

EL QUE SUSCRIBE REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID



CERTIFICO: QUE a petición expresa de INTERTRUST SPAIN, S.L., solicitando certificación comprensiva de la existencia y órgano de administración de la Sociedad denominada "AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO, S.L."; he examinado los libros del Archivo de este Registro a mi cargo, de los cuales resulta:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-587.142, al folio 70 y siguientes del tomo 32.620 de la sección 8ª, extendida el día 8 de septiembre de 2014, en virtud de primera copia de la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, el día 6 de agosto de 2014, con el número de protocolo 2.206; consta inscrita en este Registro la Sociedad denominada "AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO, S.L.", la cual fue constituida mediante dicha escritura.

- En la misma inscripción figura -entre otros particulares- el nombramiento como **ADMINISTRADOR UNICO** de la sociedad, por tiempo indefinido, a la mercantil "INTERTRUST (SPAIN), SOCIEDAD LIMITADA", nombrando como representante persona jurídica, a **DOÑA BEATRIZ DÍEZ ARRANZ**, quien acepta su cargo.

SEGUNDO: Y que en la propia hoja no figura inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, continuando **VIGENTE** según este Registro Mercantil.

Y para que conste y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica expido la presente, y la firmo en Madrid, a diez de Septiembre de dos mil catorce.

EL REGISTRADOR



Presentada en el Libro Diario de Certificaciones con el asiento número 32638/2014.

Hons. s/m

P.S. Registrador Mercantil - Encargado de Madrid, legítimo

la firma de D. Maria Tatiana Rucina

Rucina Registrador Mercantil de Madrid

Madrid, 12 Septiembre 2014



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Country/Pays:		España		
El presente documento público This public document/Le présent acte public				
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		ALVAREZ PEREZ, MARIANO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		REGISTRADOR ENCARGADO EN FUNCIONES		
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		REGISTRO MERCANTIL DE MADRID		
Certificado Certificat/Attesté				
5. en at/à		MADRID	6. el día the/le	12/09/2014
7. por by/par		GUIJARRO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN JEFE DE NEGOCIADO		
8. bajo el número Nº/sous nº		SLGAP/2014/067720		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature: Firma válida GUIJARRO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN		

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: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:1AP5-r756-head-NPca

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

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 <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:1AP5-r756-head-NPca

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

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 : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:1AP5-r756-head-NPca

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ % :

BY9362840



Ignacio Manrique Plaza

Notario

C/ Raimundo Fdez Villaverde Nº 61 - 3º

Tels. 915538303 Fax. 915544947

28003 Madrid

email: notarios@raimundo61.es



NÚMERO: DOS MIL DOSCIENTOS SIETE.

APROBAMIENTO OTORGADO POR LA MERCANTIL
"AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO, SOCIEDAD
LIMITADA" (Sociedad Unipersonal) A FAVOR DE DON
FERNANDO CISNEROS VELÁSQUEZ.

En Madrid, a seis de agosto de dos mil
novecientos.

Aquí me, IGNACIO MANRIQUE PLAZA Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en
esta Capital, comparece:

DOÑA BEATRIZ DíEZ ARRANZ, mayor de edad,
divorciada, Abogada, vecina de Madrid, a estos
efectos, (Harmonilla, número 11, 4º-A) y
titular del D.N.I./N.I.F. número 45.416.082-Y.-

Interviene en nombre y representación de la
compañía mercantil española denominada "AMERICA
CORPORATION ESPAÑA CARGO, SOCIEDAD LIMITADA",
con Cif. E-87080099, domiciliada en



4. La prestación a terceros de servicios de organización de medios materiales y personales.

territorio español, mediante la correspondiente

propia de entidades no residentes en

de valores representativos de los fondos

cuenta propia. 2. La gestión y administración

realizar toda clase de inversión mobiliaria por

constituidas en territorio español, pudiendo

fondos propios de sociedades o entidades

valores y/o acciones representativas de los

administración, dirección y gestión de títulos

adquisición, tenencia, distrato y

en España y/o en el extranjero. 3. La

cada propiedad de cualquier clase de inmuebles

enajenación de la plena propiedad, usufructo y

gestión, cesión temporal, arrendamiento y

adquisición, tenencia, distrato, explotación,

La sociedad tiene por objeto: "1. La

de Madrid, de lo cual, advierto. —

tanto, de inscripción en el Registro Mercantil

anterior al de la presente, pendiente, por

hoy por mí, número de protocolo inmediatamente

por tiempo indefinido en escritura autografiada

(Hermosilla, número 11, 4ª planta), constituida

BY9362839



consultoria y asesoria relativos a cualesquiera de las actividades anteriormente relacionadas. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad, y en particular las actividades propias de las sociedades financieras y del mercado de valores."

De la indicada Sociedad es Administrador Único la entidad "INTERTRUST (SPAIN), SOCIEDAD LIMITADA" (Sociedad Unipersonal), domiciliada en Madrid, calle Bermeilla, número 11, 4º A; con C.I.F. número A-80-911637, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja número M-137.331, para cuyo cargo fue nombrada, por tiempo indefinido, en la propia escritura fundacional.

La señora compareciente es la persona física designada por dicho Administrador Único para desempeñar las funciones propias del cargo,



necesario sea a favor de DON FERNANDO CISNEROS

bastante como en derecho se requiera Y

Que confiere poder especial tan amplio Y

OTORGA:

efecto

presente escritura de apoderamiento, a cuyo

capacidad legal necesaria para formalizar la

Tiene, a mi juicio, según interviene, la

tal y como lo define dicho artículo.

EXISTE titular real último de su representación,

manifiesta Y hace constar expresamente que NO

4.2 b y c de la Ley 10/2019, de 28 de abril,

Y los efectos de lo dispuesto en el artículo

relativo al objeto y domicilio social.

jurídica de su representación, especialmente lo

corresponder Y que no varía la capacidad

facultades que en virtud de su cargo le

vigente su nombramiento, subsistentes las

Asegura la señora compareciente que esta

poder que en la presente se instrumenta.

suficientes a los fines del otorgamiento del

responsabilidad, con facultades representativas

copia autorizada me exhibe Y juzgo, bajo mi

designada en el propio acto fundacional, cuya



1
anrique Plaza
AL PRIUS FIDE
de Madrid

VELÁSQUEZ, mayor de edad y titular del Documento de Identidad numero 0701302317 para que, actuando en nombre y representación de la Sociedad mandante ejercite, **solidariamente**, las siguientes:

FACULTADES:

(1) adquiera el 50% del capital social de Terminal de Cargas Ecuador S.A., una sociedad ecuatoriana con domicilio en Avenida de las Américas S/N y Avenida Isidro Ayora, Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo, Guayaquil, Ecuador, por un monto total de USD 3.371.374. A tal fin, el apoderado podrá negociar los terminos y condiciones del contrato de compraventa de acciones y firmar cualquier documento que sea necesario para perfeccionar la compra de Terminal de Cargas de Ecuador S.A. y, en general, llevar a cabo cualquier otro acto que sea necesario o conveniente para el mejor desempeño de su mandato; y



(ii) conforme el primer inciso y último del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, conteste omandas y cumpla, a nombre de la Compañía, las obligaciones respectivas debidamente reconocidas. A tales efectos el Apoderado tendrá todas las facultades necesarias, inclusive y sin que la enumeración siguiente implique limitación alguna, presentar solicitudes, firmar escritos, presentar y retirar documentación, apelar, desistir, recibir y contestar notificaciones administrativas y judiciales en representación de la Compañía, fijar domicilio, representar a la Compañía en las asambleas de accionistas en las sociedades en las que la Compañía sea accionista o socia y votar en tales reuniones, y en fin realizar cuantos otros actos sean convenientes o necesarios para el mejor cumplimiento de su mandato. Se deja aclarado que, conforme el último inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el Apoderado no asume ni asumirá, por ningún motivo, responsabilidad personal por las



rique Plaza
us FUE
Madrid

obligaciones de America Corporation España Cargo, S.L. Dado que la Compañía es una sociedad que cuya única actividad en Ecuador será la de ser accionista o socia de otras empresas y no tendrá ninguna otra actividad en Ecuador, este poder no se inscribirá ni publicará, pero si deberá ser conocido por las compañías ecuatorianas en que las que America Corporation España Cargo, S.L. tiene socia o accionista.

Protección de Datos de Carácter Personal: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, la parte compareciente queda informada y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.

Aplicación Arancel. Disposición Adicional 3ª. Ley 8/1989, de 13 de abril. Documento sin



el de que el presente instrumento público queda extendido en cinco folios de papel timbrado, exclusivo para documentos notariales, serie B.Y., numerados correlativamente en orden

informada de la compareciente.-----

legalidad y a la voluntad libre y acabadamente

d) De que el otorgamiento se adecua a la

ha sido libremente prestado.-----

c) De que el consentimiento de la otorgante

presente otorgamiento.-----

tiene capacidad y está legitimado para el

b) De que la compareciente, a mi juicio,

exhibido.-----

resonado en la comparecencia, que me ha sido

por medio de su documento identificativo,

a) De haber identificado a la compareciente

que doy fe de su total contenido y:

consentimiento y la firma conyugal, el Notario,

Reglamento Notarial, le presta su

en el párrafo primero del artículo 193 del

esta escritura de conformidad con lo dispuesto

quien, cumplidos los requisitos de lectura de

Así lo otorga la señora compareciente,

base de cuantía a efectos arancelarios.-----

BY9362836



9. _____

inverso al del presente.

Esta la firma de la compareciente y la
del Notario Autorizante. Signado, Rubricado y
sellado. _____

DOY FE: QUE ES COPIA FIEL DE SU MATRIZ, CON LA QUE
ENCUERA Y EN DONDE QUEDA ANOTADA. Y A INSTANCIA DE LA
SOCIEDAD REPRESENTADA LA LIBRO SOBRE CINCO FOLIOS DE
PAPEL TIMBRADO, EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES,
SERIE BY, NUMERADOS CORRELATIVAMENTE EN ORDEN INVERSO
DEL PRESENTE. MADRID, EL MISMO DIA DE SU
FIRMAMENTO. _____



[Handwritten signature]





Don Salvador Barón Rivero
Firma delegada del Decano



Firma: *[Signature]*
Signature: *[Signature]*

9. Sello/timbre:
Seal / Stamp:

8. Bajo el número
Nº / sous n°

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

6. en Madrid el día
at / le

07 AGO. 2014

CERTIFICADO

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bearing the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

2. ha sido firmado por
has been signed by
[Signature]

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

1. País: España
Country/ Pays

(Convenio de La Haya de 5 octubre 1961)

APOSTILLE

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 12 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe
Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil,



12 ENE 2017

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Factura: 002-003-000048174



20170901023D00696

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901023D00696

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA , comparece(n) FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ portador(a) de CÉDULA 0701302317 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A AMERICA CORPORATION ESPAÑA CARGO S.L. en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA, 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. GUAYAQUIL, a 18 DE ENERO DEL 2017, (11:47).

FERNANDO RAFAEL CISNEROS VELÁSQUEZ
CÉDULA: 0701302317

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Terminal de Cargas del Ecuador S.A. TERMICARGA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 60159

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Mauricio Rosillo Lossa

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General



2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: America Corporation España Cargo S.L.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: España

DOMICILIO: Calle Hermosilla 11, 4to piso, Madrid, España

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Fernando Rafael Cisneros Velásquez

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0701302317

DOMICILIO: Av. de las Américas, Aeropuerto de Guayaquil, Edificio Corporativo, piso 2

4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
100%	A.C.I. Cargo S.à r.l.		Luxemburgo	L-2453 Luxembourg, 66, rue Eugène Ruppert


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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070130231-7**

APellidos y Nombres
**CISNEROS VELASQUEZ
FERNANDO RAFAEL**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
MACHALA
MACHALA**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-01-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
BEJARANO CASADO
MARIA SOLEDAD

FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL





059

059 - 0270

NÚMERO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0701302317

CÉDULA

CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO

RAFAEL

EL ORO PROVINCIA MACHALA CANTÓN	CIRCUNSCRIPCIÓN MACHALA PARROQUIA	1 0 ZONA
---	---	--



f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0701302317

Nombres del ciudadano: CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: EL ORO/MACHALA/MACHALA

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA SOLEDAD BEJARANO SANCHEZ

Fecha de Matrimonio: 14 DE JUNIO DE 1998

Nombres del padre: JAIME CISNEROS

Nombres de la madre: JULIETA VELASQUEZ

Fecha de expedición: 12 DE DICIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2017

Emisor: MADELAYNE MARIELA CORONEL PARRALES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 174-004-22442



174-004-22442

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.18 11:48:07 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**