

**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
1714280193	10/04/2018	CAMACHO NAVAS JOSE ROBERTO	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
0501421481	CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO	CEDULA	ECUADOR	AV. COLON E4-105 Y 9 DE OCTUBRE, EDIFICIO SOLAMAR, 6TO PISO	legaldc@andinanet.net

**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.	1714690359	CASTILLO CAICEDO JAIME ANDRES	CEDULA	COLOMBIA	colombia	CASADO	gfinanciero@almaros.com	NO
2.	AQ407393	CRISTIAN ALBERTO CASTILLO CAICEDO	PASAPORT	COLOMBIA	COLOMBIA	CASADO	gfinanciero@almaroses.com	NO
3.	PE109979	XENIA CAICEDO TRASLAVIÑA	PASAPORT	COLOMBIA	COLOMBIA	CASADO	gfinanciero@almaroses.com	NO
4.	PE099165	JOSE ROBERTO CAMACHO NAVAS	PASAPORT	COLOMBIA	QUITO	CASADO	jrcamacho@almaroses.com	NO
5.	1717487308	CAMACHO CAICEDO JOSE JULIAN	CEDULA	ECUADOR	QUITO	CASADO	gfinanciero@almaroses.com	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SOLICITUD: Q-51749.2FDC.2019

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/20 10:30 AM

Página: 1





Factura: 001-002-000072933



20201701017D00354

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00354**

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 0501421481 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BURBERRY GROUP S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE 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 3 DE MARZO DEL 2020, (13:01).

DIEGO MAURICIO CERDA RAMIREZ  
CÉDULA: 0501421481

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0501421481

**Nombres del ciudadano:** CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 9 DE ABRIL DE 1965

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LEON CORONEL PATRICIA S

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE ABRIL DE 1991

**Nombres del padre:** CERDA EDISON BOLIVAR

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** RAMIREZ MYRIAN LUCIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 1 DE JUNIO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 3 DE MARZO DE 2020

Emisor: JIMENA DE LOS ANGELES CUMBAL TAYANGO - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-307-44300



202-307-44300

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 No. **050142148-1**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**

**FECHA DE NACIMIENTO** 19.05-04-09  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**PATRICIA S LEON CORONEL**



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ABOGADO**

**V1333V1122**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CERDA EDISON BOLIVAR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**RAMIREZ MYRIAN LUCIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO 2016-06-01**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2026-06-01**





**DIRECTOR GENERAL** **PORTA DEL CEDULADO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

**0007 M** **0007 - 273** **0501421481**

**CERDA RAMIREZ DIEGO MAURICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**0501421481**

**PROVINCIA** COTOPAXI  
**CANTON** LATACUNGA  
**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**PARRROQUIA** LA MATRIZ  
**ZONA**



EL ECUADOR  
 2019

**NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**  
 De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, y en virtud del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que el documento que antecede es igual al documento presentado por el suscrito

Quito a, - 3 MAR. 2019

**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
 Shyris y Suecia Esq.  
**Dra. Rocio García C.**



11/11/11  
11/11/11  
11/11/11



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

QUITO  
Ecuador

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

(19544)

Por la cual la sociedad BURBERRY GROUP, S.A., OTORGA PODER ESPECIAL, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ,

Panamá, 09 de noviembre de 2011

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil once (2011), compareció ante mí, LICENCIADA TANIA CHEN GUILLEN, Notaria Pública Segunda del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos cuarenta y cuatro -seiscientos cincuenta y tres (4-244-653), compareció personalmente GISSETTE MUÑOZ, actuando en su condición de Presidente de la sociedad anónima panameña denominada "BURBERRY GROUP, S.A." inscrita a Ficha 650245, Documento 1514197 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el treinta (30) de enero del dos nueve (2009), debidamente autorizada para este acto tal como consta en Acta de Asamblea de Accionistas de la citada sociedad de fecha nueve (09) de noviembre del dos mil once (2011), persona a quien conozco, con el fin de otorgar en nombre y representación de la sociedad BURBERRY GROUP, S.A., PODER ESPECIAL, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE EN FAVOR DE DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 050142148-1, mayor de edad, casado, de profesión abogado, con matrícula profesional número 412 C.A.X., domiciliado en la avenida Colón número E4-105 y 9 de Octubre, edificio "Solamar", sexto piso, oficina 610, Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, de acuerdo con lo establecido en Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 09 de noviembre de dos mil once (2011).

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA BURBERRY GROUP, S.A.

En la ciudad de Panamá a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil once (2011) tuvo lugar una reunión de los accionistas de la sociedad anónima denominada BURBERRY GROUP, S.A., inscrita a Ficha 650245, Documento 1514197 de la Sección de

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA  
SANTA Y SUECIA 1550  
Dra. Rocío García C.

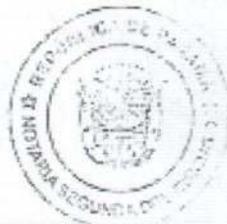


148  
1207  
1316  
11 19 77

REPUB



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA



BURBERRY GROUP, S.A. mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número 179125699001, con domicilio permanente en la ciudad de Tupigachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, cuyo objeto social y actividad principal está relacionada con cultivo de flores.

TERCERA.- APODERADO: Con los antecedentes expuestos, los otorgantes, en la calidad arriba invocada otorgan poder especial, amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor del señor DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ, ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía número 050142148-1, mayor de edad, casado, de profesión abogado, con matrícula profesional número 412 C.A.X., domiciliado en la avenida Colón número E4-106 y 9 de Octubre, edificio "Solimar", sexto piso, oficina 610, Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador.

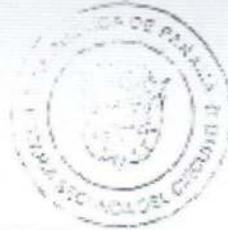
CUARTA.- PODER: El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actúe en nombre y en representación de la sociedad BURBERRY GROUP, S.A. en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A., en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a nuestra representada le correspondan como Accionista de la Compañía AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A. El Apoderado está facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad BURBERRY GROUP, S.A. con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, la misma que podrá ser suscrita y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores,

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Soyis  
1977



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL

1991  
1992  
1993



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Concluya este original con esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil once (2011).....



*Tania Susana Cheng G.*  
LINA TANSUSANA CHENG G. LLEN  
Notaria Publica Segunda

**APOSTILLE**

[ Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ]

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: TANIA SUSANA CHENG G.
3. Quien actúa en calidad de NOTARIA
4. Y está revestido del sellotimbre de NOTARIA PUBLICA SEGUNDA  
DEL CIRCUITO DE PANAMA

**certificado**

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 5. El día: 11/11/2011
7. Por DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. 31-D / # Rec. 396261 JA



*[Signature]*  
SECRETARIA NOTARIAL  
SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE  
AUTENTICACION Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial del Ecuador que la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada

Quito, - 3 MAR 2020

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial del Ecuador que la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada

19 ENE 2017

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

