



Factura: 001-002-000072292



20190901055D01175

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D01175

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO portador(a) de CÉDULA 0903296564 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS) en calidad de PRESIDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS 2017 DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TERRABIENES S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original: GUAYAQUIL, a 5 DE ABRIL DEL 2019, (16:49).

LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO
CÉDULA: 0903296564

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:



REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0904602455	19/10/2010	ORTEGA TRUJILLO JORGE	PRESIDENTE EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0903296564	ORTEGA TRUJILLO LUIS ALBERTO	CEDULA	ECUADOR	PUERTO SANTA ANA EDIF RIVERFRONT	luisortega@abp-corp.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Nº	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0000420	FUNDACION ABP	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	CIUDAD DE PANAMA, PANAMA		luisortega@abp-corp.com	NO
1.1	SE-G-00000614	FUNDACION UNIDAD CORPORATIVA	SOCIEDAD EXTRANJE	PANAMA	PANAMA - REPUBLICA DE PANAMA		luisortega@abp-corp.com	NO
1.1.1	0903296564	ORTEGA TRUJILLO LUIS ALBERTO	CEDULA	ECUADOR	PUERTO SANTA ANA EDIF RIVERFRONT	CASADO	luisortega@abp-corp.com	NO
1.1.2	0904147410	ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	CALLE TERCERA 403, URDESA	CASADO	drgot@ortegaabogados-ec.com	NO
1.1.3	0904242179	ORTEGA TRUJILLO JAIME	CEDULA	ECUADOR	URB LAGO SOL EDIF AGUA	CASADO	ejomol@yahoo.com	NO
1.1.4	0904602455	ORTEGA TRUJILLO JORGE	CEDULA	ECUADOR	AVE FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y	CASADO	drgot@ortegaabogados-ec.com	NO
1.1.5	0905089397	ORTEGA TRUJILLO FABIAN	CEDULA	ECUADOR	AVE FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y	CASADO	drgot@ortegaabogados-ec.com	NO

[Handwritten signature]

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

NOMBRE: LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO

Nº. IDENTIFICACIÓN: 0903296564





REPUBLICA DE PANAMA 07
PAPEL NOTARIAL 8010
1782



REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≅008.00

28 01 11

P.B. 0945

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETECIENTOS DOCE-----

----- (712) -----

----- (cm) -----

Por la cual se protocoliza un Acta de Reunión de Junta de Accionistas de la sociedad anónima denominada **ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)** por medio de la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad. -----



----- Panamá, 25 de enero de 2011 -----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veinticinco (25) días del mes de enero, de dos mil once (2011), ante mí, **LICENCIADO JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá, con cédula de identidad personal número nueve-noventa y cuatro-ciento cinco (9-94-105), compareció personalmente, **JOSETTE ROQUEBERT**, mujer, panameña, casada, abogada, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y uno-setecientos cincuenta y cinco (8-441-755), a quien conozco, y me manifestó lo siguiente:-----

PRIMERO: Que representa a el **BUFETE MF & CO.**, sociedad profesional de Abogados, debidamente inscrita a Ficha: C-cero cero tres nueve cinco siete (C-03957), Rollo: nueve nueve cuatro (994), Imagen: cero cero siete ocho (0078) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

SEGUNDO: Que está debidamente autorizada para este acto según consta inscrito a ficha: C-cero-cero tres nueve cinco siete (C-003957), Documento: uno cuatro seis cero cinco cuatro tres (1460543) de la Sección de Personas Común del Registro Público.-----

TERCERO: Que **BUFETE MF & CO.**, son los Agentes Registrados de la sociedad denominada **ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)** inscrita a Ficha tres tres uno cuatro seis cuatro (331464), Rollo cinco cuatro seis siete dos (54672), Imagen cero cero dos (002) de la Sección

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público.-----

CUARTO: Que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizo, un documento redactado en idioma español, el cual contiene un Acta de Reunión de Junta de Accionistas de la sociedad, mediante la cual se cambia la Junta Directiva de la sociedad antes mencionada, la cual se transcribe en la copia de este instrumento.-----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. Advertí a la compareciente que la copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, YAKELINE PÉREZ, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos tres-doscientos cincuenta (8-503-250), y MIRZELLA TUÑÓN, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos quince-cuatrocientos uno (8-715-401), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario que doy fe. -----

ESTA ESCRITURA PÚBLICA LLEVA EL NÚMERO DE ORDEN SETECIENTOS DOCE-----

----- (712) -----

(fdo.) JOSETTE ROQUEBERT----- (fdo.) YAKELINE PEREZ-----

(fdo.) MIRZELLA TUÑÓN----- (fdo.) LICENCIADO JUAN JOSE FERRAN

TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito Notarial de Panamá.-----

PROTOCOLIZACIÓN:-----

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE REUNION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS), CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, en la sala de sesiones de la compañía Anglo Automotriz S.A. Anauto, ubicada en la Ave. Circunvalación Sur de la Ciudadela Urdesa, a los quince días del mes de junio del año dos mil diez, a las 19:00, se lleva a efecto una



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad ABP Corp. (American Business Promoters), inscrita en la ficha 83 rollo 54572 e Imagen 002, sección de Micropelículas (Mercantil) Registro Público de Panamá, con la asistencia de su única accionista, la fundación de interés privado denominada Fundación ABP, representada por el Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Segundo Vicepresidente, quien representó la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad y manifestó renunciar al aviso de convocatoria previa en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión.-----

PRESIDENTE DE LA REUNION: Gustavo Ortega Trujillo, en ausencia del Presidente y Primer Vicepresidente de la sociedad.-----

SECRETARIA DE LA REUNION: Consuelo Flor M. de Pástor, en ausencia del Secretario de la sociedad.-----

Una vez constatado el quórum requerido, la junta resuelve como consecuencia de aceptar el retiro voluntario de Leonidas Ortega Trujillo a los cargos de Director Principal del Consejo Directivo y Presidente de "la Sociedad", lo siguiente:-----

PRIMERO: Designar Director Principal del Consejo Directivo a Leonidas Ortega Amador, en reemplazo de Leonidas Ortega Trujillo.-----

SEGUNDO: Designar Director Suplente del Consejo Directivo a María Cristina Ortega Amador de Marcos, en reemplazo de Leonidas Ortega Amador.-----

TERCERO: Designar Presidente a Luis Alberto Ortega Trujillo, Primer Vicepresidente a Gustavo Ortega Trujillo; Segundo Vicepresidente a Jaime Ortega Trujillo, Vicepresidente Director Delegado a Jorge Ortega Trujillo, Tesorero a José Federico Ortega Liskén y Secretario-Asistente General a la Compañía Anónima Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil Ecuador bajo el número 3.314 del Registro Mercantil, el



8 de junio de 1981.-----

CUARTO: Reformar los artículos Vigésimo Primero y Trigésimo del Pacto Social, los que en lo sucesivo dirán:-----

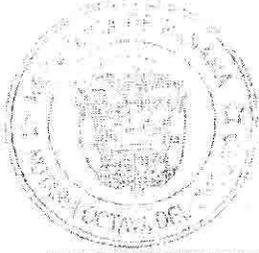
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEL CONSEJO DIRECTIVO.- La Junta Directiva que para los efectos de esta Sociedad, se denomina Consejo Directivo es el órgano jerárquico inmediatamente inferior a la Junta General de Accionistas; (en adelante "el Consejo Directivo") estará integrado por ocho directores principales y seis directores suplentes, que serán designados por la Junta General de Accionistas. Asimismo, integrarán el Consejo Directivo, en calidad de invitados, aquellas personas que este Organismo resuelva incorporar en tal calidad en cada sesión. El Consejo Directivo estará presidido por el Presidente o quien lo subroge y actuará como Secretario, el Secretario-Asistente General y a falta de este último, por la persona que sea designada por los miembros del Consejo Directivo. Los invitados deberán conocer ampliamente sobre la marcha de las empresas de ABP Corp., a través de informes, asistencia a directorios y conversaciones con los responsables de las empresas y es su responsabilidad elaborar y enviar al Presidente, con quince días de anticipación a cada reunión del Consejo Directivo, su visión del país y de las oportunidades y amenazas que ésta ofrece a la Sociedad y a las empresas de ABP Corp.; así como elaborar y presentar al Presidente un informe semestral de labores.-----

Los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad y sus direcciones son las siguientes:-----

Directores Principales-----

Luis Alberto Ortega Trujillo con dirección en 99 SW. 7th St. Unit B, Miami-Florida, 33130.-----

Gustavo Ortega Trujillo con dirección en Maracaibo 201 y Argüellles, Guayaquil, Ecuador.-----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



08
8040
1784
REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
=008.00
28 01 11 P.B. 0945

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA



Jaime Ortega Trujillo con dirección en Urbanización "Entrelagos",
kilómetro 7 vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Jorge Ortega Trujillo con dirección en 99 SW. 7th St. Un
Miami-Florida, 33130.-----

Fabián Ortega Trujillo con dirección en Urbanización "Castelago",
kilómetro 6 ½ vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Joaquín Martínez Amador con dirección en Urbanización "Isla Sol", vía
Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Jorge Reyes Tous con dirección en Miguel H. Alcivar y Víctor Hugo
Sicouret, Edif. Torres del Norte, torre B, Ofic. 803 Guayaquil,
Ecuador.-----

Leonidas Ortega Amador (con dirección en Urbanización "Lago Sol", Km.
7 vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Directores Suplente-----

Luis Alberto Ortega Lirken con dirección en Urbanización "Castelago",
kilómetro 6 ½ vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Gustavo Ortega Illingworth con dirección en Urbanización "Lago Sol",
Km. 7 vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Jaime Andrés Ortega Oneto con dirección en Urbanización "Riberas del
Batán", kilómetro 9 vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Jorge Ortega Andrade con dirección en 99 SW. 7th St. Unit B, Miami-
Florida, 33130.-----

Fabián Ortega Arosemena con dirección en Urbanización "Castelago",
kilómetro 6 ½ vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

María Cristina Ortega Amador de Marcos con dirección en 99 SW. 7th
St. Unit B, Miami-Florida, 33130.-----

ARTICULO TRIGESIMO: DE LOS DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD.-

Los Dignatarios de la Sociedad son Presidente, Primer Vicepresidente,
Segundo Vicepresidente, Vicepresidente Director Delegado, Tesorero
y Secretario-Asistente General, sus nombres y direcciones son las

Handwritten signature or initials.

siguientes:-----

Luis Alberto Ortega Trujillo como Presidente y con dirección en 99 SW. 7th St. Unit B, Miami-Florida, 33130.-----

Gustavo Ortega Trujillo como Primer Vicepresidente con dirección en Maracaibo 201 y Argüellles, Guayaquil, Ecuador.-----

Jaime Ortega Trujillo como Segundo Vicepresidente con dirección en Urbanización "Entrelagos", kilómetro 7 vía Puntilla-Samborondón, Ecuador.-----

Jorge Ortega Trujillo como Vicepresidente-Director Delegado con dirección en 99 SW. 7th St. Unit B, Miami-Florida, 33130.-----

José Federico Ortega Liskén como Tesorero con dirección en 99 SW. 7th St. Unit B, Miami-Florida, 33130.-----

Compañía Anónima Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo como Secretario-Asistente General y como dirección en Ave. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Edif. Las Cámaras Mezanine Ofic. 1, Guayaquil-Ecuador.-----

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejercerá individualmente el Presidente.-----

QUINTO: Autorizar a la firma de abogados BUFETE MF & Co., para que en su calidad de Agentes Residentes comparezcan ante Notario Público a protocolizar esta acta y a realizar cualesquier trámite necesario para la inscripción de la Escritura Pública en el Registro Público de Panamá.-----

CIERRE: No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.-

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL-----

(fdos.) GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO-----PRESIDENTE DE LA SESIÓN.-

CONSUELO FLOR M. DE PASTOR-----SECRETARIO DE LA SESIÓN.

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los veinticinco (25) días del



REPUBLICA DE PANAMA 76
PAPEL NOTARIAL 8000
1785

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



008.00

28 01 11

P.B. 0945

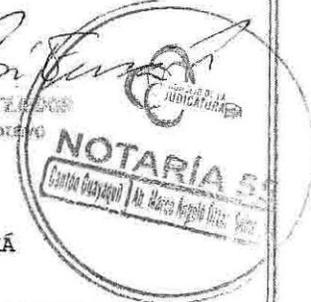
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Escritura Pública No. 713 de 25 de Enero de 2011

mes de enero de dos mil once (2011).



Manuel Antonio...
Notario Público Octavo



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2011
Presentante: CARLOS MARIMON
Liquidación No.: 8711056328
Ingresado Por: MACLPA03

Fecha y Hora: 2011/01/28 14:40:59:0
Asiento: 017867
Cedula: 8-245-869
Total Derechos: 50.00

Emmanuel...

Jefe de Diario
Registro Público de Panamá
Departamento de Registro
Liquidaciones de Bienes



De... a favor de...

Carlos Marimon
8-245-869
...
Firma de Jefe



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2011
Presentante: CARLOS MARIMON
Liquidación No.: 0000421944
Ingresado Por: YASE

Fecha y Hora: 2011/02/03 19:05:16:0
Asiento: 022087
Cedula: 8-245-869
Total Derechos: 0.00

Emmanuel...

Jefe de Diario



1722
8010
2724
REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *

27 02 11 P.B. 0945

002.00

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Sección Mercantil Ficha No. 331464 Sigla No. S.A.
Documento Redi No. 1920877
Operación Realizada Ac 4a
Derechos de Registro B/. 40.00
Derecho de Calificación B/. 10.00
Lugar y Fecha de Inscripción Panamá 4 de Febrero de 2011
Julio Ruiz
Registrador Jefe



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Julio Ruiz

3 quien actua en calidad Registrador Jefe

4 y esta revestido del sello/timbre de J

CERTIFICADO

5 EN Panamá 07 FEB 2011 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 8666

9 Sello/timbre J 10 Firma Julio Ruiz



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

F 331464

D. 1920877

4/2

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICATION AND CENSUS

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES: ORTEGA TRUJILLO
 LUIS ALBERTO
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
 QUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1948-11-11
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL: CASADO
 INGRID
 LISKEN 8

N. 090329656-4




INSTRUCCION SUPERIOR
 PROFESION / OCUPIACION: DOCTOR - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ORTEGA LEONIDAS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TRUJILLO AIDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUAYAQUIL
 2016-12-01
 FECHA DE EXPIRACION: 2026-12-01

V3330V1222





AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE. QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 5 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL.

05 ABR 2019

CONSEJO DE LA JUDICATURA

NOTARÍA 55
 Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0903296564

Nombres del ciudadano: ORTEGA TRUJILLO LUIS ALBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 11 DE NOVIEMBRE DE 1948

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LISKEN B INGRID

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ORTEGA LEONIDAS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TRUJILLO AIDA

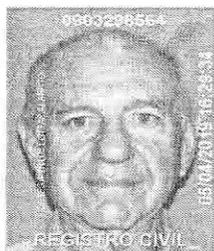
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE DICIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE ABRIL DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 190-213-63621



190-213-63621

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0903296564

Nombre: ORTEGA TRUJILLO LUIS ALBERTO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD FÍSICA 50%

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 5 DE ABRIL DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 194-213-63624



194-213-63624

