

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE107712	30/06/2015	MEDINA RODRIGUEZ OSCAR FRANCISCO	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704781416	CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA	CEDULA	ECUADOR	AV. PATRIA E4-69 Y AMAZONAS, QUITO, ECUADOR	xcabezas@bustamante.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-0010459	BORETS INTERNATIONAL LIMITED	OTRO	EMIRATOS ARABES UNIDOS	EMIRATOS ARABES UNIDOS S/N		xcabezas@bustamante.com.ec	NO
1.1.	ASE-Q-0010460	CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI)	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Av. Pennsylvania 2121, Washington D.C.		xcabezas@bustamante.com.ec	NO
1.2.	ASE-Q-0010461	BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL	OTRO	INGLATERRA	EBRD One Exchange Square London EC2A		xcabezas@bustamante.com.ec	NO
1.3.	ASE-Q-0010462	TANGENT FUNDS LIMITED	OTRO	ISLAS GRAN CAIMAN	ISLAS CAIMAN		xcabezas@bustamante.com.ec	NO
1.3.1.	ASE-Q-0010464	GREGORY SHTULBERG	OTRO	SUIZA	SUIZA		xcabezas@bustamante.com.ec	NO
1.3.2.	ASE-Q-0010463	MARK SHABAD	OTRO	ISRAEL	ISRAEL		xcabezas@bustamante.com.ec	NO



*Ximena Aleg*

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

NOMBRE: Patricia Ximena Cabezas Quroz

No. IDENTIFICACIÓN: 174781416





Factura: 002-001-000032323

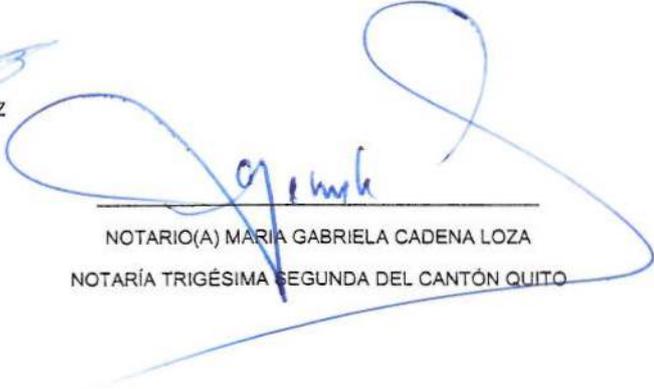


20181701032D00534

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701032D00534**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ portador(a) de CÉDULA 1704781416 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CHIROS INVESTMENTS LIMITED en calidad de APODERADO(A); 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), 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 20 DE ABRIL DEL 2018, (12:56).

  
PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ  
CÉDULA: 1704781416

  
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Notaria 3  
 Dra. Gabriela Cabera

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA Nº 170478141-6

APellidos y Nombres: CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1962-11-10

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADO

HERNAN MAURICIO NOBOA GONZALEZ

INSTRUCCION SUPERIOR ABOGADA

APellidos y Nombres del Padre: CABEZAS JORGE

APellidos y Nombres de la Madre: QUIROZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2015-01-14

FECHA DE EXPIRACION: 2020-01-14

000002222

00070302

CERTIFICADO DE VOYACION  
 4 DE FEBRERO 2018

004 NÚMERO JUNTA No

004 - 064 NÚMERO

1704781416 SERIE

CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTON

CARCELÉN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION ZONA 1

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DILIGENCIA N 201-17-01-32-D-00039

PARTE LEGAL 32323

QUITO, 20-01-2018

LA ABOGADA GABRIELA CABERA LOZA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704781416

**Nombres del ciudadano:** CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 10 DE NOVIEMBRE DE 1962

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** NOBOA GONZALEZ HERNAN MAURICIO

**Fecha de Matrimonio:** 7 DE OCTUBRE DE 1983

**Nombres del padre:** CABEZAS JORGE

**Nombres de la madre:** QUIROZ MARIA

**Fecha de expedición:** 14 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 20 DE ABRIL DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 181-114-99974



181-114-99974

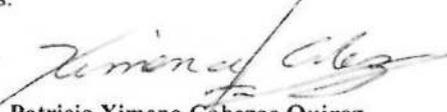
Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente







Yo, Patricia Ximena Cabezas Quiroz, con cédula de ciudadanía No. 1704781416, conocedora del idioma inglés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 2 fojas útiles un Poder otorgado por la compañía CHIROS INVESTMENTS LIMITED a la Sra. Patricia Ximena Cabezas Quiroz, C.C. 1704781416, con su respectiva apostilla, y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles.

  
**Patricia Ximena Cabezas Quiroz**  
CC.: 1704781416



Factura: 002-001-000032125

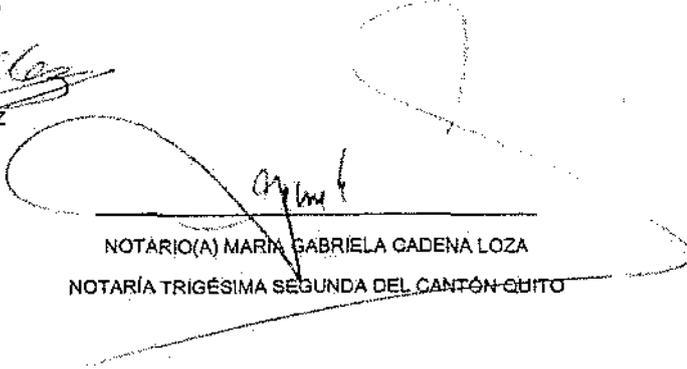


20181701032D00501

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701032D00501**

Ante mí, NOTARIO(A) MARÍA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ portador(a) de CÉDULA 1704781416 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), 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 ésta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 12 DE ABRIL DEL 2018, (8:56)..

  
PATRICIA XIMENA CABEZAS QUIROZ  
CÉDULA: 1704781416

  
NOTARIO(A) MARÍA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Notaria 3  
Dra. Gabriela Caldera

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION



170478141-6

CEDULA DE IDENTIFICACION  
 CIUDADANA  
 CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 NACIMIENTO: 1980-11-10  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADA  
 HERMANO(A)S: HERNAN MAURICIO NOBOA GONZALEZ

ESTADO CIVIL: SUPERIOR  
 PROFESION: ABOGADA  
 CARRERA Y NUMERO DEL TITULO: 150000000

CABEZAS JORGE  
 QUIROZ MARIA

QUITO  
 2010-01-14  
 2020-01-14



CERTIFICADO DE VOTACION

004  
 004 - 084  
 1704781416

CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA  
 APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTON  
 CERCILLEN  
 PARROQUIA

DIRECCION REGIONAL  
 ZONA 1



NOTARIA TINGUESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

3212501

13 de Abril 2018

NOTARIA GABRIELA CALDERA



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704781416

Nombres del ciudadano: CABEZAS QUIROZ PATRICIA XIMENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: NOBOA GONZALEZ HERNAN MAURICIO

Fecha de Matrimonio: 7 DE OCTUBRE DE 1983

Nombres del padre: CABEZAS JORGE

Nombres de la madre: QUIROZ MARIA

Fecha de expedición: 14 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 12 DE ABRIL DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-112-34432



180-112-34432

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente







**CONSTE A TODOS LOS INTERESADOS QUE, YO, THOMAS LLOYD BARKER** de Londres, Inglaterra **NOTARIO PÚBLICO** para Inglaterra y Gales debidamente autorizado y juramentado **CERTIFICO ÚNICAMENTE** que el documento adjunto relacionado a **CHIROS INVESTMENTS LIMITED** demuestra ser una fiel copia del Poder original otorgado a favor de la Sra. Patricia Ximena Cabezas Quiroz el 23 de marzo de 2018.

Habiendo examinado detenidamente dicho documento, **CERTIFICO ADEMÁS** únicamente y sin autenticar el original y sin dar ninguna garantía, que no he encontrado razón alguna para considerar que dicho documento no sea lo que demuestra ser y en verdad considero que sí lo es.

**EN FE Y TESTIMONIO** de lo cual, YO el Notario, he suscrito mi nombre y he estampado mi sello de oficina en Londres el día de hoy, 6 de abril de 2018.

*[Sello circular adhesivo rojo con cinta verde]*

*[firma]*

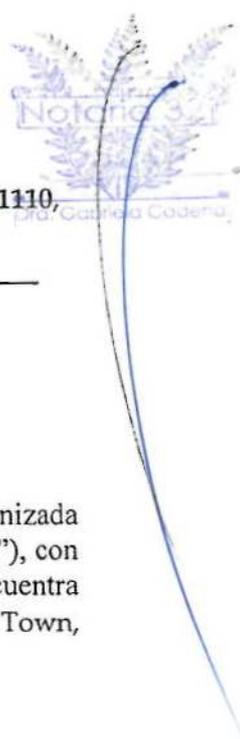
**Thomas L. Barker**  
**Notario Público**  
2nd Floor, Solar House, 282 Chase Road  
Southgate, Londres, N14 6NZ, Inglaterra  
Telf. 020 8920 7856  
info@barkernotary.co.uk

<b>APOSTILLA</b> (Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
Este documento público	
2. Ha sido firmado por	Thomas L. Barker
3. Actuando en condición de:	Notario Público
4. Porta el sello de	dicho Notario Público.
<b>CERTIFICADO</b>	
5. En Londres.	6. el 6 de abril de 2018
7. Por el Secretario de Estado Principal de Su Majestad para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad	
8. No.	APO-820562
9. Sello/Estampilla:  <i>[SELLO DE LA OFICINA DE ASUNTOS EXTERIORES Y LA MANCOMUNIDAD-LONDRES]</i>	10. Firma: P. Forbes [Firma ilegible]

Esta apostilla no será usada en el Reino Unido, y solamente confirma la autenticidad de la firma o sello del documento público del Reino Unido que se encuentra adjunto. Tampoco confirma la autenticidad del documento subyacente. Las apostillas anexas a documentos que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido únicamente confirman la firma del funcionario público del Reino Unido que realizó la certificación. No autentican de ninguna manera la firma que aparece en el documento original ni el contenido del documento original.

Sí este documento fuera a ser usado en un país que no pertenece a la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, deberá presentarse en la sección consular de la misión que representa a dicho país.

*Para verificar esta apostilla, consulte [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)*

  
Notario  
Sra. Gabriela Cordero

**CHIROS INVESTMENTS LIMITED**  
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG11110,  
Islas Vírgenes Británicas

---

**PODER**

**ESTE PODER** se otorga el 23 de marzo de 2018.

**POR:** Chiros Investments Limited, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, (la "**Compañía**"), con número de Compañía 1892953, cuyo domicilio registrado se encuentra en Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG11110, Islas Vírgenes Británicas (el "**Poder**").

**ANTECEDENTES:**

**CONSIDERANDO**, que de conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

**CONSIDERANDO**, que Chiros Investments Limited es accionista de la compañía ecuatoriana denominada BORETS-ESP SERVICES S.A. (RUC No. 1792605172001)

**POR LO TANTO,**

1. En ejercicio del poder otorgado contenido en sus Documentos de Constitución, la **COMPAÑÍA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO DESIGNA A:**

**Sra. Patricia Ximena Cabezas Quiroz**  
Cédula de Ciudadanía: 1704781416

como su verdadero y legítimo Apoderado (el "**Apoderado**") para que actúe, en representación y a nombre de Chiros Investments Limited en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

- 1.1 Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República del Ecuador.

La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado por e interpretado de conformidad con las leyes de Ecuador.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea levantado en escritura, el día y año que se señala al inicio de este documento.

\_\_\_\_\_(firma ilegible)\_\_\_\_\_  
Nombre: Natalia Bryantseva  
Suscriptor Autorizado  
Chiros Investments Limited

Testigo:

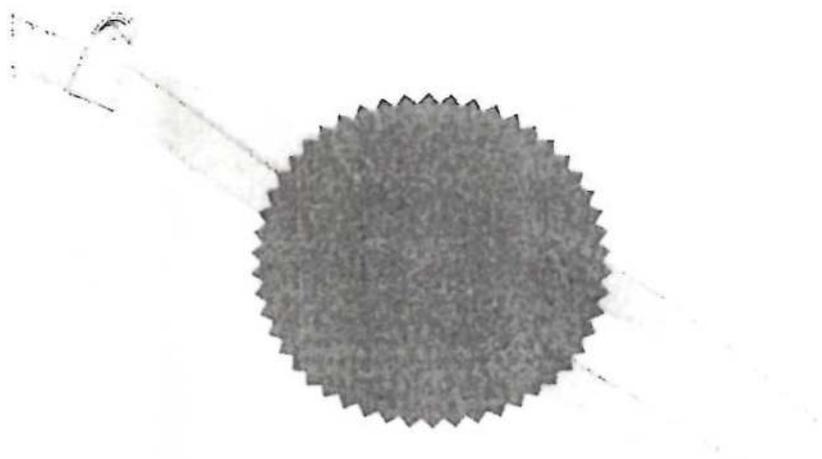
\_\_\_\_\_(firma ilegible)\_\_\_\_\_  
Nombre: Gelyana Garyaeva  
Cargo: Director General  
Fecha: 5 de abril de 2018



TO ALL TO WHOM these presents shall come, I THOMAS LLOYD BARKER of London England NOTARY PUBLIC for England & Wales duly admitted and sworn DO HEREBY CERTIFY only that the document hereto annexed relating to CHIROS INVESTMENTS LIMITED purports to be a true copy of the original Power of Attorney in favour of Ms. Patricia Ximena Cabezas Quiroz dated the 23<sup>rd</sup> day of March 2018.

I having carefully examined the said document DO FURTHER CERTIFY only that to the best of my knowledge and belief but without authenticating the original nor giving any warranty I have found no reason to consider such document to be other than what it purports.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said Notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at London aforesaid on this 06<sup>th</sup> day of April 2018.



Mr. L. Barker  
Notary Public  
1st Floor, Solar House, 282 Chase Road  
London, N14 6NZ, England  
Tel: 020 7856 7856  
www.lkbarker.co.uk

Vist

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Thomas L Barker
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	06 April 2018
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-820562
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	A. Khan  AKC

THI

BY:  
Isjar  
at: V  
Virg

NOV

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

1.

1.1

The Co  
discreti



# Chiros Investments Limited

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.

## POWER OF ATTORNEY

THIS POWER OF ATTORNEY is made the 23<sup>rd</sup> day of March, 2018.

BY: Chiros Investments Limited, a company duly organized under the laws of the British Virgin Islands, the ("**Company**"), with Company number 1892953, whose registered office is situated at: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands (the "**Power of Attorney**").

### NOW THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS:

**WHEREAS**, according to Article 6 of the Ecuadorian Companies Act, foreign companies with their capital stock represented solely by registered shares or equity interests, that have shares or equity interests in Ecuadorian companies, but do not engage in any other business activity in the country, whether ordinarily or occasionally, shall not be regarded as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies Act. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of this article, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be known to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

**WHEREAS**, Chiros Investments Limited, is a shareholder in the Ecuadorian company named Borets-ESP Services S.A. (registration № 1792605172001).

### NOW THEREFORE,

1. In the exercise of the powers contained in its Articles of Association **THE COMPANY HEREBY APPOINTS:**

**Ms. Patricia Ximena Cabezas Quiroz**  
Identification Number: 1704781416

As its true and lawful Attorney-in-Fact (the "**Attorney**"), to act for, on behalf of, and in the name of Chiros Investments Limited in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this Power of Attorney:

- 1.1 To file replies to claims filed in turn against the Company, and to comply with its general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force within the Republic of Ecuador.

The Company reserves the right to revoke this Power of Attorney at any time at the sole discretion of the Company.

