CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000038560

20171701006D01474

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D01474

En la ciudad de QUITO el día 26 DE ABRIL DEL 2017, (8:54) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), NICOLAS AURELIO ESPINOSA MALDONADO portador(a) de CÉDULA 1700572835 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SIDNEY HOLDING S.A. CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-00005408 en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: AV. ORELLANA E2-30 Y 10 DE AGOSTO, TELEFONO: 3972800, MAIL: NESPINOSA@AYASA.COM.EC.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIA DE QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

2017_17_01_06 D01474

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

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: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)

EXPEDIENTE: 85

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1705909461	31/03/2016	MALO ALVAREZ LEONARDO GIL	DIRECTOR GENERAL
1700572835	31/03/2016	ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO	PRESIDENTE CORPORATIVO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005408	NOMBRE:	SIDNEY HOLDING S.A.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	AV. ORELLANA E2-30 Y 10 DE AGOSTO, EDIFICIO FRANCISCO
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	COSTA RICA
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
1700572835	ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO	CEDULA	ECUADOR	ALONSO DE TORRES	NEspinosa@ayasa.com.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)	RUC	ECUADOR	ORELLANA E2-30 Y 10 DE AGOSTO		rperez@ayasa.com.ec	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

NOTARIA SEXTA
CANTON 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

0007647706

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

Consecutivo:
CL 00915896

VALE:
¢3100.00

REGISTRO NACIONAL
Servicios de Gobierno Digital

SERVICIOS REGISTRALES

RN-06

CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

SERVICIOS DIGITALIZADOS

Registro Inmobiliario
- Propiedades
- Inmuebles
- Catastro

Finca: Provincia: ..... Matrícula: ..... Derecho: .....

Plano: .....

Registro Personas Jurídicas
- Mercantil
- Personería
- Literalidad
- Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: 3101 719024

Poder o afectación (citas):

.....

Registro de Bienes Muebles
- Vehículos
- Certificación
- Depósito de Placa
- Reposición de Título
- Permiso de Salida
- Reposición de Placas
- Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: ..... Código: ..... Placa: .....

Tomo: ..... Asiento: ..... Sec: .....

SERVICIOS DIGITALIZADOS

- Propiedad Industrial
- Marcas Comerciales
- Marcas de Ganado

Número de expediente: .....

Nombre del Titular: .....

Número de Registro: .....

Nombre de la Marca: .....

- Derechos de Autor

Número de Registro: .....

Nombre de la obra: .....

Nombre del titular de la obra: .....

Nombre del solicitante: .....

- Certificación de Índice

Nombre ..... Apellido 1 ..... Apellido 2

Tipo de Identificación: .....

Número de identificación: .....

Especifique el Registro: .....

- Copia de Documentos

Tomo: ..... Asiento: .....

Especifique el Registro: .....

Especifique otros servicios: .....

.....

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 ASIENTO: 441376 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 01/07/2016
NUMERO ESCRITURA: 8
TOMO PROTOCOLO: SS
FOLIO PROTOCOLO: SF
IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO: 01-0547-0445
DOMICILIO: SAN JOSE- MONTES DE OCA LOS YOSES, 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: 4062000539926
FECHA LEGALIZACION: 01/07/2016

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

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REGISTRO NACIONAL

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 ASIENTO: 441376 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 01/07/2016
NÚMERO ESCRITURA: 4
TOMO PROTOCOLO: 5S
FOLIO PROTOCOLO: 5F
IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO: 01-0547-0445
DOMICILIO: SAN JOSE MONTES DE OCA LOS YOSES, 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: 4062000539926
FECHA LEGALIZACION: 01/07/2016

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

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: MARIA 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 YOSES, 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-

REGISTRO NACIONAL SERVICIOS DIGITALIZADOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
ANA LIZETTE VARGAS VARELA

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

REGISTRO NACIONAL SERVICIOS DIGITALIZADOS

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REGISTRO NACIONAL

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

COSTA RICA TIMBRE 300 COLONES

REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0357780

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country – País)

Código: MJRHHFSSDG
(Code - Code)

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

2. Ha sido firmado por: Mayra Guiselle Camacho 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/timbre de)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A)

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

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

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

9. Sello:
(Seal – Stamp)

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 de 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 contiene. 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 / legalisation 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 / légalisation peut être vérifiée sur: http://www.rnp.go.cr

000357780