



Factura: 002-003-000026469



20171701030P02762

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701030P02762					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE AGOSTO DEL 2017, (16:50)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AMERICAN ASSIST GLOBAL SOLUTIONS S.A.	REPRESENTADO POR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	16078021667648D V50	PANAMEÑA	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

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



1 Escritura: 20171701030P02762

2

3

RAZÓN.- CORRESPONDE A ESTE INSTRUMENTO
FACTURA N. 26469 DE FECHA 21-08-2017

4

MSc. DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DE QUITO

5

6

7

8

PODER ESPECIAL

9

10 OTORGA: LA COMPAÑÍA AMERICAN ASSIST GLOBAL
11 SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA

12

13

A FAVOR DEL

14

15

SEÑOR JEAN PAUL LASERE DELFINO

16

17

CUANTÍA: INDETERMINADA

18

19

DI 2, COPIAS

20

21

22

23

24

25

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 **AMERICAN ASSIST GLOBAL SOLUTIONS**
9 **SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente facultado para el
10 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 **American**
11 **Assist Global Solutions Sociedad Anónima**, debidamente
12 facultado para el otorgamiento del presente poder. Para
13 efectos de este instrumento señala su domicilio en Paseo de
14 los Cedros 123, Fraccionamiento y Club de Golf los Encinos,
15 Amomoluco, Lerma de la Ciudad de México, República de
16 México. correo electrónico lnarro@americanassist.com,
17 número de teléfono (+ 52) 75883600. **SEGUNDA.- PODER**
18 **ESPECIAL.-** El compareciente en la calidad en que
19 comparece otorga PODER ESPECIAL amplio y suficiente
20 cual en derecho se requiere a favor del señor Jean Paul
21 Lasere Delfino, de nacionalidad chilena, mayor de edad,
22 identificado con la cédula de identidad ecuatoriana número
23 091362831-9, con domicilio en ciudad de Quito, República
24 del Ecuador, para que pueda contestar las demandas y
25 cumplir las obligaciones contraídas en la República del
26 Ecuador de la compañía American Assist Global Solutions
27 Sociedad Anónima, y para notificar a la Superintendencia de
28 Compañías la información que como accionista extranjero de



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

1 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su
2 contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al
3 protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo
4 cual doy fe.-

5
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. G23758443

EL NOTARIO



DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO



<p>REPUBLICA DEL ECUADOR ENTRADA QUITO</p> <p>P002</p> <p>EN 002 AIMSP002 AIMSP002 MIGRACIÓN AIMSP002</p>	<p>REPÚBLICA DEL ECUADOR ENTRADA QUITO</p> <p>P015</p> <p>EN 015 AIMSP015 AIMSP015 MIGRACIÓN AIMSP015</p>
<p>DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY ADMITTED MIA AUG 04 2017 1719 CLASS UNIT FE15037018</p>	
<p>DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY ADMITTED MIA AUG 29 2017 5119 CLASS UNIT B1/B2 FEB 19 2018</p>	
<p>DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY ADMITTED MIA JUN 24 2017 5605 CLASS UNIT</p>	

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. 2 foja (s). Certifico
Quito a, **21 AGO 2017**


Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO





Registro Público de Panamá

NO. - - - - -

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2016.12.21 13:50:42 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Zugey M. Agredo

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ZUGEY MEILYN AGREDO PIANETTA.



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

553867/2016 (0) DE FECHA 21/12/2016

QUE LA SOCIEDAD

AMERICAN ASSIST GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 667648 (S) DESDE EL MARTES, 07 DE JULIO DE 2009

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: CELESTINO ARAUZ

SUSCRIPTOR: RAMON JURADO BORRERO

TESORERO: CARLOS MAYA MALDA

AGENTE RESIDENTE: AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS

DIRECTOR / SECRETARIO: CARLOS MAYA MALDA

DIRECTOR / PRESIDENTE: LUIS ALBERTO NARRO ROBLES

DIRECTOR: JAVIER AVILA ALCALA

DIRECTOR: RAPHAEL RAMSEYER

DIRECTOR: PIER DELLA SCHIAVA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL SECRETARIO HASTA TAN

TO LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE OTRO U OTROS REPRESENTANTES LEGALES.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE 10,000.00 DOLARES. DIVIDIDO EN 100 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL O A LA PAR DE 100.00 DOLARES CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER NOMINATIVAS O AL PORTADOR.

ACCIONES: 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 MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE DE 2016A LAS 01:50 PM.

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

ARELLANO

Convención de La Haya del 5 octubre 1961

1 País: PANAMÁ

2 presente documento: FIDUCIA

3 Ha sido firmada por: _____

4 quién actúa en el nombre de: _____

5 y está revestido de: Poder Notarial

6 OBSERVACIONES

7 EN PANAMÁ el día 213 DIC 2016

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 bajo el número: _____

9 DIRECCIÓN DE FINANZAS FISCAL



Esta Autorización no implica responsabilidad alguna respecto al contenido.

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel

Copia del Original... 1 hoja (s). Certificado 21 AGO 2017

Quito a,

Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO



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

EL NOTARIO




DR. DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
Notario