



Factura: 003-003-000046697



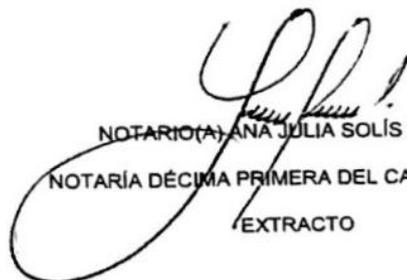
20171701011P06056



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

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701011P06056					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:35)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	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	FERNÁNDEZ VALLECILLO CAMILO ERNESTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	C01149117	NICARAGÜENSE	MANDATARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		TATUM MC CLINTON MARTIN, COMPARECE COMO GERENTE GENERAL DE BTS TORRES GMBH, CONFORME CONSTA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


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

Escritura N°:		20171701011P06056					
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:35)					

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
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: TATUM MC CLINTON MARTIN, COMPARECE COMO GERENTE GENERAL DE BTS TORRES GMBH, CONFORME CONSTA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA							

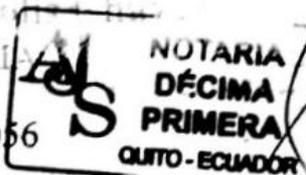

 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

Dra. Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA



ESCRITURA NO. 2017-17-010-11-P06056

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PODER ESPECIAL

12

13

OTORGADO POR

14

TATUM MC CLINTON MARTIN, GERENTE GENERAL Y

15

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BTS TORRES

16

GMBH

17

18

A FAVOR DE

19

CAMILO ERNESTO FERNANDEZ VALLECILLO

20

21

CUANTIA INDETERMINADA

22

DI 2 COPIAS

23

r.h.

24

25

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

26

República del Ecuador, hoy día viernes ocho de diciembre del

27

dos mil diecisiete, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS

28

CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,

1 comparece el señor TATUM MC CLINTON MARTIN, en su
2 calidad de Gerente General y como tal representante legal de la
3 compañía BTS TORRES GMBH., conforme consta de los
4 documentos habilitantes que se agregan. El compareciente es
5 de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de estado civil
6 soltero, de profesión empleado privado, domiciliado en tres mil
7 (3000) Island Drive, Suite dos mil cuatrocientos tres (2403),
8 Aventura, Florida treinta y tres mil ciento sesenta (33160),
9 teléfono: seis seis cero ocho seis cuatro tres cero ocho uno (660-
10 864-3081), correo electrónico: juliana.hernandez@btstowers.com,
11 de tránsito por esta ciudad de Quito, inteligente en el idioma
12 español, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien
13 de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus
14 documentos de identificación que debidamente certificados me
15 solicita se agregue al presente instrumento como habilitante, y
16 me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta
17 que me presenta cuyo tenor literal que transcribo íntegramente
18 a continuación es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el
19 registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar
20 una que contenga un poder especial al tenor de las siguientes
21 cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al
22 otorgamiento del presente instrumento, en representación de la
23 compañía BTS TORRES GMBH, el señor Tatum Mc Clinton
24 Martin, ciudadano estadounidense, mayor de edad, de estado
25 civil soltero, inteligente en el idioma español, domiciliado en la
26 ciudad de Aventura en el Estado de la Florida, en los Estados
27 Unidos de America, de tránsito por esta ciudad de Quito –
28 Ecuador, legalmente capaz para contratar y obligarse,



1 conforme acredita con los documentos que acompaña.-
2 SEGUNDA: PODER ESPECIAL: El señor TATUM MC
3 CLINTON MARTIN en calidad de Gerente General de BTS
4 TORRES GMBH y como tal representante legal, conforme
5 consta de los documentos que como habilitantes se agregan,
6 otorga Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se
7 requiere, en cumplimiento de lo previsto en el artículo seis de
8 la Ley de Compañías, a favor del señor Camilo Ernesto
9 Fernández Vallecillo, con pasaporte número C cero uno uno
10 cuatro nueve uno uno siete (C01149117), de nacionalidad
11 nicaragüense, domiciliado en la ciudad de Quito, D.M., para
12 que actuando solo y en representación de la compañía
13 mandante: a) tenga todas las atribuciones y poderes que sean
14 necesarios en materia civil, mercantil, tributaria y
15 administrativa, para administrar los negocios, bienes, valores y
16 documentos de la compañía mandante y cumpla con las
17 obligaciones adquiridas por la compañía en el Ecuador.- b) En
18 los términos de la legislación vigente, interponga las acciones
19 judiciales o comparezca en juicio en defensa de los intereses o
20 en guardia de los bienes de la mandante.- El Mandatario queda
21 expresamente autorizado respecto de los actos que, según el
22 artículo cuarenta y tres del Código Orgánico General de
23 Procesos requieren de cláusula especial.- TERCERA:
24 PROHIBICIONES Y NORMAS ESPECIALES: El Mandatario
25 queda expresamente prohibido de delegar el encargo objeto del
26 Poder Especial que ahora se otorga; esta prohibición, sin
27 embargo, no impide al Mandatario obrar a través de un
28 Abogado - Procurador Judicial cuando la legislación lo

requiera.- CUARTA: VIGENCIA: El presente poder tendrá un
plazo indefinido.- QUINTA: REVOCATORIA DE PODER: a)
Mediante escritura pública otorgada con fecha doce de julio de
dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón
Quito, Tatum Mc Clinton Martin, en calidad de Gerente
General y representante legal de la compañía extranjera BTS
TORRES GMBH confirió poder especial a favor de la señora
Ana Cristina Cevallos Rojas, en los términos constantes en
dicha escritura pública. b) El compareciente, en la calidad
invocada, declara su voluntad de, como en efecto hace, revocar
total y definitivamente el poder otorgado a favor de la señora
Ana Cristina Cevallos Rojas, mediante escritura pública
otorgada con fecha doce de julio de dos mil diecisiete, ante la
Notaria Décima Primera del cantón Quito. c) La presente
revocatoria se anotará al margen de la matriz de la escritura
pública otorgada en la fecha y Notaria del Cantón Quito
referidas anteriormente. Usted, señora Notaria, se servirá
anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesarias
para la completa validez de este instrumento.- HASTA AQUÍ
LA MINUTA, que junto con los documentos anexos y
habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura
pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta
en todas y cada una de sus partes; minuta que está firmada por
la doctora María José Ferro Albornoz, matrícula número ocho
mil setecientos cincuenta, del Colegio de Abogados de
Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se
observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la



NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
CANDIA ECUATO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

**NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR**

1 Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad
2 quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo
3 lo cual doy fe.-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TATUM MC CLINTON MARTIN
PAS. 530750335



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



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 COMPAÑÍA 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

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR
María José Ferró
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

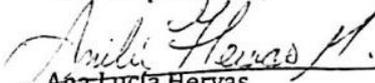
Quito, 12 de julio de 2017

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.

AS
DENY
PRIME
CUTG-BLA

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 Detzner

Secretary of State



CERTIFICATION

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

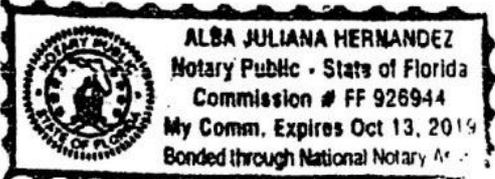
1. Public Deed of Incorporation of BTS Torres GmbH was incorporated on July 23rd, 2015. Pursuant to the provisions of the Swiss Code of Obligations (CO), a limited liability company having its registered office in Zug.
2. Tatum Martin has accepted his position as Managing Officer of BTS Torres GmbH on 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)

NOTAR
DÉCIMA
PRIMER
QUITO - ECU



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.



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.

NOTAR
ST. GALLEN
2015

7

ALS
NOTAR
DEUTSCH
PRINZIPAL
CULTO-EDUCO

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



Christine Tichy (als Bevollmächtigte für BTS Torres B.V.)

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



ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG
PUBLIC NOTARIZATON

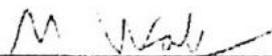
Der unterzeichnende öffentliche Notar bestätigt im Sinne von Art. 777b Abs. 1 OR, dass ihm und der Gründerin bzw. deren Vertreter all in dieser Urkunde einzeln genannten Belege vorgelegen haben.

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



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 DeFries

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.

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.

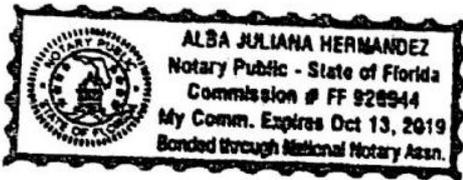
Freundliche Grüsse
Yours sincerely,



Tatum Mc Clinton Martin

State of FLORIDA
Country of MIAMI-DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 29th 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 dieciséis
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado en
mi en 11 folios) útiles. Quito, a 12 JUL. 2017
[Signature]
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA 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 Wolfer
ubicado en Kesslerstrasse 9, 9001 St. Gallen:

AL
NOT. DEON.
PRIME
QUITO - EQ.

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 renunciamos 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)

1774
Lect. del
Asesor
1774

ESTADO DE FLORIDA
Departamento de Estado

ALS
NO. 100
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - BOLIVIA

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

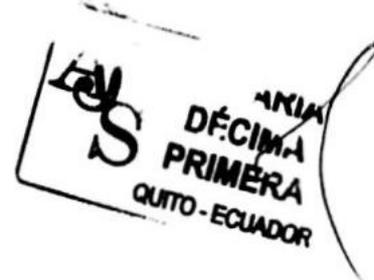
5. en Tallahassee, Florida
6. el Trigésimo día de Junio, A.D., 2017
7. por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2017-73373
9. Sello:

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
Gubelstrasse 19
6300 Zug.

Declaración de Aceptación

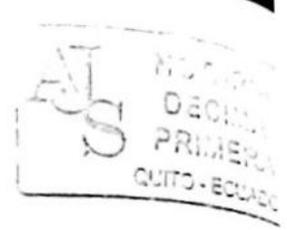
Estimada Señora / estimado Señor

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:

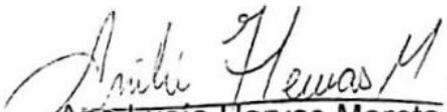
Personalmente conocido _____
Identificación producida _____
Tipo de identificación producida _____

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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 12 DE JULIO DEL 2017, (16:05).

Lucia Hervas M.
ANA LUCÍA HERVAS MORETA
CÉDULA: 1803728953

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



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Ana Lucia 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

Jorge Troya Fuertes

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



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA
180372895-3

APELLIDOS Y NOMBRES
HERVAS MORETA
ANA LUCIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1993-01-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

E333314222

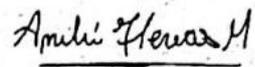
INSTRUCCION BACHILLERATO
PROFESION / OCUACION ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERVAS P CARLOS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORETA A UGARITA MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2011-01-18

FECHA DE EXPIRACION
2021-01-18

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No.
004 - 267 NUMERO
1803728953 CEDULA

HERVAS MORETA ANA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
LA CONCEPCION PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
ZONA: 3



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
CANTÓN QUITO

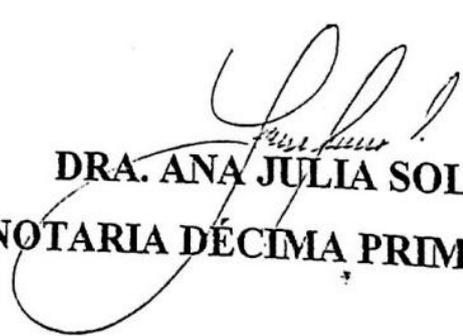
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

13
QUITO

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

A
JOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Es fiel y TERCERA 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.

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

Notary Seal:
Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Notary Seal:
Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Poder Especial otorgado por el señor TATUM MC CLINTON MARTIN, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BTS TORRES GMBH en favor de CAMILO ERNESTO FERNANDEZ VALLECILLO, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento.- r.h.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
AJS NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura pública de PODER ESPECIAL, LA CLAUSULA QUINTA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR TATUM MC CLINTON MARTIN, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA BTS TORRES GMBH EN FAVOR DE ANA CRISTINA CEVALLOS ROJAS, celebrada el ocho de diciembre del dos mil diecisiete, ante la suscrita Notaria, al margen de la escritura matriz 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, celebrada el doce de julio de dos mil diecisiete, ante mí la Notaria Décima Primera del Cantón Quito.- En Quito, a trece de diciembre del dos mil diecisiete.-


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DE CABA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DECIMA PRIMERA



Factura: 003-002-000044819



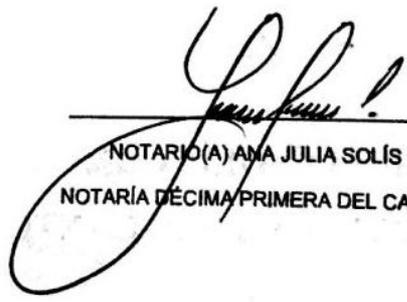
20171701011002480

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701011002480

MATRIZ	
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DEL 2017, (18:18)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701011P03470

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FERRO ALBORNOZ MARIA JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710234988
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REVOCATORIA DE PODER
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170101011P06056


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