



Factura: 001-002-000035567



20180901017D00238



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901017D00238

Ante mí, NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) CARLOS ALFREDO ZURITA MACIAS portador(a) de CÉDULA 1205176512 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUEVEDO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA GOLDEN SOUTH GROUP LLC en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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. GUAYAQUIL, a 2 DE FEBRERO DEL 2018, (13:46).

CARLOS ALFREDO ZURITA MACIAS  
CÉDULA: 1205176512

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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



1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908906472	17/03/2017	PONS CRUZ JUAN JOSE	Liquidador Principal
0906835830	19/01/2017	VELA TELLO RICARDO ROGELIO	Liquidador Suplente

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	<input type="text" value="SE-G-00000131"/>	NOMBRE:	<input type="text" value="GOLDEN SOUTH GROUP LLC"/>
MOTIVO	<input type="text" value="TRANSFERENCIA DE ACCIONES"/>	DIRECCIÓN:	<input type="text" value="420 LEXINGTON AVENUE, SUITE 401, NEW YORK, 10170 EEUU."/>
AÑO / FECHA:	<input type="text" value="14/10/2016"/>	NACIONALIDAD:	<input type="text" value="ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"/>
SOCIEDAD REMISA:	<input type="text" value="NO"/>	COTIZA EN BOLSA:	<input type="text" value="NO"/>

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1205176512	ZURITA MACIAS CARLOS ALFREDO	CEDULA	ECUADOR	CIUDADELA BELLAVISTA	cuzurita@gruamazonas.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.	0910316405	PARRA BOYD SIMON ANTONIO	CEDULA	ECUADOR	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	CASADO	abarros@gruamazonas.com	NO

  
 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
 SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  
 NOMBRE: *Carlos Alfredo Parral Flores*  
 No. IDENTIFICACIÓN: *1205176512*



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**GOLDEN SOUTH GROUP LLC**  
("la Compañía")



**RESOLUCION ESCRITA DE LA ADMINISTRADORA ÚNICA**

De conformidad con el Acuerdo Operativo de la Compañía

La suscrita, siendo la Administradora Única de **GOLDEN SOUTH GROUP LLC**, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar un Poder Especial al Sr. **CARLOS ALFREDO ZURITA MACIAS**, ecuatoriano y portador de la cédula de identidad ecuatoriana No. 120517651-2,

POR ESTE MEDIO RESUELVO QUE:

1. La Compañía nombra al Sr. **CARLOS ALFREDO ZURITA MACIAS**, ecuatoriano y portador de la cédula de identidad ecuatoriana No. 120517651-2, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. La Administradora Única sea y por este medio es autorizada a ejecutar dicho Poder Especial.

Fechado a los **15 días de febrero de 2017**.

*Cynthia de Raveneau*  
**CYNTHIA DE RAVENEAU**  
Administradora Única



**"PODER ESPECIAL"**

otorgado por

**GOLDEN SOUTH GROUP LLC**

("la Compañía")

Una Compañía de Responsabilidad Limitada  
Incorporada bajo las leyes del Estado de Nueva York

SEPAN TODOS POR LA PRESENTE que de acuerdo con la Resolución Escrita de la Administradora Única de **GOLDEN SOUTH GROUP LLC**, una Compañía de Responsabilidad Limitada incorporada en el Estado de Nueva York ("la Compañía") por este medio constituimos y nombramos a **CARLOS ALFREDO ZURITA MACIAS, ecuatoriano y portador de la cédula de identidad ecuatoriana No. 120517651-2**, para ser apoderado de la Compañía y en su nombre, lugar y representación, hacer todas y cualquiera de las cosas enunciadas a continuación:

1. Para que administre y gobierne bienes de todas clases, ya sean muebles, inmuebles, semovientes, bonos, acciones y/o valores que la Compañía posea en la actualidad o adquiera en el futuro.
2. Para que abra, mantenga, liquide y/o cierre cuentas corrientes y de ahorros en bancos, sociedades e instituciones dentro de los Estados Unidos, haga depósitos de todas clases, recoja, apruebe o impugne estados de cuentas; extraiga fondos de las mismas librando y suscribiendo cheques, órdenes y mandatos de pago de cualquier clase y para que, en relación con dichas operaciones, firme los documentos de toda índole que fueren menester, sin limitación alguna.
3. Para que gestione toda clase de diligencias en oficinas públicas y privadas, Registros de todas clases, y ante personas, funcionarios y autoridades de toda índole, nacionales y extranjeras; presente instancias y solicitudes de todas clases; trámite asuntos y expedientes de toda índole y recurra por la vía pertinente contra cualquier clase de resoluciones que se dicten hasta obtener resolución definitiva.
4. Para que asista a toda clase de juntas a las que sea citada la Compañía, o a las que tenga derecho a asistir en cualquier concepto, tanto de particulares como de accionistas de empresas mercantiles o civiles, nacionales y extranjeras; tome parte en las deliberaciones de todas clases que se susciten sobre asuntos de cualquier naturaleza; tome, apruebe o impugne acuerdos, emitiendo los votos de la Compañía en el sentido que tenga por conveniente y suscriba las actas de las sociedades cuando fuere necesario por las leyes o los estatutos.
5. Para que en el ejercicio de todas las facultades conferidas, otorgue y suscriba todos los documentos públicos y privados que fueren menester, con las cláusulas, términos, condiciones, renuncias, pactos y requisitos que tenga por conveniente, sin limitación alguna.

6. Para que represente a la Compañía de manera Legal, Judicial y Extrajudicialmente en cualquier país del mundo, ya sea ante entidades Públicas o Privadas.
7. El presente poder ratifica todo lo actuado anteriormente por parte del Apoderado conforme al poder otorgado mediante Escritura Pública No. 14,688, de 19 de noviembre de 2014.
8. El Apoderado deberá garantizar que la Compañía reciba toda la documentación que dicho Apoderado firme en nombre de la Compañía.
9. Este poder tendrá vigencia por el término de 3 años.



Fechado a los 15 días de febrero de 2017.

*Cynthia de Raveneau*  
**CYNTHIA DE RAVENEAU**  
Administradora Única





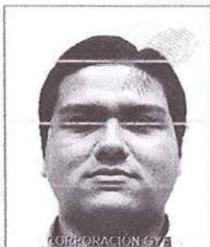


INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN ABOGADO/TRIB/JUZG/RP	V3343V3442
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZURITA NESTOR CERVANDO		
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MACIAS MORAN PETRA NELLY		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL		
2015-05-20	FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL	
2027-05-20	FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL	
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL		
IDE CU 1205176512 <<<<<<<<<<		
19890910M20270520ECU <<<<<<<<		
ZURITA < MACIAS << CARLOS < ALFREDO <		



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD****Número único de identificación:** 1205176512**Nombres del ciudadano:** ZURITA MACIAS CARLOS ALFREDO**Condición del cedulado:** CIUDADANO**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO**Fecha de nacimiento:** 10 DE SEPTIEMBRE DE 1989**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Sexo:** HOMBRE**Instrucción:** SUPERIOR**Profesión:** AB.TRIB.JUZGADO.REP**Estado Civil:** CASADO**Cónyuge:** YEPEZ VERDEZOTO KAREM ELINA**Fecha de Matrimonio:** 20 DE MAYO DE 2015**Nombres del padre:** ZURITA NESTOR CERVANDO**Nombres de la madre:** MACIAS MORAN PETRA NELLY**Fecha de expedición:** 20 DE MAYO DE 2015.

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1205176512

Nombre: ZURITA MACIAS CARLOS ALFREDO

### 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: 2 DE FEBRERO DE 2016

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 185-090-66635



185-090-66635

