



NOTARÍA 14
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

No. ESCRITURA 2018-09-01-14-P01992

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día martes veintisiete de marzo del año dos mil dieciocho, ante mí, Abogada **ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL**, Notaria Pública Décimo Cuarta del Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública, la señora abogada **BRENDA ALEXANDRA RODRÍGUEZ RENDÓN**, por los derechos que representa de la Compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, quien declara ser de estado civil casada, de ocupación ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón, en la Urbanización El Dorado, villa 1, de tránsito por esta ciudad, con teléfono número cero nueve nueve nueve siete seis seis cinco ocho cinco, y correo electrónico brodriguez@latintrust.com.ec; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, el otorgante comprueba su identidad con su cédula de ciudadanía, y solicita expresamente se incorpore a este instrumento una copia

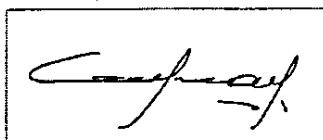


N° TRAMITE: 28139-0041-18 24/05/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

debidamente certificada de la misma; de igual forma autoriza de conformidad a lo prescrito en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles el acceso al Sistema Nacional de Identificación Ciudadana para consultar sus datos de identificación personal y generar el documento que se deberá incorporar a este instrumento. Advertido el compareciente por mí, la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinadas que fueron en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el registro de instrumentos públicos a su cargo la escritura de cambio *de objeto social y consecuente reforma* de estatutos que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Otorga la presente escritura la abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, por los derechos que representa, como presidenta ejecutiva, de la compañía Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura pública celebrada el ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro ante el notario séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de abril del mismo año se constituyó la compañía ~~Filanfondos~~ S.A. Administradora de Fondos.- **DOS)** Mediante escritura pública celebrada el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho ante la notaria décima tercera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Filanfondos S.A. Administradora de Fondos cambió su denominación por la de Filanfondos S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, y reformó integralmente su



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908393945

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 27 DE JUNIO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: INSIGNARES NAVIA RODRIGO EUGENIO

Fecha de Matrimonio: 20 DE MARZO DE 1990

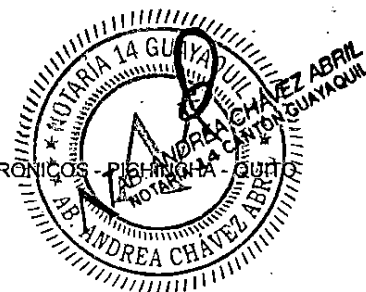
Nombres del padre: RODRIGUEZ PEREZ LUIS HORACIO

Nombres de la madre: RENDON RONQUILLO DELIA

Fecha de expedición: 12 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2018

Emisor: ANA GABRIELA CABRERA YUPANGUI - SERVICIOS ELECTRONICOS



N° de certificado: 183-107-83575



183-107-83575

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908393945

Nombre: RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2018

Emisor: ANA GABRIELA CABRERA YUPANGUI - SERVICIOS ELECTRONICOS - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-107-83602



185-107-83602



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 090839394-5

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ RENDON
BRENDA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1983-06-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
RODRIGO EUGENIO
INSIGNARES NAVIA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA
V4443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ PEREZ LUIS HORACIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RENDON RONQUILLO DELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-07-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-12




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

022
JUNTA NO.

022 - 088
NÚMERO

0908393945
CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA

QUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN
LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



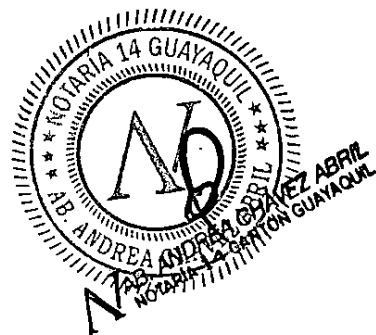

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CANDIDATO (A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE/A DE LA JRV

LATINTRUST

Administradora de Fondos y Fideicomisos

Guayaquil, Marzo 07 del 2017



Señora Abogada

BRENDA ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDÓN

Ciudad:

Estimada Abogada:

Cumpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo a lo establecido en el artículo XXIII del estatuto social.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario VII del cantón Guayaquil, el 8 de Abril de 1994, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 15 de Abril de igual año.

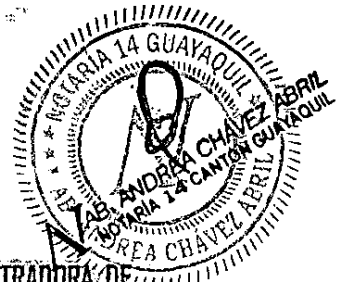
La compañía **FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** cambió su denominación por **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, el 17 de Marzo del 2006, misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 19 de Junio de igual año.

Atentamente:

Frida Nora Ortega Rosines

Frida Nora Ortega Rosines

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

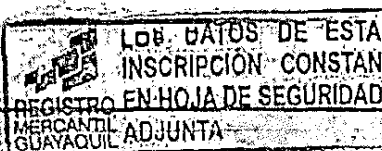
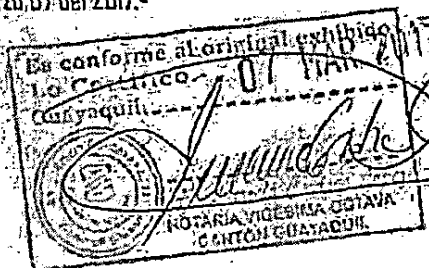


ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, para el cual he sido elegida. - Guayaquil, Marzo 07 del 2017.-

[Signature]
SRA. AB. BRENDA ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDÓN
PRESIDENTE EJECUTIVO

Cédula de ciudadanía: 090839394-5

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9313

FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2017

HORA DE REPERTORIO: 11:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, a favor de BRENDA ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON, de fojas 9.079 a 9.082, Registro de Nombramientos número 2.508.

ORDEN 9313

.....

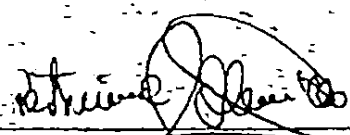
.....

.....

.....

Guayaquil, 09 de marzo de 2017.

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0047478

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINTRUST S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO (2018-03-26)**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las ocho horas cincuenta y dos minutos, en la oficina 2707 del piso veintisiete del Edificio Previsora, que está signado con el número 100 de la avenida Nueve de Octubre intersección malecón Simón Bolívar, se constituye la junta general extraordinaria de accionistas de **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) La compañía **CYPRESSI S.A.**, debidamente representada por su presidenta, señora abogada **BRENDA ALEXANDRA RODRÍGUEZ RENDÓN**, propietaria de DOSCIENTAS OCHO MIL CUATROCIENTAS TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y, b) La señora **FRIDA NORA ORTEGA ROSINES**, propietaria de DOSCIENTAS OCHO MIL CUATROCIENTAS TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Las accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y acordaron, también por unanimidad, conocer y resolver en esta sesión sobre la modificación del objeto social de la compañía contenido en el artículo tercero del estatuto social.

Preside la sesión la señora **FRIDA NORA ORTEGA ROSINES** en calidad de presidenta ad hoc y actúa como secretaria ad hoc de la misma, la señora abogada **BRENDA ALEXANDRA RODRÍGUEZ RENDÓN**.

La presidenta de la junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias necesarias para garantizar la validez de la constitución de la junta. Verificadas las condiciones por secretaría, la presidenta declara instalada la sesión.

La presidenta inicia la sesión indicando que habida cuenta de últimos ajustes legales que obran en el Registro Oficial se ha vuelto necesario ajustar también el objeto social establecido en el artículo tercero del estatuto de la compañía y que, para el efecto, propone el texto que se transcribe a continuación: "ARTÍCULO TERCERO. OBJETO.- La compañía se dedicará a la administración de negocios fiduciarios, entendiéndose por éstos aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero".

Tras breve deliberación, la junta general, por unanimidad de votos, es decir, con el voto conforme del cien por ciento del capital social, aprueba el cambio del texto del objeto social estatutario y solicita a la representante legal que proceda con el trámite de Ley, a fin de dar cumplimiento a lo aprobado por la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declara concluida la sesión a las nueve horas diez minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas



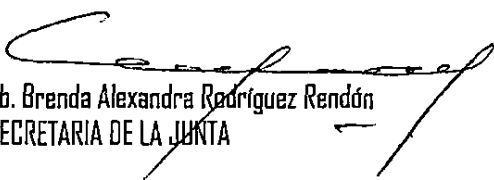
LATINTRUST

Administradora de Fondos y Fideicomisos

personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la accionista Frida Nora Ortega Rosines, accionista y presidenta de la junta y, en representación de la accionista CYPRESSI S.A., su presidenta, Ab. Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, quien ha actuado como secretaria ad hoc de la junta, que certifica.- f) Frida Nora Ortega Rosines. Accionista, Presidenta ad hoc.- f) p. Cypressi S. A., Ab. Brenda Alexandra Rodríguez Rendón. Accionista, Secretaria de la junta.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 26 de marzo de 2018.


Ab. Brenda Alexandra Rodríguez Rendón
SECRETARIA DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0991284974001
RAZÓN SOCIAL: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
NOMBRE COMERCIAL: LATINTRUST ADMINISTRADORA DE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA
CONTADOR: VILLALTA ZUÑA CAROLINA DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/04/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 15/04/1994
FEC. INSCRIPCION: 02/05/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

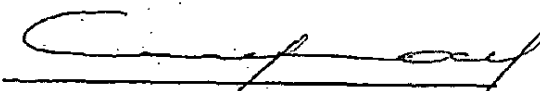
DOMICILIO TRIBUTARIO:

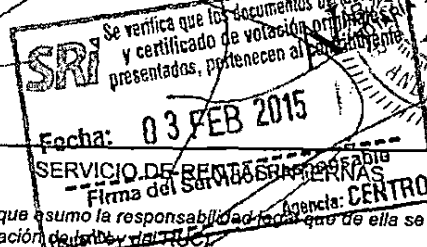
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: LA PREVISORA Piso: 27 Oficina: 2707 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042302616 Telefono Trabajo: 042302617 Fax: 042302631 Email: ipalma@latintrust.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)
Usuario: JSAC020514 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 03/02/2015 10:03:45



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991284974001

RAZON SOCIAL: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 15/04/1994

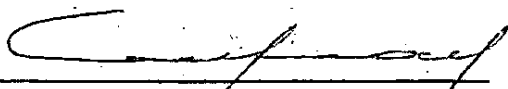
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

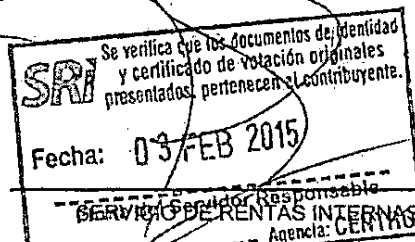
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100 Intersección:
MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: LA PREVISORA Piso: 27 Oficina: 2707
Telefono Trabajo: 042302616 Telefono Trabajo: 042302617 Fax: 042302631 Email: lpalma@latintrust.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JSAC020514

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

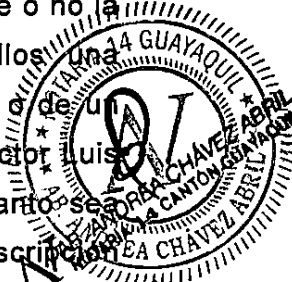
Fecha y hora: 03/02/2015 10:03:45



NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

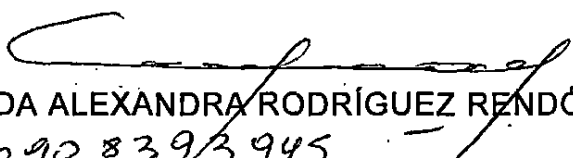
estatuto social.- **TRES)** Mediante escritura pública celebrada el diecisiete de marzo de dos mil seis ante el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de junio de dos mil seis, Filanfondos S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos cambió su denominación por la de Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, y reformó integralmente su estatuto social.- **CUATRO)** La junta general de accionistas de Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en sesión celebrada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el cambio del texto del objeto social estatutario de la compañía. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, por los derechos que representa, como presidenta ejecutiva, de la compañía Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, declara reformado el texto del objeto social de la compañía, de acuerdo a lo resuelto por la junta general de accionistas de Latintrust S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que consta en la respectiva acta de sesión, cuya copia se acompaña para que forme parte de esta escritura en forma tal que el artículo tercero del estatuto social, en adelante, dirá: "ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La compañía se dedicará a la administración de negocios fiduciarios, entendiéndose por éstos aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero". **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el doctor Luis Cabezas Parrales para que, con su sola firma, ejecute cuanto menester a efectos de solicitar y obtener la aprobación e inscripción de la presente escritura. Anteponga, inserte, y agregue usted, señora Notaria, todo lo de estilo y rigor que garantice la plena validez legal



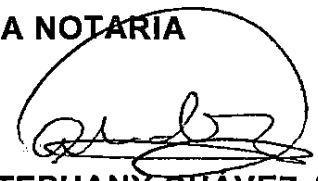
de esta escritura. Hasta aquí la minuta firmada por el Dr. Luis Cabezas Parrales, registro número cero nueve – mil novecientos setenta y dos – veinticinco del Foro de Abogados. En consecuencia el otorgante se ratifica y aprueba el contenido de las estipulaciones y declaraciones constantes en la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída que fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí, la Notaria, al compareciente, este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.-
Doy fe.-

LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

R.U.C. 0991284974001


BRENDA ALEXANDRA RODRÍGUEZ RENDÓN
C.C. 0908393945
PRESIDENTA EJECUTIVA

LA NOTARIA


AB. ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL
NOTARIA DÉCIMO CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

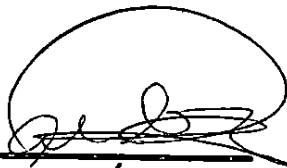


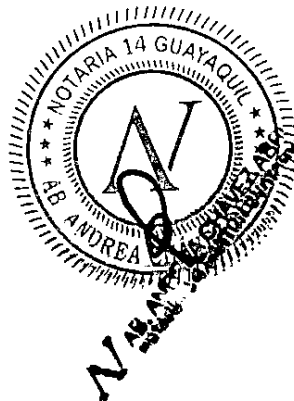
NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

SE OTORGO ANTE MI: EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **SEGUNDO TESTIMONIO**, LA MISMA QUE FIRMO, SELLO Y RUBRICO, EN GUAYAQUIL A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.




AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



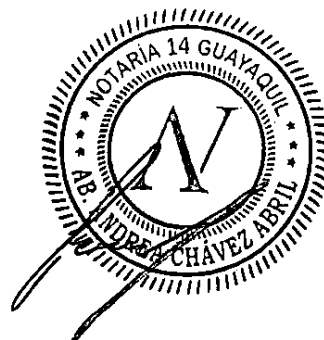


NOTARÍA 14

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL

DILIGENCIA: Abogado **TORIBIO SAÚL SÁNCHEZ MORÁN**, Notario Suplente de la Notaria Décima Cuarta de este Cantón en ejercicio del cargo por licencia de su titular Abogada Andrea Stephany Chávez Abril. **DOY FE:** En cumplimiento a lo que dispone el **ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NO.SCVS-INMV-DNAR-2018-00003458**, dictada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 19 de Abril del 2018, suscrita por el señor Mauricio Murillo Matamoros, director Nacional de Autorización y Registro. Se tomó nota de la **APROBACIÓN del CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la **MATRIZ** de la Escritura Pública de **ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, otorgada el 27 de Marzo del año 2018, ante la Abogada Andrea Stephany Chávez Abril, Notaria Décima Cuarta del Cantón Guayaquil. Guayaquil, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. **El Notario.**

Ab. Saúl Sánchez Morán
NOTARIO SUPLENTE
ABOGADA ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARIA 14 CANTÓN GUAYAQUIL





RAZÓN MARGINAL No. 20180901007000463

RAZÓN: DOCTOR JAIME PAZMIÑO PALACIOS, MSC. NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- En uso de las facultades que me encuentro investido.- DOY FE: Que en ésta fecha se ha tomado nota del **ARTÍCULO TERCERO LITERAL B)** de la **RESOLUCIÓN No. SCVS-INMV-DNAR-2018-00003458**, de fecha diecinueve de Abril del año dos mil dieciocho, suscrita por el Economista Mauricio Murillo Matamoras, Director Nacional de Autorización y Registro de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, en la que aprobó el **PROTOCOLO No. 20180901014P01992** que pertenece a la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, celebrada ante la Abogada Andrea Stephany Chávez Abril, Notaria Pública Décimo Cuarta del Cantón Guayaquil, el día veintisiete de Marzo del año dos mil dieciocho; al margen de la matriz del **PROTOCOLO No. 734/94** que corresponde a la **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS**, de fecha ocho de Abril del año mil novecientos noventa y cuatro.- Se dio cumplimiento al Artículo treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho.- El Notario.

EL NOTARIO.-



DR. JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSC.

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-101-000046610



20180901014000542

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901014000542

MATRIZ	
FECHA:	3 DE MAYO DEL 2018, (15:41)
TIPO DE RAZÓN:	ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NO.SCVS-INMV-DNAR- 2018-00003458
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P01992

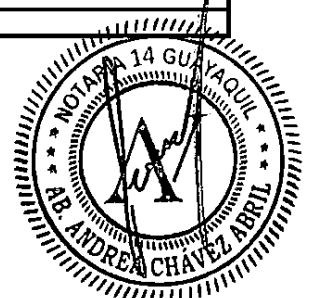
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991284974001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P01992

NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901014000542

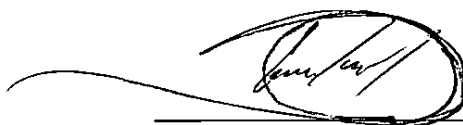


MATRIZ	
FECHA:	3 DE MAYO DEL 2018, (15:41)
TIPO DE RAZÓN:	ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NO.SCVS-INMV-DNAR- 2018-00003458,
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P01992

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0991284974001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20180901014P01992



NOTARIO(A) SUPLENTE TORIBIO SAUL SANCHEZ MORAN

NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 06128-DP09-2018-SJ



**ESPACIO EN
BLANCO**



Factura: 001-101-000044807



20180901014P01992

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901014P01992						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MARZO DEL 2018, (16:41)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908393945	ECUATORIANA	PRESIDENTE EJECUTIVO	LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

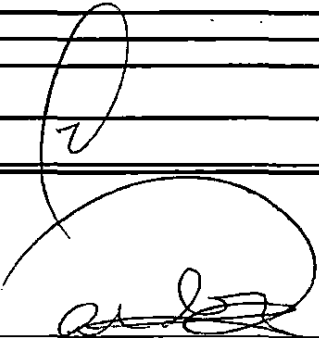
NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20180901014P01992						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE MARZO DEL 2018, (16:41)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908393945	ECUATORIANA	PRESIDENTE EJECUTIVO	LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
 NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-003-000005446



20180901007000463



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901007000463

MATRIZ

FECHA:	10 DE MAYO DEL 2018, (16:02)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-04-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	734/94

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	REPRESENTADO POR	RUC	0991284974001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-04-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	734/94



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20180901007000463

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

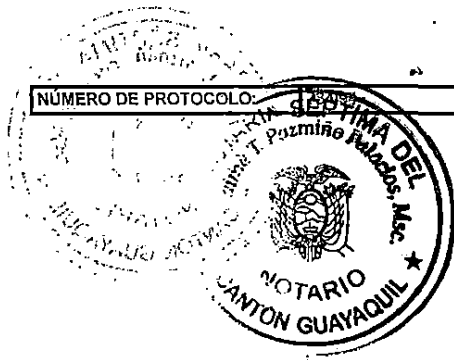
MATRIZ

FECHA:	10 DE MAYO DEL 2018, (16:02)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-04-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	734/94

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	REPRESENTADO POR	RUC	0991284974001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-04-1994



NÚMERO DE PROTOCOLO: _____

[Handwritten signature]

NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

.....
Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.
NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

**ESPACIO EN
BLANCO**

.....
.....
.....

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.729

FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2018

HORA DE REPERTORIO: 09:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Mayo del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INMV-DNAR-2018-00003458, dictada el 19 de abril del 2018, por el Director Nacional de Autorización y Registro, MAURICIO MURILLO MATAMOROS, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, de fojas 23.676 a 23.691, Registro Mercantil número **2.069**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 23729



Ab. Lanner Cobaña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de mayo de 2018.

REVISADO POR: 

N° 0362550

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 14:30 Firma: A. J. M.