

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
0102992591	10/02/2016	GOMEZ COELLO GABRIELA LIZETT	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

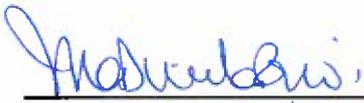
IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	018599	POON TIP BRUCE HOWARD	PASAPORTE	CANADA	176 Dawlish Av. Toronto, Ontario, Canadá	flange@gadventures.com	NO



ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



ESPACIO
EN BLANCO

EN BLANCO





Factura: 001-001-000022336



20171701040D00562

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00562

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA portador(a) de CÉDULA 1712918661 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA ALTUN GROUP LTD. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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. QUITO, a 13 DE FEBRERO DEL 2017, (10:13).

MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA
CÉDULA: 1712918661

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

[]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712918661

Nombres del ciudadano: ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 17 DE MAYO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.

Sexo: MUJER

Quito, a

13 FEB 2017

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE DUEÑAS JUAN FRANCISCO

Fecha de Matrimonio: 24 DE FEBRERO DE 2007

Nombres del padre: ROMAN RUBEN DARIO

Nombres de la madre: AGUINAGA ANA DOLORES

Fecha de expedición: 8 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CARLA PATRICIA ESPIN SÁNCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln
2986575
0999 826920
daniela.roman@quevedo-ponce.com

M. Roman Aguinaga



N° de certificado: 178-007-89014



178-007-89014

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.13 12:26:04 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



ESPACIO
EMBAJADA

ESPACIO
EMBAJADA



016

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES NACIONALES 17 FEB 2014

016 - 0037

1712918661

NUMERO DE CERTIFICADO

CFDA

ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
SPLIAPA
PARROQUIA

1
3
ZONA

1.1 PRESIDENCIAL DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista Quito.

13 FEB 2017

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA #10 QUITO

ESPACIO
CONTINENTE

ESPACIO
CONTINENTE

005034

0056841

Quito, a 19 de Septiembre de 2011

c.a.p.
Prot. N° 658.1

PROTOCOLIZACIÓN DEL

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA

LA COMPAÑÍA ALTUN GROUP LTD.

A FAVOR DEL DOCTOR

ALEJANDRO PONCE MARTINEZ Y OTROS

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p.



Dra. Patricia Andrade Torres

(DI; 2ª; 3ª, 4ª, 6ª;

COPIAS)



MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

AARON THOMAS COLLINS

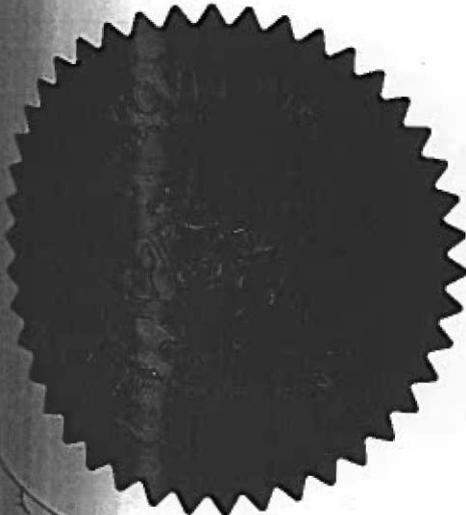
of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my Hand and affixed the Seal of the Ministry of Government Services of the Province of Ontario at the City of Toronto in the said Province this thirty-first day of August, A.D. 2011.

Christina Netto

for the MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES



TRADUCCION

MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES

POR LA PRESENTE CERTIFICO LO SIGUIENTE:

AARON THOMAS COLLINS

En la Provincia de Ontario, cuyo nombre consta suscrito en el documento adjunto, fue, al tiempo de suscribirlo, un NOTARIO PÚBLICO en y para la Provincia de Ontario, debidamente comisionado y debidamente autorizado por las leyes para tomar juramentos, tomar declaraciones juramentadas y para certificar las pruebas de los hechos y otros instrumentos escritos que se registrarán dentro de dicha Provincia.

CERTIFICO ADEMÁS QUE he comparado la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO suscrita en el documento adjunto con la muestra de la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO consignada en esta oficina y ciertamente creo que dicha firma es genuina; y QUE he comparado la impresión del sello de dicho NOTARIO PÚBLICO que aparece en el documento adjunto con la muestra del Sello consignada en esta oficina y verdaderamente creo que la impresión del Sello es genuina.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado de mi puño y letra y he finado el Sello del Ministerio de Servicios Gubernamentales de la Provincia de Ontario en la ciudad de Toronto en dicha Provincia, hoy 31 de agosto de 2011.

f) Ilegible

por el MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES

(Consta el sello que dice: MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES – ONTARIO)



)
) A QUIEN SE LE EXHIBA EL PRESENTE, SEPASE
)

AARON T. COLLINS, un Notario Público en y para la Provincia de Ontario, debidamente nombrado y autorizado por el Parlamento del Reino Unido, residente en la Ciudad de Toronto, en dicha Provincia, POR LA

PRESENTE CERTIFICO Y DOY FE que el 30 de agosto de 2011, compareció personalmente ante mí BRUCE POON TIP, a quien personalmente conozco o reconozco, en base a la evidencia satisfactoria, como la persona cuyo nombre consta suscrito en el Poder Especial adjunto, en la Provincia de Ontario y reconoció ante mí que él otorgó dicho poder y que con su firma en tal documento él otorgó tal instrumento adjunto.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL he firmado de mi puño y letra y he fijado mi Sello Notarial de la Oficina en la Ciudad de Toronto, hoy 30 de agosto de 2011.

f) legible

AARON T. COLLINS

Notario Público en y para la Provincia de Ontario

(Consta el sello que dice: AARON THOMAS COLLINS – ONTARIO – NOTARIO PÚBLICO)

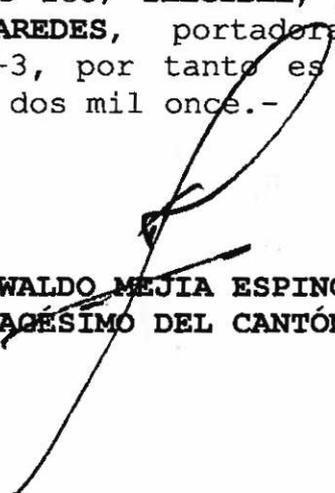
Yo, Maricela Barreno Paredes, por la presente certifico que la traducción al castellano que antecede es una versión fiel y completa de las certificaciones adjuntas al poder otorgado por BRUCE POON TIP, el 30 de agosto de 2011.

Quito, 15 de septiembre de 2011


 Maricela Barreno Paredes
 C.C. 171330112-3

EN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en la misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece a la señora **JENNY MARICELA BARRENO PAREDES**, portadora de la cedula de ciudadanía numero 171330112-3, por tanto es auténtica.- Quito, a diecinueve de Septiembre del dos mil once.-




DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

CIUDADANIA 171330112-3
 BARRENO PAREDES JENNY MARICELA
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 ENERO 1976
 001-A 0343 00690 F
 PICHINCHA/QUITO
 BARRILEZ SUAREZ 1976

MEP



QUITANA***** V3333V2221
 CARLOS A ESPIN ARTAS
 EMPLEADO PRIVADO
 BARRON BAUL BARRENO
 ESPERANZA PAREDES
 25/04/2009
 25/04/2021
 REN 0927221

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR (17/05/2011)

366-0001 1713301123
 NÚMERO CÉDULA

BARRENO PAREDES JENNY MARICELA

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 PARROQUIA ZONA

COMISIÓN (E) DE LA JUNTA



Paola Andrade Torres

056848

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Alejandro Ponce Martínez, el día de hoy y en siete fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA ALTUN GROUP LTD. A FAVOR DEL DOCTOR ALEJANDRO PONCE MARTINEZ, Y OTROS, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe Quito, a los diecinueve días del mes de Septiembre del dos mil once.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA**, de la **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ALTUN GROUP LTD A FAVOR DE DOCTOR ALEJANDRO PONCE MARTINEZ Y OTROS (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**, debidamente firmada y sellada en Quito, a los trece días del mes de febrero del dos mil diecisiete.-



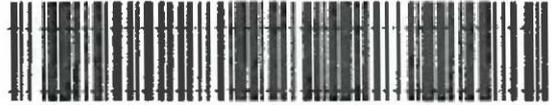
Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO





Factura: 001-001-000022360



20171701040000353

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701040000353

NOTARIO OTORGANTE:	DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA, NOTARIO CUADRAGÉSIMO DE QUITO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	13 DE FEBRERO DEL 2017, (13.21)
COPIA DEL TESTIMONIO:	5 Y 6
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA ALTUN GROUP LTD A FAVOR DE DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ Y OTROS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701621128
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-09-2011
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DANIÉLA ROMAN AGUINAGA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1712918661

OBSERVACIONES:



Dra. Paola Andrade Torres

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

