CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000025188

20171701038D01465

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701038D01465

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ de la NOTARÍA 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 AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL 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, (18:13).

FEDERICO HERNAN LAS HERAS HADATHY
CÉDULA: 1708893514

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA
38
CANTÓN - QUITO

PAGINA
EN
BLANCO

Notar
QUITO - E

SUPERINTENDENCIA

Notaría 38
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: AFFINITY INSURANCE INTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE: 701438

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1708598329	04/05/2016	MORALES MENA GALO FRANCISCO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005032	NOMBRE:	COMPAÑIA AFFINITY MARKETING INTERNATIONAL,IN
MOTIVO PRESENTACIÓN:	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	DIRECCIÓN:	PANAMA
AÑO / FECHA:	02/12/2015	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1708893514	LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN	CEDULA	ECUADOR	ORELLANA E3-07 Y 10 DE AGOSTO	flasheras@lkec.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0009744	TITO ENRIQUE DUTARI MARTINELLI	OTRO	PANAMA	PANAMA	CASADO	flasheras@lkec.com.ec	NO
2.	ASE-Q-0009745	JOHANA DEL CARMEN VASQUEZ	OTRO	PANAMA	PANAMA	CASADO	flasheras@lkec.com.ec	NO

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

NOMBRE: Federico Las Heras

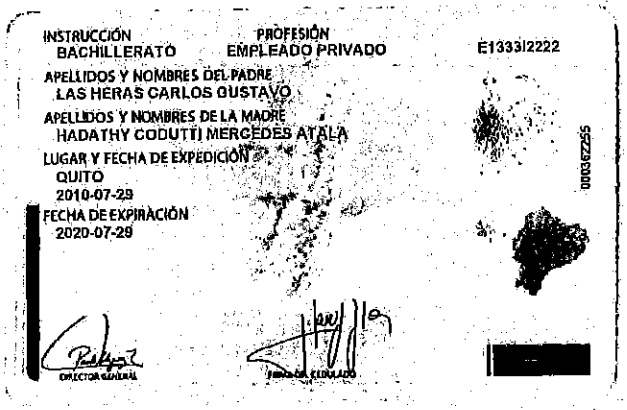
No. IDENTIFICACIÓN: 1708893514

PAGINA
EN
BLANCO

Not
QUITC



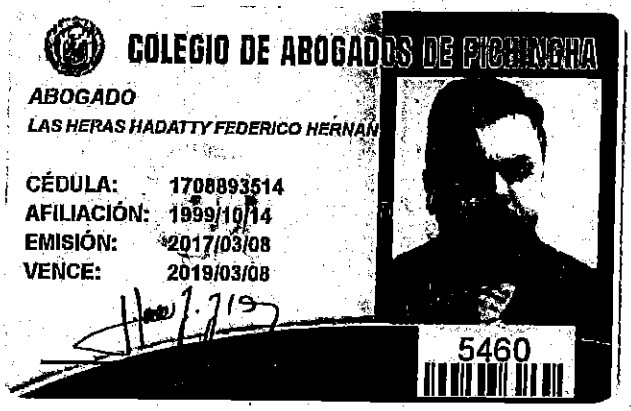
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170889351-4
APELLIDOS Y NOMBRES
LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN
LUGAR DE NACIMIENTO
ARGENTINA
Buenos Aires
FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MALANIE ROSE NUÑEZ MEJIA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO
E1333I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LAS HERAS CARLOS GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HADATHY CODUTTI MERCEDES ATALA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-29
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
016
JUNTA No.
016 - 329
NÚMERO
1708893514
CÉDULA
LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO
CANTÓN
ZONA 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA



COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA
ABOGADO
LAS HERAS HADATTY FEDERICO HERNAN
CÉDULA: 1708893514
AFILIACIÓN: 1999/10/14
EMISIÓN: 2017/03/08
VENCE: 2019/03/08
5460

aria 38
- ECUADOR

NOTARÍA TRIGÉSIMA 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 original(es) ante mi.
En (1) foja(s).
Quito, a 29 NOV. 2017

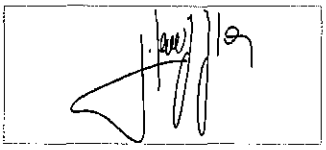
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R. Notaría 38
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





Número único de identificación: 1708893514

Nombres del ciudadano: LAS HERAS HADATHY FEDERICO HERNAN

Condición del cedulado: 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: NUÑEZ 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 ALEJANDRA SORIA AYALA - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

Nota
QUITO

N° de certificado: 174-074-22109

174-074-22109

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

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

ría 38
ECUADOR

Información certificada a la fecha: 1 DE DICIEMBRE DE 2017

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

N° de certificado: 177-074-22122

177-074-22122

PAGINA
EN
BLANCO

Nota
QUITC

Notaria 38
QUITO - ECUADOR

SANTO DOMINGO, R. D.

PODER GENERAL

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 S 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/ogubernamentales. H); En el ejercicio de este poder el mandatario actuará de acuerdo con las instrucciones que se le impartan

MIREX

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.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * MIREX * Santo Domingo, R. D.

Nota
QUITO

Por ante mí, Dr. José Isidro Frías Guerrero, Notario Público de los del número del Distrito Nacional inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el No. 4018, compareció 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 él 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

Lic. José Isidro Frías Guerrero, Notario, Mat. #4018, Sto. Dgo., D.N., Rep. Dom.

República Dominicana
Procuraduría General de la República
Certificamos que la firma inserta en el presente documento corresponde con la depositada en nuestros registros de funcionarios habilitados. Cancelados sellos y recibos correspondientes.
Lic. Mercedes Díaz
Registro y Control de Firmas

03/10/2017
REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONFIRME LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL CODIGO:
001-7102-2147306-5
EN NUESTRO PORTAL: www.pgr.gob.do

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)

1. País:
Country/Pays
REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

3. quien actúa en calidad de:
acting in the capacity of / agissant en qualité de
REGISTRO Y CONTROL DE FIRMAS

4. y está revestido del sello / timbre de :
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Certificado
Certified / Attesté

5. en:
at / à
SANTO DOMINGO

6. el día:
the / le
04-10-2017

7. por :
by / par
FEDERICO DURAN - AUXILIAR DE LEGALIZACION

8. bajo el número :
N° / sous n°
2017-202415

9. sello / timbre:
seal / stamp
sceau / timbre

10. firma :
signature / signature

Notaria 38
ECUADOR

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.