

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: JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A.

EXPEDIENTE: 705079

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
116122901	14/03/2018	DIEGO IPINCE BRASCHI	PRESIDENTE
1712744695	14/03/2018	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00007092 NOMBRE: AFFINITY LATAM SOLUTIONS S.A.C.
MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: AV SANTO TORIBIO NO. 115, PISO 8 SAN ISIDRO. LIMA - PERÚ
AÑO / FECHA: 10/03/2020 NACIONALIDAD: PERU
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
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	ROBLES 653 Y AMAZONAS	volivo@corralrosales.com
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1703862803	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1700404534	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com

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.	116122901	DIEGO IPINCE BRASCHI	PASAPORT	PERU	ALAMEDA EL CORREGIDOR 160 URB.	CASADO	mcarrera@corralrosales.com	NO
2.	ASE-G-0006756	DIANA MARIA DEL ROSARIO IPINCE CARRANZA	OTRO / ACCIONIST	PERU	ALAMEDA DEL SERENO 161 CASA 10 URB LA	CASADO	mcarrera@corralrosales.com	NO
3.	ASE-G-0006757	STEFAN ULRICH GOCHT	OTRO / ACCIONIST	PERU	CALLE LA CIMA MZ D LT03 CASUARINAS ALTA	CASADO	mcarrera@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: Jose Rafael Rosales Kuri
No. IDENTIFICACIÓN: 170386280-3

Handwritten marks and a small stamp in the top right corner.

PAGINA
NEN
BLANCO



Factura: 003-003-000106367



20201701011D04862

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701011D04862

En la ciudad de QUITO el día 22 DE JUNIO DEL 2020, (11:10) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AFFINITY LATAM SOLUTIONS S.A.C., UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE PERU 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 de INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA
EN
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1703862803

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI JOSE RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 19 DE AGOSTO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CALDERON CAROLINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

Nombres del padre: ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: KURI AGAMI MARY IVONNE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE MARZO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2020

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 203-318-98452



203-318-98452

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



170386280-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ROSALES KURI
JOSE RAFAEL**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA
PONCE CALDERON

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO

V4385V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KURI AGAMI MARY IVONNE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2019-03-14**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-03-14

DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0017 M JUNTA No. 0017 - 155 CERTIFICADO No. 1703862803 CEDULA No.

ROSALES KURI JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTON QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: IÑAQUITO
ZONA: 4

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO:  fojas. Quito, a 22 JUN. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



PAGINA
EN
BLANCO





PODER

Affinity Latam Solutions S.A.C. (la “Compañía”), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, con domicilio principal en Av. Santo Toribio N° 115 Piso 8 San Isidro, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, puedan ejercer las siguientes facultades: contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía JLT AFFINITY ECUADOR SOLUTIONS S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

Dado y firmado en Lima – Peru el 14 de octubre del 2019

(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado)

(firma)

Por: Diego Ipince Braschi

Cargo: Gerente General





0053937847

**NOTARIA
CRUZADO RIOS FREDDY SALVADOR
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI 08191137
Primer Apellido IPINCE
Segundo Apellido BRASCHI
Nombres DIEGO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.



IPINCE BRASCHI DIEGO
DNI 08191137

**INFORMACIÓN DE CONSULTA**

Operador: 40429763 - Betty Paola Burgos Quiñones
Fecha de Transacción: 14-10-2019 16:24:41
Entidad: 10178471363 - CRUZADO RIOS FREDDY SALVADOR

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/verification.do>
Número de Consulta: 0053937847



CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA(S) FIRMA(S) Y HUELLA(S) DIGITAL(ES) A FOJAS VUELTA, CORRESPONDE(N) A: **DIEGO IPINCE BRASCHI, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 08191137**, QUIEN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DECLARA FIRMAR EN REPRESENTACION DE **AFFINITY LATAM SOLUTIONS S.A.C.**, CON PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° **13117666** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

DEJO CONSTANCIA: QUE CONFORME AL ARTÍCULO 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232, LA IDENTIDAD DEL(LOS) OTORGANTE(S) HA SIDO CORROBORADA POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DEL RENIEC.

CONSTANCIA - CONFORME A LA LEY N° 30730, POR LA NATURALEZA DEL ACTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO SE EXHIBE NINGÚN MEDIO DE PAGO. ASIMISMO, DEJO CONSTANCIA QUE NO SE REALIZÓ PAGO Y/O ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO AL INTERIOR DE MI OFICIO NOTARIAL.

CONSTANCIA - LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE FIRMA(S) SE EFECTÚA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 106 Y 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 - DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, POR LO QUE SOLO SE LEGALIZA LA FIRMA DESCRITA PRECEDENTEMENTE.

LIMA, 14 DE OCTUBRE DE 2019.

**DOCUMENTO
NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA**



FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS
Notario de Lima

Que la firma y sellos que aparecen en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
Freddy S. Cruzado Ríos
Comprobante N° 11997 Fecha: 15 OCT. 2019
Certifica en la del Notario(a) más no el contenido.

Cisela Patricia Briceño
Notaria



SERVICIO DE



CORRESPON

La primera impresión dactil
corresponde al DNI con
segunda impresión dactil
corresponde al DNI co



1. País / Country República del Perú
2. El presente documento público / This public document
ha sido firmado por / has been signed by GISELLA PATRICIA
JARA BRICEÑO
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of VOCAL
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp
of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA 6. el / the 16/10/2019
7. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores
8. bajo el número / N° MRE1929881503021278675
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

Silva Manosalva Taña Margot
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.



INFORMACIÓN DE CONSULTA
Operador: 40429763 - Betty Pa
Burgos Quiñones
Fecha de Transacción: 14-10-
16/2019
Entidad: 10178471363 - CRUZ
R006 FREDDY SALVADOR

CERTIFICADO: LA AUTENT
CORRESPONDE(N) A: DIEC
GERENTE GENERAL DECL
PODER INSCRIPTO EN LA I
LIMA.
DEJO CONSTANCIA QUE
EL DECRETO LEGISLATIVO
SERVICIO DE VERIFICACI
CONSTANCIA CONFORM
NO SE EXHIBE NINGUN
ENTREGA DE DINERO EN
CONSTANCIA LA PRESE
108 DEL DECRETO LEGIS
RESPONSABILIDAD ALGO

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en -2- fojas, presentado ante
la suscrita Notaría. En Quito, hoy día

22 JUN. 2021

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ifc
1/2
1/2



1/2
1/2
1/2