



Factura: 003-003-000038825



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701011P03470					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE JULIO DEL 2017, (17:03)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	TATUM MC CLINTON MARTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	530750335	ESTADOUNIDENSE	MANDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	CEVALLOS ROJAS ANA CRISTINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1720011939	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		TATUM MC CLINTON MARTIN, COMPARECE COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA BTS TORRES GMBH					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA
AJ S NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ESCRITURA NO. 2017-17-01-11-P03470

1

2

3

4

5

PODER ESPECIAL

6

OTORGADO POR

7

TATUM MC CLINTON MARTIN, GERENTE GENERAL Y

8

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BTS TORRES

9

GMBH

10

A FAVOR DE

11

ANA CRISTINA CEVALLOS ROJAS

12

CUANTIA INDETERMINADA

13

DI 2 COPIAS

14 r.h.

15

16

17 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del

18 Ecuador, hoy día miércoles doce de julio del dos mil diecisiete, ante

19 mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima

20 Primera del cantón Quito, comparece el señor TATUM MC

21 CLINTON MARTIN, en su calidad de representante legal de la

22 compañía BTS TORRES GMBH, conforme consta de los

23 documentos habilitantes que se agregan. El compareciente es de

24 nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de estado civil

25 soltero, de profesión empleado privado, domiciliado en tres mil

26 (3000) Island Drive, Suite dos mil cuatrocientos tres (2403),

27 Aventura, Florida treinta y tres mil ciento sesenta (33160), teléfono:

28 seis seis cero ocho seis cuatro tres cero ocho uno (660-864-3081),

1

1 correo electrónico: juliana.hernandez@btstowers.com, de tránsito
2 por esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma español,
3 legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
4 fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación
5 que debidamente certificados me solicita se agregue al presente
6 instrumento como habilitante, y me pide que eleve a escritura
7 pública el contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor
8 literal que transcribo íntegramente a continuación es el
9 siguiente: “SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras
10 públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga un poder
11 especial al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
12 COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento del presente
13 instrumento, en representación de la compañía BTS TORRES
14 GMBH, el señor Tatum Mc Clinton Martin, ciudadano
15 estadounidense, mayor de edad, de estado civil soltero, inteligente
16 en el idioma español, domiciliado en la ciudad de Aventura en el
17 Estado de la Florida, en los Estados Unidos de America, de tránsito
18 por esta ciudad de Quito-Ecuador, legalmente capaz para contratar
19 y obligarse, conforme acredita con los documentos que acompaña.-
20 SEGUNDA: PODER ESPECIAL: El señor TATUM MC
21 CLINTON MARTIN en calidad de Gerente General de BTS
22 TORRES GMBH y como tal representante legal, conforme consta
23 de los documentos que como habilitantes se agregan, otorga Poder
24 Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere, en
25 cumplimiento de lo previsto en el artículo seis de la Ley de
26 Compañías, a favor de la señorita Ana Cristina Cevallos Rojas,
27 con cédula de ciudadanía número uno siete dos cero cero uno
28 uno nueve tres nueve (1720011939), de nacionalidad ecuatoriana,



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA



1 domiciliada en la ciudad de Quito, D.M., para que actuando sola y
2 en representación de la compañía mandante: a) tenga todas las
3 atribuciones y poderes que sean necesarios en materia civil,
4 mercantil, tributaria y administrativa, para administrar los negocios,
5 bienes, valores y documentos de la compañía mandante y cumpla
6 con las obligaciones adquiridas por la compañía en el Ecuador.- b)
7 En los términos de la legislación vigente, interponga las acciones
8 judiciales o comparezca en juicio en defensa de los intereses o en
9 guardia de los bienes de la mandante.- La Mandataria queda
10 expresamente autorizada respecto de los actos que, según el artículo
11 cuarenta y tres del Código Orgánico General de Procesos requieren
12 de cláusula especial.- TERCERA: PROHIBICIONES Y NORMAS
13 ESPECIALES: La Mandataria queda expresamente prohibida de
14 delegar el encargo objeto del Poder Especial que ahora se otorga;
15 esta prohibición sin embargo, no impide a la Mandataria obrar a
16 través de un Abogado – Procurador Judicial cuando la legislación lo
17 requiera.- CUARTA: VIGENCIA: El presente poder tendrá un
18 plazo indefinido. Usted, señora Notaria, se servirá anteponer y
19 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa
20 validez de este instrumento.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, que
21 junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan,
22 queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el
23 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes; minuta que
24 está firmada por la doctora María José Ferro Albornoz, matrícula
25 número ocho mil setecientos cincuenta, del Colegio de Abogados
26 de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se
27 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial;
28 y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y

1 firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el
2 protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

Tatum



6

TATUM MC CLINTON MARTIN

7

~~EN~~ PASAPORTE 530750335

8

9

10

11

12

13

Ana Julia Solis Chavez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



Factura: 003-003-000038821



20171701011001352

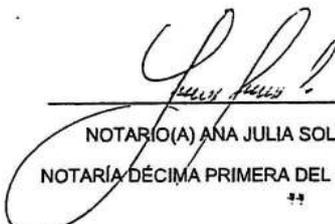
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701011001352

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE JULIO DEL 2017, (16:18)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3RA., 4TA. Y 5TA.
ACTO O CONTRATO:	PROT. DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LA CONSTITUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA BTS TORRES GMBH

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HERVAS MORETA ANA LUCÍA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1803728953
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-07-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ANA LUCIA HERVAS MORETA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1803728953

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 003-003-000038820



20171701011P03468

PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P03468

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE JULIO DEL 2017, (16:18)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LA CONSTITUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA BTS TORRES GMBH

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 26

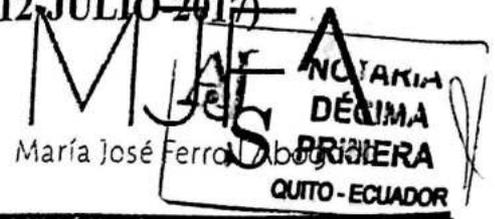
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HERVAS MORETA ANA LUCÍA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1803728953

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA No. 2017-17-010-11-P03468 (12 JULIO 2017)
DI 5ta. COPIA



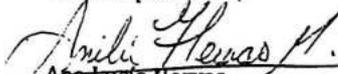
Quito, 12 de julio de 2017

Señora
Notaria Decima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Solicito se sirva protocolizar los documentos de la compañía extranjera BTS TORRES GMBH,
debidamente traducidos al español.

Una vez protocolizados sírvase extenderme cinco copias certificadas.

Sin otro particular,


Ana Lucía Hervas
MAT. 17-2016-1290 F.A.P.

SECRETARIA
DE GOBIERNO
DEL ESTADO

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 Alba Juliana Hernandez
- 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 Eleventh day of July, A.D., 2017
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2017-77326
- 9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeFries

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

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

CERTIFICATION

I, Juliana Hernandez, certified that the following matters, facts and photocopied documents set forth are true and correct.

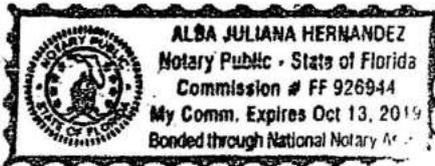
1. Public Deed of Incorporation of BTS Torres GmbH was incorporated on July 23rd, 2015. Pursuant to the provisions of the Swiss Code of Obligations (CO), a limited liability company having its registered office in Zug.
2. Tatum Martin has accepted his position as Managing Officer of BTS Torres GmbH on June 28th, 2017. His Passport number is 530750335 and his home of residence is 3000 Island Blvd. Suite 2403, Aventura, Fl 33160, State of Florida, United States.
3. The company BTS Torres GmbH is a foreign company incorporated in Switzerland and registered in the Swiss Commercial Registry on July 31st, 2015, listing BTS Torres B, V, as shareholder.

I declare under penalty of perjury under the laws of State of Florida that the foregoing is true and correct statement.

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF Miami-Dade

On this 10th day of July, 2017, I attest that the preceding or attached documents are a true, exact, complete, and unaltered photocopy made by me of and, to the best of my knowledge, that the photocopied document is neither a vital record nor a public record, certified copies of which are available from an official source other than a notary public



[Handwritten Signature]

Notary Public Signature

Juliana Hernandez

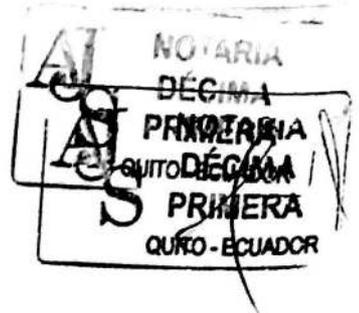
Notary Public Name

October 13, 2019

My commission expires:

(Notary Seal)

-3.



KANTON ST. GALLEN OFFENTLICHE URKUNDE

BTS Torres GmbH

mit Sitz in Zug
with registered office in Zug

Gründung
Incorporation

vom
of **

23. Juli 2015
July 23, 2015

Vor dem unterzeichneten öffentlichen Notar Dr. Marc Wolfer ist heute in seinem Büro an der Kesslerstrasse 9, 9001 St. Gallen, erschienen:

At the undersigned Notary Public Dr. Marc Wolfer has appeared today in his office at Kesslerstrasse 9, 9001 St. Gallen:

Christine Tichy, geb. am 21.10.1988, liechtensteinische Staatsangehörige, wohnhaft Felsenstrasse 73, 9000 St. Gallen, handelnd als Bevollmächtigte für die Gründerin:
Christine Tichy, born on 21.10.1988, citizen of Liechtenstein, residing Felsenstrasse 73, 9000 St. Gallen, acting as attorney-in-fact for the founder:

- BTS Torres B.V., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, domiziliert Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Niederlande, gestützt auf eine schriftliche Vollmacht.
- *BTS Torres B.V., private limited liability company, domiciled Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam (the Netherlands), based on a written proxy.*

und erklärt:

and declares:

I.

Unter der Firma

Under the corporation name

BTS Torres GmbH

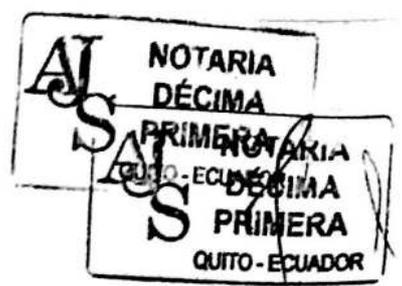
gründen wir gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zug.

we incorporate, pursuant to the provisions of the Swiss Code of Obligations (CO), a limited liability company having its registered office in Zug.

II.

Den uns vorliegenden Statutenentwurf legen wir als gültige Statuten der in Gründung begriffenen Gesellschaft fest. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.

We herewith state that the articles of incorporation of the company to be incorporated shall have the wording as set forth in the draft articles of incorporation attached to this deed. The articles of incorporation form part of this deed.



III.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt CHF 20'000.-- und ist eingeteilt in 200 Stammanteile zu CHF 100.--, welche von der BTS Torres B.V. zum Ausgabebetrag von CHF 20'000.-- gezeichnet werden.

The capital of the company amounts to CHF 20'000.-- and is divided into 200 quotas of CHF 100.-- each, which will be subscribed by BTS Torres B.V. at an issue price of CHF 20'000.--.

IV.

Es sind folgende Einlagen geleistet worden:

The following contributions have been made:

CHF 20'000.-- in Geld, durch Hinterlegung bei der ING Belgique, Bruxelles, succursale de Genève (ING Belgium, Brussels, Geneva branch), 6, Rue Jean Petitot, 1204 Genf als dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstelltes Institut, gemäss deren vorliegender schriftlicher Bescheinigung vom 22. Juli 2015, zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft.

CHF 20'000.-- in cash with ING Belgique, Bruxelles, succursale de Genève (ING Belgium, Brussels, Geneva branch), 6, Rue Jean Petitot, 1204 Geneva, a bank subject to the Federal Statute on Banks and Savings Institutions according to the written confirmation of July 22, 2015, for the exclusive benefit of the company.

V.

Wir stellen fest, dass:

We state that:

**

1. sämtliche Stammanteile gültig gezeichnet sind;
all quotas have been validly subscribed to;
2. die Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
the contributions correspond to the entire issue price;
3. die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die Leistung der Einlagen erfüllt sind.
the statutory provisions and the provisions of the articles of incorporation regarding the performance of the contributions have been observed.

~~6~~

VI.

Wir bestellen als:

We appoint as:

a) Geschäftsführer

a) Managing Officer

- HAMLIN, Geoffrey Lee, geb. 28.11.1960, amerikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in New York (USA). Die Annahme der Wahl erfolgt durch Unterzeichnung der Anmeldung;
HAMLIN, Geoffrey Lee, born 28.11.1960, citizen of the United States of America, residing in New York (USA). His declaration of acceptance is effected by signing the application.
- PROBST, Sven Martin, geb. 08.04.1975, von Zug, wohnhaft in 6300 Zug. Die Annahme der Wahl erfolgt durch Unterzeichnung der Anmeldung;
PROBST, Sven Martin, born 08.04.1975, from Zug, residing in 6300 Zug. His declaration of acceptance is effected by signing the application.

Geoffrey Lee Hamlin wird als Vorsitzender der Geschäftsführung gewählt.

Geoffrey Lee Hamlin is elected as Presiding Managing Officer.

Geoffrey Lee Hamlin zeichnet mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sven Martin Probst mit Einzelunterschrift.

Geoffrey Lee Hamlin has joint signature authority; Sven Martin Probst has individual signature authority.

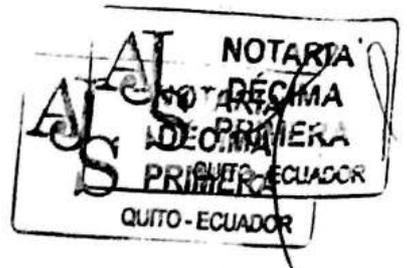
b) Revisionsstelle

b) Auditor

Wir erklären, auf die eingeschränkte Revision zu verzichten und damit auf die Wahl einer Revisionsstelle zu verzichten, weil die zu gründende Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen hat und die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt.

We declare to waive a restricted audit and thus the election of an auditor, as the company to be incorporated does not have an average annual number of full-time employment positions of more than ten and the prerequisites for an ordinary audit are not met.

-7-



VII.

Das Domizil befindet sich c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug. Die Domizilhaltererklärung liegt vor.
The registered office is situated c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug. The declaration of the holder of domicile is available.

VIII.

Abschliessend erklären wir die Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften entsprechend als gegründet.
We herewith declare the company to be incorporated in accordance with the statutory provisions.

Die Geschäftsführung hat die Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.
The managing officer has to apply for the registration of the company in the commercial register.

IX.

Massgebender Text der vorliegenden Urkunde ist der deutsche Text.
The authoritative text of this public deed is the German text.

St. Gallen, 23. Juli 2015
St. Gallen, July 23, 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christine Tichy', written over a horizontal line.

Christine Tichy (als Bevollmächtigte für BTS Torres B.V.)
Christine Tichy (as attorney-in-fact for BTS Torres B.V.)

10

ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG
PUBLIC NOTARIZATON

Der unterzeichnende öffentliche Notar bestätigt im Sinne von Art. 777b Abs. 1 OR, dass ihm und der Gründerin bzw. deren Vertreter all in dieser Urkunde einzeln genannten Belege vorgelegen haben.

The undersigned Notary Public confirms pursuant to art. 777b par.1 CO that he and the founder, respectively its representative, has seen all documents mentioned in this public deed.

Diese Urkunde (mit Statuten) in der deutschen Fassung enthält den mir mitgeteilten Parteiwillen. Sie ist von der in der Urkunde genannten erschienenen Person gelesen, als richtig anerkannt und unterzeichnet worden.

This public deed (with the articles of incorporation) in the German language contains the intention of the parties communicated to me. The person mentioned in the public deed and now present has read the public deed, declared it as correct and signed it.

St. Gallen, 23. Juli 2015
St. Gallen, July 23, 2015



Dr. Marc Wolfer



DEC 11 2017
NOTARIA
PRIMERA
DE VMA
PRV
PRV

A black and white copy of this document is not official.

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 Alba Juliana Hernandez
- 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 Thirtieth day of June, A.D., 2017
- 7. by Secretary of State, State of Florida
- 8. No. 2017-73373
- 9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeFoyne

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.

Tatum Mc Clinton Martin
3000 Island Blvd, Ste 2403
Aventura, FL 33160

BTS Torres GmbH
c/o Provetia Treuhand AG
Gubelstrasse 19
6300 Zug

Wahlannahmeerklärung
Declaration of Acceptance

Sehr geehrte Damen und Herren
Dear Madam, dear Sir,

Hiermit erkläre ich, dass ich das Mandat als Geschäftsführer der BTS Torres GmbH
annehme.

I hereby accept the mandate as managing officer of BTS Torres GmbH.

Freundliche Grüsse
Yours sincerely,



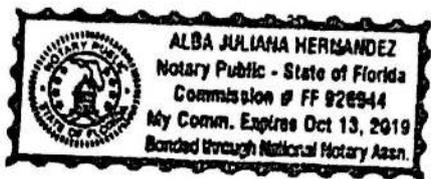
Tatum Mc Clinton Martin



-11-

State of FLORIDA
Country of MIAMI-DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 28th day of June, 2017, by Tatum McClinton Martin.



[Signature]
Notary Public Signature
Juliana Hernandez
Notary Public Name
October 13, 2019
My commission expires:

(Notary Seal)

Personally Known ✓
Produced Identification _____
Type of Identification Produced _____

Reference: Declaration of Acceptance as managing officer of BTS Torres GmbH.

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -11- foja(s) útiles. Quito, a 12 JUL. 2017

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE 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. Fue firmado por Alba Juliana Hernandez
3. En calidad de Notaria Pública de Florida
4. Lleva el sello de Notaría Pública, Estado de Florida

Certificó

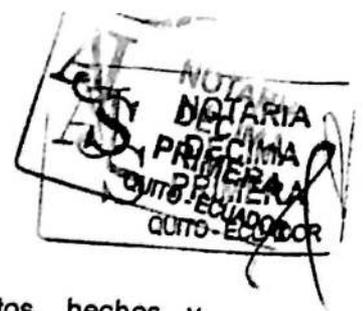
5. En Tallahassee, Florida
6. El Onceavo día de julio, A.D., 2017
7. Por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2017-77326
9. Sello:

(SELLO)

10. Firma:

Secretario de Estado

CERTIFICACIÓN



Yo, Juliana Hernández, certifico que los siguientes asuntos, hechos y documentos fotocopiados que me fueron presentados en original son verdaderos y correctos.

1. Escritura Pública de Constitución de BTS Torres GmbH, compañía que fue constituida el 23 de julio de 2015 de conformidad con las disposiciones del Código Suizo de Obligaciones (CO), como una compañía de responsabilidad limitada con domicilio social en Zug.
2. Tatum Martin ha aceptado su cargo como Gerente General de BTS Torres GmbH el 28 de junio de 2017. Su número de pasaporte es 530750335 y su dirección de domicilio es 3000 Island Blvd. Suite 2403, Aventura, FL 33160, Estado de Florida, Estados Unidos.
3. La compañía BTS Torres GmbH es una compañía extranjera constituida en Suiza y registrada en el Registro Mercantil Suizo el 31 de julio de 2015, señalando BTS Torres B,V, como accionista.

Yo declaro bajo la pena de perjurio de acuerdo con las leyes del Estado de Florida que lo antes afirmado es verdadero y correcto.

ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE MIAMI DALE

El 10 de julio de 2017, atestiguo que los documentos precedentes o adjuntos son una fotocopia verdadera, exacta, completa e inalterada hecha por mí y, a mi leal saber y entender, que el documento fotocopiado no es un registro vital ni un registro público, cuyas copias certificadas se encuentran disponibles en una fuente oficial que no sea un notario público

Firma de la Notaria

Nombre de la Notaria

Mi nombramiento expira:

(SELLO DE LA NOTARIA)

BTS Torres GmbH

con domicilio social en Zug

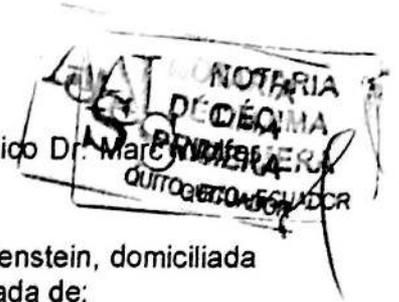
Constitución de compañía

23 de julio de 2015

• •

• •

Comparece el día de hoy en el despacho del Notario Público Dr. Marc BRUNER, ubicado en Kesslerstrasse 9, 9001 St. Gallen:



Christine Tichy, nacida el 21.10.1998, ciudadana de Liechtenstein, domiciliada en Felsenstrasse 73, 9000 St. Gallen, en calidad de apoderada de:

- BTS Torres B.V., compañía de responsabilidad limitada, domiciliada Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam (Holanda), debidamente facultada a través de un poder

y declara:

Bajo el nombre de la compañía

BTS Torres GmbH

nosotros constituimos, de conformidad con las disposiciones del Código Suizo de Obligaciones (CO), una compañía de responsabilidad limitada con domicilio en Zug.

II.

Declaramos que los estatutos de constitución de la compañía a ser constituida serán redactados como constan en el proyecto de estatutos de constitución que se adjunta a esta escritura. Los estatutos de constitución son parte de esta escritura.

III.

El monto del capital de la compañía es de CHF 20'000.-- y está dividido en 200 participaciones de CHF 100.-- cada una, que serán suscritas por BTS Torres B.V. por un precio de emisión de CHF 20'000.--.

IV.

Se realizaron las siguientes aportaciones:

CHF 20'000.—en efectivo con ING Bélgica, Bruselas, sucursal de Génova (ING Belga, Bruselas, Geneva sucursal), 6, Calle Jean Pierot, 1204 Geneva, banco sujeto al Estatuto Federal de Instituciones Bancarias y de Ahorros de

conformidad con la autorización de 22 de julio de 2015, para el beneficio exclusivo de la compañía.

V.

Nosotros declaramos que:

1. todas las participaciones han sido válidamente suscritas;
2. las contribuciones corresponden en su totalidad al precio de emisión;
3. se observaron todos los preceptos legales y las disposiciones del Estatuto de Constitución con respecto al desempeño de las contribuciones.

VI.

Designamos como:

a) **Directivos:**

HAMLIN, Geoffrey Lee, nacido el 28.11.1960, ciudadano de los Estados Unidos de América, domiciliado en Nueva York (Estados Unidos de América). Su declaración de aceptación se efectuó con la firma de la solicitud.

PROBST, Sven Martin, nacido el 08.04.1975, de Zug, domiciliado en 6300.Zug. Su declaración de aceptación se efectuó con la firma de la solicitud.

Geoffrey Lee Hamlin es elegido como Gerente General.

Geoffrey Lee Hamlin tiene firma autorizada conjunta; Sven Martin Probst tiene firma autorizada individual.

b) **Auditor**

Declaramos que renunciaremos a una auditoría restringida y por lo tanto a la elección de un auditor, ya que la compañía a ser constituida no tiene un número anual promedio de puestos de trabajo de tiempo completo de más de diez y los requisitos previos para una auditoría ordinaria no se cumplen.



VII.

La oficina registrada está ubicada en c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug. La declaración del titular del domicilio está disponible.

VIII.

Declaramos la constitución de la compañía de conformidad con las disposiciones legales.

El Gerente General debe solicitar el registro de la compañía en el Registro Mercantil.

El texto original de esta escritura pública está en Alemán.

St. Gallen, 23 de julio de 2015

Christine Tichy (como abogada autorizada de BTS Torres B.V.)

Notaría Pública

El abajo firmante Notario Público confirma de acuerdo al art. 777b. par. 1 CO que él y el fundador, debidamente representado, ha visto todos los documentos que han sido mencionados en esta escritura.

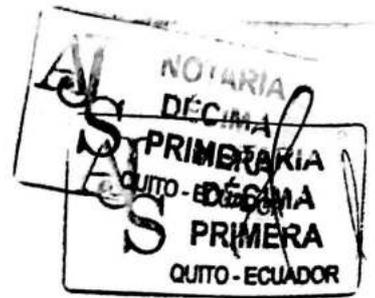
Esta escritura pública (junto con los Estatutos Sociales) en idioma Alemán contienen la intensión de las partes que me ha sido comunicada. La persona mencionada en la escritura pública y ahora presente ha leído la escritura pública, declarado que es correcta y la ha firmado.

St. Gallen, 23 de julio de 2015

Dr. Marc Wolfer

(SELLO DE LA NOTARIA)

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 Alba Juliana Hernandez
3. Actuando en calidad de Notaria Pública de Florida
4. Lleva el sello de Notaría Pública, Estado de Florida

Certificó

5. en Tallahassee, Florida
6. el Trigésimo día de Junio, A.D., 2017
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2017-73373
9. Sello:

10. Firma:

(SELLO)

Secretario de Estado

Tatum Mc Clinton Martin
3000 Island Blvd. Ste. 2403
Aventura, FL 33160

BTS Torres GmbH
c/o Provetia Treuhand AG
Gubelstrasse19
6300 Zug.

Declaración de Aceptación

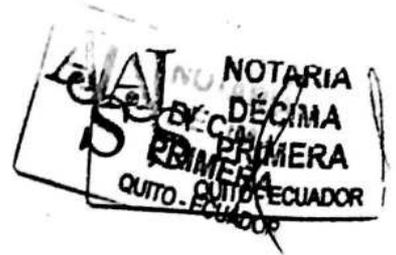
Estimada Señora / estimado Señor

Yo declaro que acepto el cargo de Gerente General de BTS Torres GmbH.

Atentamente,

(FIRMA)
Tatum Mc Clinton Martin

Estado de FLORIDA
Condado de MIAMI-DADE



El documento anterior fue reconocido ante mi el 28 de junio de 2017, por Tatum McClinton Martin.

Firma del Notario Público

(SELLO)

Nombre del Notario Público

Octubre, 13, 2019
Mi autorización expira:

Personalmente conocido _____
Identificación producida _____
Tipo de identificación producida _____

Referencia: Declaración de Aceptación como Gerente General de BTS Torres GmbH.

El documento que antecede es fiel traducción del idioma inglés al español.

Es todo lo que puedo afirmar, salvo error u omisión, de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado.

Procedo a legalizar mi firma.


Ana Lucia Hervas Moreta
C.C. 1803728953



Factura: 003-003-000038818



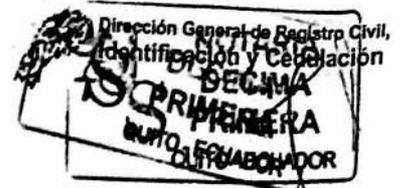
20171701011D18919

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D18919

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) ANA LUCÍA HERVAS MORETA portador(a) de CÉDULA 1803728953 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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), LA 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 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 12 DE JULIO DEL 2017, (16:05).

Ana Lucía Hervas M.
 ANA LUCÍA HERVAS MORETA
 CÉDULA: 1803728953

[Signature]
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ Solís
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
 Dra. Ana Julia Solís
 Dra. Ana Julia Solís
 NOTARIA
 DÉCIMA PRIMERA
 QUITO - ECUADOR
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Amilí Hervas M.

Número único de identificación: 1803728953

Nombres del ciudadano: HERVAS MORETA ANA LUCIA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

Fecha de nacimiento: 15 DE ENERO DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: HERVAS P CARLOS FERNANDO

Nombres de la madre: MORETA A UGARITA MARIBEL

Fecha de expedición: 18 DE ENERO DE 2011

Información certificada a la fecha: 12 DE JULIO DE 2017

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

N° de certificado: 176-037-32068



176-037-32068

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




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **180372895-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
HERVAS MORETA ANA LUCIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO **1993-01-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**




INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **E33334222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERVAS P CARLOS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORETA A UGARITA MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-01-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-18





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

004 **004 - 267** **1803728953**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

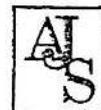
HERVAS MORETA ANA LUCIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA: 3
 CANTÓN
 LA CONCEPCION
 PARROQUIA




NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **12 JUL. 2017**


Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

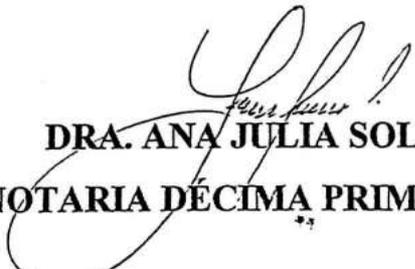
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA No. 2017-17-01-011-P03468

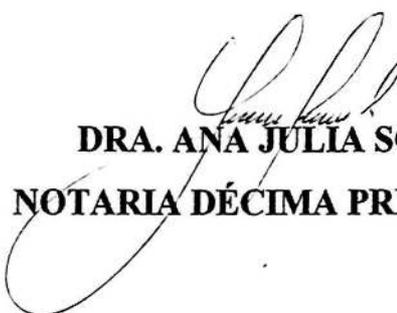
r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Ana Lucía Hervas Moreta, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil dieciséis – mil doscientos noventa del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en esta fecha y en veinte y seis fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, los documentos que contiene la Constitución, Certificación de Existencia Legal y Aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía Extranjera **BTS TORRES GMBH** que antecede.- Quito, a doce de julio del dos mil diecisiete.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS NOT
DÉ
PF
QU

Es fiel y QUINTA COPIA CERTIFICADA de la
protocolización de los documentos que contiene la
Constitución, Certificación de Existencia Legal y Aceptación
del cargo de Gerente General de la Compañía Extranjera BTS
TORRES GMBH, debidamente sellada y firmada en el mismo
lugar y fecha de su protocolización.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
ALS
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



RIA
SIM.
JMER
TO-EQUA

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **PODER ESPECIAL** otorgado por **TATUM MC CLINTON MARTIN**, **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BTS TORRES GMBH** a favor de **ANA CRISTINA CEVALLOS ROJAS**, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

Ana Julia Solís Chávez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

