17023
17024.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: MOTORES DIESEL ANDINOS MODABUS S.A.

EXPEDIENTE: 715598

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1710114842	08/12/2017	NAVARRETE ZABALA GUILLERMO AUGUSTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005843	NOMBRE:	INVERSIONES EUROMAQ S.A.C.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	Av. Domingo Orué No. 973, Surquillo, Lima Perú.
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	PERU
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792573602001	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-48 Y LINCOLN	mpallares@ferrere.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0010771	VAS CORPORATION	OTRO	ISLAS MARSHALL	Trust Company Complex, Ajeltake Road,		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
1.1.	ASE-Q-0010773	ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE	OTRO	PERU	CALLE ALFONSO UGARTE N. 521,		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
1.2.	ASE-Q-0010774	WILFRED HINTZE RIESE	OTRO	CHILE	AQUILINO DE LA GUARDIA N. 8 CIUDAD		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
1.3.	ASE-Q-0010775	TOMAS BOTTIGGER MULLER	OTRO	CHILE	RINCON N. 468, PISO 3, CP. 11,000		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
1.4.	ASE-Q-0010776	FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS GARCIA CALDERON	OTRO	PERU	PARQUE MORA N. 148, DPTO 601, SAN ISIDRO		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
2.	ASE-Q-0010772	BOUGAINVILLEA INVESTMENTS CORP.	OTRO	ISLAS MARSHALL	Trust Company Complex, Ajeltake Road,		gnavarrete@modasa.com.pe	NO
2.1.	ASE-Q-0010776	FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS GARCIA CALDERON	OTRO	PERU	PARQUE MORA N. 148, DPTO 601, SAN ISIDRO		gnavarrete@modasa.com.pe	NO

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

NOMBRE: Fernando Alexander Basantes

No. IDENTIFICACIÓN: 171867905-1

AC

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-004-000069339

20181701001D04676

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701001D04676

En la ciudad de QUITO el día 16 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:17) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE portador(a) de CÉDULA 1718679051 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A INVERSIONES EUROMAQ S.A.C. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171867905-1

APELLIDOS Y NOMBRES
BASANTES FREIRE
FERNANDO ALEXANDER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHILLOGALLO

FECHA DE NACIMIENTO 1990-02-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNOLOGO
V2443V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASANTES RON LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2017-03-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-14

IGM 16 12 691 16

000553564

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001
JUNTA No.

001 - 198
NÚMERO

1718679051
CÉDULA

BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

RUMIÑAHUI
CANTÓN

ZONA:

SAN PEDRO DE TABOADA
PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado
en Fojas Util(es)
Quito a: 16 OCT. 2018

NOTARIA PRIMERA QUITO

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1718679051

Nombres del ciudadano: BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHILLOGALLO

Fecha de nacimiento: 25 DE FEBRERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BASANTES RON LUIS FERNANDO

Nombres de la madre: FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA

Fecha de expedición: 14 DE MARZO DE 2017

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
De conformidad con lo previsto en el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) y que obra(n) en ____ foja(s) fue(ron) materializado(s) de la página web y/o soporte electrónico que consta en: www.registrocivil.gob.ec
Quito a, 16 OCT. 2018
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito
NOTARIA PRIMERA Quito -Ecuador

Información certificada a la fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2018
Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-164-64968

183-164-64968

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

701693

12091

Quito, 26 de julio de 2017

Señor,
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
Ciudad.-

De mi consideración:

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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Estatuto Social de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA., constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de marzo de 2015, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 01 de abril de 2015. 1616

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

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

Muy atentamente,

Javier Robalino Orellana
Secretario de la Junta

Lugar y fecha: Quito 26 de julio de 2017

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

FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
C.C.: 1718679051

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 49209

66443 19RLNTZN1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	37811
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12091
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1616 DEL 01/04/2015 NOT. 32 DEL 30/03/2015.- JGTM

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

NOTARIA PRIMERA Quito -Ecuador

de Datos Públicos

antil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 09 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor **CARLOS ADOLFO PEZO QUEVEDO** en su calidad de Gerente General de **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.**, una compañía incorporada bajo las leyes de Perú, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.,** es accionista de la compañía ecuatoriana **MOTORES DIESEL ANDINOS MODABUS S.A.**

CONSIDERANDO que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que a nombre y representación de **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.**, otorgue un Poder Especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CÍA. LTDA.**, en adelante denominado simplemente como la **"Mandataria"**, para que a nombre y representación de **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.** realice los siguientes actos:

a) Actuar en calidad de Mandataria de **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.** de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.

b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.** adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas, solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías el Mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CÍA. LTDA.**, nuestra Mandataria, para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o **GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.** podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día 20 de julio de 2018.

GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.

CARLOS PEZO QUEVEDO
GERENTE GENERAL

GRUPO SAN JUAN INVERSIONES S.A.
Carlos Adolfo Pezo Quevedo
Gerente General

NOTARIA PRIMERA Quito-Ecuador

Notaría TUCCIO

VIENE A LA VUELTA

JAIME TUCCIO VALVERDE, ABOGADO - NOTARIO DE LIMA.

CERTIFICO: QUE LA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **VICTOR HUGO ALVARADO PAZ,** A QUIEN IDENTIFICO CON D.N.I. N°.06788421, QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE **MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.,** SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N°11068176 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, QUIEN ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYA FIRMA ES AUTENTICA LA MISMAS QUE LEGALIZO. SE LEGALIZA SOLO LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO. DE LO QUE DOY FE.

LIMA, 24 DE AGOSTO DEL 2018.

Notaría TUCCIO

JAIME TUCCIO VALVERDE
NOTARIO PUBLICO DE LIMA

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES REPRODUCCION DEL QUE HE TENIDO A LA VISTA CON EL QUE GUARDA CONFORMIDAD.

LIMA, 22 AGO. 2018

Notaría TUCCIO

NOTARIO PUBLICO DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
Jaime Tuccio Valverde.
Comprobante N° 231589 Fecha: 24 AGO 2018
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido

Fidel Djalma Torres Zevallos
Tesorero

REPÚBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country República del Perú

   El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **FIDEL DJALMA TORRES ZEVALLOS**
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of **TESORERO**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA** 6. el / the **29/08/2018**
7. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores
8. bajo el número / N° **MRE128984110932717957**
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

MREAP1072291

Cadenillas Ardiles Fiorella Gloria
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.