



Factura: 001-004-000088139



20191701001D03924

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D03924

En la ciudad de QUITO el día 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (9:27) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE portador(a) de CÉDULA 1718679051 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA. Y ESTA EN CALIDAD DE APODERADA DE LA COMPAÑIA REDMAS VENTURES S.L. 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 DE NOMINA DE SOCIOS, 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 mi 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). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CONSULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
M. 171867905-1

APellidos y Nombres: **BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER**
Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA**
Fecha de Nacimiento: **1990-02-25**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **HOMBRE**
Estado Civil: **CASADO**
Cónyuge: **JESSICA PAULINA ZAPATA CABRERA**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNÓLOGO

APellidos y Nombres del Padre: **BASANTES RON LUIS FERNANDO**
APellidos y Nombres de la Madre: **FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2019-08-16**
Fecha de Expiración: **2029-08-16**

V2443V1222
030774873

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

FECHA: 05-07-2019

No. 0044164

Certifico: que la (el) ciudadana (o):

Basantes Freire Fernando Alexander

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 171867905-1.

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 120 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

[Signature]
SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PROVINCIA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL. DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado, en _____ fojas _____ til(es).
Quito a, 19 SEP 2019
[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1718679051

Nombres del ciudadano: BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHILLOGALLO

Fecha de nacimiento: 25 DE FEBRERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ZAPATA CABRERA JESSICA PAULINA

Fecha de Matrimonio: 16 DE AGOSTO DE 2019

Nombres del padre: BASANTES RON LUIS FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE AGOSTO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-262-01708



190-262-01708

Ldo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
En la ciudad de Madrid, a 12 de septiembre de 2019 COMPARECE: Don Francisco Javier Duque Delgado mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad española, con domicilio calle Alfonso XII nº26, Madrid 28014, y provisto de pasaporte de su nacionalidad número 07530181G, en vigor (en adelante el "Compareciente"). El Compareciente actúa en nombre y representación de la compañía REDMAS VENTURES S.L., (en adelante el "Poderdante"), compañía de nacionalidad española. Mediante la presente, el Compareciente, en nombre y representación del Poderdante, confiere poder a favor de: REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA., compañía de nacionalidad ecuatoriana con número de RUC: 1792573602001; y/o Gustavo Andrés Donoso, casado, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía número 1707434278 y/o Javier Robalino Orellana, casado, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía 1706996483; y/o Martín Diego Pallares Sevilla, casado, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía 171048780-0; y/o Mareva Gabriela Orozco Ugalde, casada, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía 060267869-0; y/o Pablo José Crespo Álvarez, soltero, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía 1712793106; y/o para que cualquiera de ellos (en adelante conjuntamente, los "Apoderados" e individualmente, el "Apoderado"), conjuntamente o individualmente, actuando en nombre y representación de la Poderdante, pueda ejercer las siguientes facultades en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos al interés del Poderdante: (1) Actuar en calidad de Mandatario de REDMAS VENTURES S.L. de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de	In the city of Madrid, on 12, september , 2019 APPEARS: Mr. Francisco Javier Duque Delgado of legal age, [married], of Spanish nationality, domiciled in Alfonso 12 St. Madrid, 28014 and holder of passport of his nationality number 07530181G, currently in force, (the "Appearer"). The Appearer acts on behalf of REDMAS VENTURES S.L., (the "Grantor"), a Spanish company. Hereby, the Appearer on behalf of the Grantor, grants a power of attorney in favor of: REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA., an Ecuadorian Company with number of Taxpayer Identification: 1792573602001 and/or Gustavo Andrés Donoso Fabara, married, of Ecuadorian nationality and with Ecuadorian Identification Number 1707434278, and/or Javier Robalino Orellana, married, of Ecuadorian nationality and with Ecuadorian Identification Number 1706996483; and/or Martín Diego Pallares Sevilla, married, of Ecuadorian nationality and with Ecuadorian Identification Number 171048780-0; and/or Mareva Gabriela Orozco Ugalde, married, of Ecuadorian nationality and with Ecuadorian Identification Number 060267869-0; and/or Pablo José Crespo Álvarez, single, of Ecuadorian nationality and with Ecuadorian Identification Number 1712793106; so that any of them (hereinafter jointly, the "Attorneys", and individually, the "Attorney"), jointly or individually, acting on behalf of the Grantor, may carry out the following powers in the terms and conditions that the Attorney deems necessary in the interest of the Grantor: (1) Act in the name and on behalf of REDMAS VENTURES S.L. according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador (2) Attend on the name and on behalf of

Compañías del Ecuador.

- (2) Actuar en calidad de Mandatario de REDMAS VENTURES S.L., para comparecer en cualquiera de las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas.
- (3) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que REDMAS VENTURES S.L. adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios y documentación general de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.
- (4) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la suscripción y/o ejecución de los actos previstos en este poder, así como otorgar, si fuese necesario, documentos privados o escrituras de subsanación, modificación o ratificación.
- (5) Realizar cuantas acciones conexas o complementarias sean necesarias para el completo cumplimiento del mandato recibido; y otorgar cualquier otro documento público o privado que esté relacionado con este poder.



Para tal efecto, los Apoderados quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación del Poderdante. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El Poderdante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los Apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial.

(firma)

Francisco Javier Duque Delgado
El Compareciente

REDMAS VENTURES S.L., to any of the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meetings of the Company.

- (3) Answer claims and comply with the obligations of REDMAS VENTURES S.L. undertaken in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the applications and general documentation in relation to shareholders information, requested by the Superintendencia of Companies (*Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros*). Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations, in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.
- (4) Carry out all necessary or convenient acts for the signing and/or execution of acts necessary to execute this power of attorney, as well as to grant, if necessary, any private documents or public deeds for any remedy, amendment or ratification.
- (5) Carry out as many related or complimentary actions as necessary for the complete fulfillment of this power of attorney; and grant any other public or private document related with this power of attorney.

For these purposes, the Attorneys are hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the Grantor. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

The Grantor shall indemnify and keep the Attorneys harmless from any costs, claims or liabilities that reasonably may be derived to them as a result of the actions of the Attorneys in the proper exercise of the powers conferred in this Special Power of Attorney.

(signature)

Francisco Javier Duque Delgado
The Appearer

701693

13542

6

Quito, 29 de julio de 2019

Señor,
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
Presente.-

De mi consideración;

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA. reunida en esta ciudad el día de hoy resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA. constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo de 2015, ante la Notaria (Trigésima Segunda) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de abril de 2015. La compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 28 de marzo de 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de abril de 2018.

Al felicitar por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Jessica Zapata
Jessica Paulina Zapata Cabrera
Presidente de la Junta

Lugar y fecha: Quito 29 de julio de 2019

En el lugar y fecha que me anteceden acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Fernando Alexander Basantes Freire
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
C.C. 178679051

TRÁMITE NÚMERO: 55148



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	170089
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13542
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN	1718679051
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1616 DEL: 01/04/2015 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL:
30/03/2015.-MODIF.REF.OBJ.RM.- 1784 DEL 05/04/2018.-NOT.- 1 DEL 28/03/2018.- MP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

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
1792507871001	18/01/2017	COMCONSULTING S.A.	GERENTE GENERAL
461210980	23/02/2017	KONG VICTOR ANDRE	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792573902001	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-48 Y LINCOLN	mpallares@ferrere.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.	SE-Q-00005778	REDMAS VENTURES SL	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	Madrid, calle Alonso XII, numero 26, bajo B		ehernandez@cisneros.com	NO
1.1.	ASE-Q-0010457	SORIN PROPERTIES, S.L.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	Madrid, calle Alonso XII, numero 26 bajo B		ehernandez@cisneros.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0011892	CIG LTD.	OTRO / ACCIONIST	BARBADOS	Suite 1, Ground Floor, The Financial Services		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0011893	CISNEROS INTERACTIVE GROUP LLC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 Orange Street, Wilmington, delawaare		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011894	1945 SELIMAR C.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011895	HATTIESBURG HOLDINGS LLC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011897	1945 HIGHLANDS C.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011898	HARRIGAN MANAGEMENT LTD	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011900	1945 HARRIS VENTURES LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0011901	TWEED CAPITAL LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0012003	2014 SCESAPLANA I TRUST	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	PAIS GUERSNEY Peter Port		vmorales@cisneros.com	SI
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.	ASE-Q-0011902	TYNE CAPITAL LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.	ASE-Q-0012003	2014 SCESAPLANA I TRUST	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	PAIS GUERSNEY Peter Port		vmorales@cisneros.com	SI
1.1.1.1.1.1.1.2.	ASE-Q-0011899	HILLSDALE CAPITAL HOLDINGS LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.2.1.	ASE-Q-0011900	1945 HARRIS VENTURES LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.3.	ASE-Q-0012001	STICHTING 1945 HEREFORD	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	700 NW 1st Ave, Suite 1700, Miami, Florida		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.3.1.	ASE-Q-0012002	HASTINGS ORGANIZATION LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.	ASE-Q-0011900	1945 HARRIS VENTURES LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	LEVEL 1, PALM GROVE HOUSE, WICKHAM'S		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.2.	ASE-Q-0011896	HOOVER MANAGEMENT LLC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 Orange Street		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.2.1.	ASE-Q-0011897	1945 HIGHLANDS C.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.3.	ASE-Q-0012000	STICHTING 1945 ENGLEWOOD	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	700 NW 1st Ave, Suite 1700, Miami, Florida		vmorales@cisneros.com	NO
1.1.1.1.1.3.1.	ASE-Q-0012002	HASTINGS ORGANIZATION LTD.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay		vmorales@cisneros.com	NO



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

NOMBRE: Representación y Asesoría Ferep CIA. LTDA.

No. IDENTIFICACIÓN: 1792573608001

Representada por: Fernando Alexander Roldantes Freire
C.C.I: 1718679061



