



Factura: 002-003-000026468



20171701030P02761



NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701030P02761					
ACTO O CONTRATO:							
PÓDER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE AGOSTO DEL 2017, (16:47)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	INVERSIONES Y CAPITALES AMERICAN ASSIST S.A.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	16040441666848D V62	PANAMEÑ A	MANDANTE	LUIS ALBERTO NARRO ROBLES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	LASERE DELFINO JEAN PAUL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0913628319	CHILENA	MANDATARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





1 Escritura: 20171701030P02761

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RAZÓN.- CORRESPONDE A ESTE INSTRUMENTO
FACTERA N. 26468 DE FECHA 21-08-2017
Msc. DR. DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DE QUITO

PODER ESPECIAL

OTORGA: LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y CAPITALES
AMERICAN ASSIST SOCIEDAD ANÓNIMA

A FAVOR DEL

SEÑOR JEAN PAUL LASERE DELFINO

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS

26 **CVA**
27 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
28 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día





1 VEINTIUNO (21) de AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
2 DIECISIETE (2017), ante mí, DOCTOR DARÍO ANDRADE
3 ARELLANO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO,
4 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a
5 la celebración de la presente escritura: el señor LUIS
6 ALBERTO NARRO ROBLES, de estado civil casado, en su
7 calidad de Presidente y Representante Legal de la
8 **compañía INVERSIONES Y CAPITALES AMERICAN**
9 **ASSIST SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente facultado para
10 el otorgamiento del presente poder como consta de la
11 documentación que se agrega.- El compareciente declara
12 ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, de ocupación
13 ejecutivo, domiciliado en México y de paso por esta ciudad
14 de Quito y para posibles controversias derivadas de este
15 instrumento señala su domicilio en Paseo de los Cedros
16 123, Fraccionamiento y Club de Golf los Encinos,
17 Amomoluco, Lerma de la Ciudad de México, República de
18 México, correo electrónico Inarro@americanassist.com y
19 número de teléfono (+ 52) 75883600; hábil en derecho y
20 contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud
21 de haberme presentado sus documentos de identificación,
22 cuyas copias solicita sean agregadas debidamente
23 certificadas. Advertido el compareciente por mí el Notario de
24 los efectos y resultados de esta escritura, así como
25 examinado que fue en forma aislada y separada de que
26 comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,
27 amenazas, temor reverencial, ni promesa ni seducción, me
28 pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta que



1 me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente: “SEÑOR
2 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
3 sírvase insertar una de Poder Especial al tenor de las
4 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**
5 Comparece al otorgamiento del presente Poder Especial el
6 señor Luis Alberto Narro Robles, de nacionalidad mexicana,
7 mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación
8 ejecutivo, portador del pasaporte Número G23758443
9 domiciliado en Estado de México, México, en su calidad de
10 Presidente y Representante Legal de la compañía
11 **Inversiones y Capitales American Assist Sociedad**
12 **Anónima**, debidamente facultado para el otorgamiento del
13 presente poder. Para efectos de este instrumento señala su
14 domicilio en Paseo de los Cedros 123, Fraccionamiento y
15 Club de Golf los Encinos, Amomoluco, Lerma de la Ciudad
16 de México, República de México. correo electrónico
17 Inarro@americanassist.com, número de teléfono (+ 52)
18 75883600. **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** El
19 compareciente en la calidad en que comparece otorga
20 **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente cual en derecho se
21 requiere a favor del señor Jean Paul Lasere Delfino, de
22 nacionalidad chilena, mayor de edad, identificado con la
23 cédula de identidad ecuatoriana número 091362831-9, con
24 domicilio en ciudad de Quito, República del Ecuador, para
25 que pueda contestar las demandas y cumplir las
26 obligaciones contraídas en la República del Ecuador de la
27 compañía Inversiones y Capitales American Assist Sociedad
28 Anónima, y para notificar a la Superintendencia de



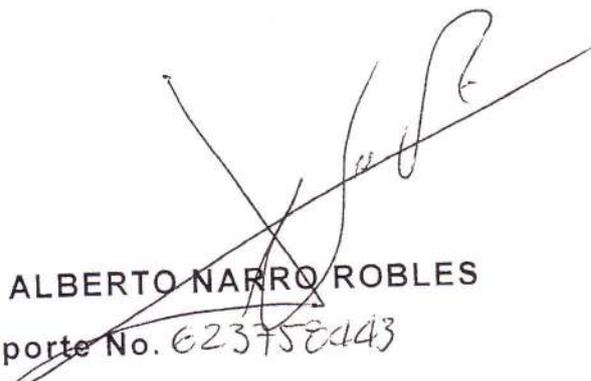


1 Compañías la información que como accionista extranjero de
2 la compañía AmericanAssist Ecuador Sociedad Anónima,
3 debe entregar anualmente a la referida institución con el fin
4 de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reformatoria
5 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial
6 Número quinientos noventa y uno (591) del quince de mayo
7 de dos mil nueve y a las Resoluciones Número SC. SG.
8 G.09.02 , SC. SG.G.09.03 y SC-DSC-G-12-002,
9 respectivamente, mediante las cuales se expidió y reformó
10 el "INSTRUCTIVO SOBRE LA INFORMACIÓN Y
11 DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑÍAS
12 MERCANTILES SUJETAS A CONTROL Y VIGILANCIA DE
13 LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE CUENTAN
14 CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE
15 SOCIOS O ACCIONISTAS. El presente mandato se confiere
16 por tiempo indefinido. Este poder no otorga facultades para
17 hacer actos de disposición o negociación de ninguna
18 naturaleza. El presente mandato se otorga para que surta
19 efectos en el país o en el extranjero. **TERCERA.-**
20 **CUANTIA.-** La cuantía es indeterminada. Usted señor
21 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
22 para la validez del presente documento. Hasta aquí la
23 minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que
24 se encuentra firmada por el DOCTOR DIEGO RAMOS L. -
25 MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO SEIS MIL
26 QUINEINTOS CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE
27 PICHINCHA".- Para la celebración y otorgamiento de la
28 presente escritura se observaron los preceptos legales que

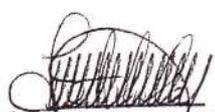


1 el caso requiere; y leída que le fue por mí, el Notario al
2 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su
3 contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al
4 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo
5 cual doy fe.-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


LUIS ALBERTO NARRO ROBLES
Pasaporte No. 623758443

EL NOTARIO


DR. DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA QUITO

EN 002
AIMSP002
AIMSP002 MIGRACIÓN AIMSP002

REPUBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA QUITO

EN 015
AIMSP015
AIMSP015 MIGRACIÓN AIMSP015

ADMITE
MIA
AUG 04 2017
B2
FEB 03 2018

ADMITE
MIA
JUN 24 2017

ADMITE
MIA
AUG 29 2017
B1 / B2
FEB 19 2018

NOTARÍA TRIÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 19 Numeral 3 de la Ley Notarial Es Fiel
Copia del Original. 2 foja(s). Certifico 27 AGO 2017
Quito a.


Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
FECHA: 2016.10.03 15:38:44 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 716508



Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <<https://www.registro-publico.gob.pa>>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

442584/2016 (0) DE FECHA 03/10/2016

QUE LA SOCIEDAD

INVERSIONES Y CAPITALES AMERICAN ASSIST, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 666848 (5) DESDE EL MARTES, 30 DE JUNIO DE 2009

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: FERNANDO ANTONIO CASTILLO ARAUZ

SUSCRIPTOR: CARLAMARA SANCHEZ CORDOBA

DIRECTOR / PRESIDENTE: LUIS ALBERTO NARRO ROBLES

DIRECTOR / SECRETARIO: CARLOS MAYA MALDA

TESORERO: CARLOS MAYA MALDA

DIRECTOR: JAVIER AVILA ALCALA

DIRECTOR: RAPHAEL RAMSEYER

DIRECTOR: PIER FLAVIO DELLA SCHIAVA FURNARO

AGENTE RESIDENTE: AROSEMENA, NORIEGA & CONTRERAS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL PRESIDENTE EN AUSENCIA DE ESTE LA OSTENTARA EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE ESTE EL TESORERO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERA DE 10,000.00 DOLARES DIVIDIDOS EN 100 ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE 100 DOLARES CADA UNA NOMINATIVAS O AL PORTADOR

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2016 LAS 03:21

PM. NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

APUSILLA

Extraccion de La Haya du 5 octobre 1988

País: PANAMÁ

presente documento Público

Ha sido firmado por Yadim Ortega Jongs
quien actúa en calidad de: Catheter
y en el momento del sellado y timbre de: Agente Publico

TESTIFICADO

En la ciudad de QUITO, el 06 OCT 2016

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo el número: 2016-47157

Costo timbre: 10 Firma: Correa Z O



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al cumplimiento



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo a Art. 19 Numeral 6 de la Ley Notarial, Es Fiel
Copia del Original... A fo e (s). Certificado 21 AGO 2017
Quito a,

[Handwritten Signature]

Dr. Dario Andrade Arellano,
NOTARIO





SE OTORGO ANTE MÍ, ESTA ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, QUE OTORGA LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y CAPITALES AMERICAN ASSIST SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL SEÑOR JEAN PAUL LASERE DELFINO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

EL NOTARIO

DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



DE CONFORMIDAD AL ART. 18 NUMERAL 5 DE LA LEY NOTARIAL,
DOY FE QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN 11 FOJAS ES
FIEL COPIA DEL QUE ME FUE EXHIBIDO EN COPIAS CERTIFICADAS.
QUITO A,

02 FEB 2010



DR. DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO