AC

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-004-000094763

20201701001D00459

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701001D00459

En la ciudad de QUITO el día 4 DE FEBRERO DEL 2020, (15:44) 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 CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A REPRESENTACION Y ASESORIA FEREP CIA. LTDA. Y ESTA REPRESENTANDO A BOMI ITALIA SPA 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.

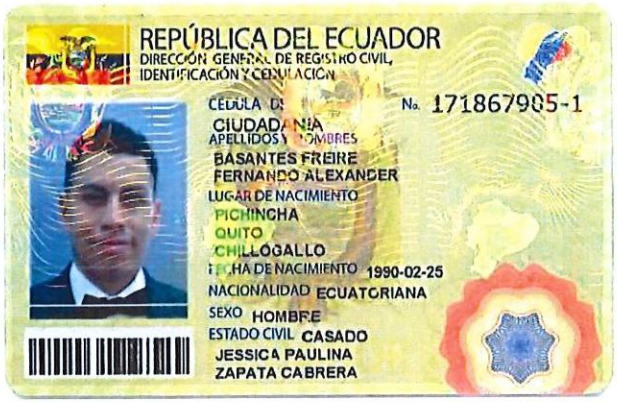
NOTARIA PRIMERA Quito - Ecuador

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

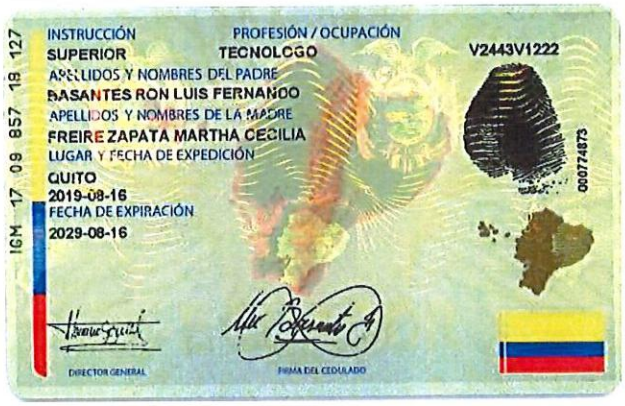
NOTARIA 01 QUITO

0254644



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 CASADO
JESSICA PAULINA
ZAPATA CABRERA



IGM 17 09 857 18 127

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
QUITO
2019-08-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-08-16
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO
000774873

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
CNE

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
171867905-1 001 - 0215
BASANTES FREIRE FERNANDO ALEXANDER
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN PEDRO DE TABOADA
0 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00012
64768899 29/10/2019 11:27:52

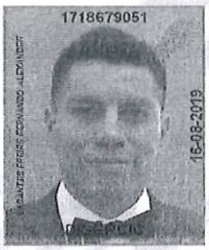
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL. DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado. útil(es).
Quito a, en 04 FEB 2020

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: CASADO

Cónyuge: ZAPATA CABRERA JESSICA PAULINA

Fecha de Matrimonio: 16 DE AGOSTO DE 2019

Nombres del padre: BASANTES RON LUIS FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FREIRE ZAPATA MARTHA CECILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE AGOSTO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 200-299-17958

200-299-17958

Lcdo. Vicente Taiano G.
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**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

1871

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: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

EXPEDIENTE: 88493

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0601219025	15/11/2019	BENITEZ PEREZ JORGE ALBERTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00006785	NOMBRE:	BOMI ITALIA SPA
MOTIVO	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	DIRECCIÓN:	ITALIA
AÑO / FECHA:	05/08/2019	NACIONALIDAD:	ITALIA
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-0012482	MED PLATFORM I HOLDING S.R.L.	OTRO / ACCIONIST	ITALIA	ITALIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.	ASE-Q-0012483	MED PLATFORM I GP	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0012484	ARCHIMED S.A.S.	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0012485	RIBON DENIS	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO
1.1.1.2.	ASE-Q-0012486	GUILLAUMOT VINCENT	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	FRANCIA		mpallares@ferrere.com	NO

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

NOMBRE: Fernando Alexander Barrios Freire

No. IDENTIFICACIÓN: 1718677905-1

PODER	POWER OF ATTORNEY
QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor MARCO RUINI en su calidad de representante legal de **BOMI ITALIA S.P.A.,** una compañía incorporada bajo las leyes deltalia, por la presente:	**KNOW ALL PERSONS BY THIS PRESENTS**, that the undersigned, MARCO RUINI in his capacity of legal representative of **BOMI ITALIA S.P.A.,** a company incorporated under the Republic of Italy Laws, hereby:
CONSIDERANDO, que la compañía**BOMI ITALIA S.P.A.,** es accionista de varias compañías en el Ecuador.	**WHEREAS**, the company**BOMI ITALIA S.P.A.,** is ashareholder of several Ecuadorian Companies.
CONSIDERANDO que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado para que a nombre y representación de **BOMI ITALIA S.P.A.** otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.	**WHEREAS**, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of**BOMI ITALIA S.P.A.,**and grant this Power of Attorney under the terms stated herein.
DESIGNA, a la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA, en adelante denominados simplemente como los "**Mandatarios**", para que, a nombre y representación de **BOMI ITALIA S.P.A.,**realice los siguientes actos: a) Actuar en calidad de Mandatario de**BOMI ITALIA S.P.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 **BOMI ITALIA S.P.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. 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.	**APPOINTS**,REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA,as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "**Attorneys-in Fact**", to act in the name and on behalf of**BOMI ITALIA S.P.A.**, to do the following; a) Act in the name and on behalf of**BOMI ITALIA S.P.A.,** according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador; b) Answer claims and comply with the obligations of**BOMI ITALIA S.P.A.,** undertaken in the Republic of Ecuador including but not limited to: presenting and signing the forms in relation to the shareholders information, requested by the Superintendence of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the company's obligations in accordance to last paragraph of Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.
El **PODER ESPECIAL** que se confiere por este instrumento será ejercido por la compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. 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.	The **POWER OF ATTORNEY** herein granted, shall be exercisable by**REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA**our said Attorney-in-Fact, to perform the dutiesdescribed above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.
Por este acto no se confiere a la Mandataria ningún poder de delegación.	For this act, the Attorney-in Fact has no power to delegate this Power of Attorney.
DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo, de lo cual, la Mandataria podrán renunciar a dicho poder especial y/o **BOMI ITALIA S.P.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.	**AND I HEREBY DECLARE**that this Power of Attorney- shall be in full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or**BOMI ITALIA S.P.A.,** may revoke it, in its sole discretion and will,without there being anypayment of damage or lossas a result from such resignation or revoke **IN WITNESS WHEREOF,** I subscribe this document on

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo el presente documento el día 31 de Enero de 2020. Marco Ruini **BOMI ITALIA S.P.A.**	January 31st, 2020. Marco Ruini **BOMI ITALIA S.P.A.**

701693

13542

6

Quito, 29 de julio de 2019

Señor,
FERNANDO ALEXANDER BASANTES FREIRE
Presente.-

De mi consideración;

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.** reunida en esta cuidad 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, en cuya ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

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 el 01 de abril de 2015. La compañía reformó su objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 28 de marzo de 2018, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 05 de abril de 2018.

Al felicitar 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,

NOTARÍA PRIMERA Quito - Ecuador

Jessica Zapata

Jessica Paulina Zapata Cabrera
Presidente de la Junta

Lugar y fecha: Quito 29 de julio de 2019

En el lugar y fecha que me 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

TRÁMITE NÚMERO: 55148
373950 8UDEIQZM

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	170089
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13542
REGISTRO:	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

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1616 DEL: 01/04/2015 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 30/03/2015.-MODIF.REF.OBJ.RM.- 1784 DEL 05/04/2018.-NOT.- 1 DEL 28/03/2018.- MP

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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103