

Guayaquil, 30 de Septiembre de 2019

**Señor:**

**ERWIN KOPPEL CASTRO**

**Representante legal de COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**

**De mis consideraciones.**

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria, la cantidad de 720 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a UN (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, representada por el señor ERWIN KOPPEL CASTRO

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario, todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted, señor Gerente General, registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar la Superintendencia de Compañías.

  
**DANNY F. AGUILLON AGUILLON**  
**APODERADO**  
**COMPLIANT GROUP HOLDING**  
**S.A. (URUGUAY)**  
**CEDENTE**

  
**ERWIN KOPPEL CASTRO**  
**C.C.: 0910392315**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**COMPLIANT HOLDING GROUP**  
**COMPLIANTGROUP S.A.**  
**CESIONARIO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N.º **091039231-5**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
GUAYAS  
GUAYAGUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION

**FECHA DE NACIMIENTO** 1971-09-23

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO  
ADRIANA BEATRIZ JARAMILLO ITURRALDE




**INSTITUCIÓN SUPERIOR** DIRECCIÓN EJECUCIÓN  
ABTRIB JUZGADO REP. E33330222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL SACRIF**  
KOPPEL CARRASCO ERWIN PAUL

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ASISTENTE**  
CASTRO TERANCA YOCONDA IRENE

**LUGAR Y FECHA DE EMISSION**  
GUAYAGUIL  
2014-02-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2024-02-07





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2013

**010** JUNTA N.º  
**010 - 278** NÚMERO  
**0910392315** CÉDULA

**KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAGUIL** CANTÓN  
**TARQUI** PARROQUIA

**CIRCONSCRIPCIÓN**  
ZONA: 2




**FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FÓRO DE ABOGADOS

**Ab. KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL**

**Matrícula No:** 09-2013-456  
**Cédula No:** 0910392315  
**Fecha de inscripción:** 12/12/2013  
**Matrícula anterior:** N  
**Tipo de sangre:** AB+




**COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS**

**ERWIN PAUL KOPPEL CASTRO**  
**Matrícula Prof. No. 15121**  
**Título ABOGADO**  
**Nacionalidad: ECUATORIANA**  
**Cédula No. 0910392315**  
**Ingreso: 05-09-14** **Emisión: 06-04-16**  
**Caducan: 20-02-17**



**Jenny Salazar Quimper, Ab./Esp.**  
**PRESIDENTE**

**Ab. Carlos María Ordóñez**  
**SECRETARIO**



Guayaquil, 21 de julio de 2017.

**COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**

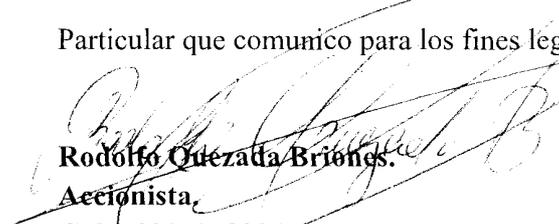
**Sr.:**  
**ERWIN KOPPEL CASTRO.**

Cúmpleme informarle que **MEDIANTE ACTO CONSTITUTIVO** se ha resuelto nombrar a usted al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** por un período de cinco años según consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

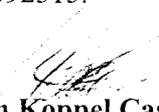
La compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** se constituyó mediante Escritura pública que autorizara la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, a cargo de la Abogada Lucrecia Córdova López, el día 21 de julio de 2017.

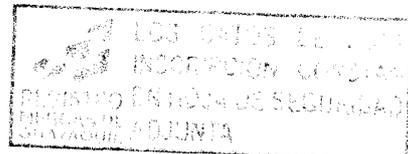
Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

  
**Rodolfo Quezada Briones.**  
**Accionista,**  
**C.C.: 0921908034**

Guayaquil, 21 de julio de 2017.

**Razón.:** Siento como tal, que el día de hoy, 21 de julio de 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el No.: 0910392315.

  
**Erwin Koppel Castro.**  
**C.C.: 0910392315.**  
**ECUATORIANO**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:32.604  
FECHA DE REPERTORIO:26/jul/2017  
HORA DE REPERTORIO:15:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiocho de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, de fojas **30.240 a 30.255**, Registro Mercantil número **2.590**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **ERWIN KOPPEL CASTRO**, de fojas **33.003 a 33.006**, Registro de Nombramientos número **9.003**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **DANNY AGUILLON AGUILLON**, de fojas **33.007 a 33.010**, Registro de Nombramientos número **9.004**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 01 de agosto de 2017



**Mgs. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *[Signature]*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0170153

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 12:21

10M 16 10 625 07

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO**

**V4433V3422**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE AGUILLON FRANKLIN MAURICIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AGUILLON ONOFRE RITA EUGENIA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2016-12-28**

**FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-12-28**

001180072

DIRECCIÓN GENERAL      MINISTERIO DEL INTERIOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**N. 092004315-5**

**CEDULA DE CIUDADANIA**

**APELLIDOS Y NOMBRES AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN**

**LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-11**

**NACIONALIDAD ECUATORIANA**

**SEXO HOMBRE**

**ESTADO CIVIL CASADO**  
**CAROLINA ELIZABETH SOLANO BURBANO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**001**      **001 - 110**      **0920043155**  
JUNTA IN.      NUMERO      CEDULA

**AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**      **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**  
PROVINCIA  
**SAMBORONDON**  
CANTÓN      **ZONA: 1**  
**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

**CNE**      **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**      **ELECCIONES 2017**  
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL      GARANTIZAMOS TU SUFRAGIO

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

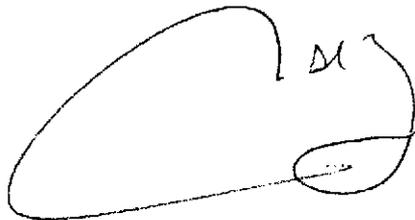
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

MINISTERIO DEL INTERIOR



**PODER ESPECIAL. POR COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA A FAVOR DE DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON.** En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, el 23 de Mayo del año 2017, comparece: **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**, persona jurídica, con domicilio en esta ciudad en la calle Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240, representada en este acto por su Presidente, señor **NICOLAS ALONSO BENIA**, oriental, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 4.129.373-3, con igual domicilio que la sociedad representada. **QUIEN DICE QUE: PRIMERO: Apoderamiento. COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA, CONFIERE PODER ESPECIAL Y EXPRESO** a favor del señor **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON**, ciudadano ecuatoriano, titular de la Cédula de Identidad ecuatoriana número 0920043155, ecuatoriano, mayor de edad, a quien concede poderes expresos y especiales para que en nombre y representación de la sociedad mandante realice los siguientes cometidos que se dirán a continuación: **SEGUNDO: Facultades:** 1. Adquirir, comprar, así como transferir, ceder, vender o donar acciones, participaciones, derechos, o cualquier otro título representativo de capital de la compañía en el Ecuador; 2. Presentar información, o documentación de la compañía, así como firmar cuanto documento fuere necesario para el cumplimiento de obligaciones ante los entes de control ecuatorianos, dentro de los cuales constará (sin ser restrictivos) Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, entre otros; 3. Comparecer a juntas

generales de accionistas ecuatorianas, para representar a la compañía en la toma de cualquier decisión en representación de la compañía. 4. Delegar el presente poder a terceros para el cumplimiento de las obligaciones previamente detalladas. **TERCERO:** Las facultades enunciadas en esta escritura revisten el carácter de meramente enunciativas por lo que no podrán ser consideradas en forma taxativa. **CUARTO:** El presente mandato se tendrá por vigente y válido ante las Oficinas públicas y/o privadas y demás Instituciones ante las cuales se haya presentado, mientras no se notifique a las respectivas Autoridades, por escrito, su revocación, sustitución o limitación. **QUINTO:** Este poder se otorga para surtir efectos en el país y en el extranjero. **SEXTO:** La actuación personal de la sociedad mandante o por medio de otros apoderados, no implicará la revocación del presente mandato. Se solicita la certificación notarial de la firma.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SIGUE PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN  
Serie Fk N° 606230

A smaller handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliana Samartín'.

Eliana Samartín  
ESCRIBANA PÚBLICA





**Fk N° 606230**

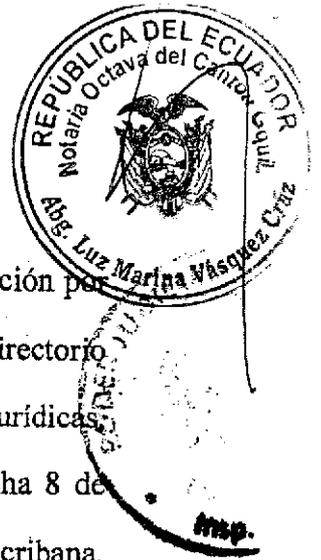


ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

**ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA**

**PÚBLICA, CERTIFICO QUE:** I) La firma que antecede en el Poder Especial es autentica fue puesta en mi presencia y pertenece a la persona hábil y de mi conocimiento **Nicolás Alonso Benia**, titular de la cédula de identidad número 4.129.373-3, con domicilio en la Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, en su calidad de Presidente y en nombre y representación de **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA** es persona jurídica hábil y vigente, regida y constituida bajo las disposiciones de la Ley 16.060, inscrita en el R.U.T. con el número **217918840012**, con domicilio en la ciudad de Montevideo y Sede en la Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, quien lo otorgó y suscribió en mi presencia, previa lectura que del mismo le efectué. La misma fue constituida por Acta de fecha 30 de noviembre de 2016. Sus Estatutos fueron aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 10 de enero de 2017 e inscritos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio con el número 1618 el 9 de febrero de 2017 y publicados legalmente. De los mismos surge que a la Sociedad la representará el Administrador, el Presidente o el Vicepresidente indistintamente, o dos Directores actuando conjuntamente. II) Según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizada en Montevideo, el 13 de febrero de 2017, se designó el siguiente Directorio: **PRESIDENTE: NICOLÁS EFREN ALONSO BENIA**, uruguayo, mayor de edad, casado en únicas nupcias con Beatriz Medina, titular de la cédula de identidad numero 4.129.373-3, domiciliado en la calle Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 oficina 240 de esta ciudad, único Director, con amplias facultades, cargo que se encuentra

SECRETARIA

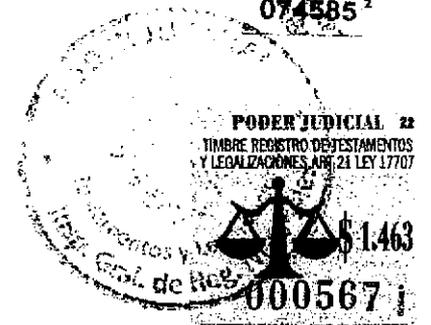


vigente. III) La sociedad tiene acciones nominativas desde su constitución por lo que no corresponde el control previsto por la Ley 18930. IV) El directorio actual de la sociedad fue comunicado al Registro de Personas Jurídicas, conforme a lo establecido por la Ley 17.904, por declaratoria de fecha 8 de mayo de 2017 cuyas firmas certifico y protocolizo la suscrita Escribana, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con el número 6597 el 18 de mayo de 2017.- V) Tengo a la vista la documentación relacionada de la que surgen los datos consignados. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y a los efectos de su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.-

**Eliana Samartín**  
ESCRIBANA PÚBLICA

<b>ARANCEL OFICIAL</b>	
Artículo:	670
Honorario \$	200
Mont. Net. \$	200
Fdo. Grmial \$	—

\$ 200,00  
074585

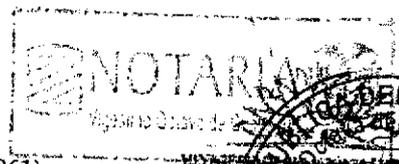


**PODER JUDICIAL 22**  
TIMBRE REGISTRO DE TESTAMENTOS  
Y LEGALIZACIONES ART. 21 LEY 17707  
\$ 1.463  
000567



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



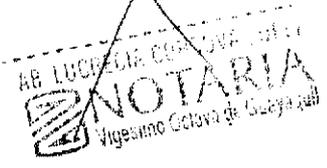
1. País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		CLAUDIA SANTO RICCARDI.	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		ASESOR II ESCRIBANO	
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		INSPECCION GENERAL REGISTROS NOTARIALES	
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	30 de Mayo de 2017
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00017035106018V		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :			10. Firma: Signature: Signature :
			Adriana Puccio M.RR.EE. <i>Adriana</i>

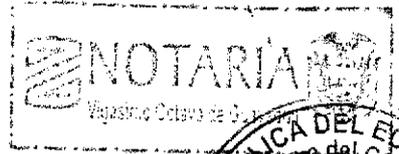
Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.  
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.  
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.  
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.  
 To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.  
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES



**CERTIFICO QUE: ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO** es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Fk Número 606230 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO**, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el treinta de mayo de dos mil diecisiete.-

Esc. Claudia Santo Riccardi  
Asesor II  
Insp. Gral. de Reg. Notariales



001-004-000068599

20180901008P04926



NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

20180901008P04926

ACTO O CONTRATO:

DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2018, (14:31)



# NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA



Factura: 001-004-000068599



20180901008P04926



NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

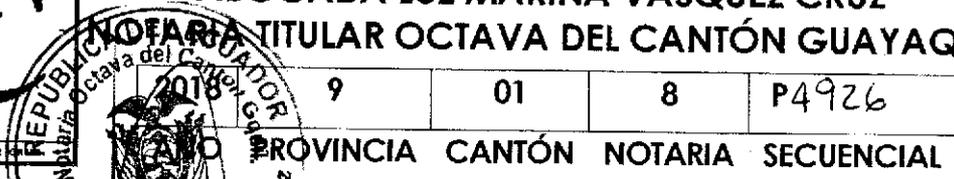
Escritura N°:	20180901008P04926						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE OCTUBRE DEL 2018, (14:31)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	0920043155	ECUATORIA NA	APODERADO(A) ESPECIAL	COMPLIANT GROUP HOLDING COMPLIANTGROUP S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			CARBO/CONCEPCION		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ  
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



9	01	8	P4926
PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR**  
2 **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL**  
3 **DE LA COMPAÑÍA**  
4 **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA.-**  
5 **CUANTIA: INDETERMINADA.**

6 **DI: 2 COPIAS**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República  
8 del Ecuador, hoy día **diecinueve de octubre del dos mil dieciocho**, ante mí,  
9 **ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ, NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN**  
10 **GUAYAQUIL**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la  
11 celebración de la presente escritura: el señor **DANNY FRANKLIN AGUILLON**  
12 **AGUILLON**, sus propios derechos y por los que representa de la compañía  
13 **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**, en calidad de **APODERADO**  
14 **ESPECIAL**, de conformidad con el nombramiento que se adjunta; de estado civil  
15 casado, de profesión ingeniero, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
16 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. El compareciente es mayor de edad,  
17 persona hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de  
18 conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación,  
19 cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta  
20 escritura como documentos habilitantes.- Advertido el compareciente por mí la  
21 Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fue  
22 en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta  
23 escritura pública sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
24 seducción me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta de:  
25 **DECLARACION JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida,  
26 a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento  
27 me expone lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA.-** En el protocolo de escrituras públicas  
28 a su cargo, sírvase insertar una de **DECLARACION JURAMENTADA**, al tenor de las



**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

1 cláusulas siguientes: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Concorre al otorgamiento de  
2 esta escritura de **DECLARACIÓN JURAMENTADA:** el señor **DANNY FRANKLIN**  
3 **AGUILLON AGUILLON**, portador de su cedula de ciudadanía **CERO NUEVE DOS**  
4 **CERO CERO CUATRO TRES UNO CINCO CINCO**, ciudadano de nacionalidad  
5 ecuatoriana, mayor de edad, de profesión ingeniero comercial, de estado civil  
6 **CASADO** y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios derechos,  
7 legítimos y personales, y por los que representa de la sociedad uruguaya  
8 **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**, en calidad de **APODERADO**  
9 **ESPECIAL**, conforme se acredita con los documentos que se adjuntan a la  
10 presente, quien **DECLARA** lo siguiente: Yo, **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLON**,  
11 en representación de **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA** en  
12 calidad de **APODERADO ESPECIAL**, libre y voluntariamente, y advertido de la  
13 obligación de decir la verdad, ratificándome con claridad y exactitud, de  
14 conformidad con las leyes vigentes y de las penas de perjurio o falso juramento  
15 que contempla el Código Orgánico Integral Penal, **DECLARA BAJO JURAMENTO**  
16 que: a) He sido declarado por la sociedad anónima de nacionalidad **URUGUAYA**,  
17 **COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA** con número de  
18 identificación de **RUT: DOS UNO SIETE NUEVE OCHO OCHO CUATRO CERO CERO**  
19 **UNO DOS** como **APODERADO ESPECIAL** mediante **PODER ESPECIAL** de  
20 representación de fecha veintitrés de mayo de dos mil siete que otorgara la  
21 Escribana Pública **ELIANA ROMINA SANMARTÍN CORONATO**; b) Que en mérito al  
22 contenido del artículo número seis de la Ley de Compañías que establece que  
23 las compañías nacionales o extranjeras deberán tener un apoderado o  
24 representante declaro que amparado en el poder especial conferido, ejerzo la  
25 representación legal como **APODERADO ESPECIAL** de la compañía **COMPLIANT**  
26 **GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA**, en tal virtud, me hallo investido de las  
27 facultades para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas de  
28 esta, en el Ecuador. **SEGUNDA.- NOTIFICACIONES:** Para el cumplimiento de las



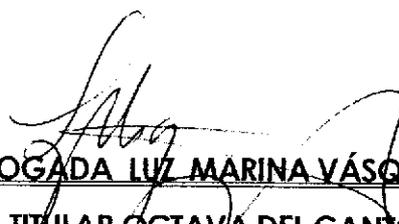
**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ  
NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



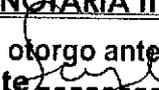
1 obligaciones y notificaciones previstas en esta declaración juramentada,  
2 acuerdo que recibiré las comunicaciones y notificaciones de todo lo relacionado  
3 con su ejecución en las siguientes direcciones: Avenida Pedro Menéndez Gilbert y  
4 Numa Pompilio Llona, edificio THE POINT, sector PUERTO SANTA ANA, piso 24,  
5 oficina 2411-2412, sector Puerto Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil y al  
6 número telefónico 042599290 y al correo electrónico dfaguillon@gmail.com  
7 **TERCERA.- DISPOSICION FINAL.-** Es todo cuanto puedo declarar en honor a la  
8 verdad. Esta declaración la realizo. Con juramento y declaro expresamente que  
9 conozco las penas de perjurio, a las cuales en caso de ser necesario me remitiré.  
10 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los  
11 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Agregue  
12 usted señora Notaria las demás formalidades de Ley.- Para la celebración y  
13 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el  
14 caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se  
15 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se  
16 incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy  
17 fe.

18 **p. COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA.**

19  
20   
21 **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLO**  
22 **C. C. No.: 0920043155**  
23  
24 

25  
26   
27 **ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
28 **NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Se otorgo ante mi, y en fé de ello confiero este , TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-

A.C.E.R  
Guayaquil, 19 OCT 2018

La Notaria.-



  
Abg. Luz Marina Vásquez Cruz  
Notaria Octava del Cantón Guayaquil

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0920043155

**Nombres del ciudadano:** AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 11 DE FEBRERO DE 1980

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE JULIO DE 2012

**Nombres del padre:** AGUILLON FRANKLIN MAURICIO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** AGUILLON ONOFRE RITA EUGENIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 28 DE DICIEMBRE DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 180-165-64894



Ing. Jorge Trova Fuentes





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

Nº 092004315-5



CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 AGUILÓN FRANKLIN  
 DANNY FRANKLIN  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 GUAYAS  
 FECHAS DE NACIMIENTO / RECEPCIÓN  
 FICHA DE NACIMIENTO 1988-02-11  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 CAROLINA ELIZABETH  
 SOLANO BURBANO

INSTRUCCIÓN  
 SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
 INGENIERO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 AGUILÓN FRANKLIN MAURICIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 AGUILÓN OROPEÑA RITA MARIBELA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 GUAYAS  
 2015-12-30  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2025-12-30



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 A LOS EFECTOS DE LA LEY



001  
 JUNTA Nº

001 - 110  
 NÚMERO

0920043155  
 CÉDULA

AGUILÓN AGUILÓN DANNY FRANKLIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS  
 PROVINCIA  
 BAMBORONDON  
 CANTÓN  
 LA PUNTILLA (SATELITE)  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1





**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**  
**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



1 obligaciones y notificaciones previstas en esta declaración juramentada,  
2 acuerdo que recibiré las comunicaciones y notificaciones de todo lo relacionado  
3 con su ejecución en las siguientes direcciones: Avenida Pedro Menéndez Gilbert y  
4 Numa Pompilio Llona, edificio THE POINT, sector PUERTO SANTA ANA, piso 24,  
5 oficina 2411-2412, sector Puerto Santa Ana, en la ciudad de Guayaquil y al  
6 número telefónico 042599290 y al correo electrónico [dfaguillon@gmail.com](mailto:dfaguillon@gmail.com)  
7 **TERCERA.- DISPOSICION FINAL.-** Es todo cuanto puedo declarar en honor a la  
8 verdad. Esta declaración la realizo. Con juramento y declaro expresamente que  
9 conozco las penas de perjurio, a las cuales en caso de ser necesario me remitiré.  
10 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los  
11 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Agregue  
12 usted señora Notaria las demás formalidades de Ley.- Para la celebración y  
13 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el  
14 caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se  
15 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se  
16 incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy  
17 fe.

18 **p. COMPLIANT GROUP HOLDING SOCIEDAD ANONIMA.**

19  
20 *[Handwritten signature]*



21 **DANNY FRANKLIN AGUILLON AGUILLO**

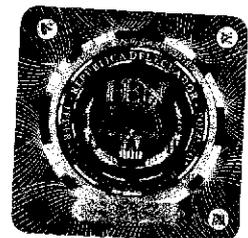
22 **C. C. No.: 0920043155**

23  
24  
25  
26  
27  
28

**ABOGADA LUZ MARINA VÁSQUEZ CRUZ**

**NOTARIA TITULAR OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgo ante mí, y en fé de ello confiero  
este *[Handwritten signature]*, TESTIMONIO, que  
sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-



Guayaquil, **19 OCT 2010**

La Notaría.-



*[Handwritten signature]*  
**Abg. Luz Marina Vásquez Cruz**  
Notaria Octava del Cantón Guayaquil