad uruguaya número 6.288.714-9, casado, con domicilio a estos efectos en la calle 25 de Mayo número 455 piso 2 de Montevideo, a quien previa lectura le hice del referido documento, lo otorgó y firmó en mi presencia, en su calidad de mandatario de Compañía Urazul S.A.. No conozco al otorgante quien me acredita su identidad mediante la exhibición de su documento de identidad uruguayo. II) De la documentación que tengo a la vista surge que: a) "**COMPAÑÍA URAZUL SOCIEDAD ANONIMA**" es persona jurídica hábil y vigente, regida por la Ley 11.073, en especial su artículo séptimo, tratándose de una Sociedad Anónima Financiera de Inversión. Fue constituida por Acta otorgada por sus fundadores en Montevideo, el 3 de julio de 1991, cuyas firmas certificó la Escribana Esther Reitzes en la misma fecha. Sus Estatutos fueron aprobados por la Inspección General de Hacienda el 17 de Julio de 1991, inscriptos en el Registro Público y General de Comercio con el número 975 del folio 9403 al folio 9410 vuelto del Libro 3 de Estatutos el 5 de agosto de 1991, y publicados en el Diario Oficial el 11 de Setiembre de 1991. b) En Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada en Montevideo el 30 de mayo de 1996 se resolvió por unanimidad modificar el objeto de la sociedad, es decir el artículo 2 de los Estatutos sociales. Dicha reforma de Estatutos fue aprobada por la Auditoria Interna de la Nación el 6 de Setiembre de 1996, protocolizada por el Escribano

127208 91 17

ESCRIBANA MARCELA MARINA BEVERI CORTABARRIA - 108809

Haroldo Espalter en Montevideo el 12 de Setiembre de 1996, inscrita en el Registro Público y General de Comercio con el número 781 del folio 889 al folio 890 del Libro 3 de Estatutos el 13 de setiembre de 1996 en forma provisoria, transformándose en definitiva dicha inscripción el 25 de Setiembre de 1996 y publicada en el Diario Oficial del 1 de Octubre de 1996 y en el Diario Español del 28 de Setiembre de 1996. c) Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de diciembre de 1993 se resolvió aumentar el capital social de la nombrada sociedad. El testimonio por exhibición de dicha Asamblea fue protocolizado por la suscrita Escribana el 7 de octubre de 2009, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio el 14 de octubre de 2009 con el número 13084, habiendo quedado inscripto en forma definitiva el 25 de noviembre del mismo año y luego publicado en forma legal en el Diario Oficial del 3 de diciembre de 2009 y en España Judiciales el 1 de diciembre de 2009. d) Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Compañía Urazul S. A. de fecha 2 de setiembre de 2009, **se resuelve por unanimidad reformar el artículo 3 del Estatuto Social, transformándose las acciones al portador en nominativas.** Dicha reforma fue aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el 18 de marzo de 2011, protocolizada por la suscrita Escribana el 25 de octubre de 2012. El primer testimonio de protocolización fue inscripto en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio con el número 27137 el 30 de octubre de 2012 y publicado en España Judiciales el 3 de enero de 2013 y en el Diario Oficial el 2 de enero del mismo año. b) De dicho Estatuto y sus reformas surge que su plazo es de cien años desde su constitución, su domicilio es en Montevideo, la representación social la ejercen el Administrador o el Presidente o el Vicepresidente actuando



Fn N° 806752



ESC. MARIA MARCELA MARIANA SEVERI CORTABARRIA - 10580/6

indistintamente, o dos directores cualesquiera actuando conjuntamente (artículo 28) y el capital de la sociedad se encuentra actualmente representado en acciones nominativas desde la reforma de Estatutos de la sociedad resuelta en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en Montevideo el 2 de setiembre de 2009 antes referida. c) Compañía Urazul S.A. otorgó una Declaratoria de acuerdo a la Ley 17904 según documento otorgado en Quito, Ecuador el 31 de octubre de 2008, debidamente legalizado y protocolizado en Montevideo por el Escribano Haroldo Espalter el 26 de noviembre de 2008, el cual fue inscripto en el mencionado Registro con el número 20511 el 27 de noviembre de 2008. d) El Señor Sebastian Tobar representa a la nombrada sociedad de acuerdo al Poder Especial autorizado ante la suscrita Escribana en Montevideo el 3 de noviembre de 2017, del cual surgen facultades suficientes para realizar trámites y gestiones ante distintas oficinas pública y privadas, surtiendo efecto dicho poder tanto en el Uruguay como para el extranjero, encontrándose el mismo vigente a la fecha. e) No se controla el cumplimiento de la ley 18.930 por no corresponder, por tener la nombrada sociedad acciones nominativas, y estar en plazo del cumplimiento de la ley 19484. **EN FE DE ELLO** a solicitud de parte interesada y a efectos de su presentación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República de Ecuador, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el quince de febrero de dos mil dieciocho, en dos Papeles Notariales de Actuación Serie Fn números 806751 y 806752.

MONTEPIDO NOTARIAL  
\$ 79,00  
REPUBLICA O. DEL URUGUAY  
05423612

MONTEPIDO NOTARIAL  
\$ 79,00  
REPUBLICA O. DEL URUGUAY  
05423611

MONTEPIDO NOTARIAL  
\$ 79,00  
REPUBLICA O. DEL URUGUAY  
0542361

MONTEPIDO NOTARIAL  
\$ 79,00  
REPUBLICA O. DEL URUGUAY  
0542362

ARANCEL OFICIAL

Artículo: 6

Honorario: \$ 2.042

Mont. Not.: \$ 3.17

Fdo. Gremial: \$

M. MARCELA SEVERI  
ESCRIBANA

ENC. MARIA MARCELA MARIANA BEVERI CORTABARRIA - 102804

En virtud de las facultades conferidas a los directores autorizados con esta misión (artículo  
 196) y en virtud de la autoridad que me confiere el presente documento, se ha  
 promovido a la comisión de de la reforma de la ley de la sociedad que se  
 promulgó por el Poder Judicial de Ecuador en Montalvo, el 3 de  
 agosto de 2009, y en virtud de la Ley 17994 sobre el Documento Organizado en Quito,  
 el día 31 de octubre de 2008, a sabiéndose legítima y perfeccionada en  
 Montalvo por el Escribano Público Gerardo Estrella el día 2008, el  
 cual fue inscrito en el registro de la Realidad con el número 20011 el 23 de  
 noviembre de 2008. El Sr. Sebastián Torres representa a la nominada  
 sociedad de acuerdo al Poder Especial otorgado ante la escritura pública en  
 Montalvo el 3 de octubre de 2017, del cual surgen facultades suficientes  
 para realizar trámites y gestiones ante distintas oficinas públicas y privadas,  
 respecto a este caso poder tanto en el extranjero como para el extranjero,  
 en cumplimiento de sus deberes, para la fecha y no se controla el cumplimiento  
 de la Ley 18.000 por no responder por parte de nominada sociedad acciones  
 nominativas, y estar en plazo del cumplimiento de la Ley 19484. EN FE DE



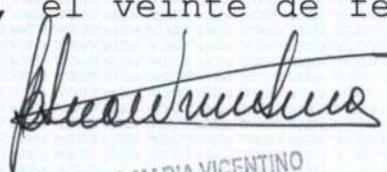
ENC. MARIA MARCELA BEVERI  
 Escribana



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

**CERTIFICO QUE: MARIA MARCELA MARIANA SEVERI CORTABARRIA** es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Fn Número 806752 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO**, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el veinte de febrero de dos mil dieciocho.-



Esc. ANA MARIA VICENTINO  
Sub Inspectora  
Inspeccion Gral. de Reg. Notariales



1000

THE STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]

[Faint, illegible text, likely a legal document or contract]

[Handwritten signature]

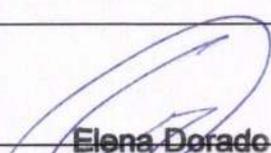




# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		ANA MARIA VICENTINO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		Sub Inspector (Interino)	
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		SCJ - Inspección Gral. de Registros Not.	
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	22 de Febrero de 2018
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00018011674016A		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :			10. Firma: Signature: Signature :
	 <b>Elena Dorado</b> Ministerio de Relaciones Exteriores		

**Documento Apostillado:** CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



