

**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
1712744695	28/02/2018	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	PRESIDENTE

**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
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	ROBLES 653 Y AMAZONAS	volivo@corralrosales.com
1700404534	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1703862803	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	fvillacis@corralrosales.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-0010684	ALBERTO JULIO HERZ	OTRO	ARGENTINA	ARGENTINA	SOLTERO	mcarrera@corralrosales.com	NO
2.	ASE-Q-0010685	ALBERTO FELIX HERZ	OTRO	ARGENTINA	ARGENTINA	SOLTERO	mcarrera@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO

No. IDENTIFICACIÓN: 171274469-5

Handwritten notes in the top left corner, including the number "31" and some illegible text.



Handwritten text in the center of the page, possibly a signature or a set of notes, written in blue ink. The text is somewhat illegible due to the angle and fading.



Factura: 003-003-000063097



20181701011D25489

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D25489

En la ciudad de QUITO el día 27 DE AGOSTO DEL 2018, (16:26) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 9942-DP17-2018-MP, concurre(n), MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1712744695 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A OPRATEL S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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). EL 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,- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

*(Handwritten signature of Aida Cumanda León Chiluiza)*

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEÓN CHILUIZA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 9942-DP17-2018-MP



ESPACIO  
EN  
BLANCO

10



NO LEVANTA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ECUADOR

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712744695

**Nombres del ciudadano:** CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 9 DE ABRIL DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CARRERA MANUEL ANTONIO

**Nombres de la madre:** PROAÑO MARIA ROSARIO

**Fecha de expedición:** 18 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 27 DE AGOSTO DE 2018

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

N° de certificado: 182-150-00545



182-150-00545

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

**Documento firmado electrónicamente**



1  
A  
1

ESPASIO  
BLANCO







Factura: 003-003-000057843



20181701011P03359

PROTOCOLIZACIÓN 20181701011P03359

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE MAYO DEL 2018, (13:31)

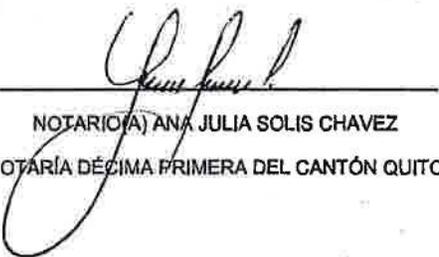
OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

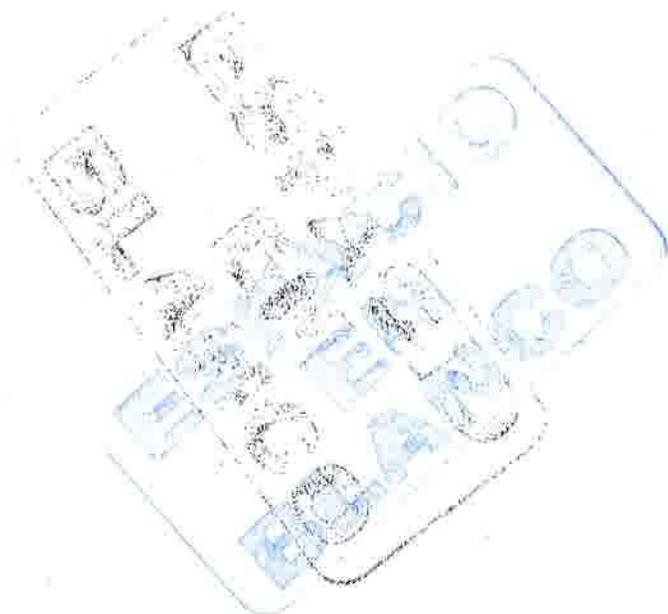
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744895

OBSERVACIONES:

  
NOTARÍA ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



CORRALROSALES

-2-

NOTARIA  
DEC  
DI 4ta. COPIA

PROTOCOLIZACION No.2018-17-010-11-P03359 (29-MAYO-2018)

Mayo 28, 2018

31321/22

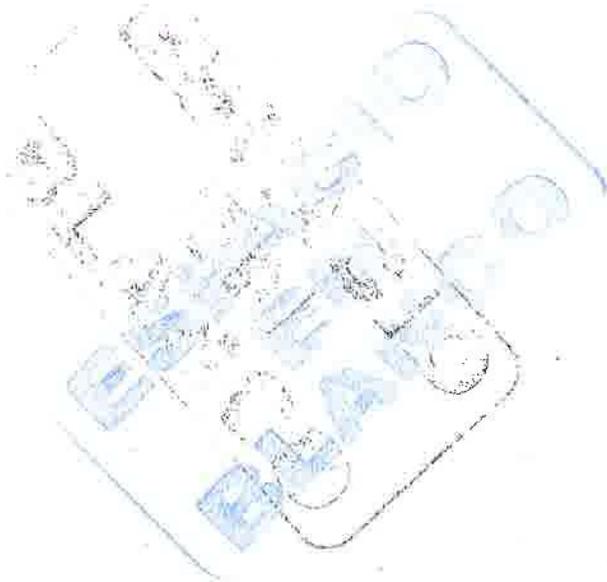
Doctora  
Ana Julia Solís Chávez  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se realice la protocolización del poder otorgado por OPRATEL S.A., a favor de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri, Rafael Rosales Kuri y Milton Carrera Proaño.

Atentamente,

Dr. Milton Carrera P.  
Matrícula 5634  
Colegio de Abogados de Pichincha



Leg  
Apostillado

-3-

RA  
ADADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**PODER**

Opratel S.A. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio principal en Avenida Lisandro de la Torre 2406, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri, Rafael Rosales Kuri y Milton Carrera Proaño para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas que celebre OPRATEL-ECUADOR S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista; (b) Aceptar y convenir en la cesión de acciones emitidas por OPRATEL-ECUADOR S.A. y suscribir todos los documentos que se requieran para efecto; y, (c) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de OPRATEL-ECUADOR S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Buenos Aires, Argentina

El que suscribe desea sujetarse a la ley del Estado en que ha de ejercerse el mandato y que esta ley extranjera admite la forma adoptada.-  
(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Cónsul del Ecuador del lugar donde sea otorgado)

(firma)

Por: Alberto Herz

Cargo: Presidente

FIRMA..... CERTIFICADA..... EN EL SELLO  
ACTUACIÓN N° ..F003116298  
BUENOS AIRES ...31/5/2018

GABRIELA E. BLANCO  
ESCRIBANA  
MAT. 5382



**ANEXO**

F 003116298



1 Buenos Aires, 3 de Mayo de 2018 . En mi carácter de escribano  
2 Adscripta al Registro Notarial número 1214 de Capital Federal.-----  
3 CERTIFICO: Que la/s firma que obra/n en el  
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se  
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 172 del LIBRO  
6 número 24 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s  
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:  
8 Alberto Félix HERZ, con Documento Nacional de Identidad N° 28.325.890, persona de mi cono-  
9 cimiento, doy fe.- INTERVIENE: En nombre y representación y en su caracter de Presidente del  
10 Directorio de OPRATEL S.A., con sede social en Lisandro de la Torre 2406, de esta ciudad, lo  
11 que justifica con la siguiente documentación: a) con el estatuto social otorgado por escritura del 9  
12 de abril de 2008, al folio 909 del Registro Notarial N° 601, inscripta en la Inspección General de  
13 Justicia el 16 de mayo de 2008, bajo el número 9740 del libro 39, tomo de Sociedades por Accio-  
14 nes; b) con el Acta de Asamblea del 22 de marzo de 2017, de elección de autoridades y distribu-  
15 ción de cargos, inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 de septiembre de 2017 bajo el  
16 número 19460 del libro 86, tomo de Sociedades por Acciones; documentación que tuve a la vista  
17 de donde surge que el compareciente tiene facultades suficientes para el acto y éste manifiesta  
18 que el mismo se encuentra plenamente vigente.- Se deja constancia que el instrumento no cum-  
19 ple con las formas exigidas por las leyes vigentes en la República Argentina, debiendo juzgarse  
20 su validez con sujeción a las normas del Estado donde ha de ejercerse, conforme voluntad del  
21 otorgante y lo dispuesto en el art. 2° de la Convención Interamericana sobre régimen legal de  
22 poderes para ser utilizados en el extranjero suscripta en Panamá el 30/1/75.- Certificación reali-  
23 zada en sello número F014628592 y anexo F003116298.- CONSTE-

24  
25

LANCO

CECBA - LEY 404 GCBA

**APOSTILLA**

180504 009198



04/05/2018

10:59:42

ECUADOR

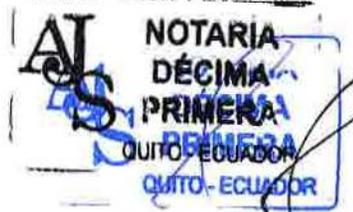
CECBA - LEY 404 GCBA  
**LEGALIZACION**

180504 198925



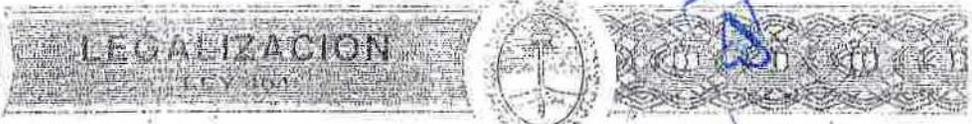
04/05/2018

10:59:42



F 003116298

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



L 014450053



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano **GABRIELA ELIANA BLANCO** obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **180504198925/E**. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, viernes 04 de mayo de 2018

ESC. ENRIQUE HUGO JOSE GARBARINO  
COLEGIO DE ESCRIBANOS  
LEGALIZADOR







**NOTARÍA**  
**DECIMA PRIMERA**  
**CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARIA**



**ESCRITURA No. 2018-17-010-11-P03359**  
**r.h.**

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** a petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en seis fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el Poder Especial otorgado por OPRATEL S.A., a favor de CORRAL & ROSALES CIA.LTDA., FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS y habilitantes que anteceden.- Quito, a veinte y nueve de mayo del dos mil dieciocho.-

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

6

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización del PODER ESPECIAL otorgado por OPRATEL S.A., a favor de CORRAL & ROSALES CIA.LTDA., FRANCISCO ROSALES RAMOS Y OTROS., debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su protocolización.- r.h.

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

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



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 6 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día.

Quito, a 27 de Mayo de 2019  
*Aída Cumandá León Chiluiza*  
Dra. Aída Cumandá León Chiluiza  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
SUPLENTE



ALS  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ESPACIO  
EN  
BLANCO