

na Juridica



REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: \*-5775514-2017\*-  
PERSONA JURIDICA: 3-101-719024  
DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL

## DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIDNEY HOLDING SOCIEDAD ANONIMA  
ESTADO ACTUAL: INSCRITA  
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2016 ASIEN TO: 441376 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 01/07/2016  
NUMERO ESCRITURA: 4  
TOMO PROTOCOLO: 55  
FOLIO PROTOCOLO: 5F  
IDENTIFICACION DE NOTARIO: 01-0547-0445  
DOMICILIO: SAN JOSE- MONTES DE OCA LOS YOSÉS, AVENIDA DIEZ, CALLE 37 BIS  
OBJETO/FINES (SINTESIS): TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, ASI COMO LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE, TRANSMISION POR CUALQUIER TITULO DE CUALESQUIERA BIENES MUEBLES, SU ADMINISTRACION, GESTION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION  
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 29/06/2016 VENCIMIENTO: 29/06/2116  
NUMERO LEGALIZACION: 4052000539926  
FECHA LEGALIZACION: 01/07/2016

VICIOS  
LIZADOS

## CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES  
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
CANTIDAD TITULOS: 10 MONTO: 1,000.00 TOTAL: 10,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

## ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL SE LE OTORGA CARGO POR TODO EL PLAZO SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

## REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE MANERA INDIVIDUAL Y EL TESORERO Y SECRETARIO, DE MANERA CONJUNTA, LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL. PODRAN SUSTITUIR SU MANDATO EN TODO O EN PARTE EN OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA O TERCEROS, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, RESERVANDOSE SIEMPRE EL EJERCICIO DEL MISMO. PODRAN OTORGAR TODO TIPO DE PODERES INCLUYENDO JUDICIALES.

## NOMBRAMIENTOS

## JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 CARGO: PRESIDENTE  
OCUPADO POR: NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO PASAPORTE 1700572835  
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
VIGENCIA: INICIO 29/06/2016 VENCIMIENTO 29/06/2116

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 CARGO: SECRETARIO  
OCUPADO POR: LEONARDO GIL MALO ALVAREZ PASAPORTE 1705909461  
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 29/06/2016 VENCIMIENTO 29/06/2116

**REGISTRO NACIONAL**

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 CARGO: TESORERO

OCUPADO POR: IRMA MARIA MALO ALVAREZ PASAPORTE 1703842581

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 29/06/2016 VENCIMIENTO 29/06/2116

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 CARGO: FISCAL

OCUPADO POR: MARJA VERONICA ESPINOSA GUARDERAS PASAPORTE 1707882914

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 29/06/2016 VENCIMIENTO 29/06/2116

FECHA DE INSCRIPCION: 01/07/2016 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: RAFAEL ARTURO QUIROS BUSTAMANTE CEDULA DE IDENTIDAD 1-0547-0445

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 29/06/2016 VENCIMIENTO 29/06/2116

DIRECCION: LOS YOSSES, AVENIDA DIEZ, CALLE 37 BIS

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

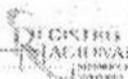
**NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

**NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

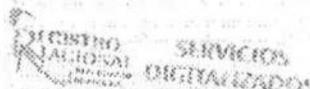
\*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 9 HORAS 11 MINUTOS Y 17 SEGUNDOS, DEL 10 DE ENERO DEL 2017.\*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO:  
ANA LIZETTE VARGAS VARELA



SERVICIOS DIGITALIZADOS

NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.





REGISTRO NACIONAL  
Instituto de  
Registro de  
Costa Rica

REPUBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO PUBLICO

NOTARIA

**REGISTRO NACIONAL**

Mayra Camacho Méndez  
Jefe Plataforma de Servicios Digitalizados

**Certifica:**

Que la firma que antecede del funcionario (a) Ana Lizette Vargas Varela es auténtica. Se expide a las nueve horas con siete minutos del diez de enero del 2017. San José, Costa Rica.

REGISTRO NACIONAL  
SERVICIOS DIGITALIZADOS





REPUBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays)

Código: MJRHIFSSDG  
(Code - Code)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Mayra Guiselle Gamacho Mendez  
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Jefe (a) de Departamento  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de l'instance de)

Certificado  
(Certified - Atteste)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A)

6. El: 11/01/2017  
(On - Le)

7. Por: Eduardo Cubero Barantes, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par) (Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)

8. No.: 358884  
(Under number - Sous le numéro)

9. Sello:  
(Seal - Sceau)



10. Firma:  
(Signature - Signature)

Nombre del titular: SIDNEY HOLDING S.A.  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad  
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 4  
(Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización solo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostente. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: l'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.marex.gob.cr>

A-11 0357780

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial BYTTE que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA del documento que me fue presentado en 05 hoj(a)s

Quito a, 31 ENE. 2017

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

ARMARIOS DIGITALIZADOS



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2017-17-01-006-P00600

**DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADO POR:**

**AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles ocho (08) de febrero del dos mil diecisiete (2017), ante mí, Doctora María Augusta Baca Serrano, Notaria Sexta Suplente del cantón Quito, por licencia concedida a su titular Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, debidamente representada por su PRESIDENTE CORPORATIVO, NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO, conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta. El compareciente declara ser de



**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria Suplente de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción; y, autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaria, a través del convenio suscrito con esta Notaría, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta:

**“SEÑORA NOTARIA.-** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la siguiente declaración juramentada: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de declaración juramentada, el ingeniero **NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO**, en su calidad de **PRESIDENTE CORPORATIVO** y por lo tanto representante legal de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, en adelante AYASA, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Avenida Orellana E dos guión treinta (E2-30) y diez (10) de Agosto, Edificio Francisco Orellana, quinto piso, del Distrito Metropolitano de Quito,



**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*



teléfono: tres nueve siete dos ocho cero cero (3972800), correo electrónico: [nespinosa@ayasa.com.ec](mailto:nespinosa@ayasa.com.ec), hábil para contratar y obligarse.

**SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** Yo, NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO, mayor de edad, ecuatoriano, de estado civil casado, en mi calidad de Presidente Corporativo y representante legal de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, conocedor de las penas de perjurio, DECLARO BAJO JURAMENTO que: De acuerdo a lo requerido en los artículos veinte (20) y ciento treinta y uno (131) de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo cuatro (4) del Reglamento Sobre la Información y Documentos que Deben Remitir las Compañías Sujetas a Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que Cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas; declaro que las sociedades extranjeras SIDNEY HOLDING S.A. y NIAGARA INVESTMENT SERVICES LLC, accionistas extranjeros de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, son compañías que existen y están legalmente constituidas en Costa Rica y Estados Unidos, respectivamente, encontrándose actualmente operativas y en pleno funcionamiento; así como que sus representantes legales se mantienen sin modificaciones a la presente fecha. Todo esto es cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señora Notaria se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento.”.- **Hasta aquí, la minuta** que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por Gabriel Santelices F., Abogado profesional con matrícula número diecisiete guión dos mil trece guión novecientos ochenta y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue por mí la

**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

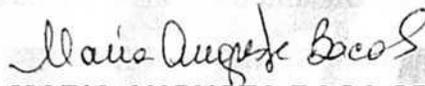
*Quito D.M.*

Notaria Suplente al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P



NICOLAS-AURELIO ESPINOSA MALDONADO  
PRESIDENTE CORPORATIVO  
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA  
C.C. /70057283-5



**DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO**  
**NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170057283-5**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ESPINOSA MALDONADO  
 NICOLAS AURELIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1947-04-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA  
 GUARDERAS**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** E433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPINOSA RUBEN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MALDONADO LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO  
2011-09-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-09-15**

000764706

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**003**

**003 - 0163** **1700572835**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ESPINOSA MALDONADO NICOLAS  
AURELIO**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA RUMIPAMBA  
**QUITO** PARROQUIA **4**  
 CANTON ZONA

*[Signature]*  
 1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial  
 DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme  
 con el ORIGINAL que me fue presentado en ups  
 hoja(s).

Quito a, **08 FEB. 2017**

**TGA** *[Signature]*  
 Dra. María Augusta Baca Serrano  
 NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1700572835

**Nombres del ciudadano:** ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 12 DE ABRIL DE 1947

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.CIVIL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** GUARDERAS MARIA

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** ESPINOSA RUBEN

**Nombres de la madre:** MALDONADO LUCIA

**Fecha de expedición:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-007-36406



170-007-36406

Ing. Jorge Troya Fuertes

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.08 16:51:07 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Quito D.M., 31 de marzo de 2016

Ingeniero  
**Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE CORPORATIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto social, corresponde al Presidente Corporativo de la Compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)** que constan en la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 19 de julio de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de diciembre de 2013

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



**Ing. Leonardo Gil Malo Álvarez**  
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 31 de marzo de 2016.



**Ing. Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado**  
C.C.1700572835

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 22830



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	15705
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5487
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO
IDENTIFICACIÓN	1700572835
CARGO:	PRESIDENTE CORPORATIVO
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION: RM. 86 DEL 30/04/1963.- FUSION, AUM.CAP. REFORMA EST. RM 5087 DE 26/12/2013 DEL 26/12/2013.- NOT. # 01 DEL 19/07/2013 AFOU.

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-73 Y GASPÁR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial  
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme  
con el ORIGINAL que me fue presentado en ...  
hoja(s).

Quito a, 08 FEB. 2017



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



Se otorgó ante mi Doctora MARIA AUGUSTA BACA SERRANO, Notaria Sexta SUPLENTE del Cantón Quito, por licencia concedida a la titular Tamara Garcés Almeida, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la DECLARACION JURAMENTADA otorgado por AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, debidamente sellada y firmada. Quito, a ocho (08) de febrero de dos mil diez y siete (2017).-



*Maria Augusta Baca Serrano*

**DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO**

**NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTON QUITO**

