



Factura: 001-002-000034481



20171701006D00570

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D00570

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2017, (9:47) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), SOFÍA GABRIELA VELASCO MAYORGA portador(a) de CÉDULA 1804231940 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A J & V INVESTMENTS OF AMERICA INC. CON NUMERO DE REGISTRO EXTRANJERO: SE-Q-00004870 en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: SVELASCO@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO







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: CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A.

EXPEDIENTE: 704753

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
AM696760	22/11/2016	JARAMILLO GIRALDO HERNAN DARIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00004870 NOMBRE: J & V INVESTMENTS OF AMERICA INC
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: 1345 NW 98TH CT BIDG A UNIT 11, MIAMI, FL 33172
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1804231940 NOMBRE: VELASCO MAYORGA SOFIA GABRIELA
TELÉFONO: 3982900 DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO y calle E EDIFICIO SITE CENTER
CORREO ELECTRÓNICO: svelasco@pazhorowitz.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1	G13621074	JOSÉ VÍCTOR FLORES	PASAPORTE	MEXICO	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA SA DE CV Juan	victorfl@ciasamexico.com	NO
2	483843835	JULIO ANGEL LÁZARO	PASAPORTE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1345 N.W. 98TH CT. BLDG. A. UNIT 12 MIAMI, FL.	jlazaro@cdmusa.com	NO

VELASCO MAYORGA SOFIA GABRIELA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 180423194-0
APELLIDOS Y NOMBRES
VELASCO MAYORGA
SOFIA GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED
FECHA DE NACIMIENTO 1992-01-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ANDRES JOSE
JURADO NICOLA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELASCO BRITO JUAN NAPOLEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MAYORGA GUERRERO MONICA ALEXANDRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-05

V234312222



000807842

DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE



038

038 - 0282

1804231940

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

VELASCO MAYORGA SOFIA GABRIELA

TUNGURAHUA

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

0

AMBATO

HUACHI CHICO

0

CANTON

PARROQUIA

ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 001-002-000034480



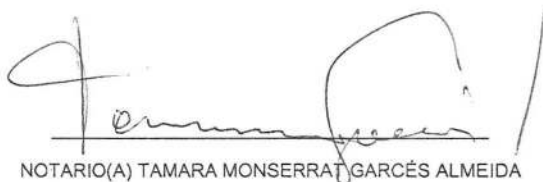
20171701006D00569



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D00569

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2017, (9:46) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), SOFÍA GABRIELA VELASCO MAYORGA portador(a) de CÉDULA 1804231940 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) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: SVELASCO@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.





NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

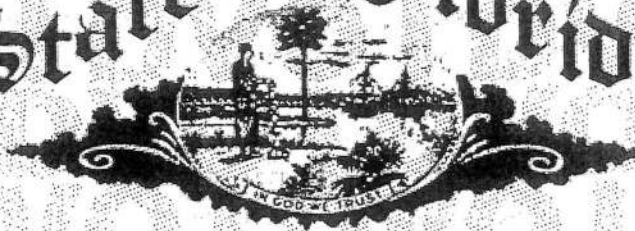




Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

2017 17 01 06 D 00569

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Ramiro Angulo

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Seventh day of October, A.D., 2016

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2016-112082

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Retzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

PODER / PROXY



1345 NW 98th CT Bldg A Unit 11, Miami, FL 33172, el día 27 de octubre de 2016

J&V INVESTMENTS OF AMERICA INC., en adelante la "Mandante" por medio del presente instrumento otorga un poder especial a favor de Sofia Gabriela Velasco Mayorga, ciudadana ecuatoriana, portadora del documento de identidad No. 180423194-0, en adelante como la "Mandataria" para que a nombre y en representación de la Mandante, realicen los siguientes actos:

- Actuar en calidad de Apoderado de la compañía J&V INVESTMENTS OF AMERICA INC. De conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador, frente a la Superintendencia de Compañías, para la presentación de accionistas extranjeros.
- Comparecer a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., que se llevará a cabo en el lugar de domicilio de la Compañía, para tratar los siguientes puntos: i) Conocimiento y resolución respecto al nombramiento de los administradores de la Compañía.
- Comparecer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., que se llevará a cabo en el lugar de domicilio de la Compañía, para tratar los siguientes puntos: i) Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2016. ii) Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General y Comisario. iii) Conocimiento y resolución respecto a la distribución de dividendos. iiiii) Conocimiento y designación de comisario para el periodo 2017, así como sus honorarios.

La Mandataria tendrá plenos derechos para conocer y votar sobre las decisiones que la Mandante, en la calidad de accionista de la compañía CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., le corresponda tomar en dicha junta.

Para tal efecto, la Mandataria queda investida de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación de la Compañía. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder especial se confiere por 6 meses, pero se encuentra condicionado a la realización de la gestión encomendada y bajo los términos del presente instrumento, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de la Mandataria. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

1345 NW 98th CT Bldg A Unit 11, Miami, FL 33172-100058-27A, 2016

J&V INVESTMENTS OF AMERICA INC., hereinafter "Principal" by means of this document, hereby grants this Proxy in favor of Sofia Gabriela Velasco Mayorga, Ecuadorian citizen, with identification document number 1804231940, hereinafter "Attorney-in-Fact" authorizing her to act in the name and on behalf of the Principal to do the following:

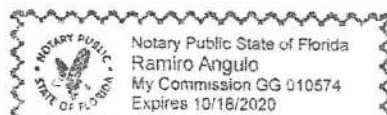
- Act in the name and on behalf of J&V INVESTMENTS OF AMERICA INC. according to Article 6 of the Companies Law of Ecuador, in front of the Superintendence of Companies for submit the list of foreign shareholders.
- Act in its behalf, at the Extraordinary Shareholders Meeting of CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., to be carried out in the place of domicile of the Company, with plenty power to take any decisions that may correspond to: i) Know and resolve about the appointment of the administrators of the Company.
- Act in its behalf, at the Ordinary Shareholders Meeting of CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., to be carried out in the place of domicile of the Company, with plenty power to take any decisions that may correspond to: i) Know and resolve about the balance sheet of 2016. ii) Know and resolve the general manager inform and commissioner inform. iii) Know and resolve about equity distribution. iiiii) Know and resolve about the appointment of the commissioner for 2017 and his fee.

The Attorneys-in-Fact has plenty powers to know and vote on the decisions that the Principal in its capacity of partner of the company CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A., may take place in such meeting.

For that purpose the Attorney-in-Fact is hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the Principal. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

This Power of Attorney is granted for 6 months, but it is conditioned on complying with its terms. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waive. The revocation and/or waive of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.

J&V INVESTMENTS OF AMERICA INC.
Accionista / Shareholder
CDM CONTROL-DEPOSITOS-MASIVOS S.A.



Ante mí Notario Público del Estado de La Florida. Se presentó el arriba firmante y Declaro que Reconoce el contenido de este documento y que su firma es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 25 hoja(s).

Quito a, 31 ENE. 2017

TGA


TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ESTADO DE FLORIDA
DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)



1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por: Ramiro Angulo

3. actuando en capacidad de: Notario Pública de Florida

4. porta e imprime el sello de la: Notaría Pública, Estado de Florida

Certifica

5. en la ciudad de Tallahassee, Florida

6. El día veintisiete de octubre, A.D, 2016.

7. por el Secretario de Estado, Estado de Florida

8. No. 2016-112082

9. Sello

10. Firma
(FIRMA ILEGIBLE)
Secretaría del Estado

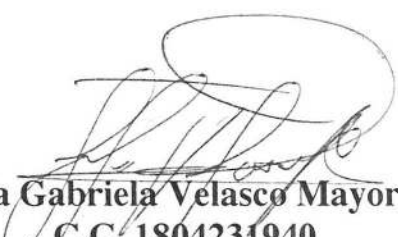
SELLO OFICIAL
GRAN SELLO DEL ESTADO DE LA FLORIDA
EN DIOS CONFIAMOS

DSDE 99 (2/12)



TRADUCCIÓN

Yo, SOFÍA GABRIELA VELASCO MAYORGA, conocedora del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial No. 148 del 20 de marzo de 1985 y el artículo 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 diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, el documento adjunto.



Sofía Gabriela Velasco Mayorga
C.C. 1804231940



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VELASCO MAYORGA
SOFIA GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED
FECHA DE NACIMIENTO 1992-01-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ANDRES JOSE
JURADO NICOLA

N. 180423194-0



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION Y OCUPACION
ABOGADA

APellidos y Nombres del Paise
VELASCO BRITO JUAN NAPOLEON

Apellidos y Nombres de la Madre
MAYORGA GUERRERO MONICA ALEXANDRA

FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-08-05

FECHA DE EXPIRACION
2025-08-05

V234312222



00080/842

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE



038

038 - 0282

1804231940

NÚMERO DE CERTIFICADO

CECULA

VELASCO MAYORGA SOFIA GABRIELA

TUNGURAHUA

PROVINCIA

AMBATO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION

HUACHI CHICO

PARROQUIA

0

0

ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 003 hoja(s).

Quito a, 31 ENE. 2017

TGA

[Signature]
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

