



Factura: 001-002-000025190

20171701038D01467



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701038D01467

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ de la NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA, comparece(n) FEDERICO HERNAN LAS HERAS HADATHY portador(a) de CÉDULA 1708893514 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COUNT GROUP S.A. en calidad de APODERADO(A) GENERAL: quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), QUE CON SU AUTORIZACIÓN HA(N) SIDO VERIFICADO(S) EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DEL REGISTRO CIVIL "SNICRC"; PAPELETA(S) DE VOTACIÓN, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE ACREDITE(N) LA(S) CALIDADES DE LOS COMPARECIENTE(S) DEBIDAMENTE CERTIFICADO(S) QUE SE AGREGA(N) COMO HABILITANTE(S) A LA PRESENTE DILIGENCIA, 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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (18:14).


FEDERICO HERNAN LAS HERAS HADATHY
CEDULA: 1708893514


NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



**PAGINA
EN
BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPANÍAS EXTRANJERAS

1. COMPANIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACION	
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.
EXPEDIENTE:	701438

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1758590329	24/03/2016	MORALES MEDA GALO FRANCISCO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA	
IDENTIFICACION	SI-13 (OBLIGADO)
MOTIVO PRESENTACION	TRANSFERENCIA DE ACCIONES
AÑO / FECHA	10/12/2015
SOCIEDAD REMISA	NO
NOMBRE	COINT GROUP S.A.
DIRECCION	PANAMA
NACIONALIDAD	PANAMA
COTIZA EN BOLSA	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA					
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIO EN LA	CORREO ELECTRONICO
EMBAJADA	LAH HANGLIYATI Y FEDERICO HERMAN	CECULA	ECUADOR	ORDULANA 20-07 Y 10 DE AGOSTO	lahangli@koo.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA							
No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIO	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO
1	ASE-0-000000000	JOAN CARLOS MONTES	OTRO	PANAMA	PANAMA	CASADO	(Indicar el correo electrónico)
2	ASE-0-000000000	MARIO ALBERTO ABRAHAM	OTRO	PANAMA	PANAMA	CASADO	(Indicar el correo electrónico)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____
 NOMBRE: _____
 FIRMA DEL SOCIO/ADMINISTRADOR: _____
 SOCIEDAD EXTRANJERA O AFINILIADA

**PAGINA
BLANCA**

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DE QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)
 COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)
 documento(s) exhibido(s) en originales) ante mí.
 En
 folia(s).
 Quito a 29 NOV. 2017
 DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.
 Notaria 38
 NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DE QUITO

COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

ABOGADO

LAS HERAS HADATTY FEDERICO HERNAN

CEDULA: 1708893514
AFILIACION: 1999/10/14
EMISION: 2017/03/08
VENCE: 2019/03/08

5460

CERTIFICADO DE VOTACION
EFECTUACION GENERAL 2017
1 DE ABRIL 2017

016
016 - 329

LAS HERAS HADATTY FEDERICO HERNAN
cedula
1708893514

APellidos y Nombres
PICHINCHA
QUITO
CANTON
PARAGUANA
ZONA 4

INSTRUCCION
EMPLAZADO PRIVADO
PROFESION

APellidos y Nombres del Padre
LAS HERAS CARLOS GUSTAVO

APellidos y Nombres de la Madre
HADATTY COBUTTI MERCEDES ATALA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2010-07-29

FECHA DE EXPIRACION
2020-07-29

000002225

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INSTRUCCION Y COTULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
M.
170889351-4

APellidos y Nombres
LAS HERAS HADATTY
FEDERICO HERNAN

LUGAR DE NACIMIENTO
Buenos Aires
Argentina

FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MALINIE ROSE
NUNEZ MEJIA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1708893514

Nombres del ciudadano: LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN

Condición del ciudadano: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ARGENTINA/ARGENTINA

Fecha de nacimiento: 5 DE SEPTIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NUNEZ MEJIA MELANIE ROSE

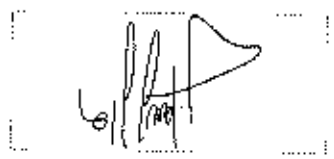
Fecha de Matrimonio: 15 DE MAYO DE 2010

Nombres del padre: LAS HERAS CARLOS GUSTAVO

Nombres de la madre: HADATHY CODUTTI MERCEDES ATALA

Fecha de expedición: 29 DE JULIO DE 2010

Información certificada a la fecha: 1 DE DICIEMBRE DE 2017
Emisor: MILDRED ALFONSO SORIA AYALA - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación



Documento firmado digitalmente

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1708893514

Nombre: LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN

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: 1 DE DICIEMBRE DE 2017

Emissor: MILDRED ALEJANDRA SORIA AYALA - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-074-22506

171-074-22506



**PAGINA
BLANCA**

Quien suscribe, el señor **SALVADOR JOSE MARTINS DA CUNHA**, de nacionalidad Portuguesa, pasaporte No. M409387, mayor de edad, estado civil casado, domiciliado en la calle Federico Geraldino No. 27, Torre 5 y R, Santo Domingo, República Dominicana, Manager de la compañía **AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.**, en calidad de MANDANTE, este 22 de septiembre del 2017, concede el presente PODER GENERAL, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **FEDERICO HERNAN LAS HERAS HADATHY**, de nacionalidad ecuatoriana, cedula 1708893514, mayor de edad, estado civil casado, domiciliado en Quito, en calidad de MANDATARIO para que a nombre y representación de la compañía **AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.**, pueda realizar dentro del Ecuador los siguientes actos:

A) Asistir y actuar con plenas facultades, que incluyen el derecho a voto en las Juntas Generales de accionistas y/o socios donde la compañía **AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.**, se encuentre como socio o accionista; B) Podrá realizar toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean convenientes para el mandante, será previo comunicación al mandante y por instrucciones y autorización expresa y por escrito de este. C) Adquirir, vender, ceder, transferir, acciones o participaciones, títulos valores o cualquier clase de documentos fiduciarios, a favor de **AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.**, sea de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; D) Podrá llevar a cabo todos los actos jurídicos que considere necesario en beneficio de **AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.**; E) Cobrar créditos, letras de cambios; abrir todo tipo de cuentas corrientes o de ahorros y realizar inversiones en bancos locales o del extranjero. G) Retirar intereses y cualquier otro tipo de beneficio que mantenga el mandante, emitidas por entidades públicas, privadas y/o gubernamentales. H); En el ejercicio de este poder el mandatario actuará de acuerdo con las instrucciones que se le impartan

PODER GENERAL



para el efecto, quedando facultado para realizar todos los actos que creyeren del caso, para proteger los intereses del Mandante. El tiempo de duración del presente poder es indeterminado y podrá revocarse en cualquier momento, para lo cual será necesario enviar a la Mandataria una comunicación por escrito y debidamente legalizada.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).

SALVADOR JOSE MARTINS DA CUNHA

Manager

Por: AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.



Por ante mí, Dr. José Pedro Fuster Guerrero, Notario

Público de los del número del Distrito Nacional inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el No. 4018, comparció personalmente el señor Salvador José Martins Da Cunha, de generales que consta en el documento que antecede y a quien conozco como la misma persona que en el figuran, firmándolo en mi presencia y declarándome, bajo juramento, haberlo hecho voluntariamente y ser esa la firma que acostumbra a usar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veintidós (22) días del

mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)

Notario Público



Notaria 38

QUITO - ECUADOR



República Dominicana
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)
Dirección de Legalización de Documentos
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

REPÚBLICA DOMINICANA

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

LENNY LETICIA MERCEDES DIAZ

REGISTRO Y CONTROL DE FIRMAS

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Certificado

Certified / Attesté

6. el día: 04-10-2017

the / le

FEDERICO DURAN - AUXILIAR DE LEGALIZACION

2017-202415

10. firma :

signature / signature

1. País:
Country/Pays



2. ha sido firmado por:
has been signed by / a été signé par

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

4. y está revestido del sello / timbre de :
bears the seal / stamp of

est revêtu du sceau / timbre de

5. en: SANTO DOMINGO

at / à

7. por :

by / par

8. bajo el número :

Nº / sous n°

9. sello / timbre:

seal / stamp

sceau / timbre

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
VD3P5JC78YB2KZG



Para consultar la veracidad de este documento entre a www.mirex.gov.do MIREX

En caso de que este documento vaya a ser usado en un país no parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, deberá ser legalizado en el consulado o embajada correspondiente.

EN: To consult the veracity of this document go to www.mirex.gov.do

In case that this document is going to be used in a country that is not a Party of the Hague Convention of 5 October 1961, it shall be legalized at the corresponding consulate or embassy.

FR: Pour consulter la véracité de ce document entrez à www.mirex.gov.do

Dans le cas où ce document soit utilisé dans un pays qui n'est pas partie de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, il devra être légalisé au consulat ou ambassade du pays correspondant.

Registro Público de Panamá

FIRMAO POR: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2015.08.02 16:38:02 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA



CERTIFICADO DE PERSONA JURIDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

234797/2015 (0) DE FECHA 02/06/2015

QUE LA SOCIEDAD

AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL, INC.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 639613 (S) DESDE EL JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2008
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: TITO ENRIQUE DUTARI MARTINELLI
SUSCRIPTOR: JOHANA DEL CARMEN VASQUEZ
DIRECTOR: SALVADOR JOSE MARTIN DA CUNHA
DIRECTOR: IMPERIAL MARKETING INVESTMENTS, L.L.C.
DIRECTOR: JULIO CESAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE: SALVADOR JOSE MARTIN DA CUNHA
TESORERO: JULIO CESAR RODRIGUEZ
SECRETARIO: IMPERIAL MARKETING INVESTMENTS, L.L.C.
AGENTE RESIDENTE: DUTARI & CO.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE OSTENTARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN FORMA EXCLUSIVA.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ESTARA REPRESENTADO POR 500 ACCIONES COMUNES SIN
VALOR NOMINAL. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA, PROVINCIA PANAMA

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL MARTES, 02 DE JUNIO DE 2015 A LAS 04:15 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGO DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400431591



Notaria 38

QUITO - ECUADOR

Página: 1 de 1



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público

2. Ha sido firmado por: **EDUARDO ROBINSON O.**

3. Quien actúa en calidad de: **ASISTENTE DE LA SECCIÓN DE**

CERTIFICADOS DE PERSONAS JURÍDICAS

4. Y está revestido del sello/timbre de: **REGISTRO PÚBLICO**

DE PANAMÁ

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: **08/06/2015**

7. Por: **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**

8. Bajo el número: **136 B JP** / # Rec.: **594036**

9. Sello/Timbre:

10. Firma del funcionario:



Eduardo Robinson O.
Firma autorizada
Departamento de Autenticación y Legalización
Ministerio de Relaciones Exteriores

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO
Certifico que la(s) Fotocopia(s) que antecede(n) ES REAL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del (los) documento(s)
que antecede(n). En: (folios, exhibidos) ante mí.

Quito, a **29 NOV. 2017**

Notaria 38
DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**PAGINA
EN
BLANCO**



**PAGINA
BLANCA**