

**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           |
| 1716703739                                                                            | 23/11/2016         | GONZALES ISAZA CESAR AUGUSTO   | GERENTE GENERAL |

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  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 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1703862795     | ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@crpc.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.  | ASE-G-0001075  | MARTINEZ DE VALLECILLA LYA                     | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 2.  | ASE-G-0004747  | VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA SCA               | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 3.  | SE-Q-00000973  | VELEZ Y VALLECILLA & CIA                       | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 4.  | ASE-G-0004748  | BURGOS Y VALLECILLA & CIA SCA                  | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 5.  | SE-Q-00000974  | LOMBANA Y VALLECILLA & CIA SCA                 | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 6.  | SE-Q-00000972  | CORREA Y VALLECILLA & CIA SCA                  | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 7.  | ASE-G-0004749  | AM VALLECILLA Y JG GOMEZ Y CIA SCA             | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41            |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 8.  | SE-Q-00000978  | VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A              | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | COLOMBIA                              |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 9.  | SE-Q-00000979  | INVERSIONES VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A. | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | CR 1 1 58 41 - CALI                   |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 10. | ASE-Q-0001339  | VALLECILLA MARTINEZ LEONARDO                   | OTRO                | COLOMBIA     | 1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303 | CASADO       | holding@iasante.com.e    | NO           |
| 11. | ASE-Q-0001337  | VALLECILLA MARTINEZ PATRICIA                   | OTRO                | COLOMBIA     | 1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303 | CASADO       | holding@iasante.com.e    | NO           |
| 12. | ASE-Q-0001340  | VALLECILLA MARTINEZ MARCELA                    | OTRO                | COLOMBIA     | 2318 QUAIL ROOST DRIVE WESTON, FL     | CASADO       | holding@iasante.com.e    | NO           |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

|     |               |                               |           |          |                                       |        |                        |    |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|--------|------------------------|----|
| 13. | ASE-Q-0001341 | VALLECILLA MARTINEZ           | OTRO      | COLOMBIA | 113 BIS - CALI                        | CASADO | holding@lasante.com.ec | NO |
| 14. | 31147223      | VALLECILLA MARTINEZ           | PASAPORTE | COLOMBIA | 1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303 | CASADO | holding@lasante.com.ec | NO |
| 15. | ASE-Q-0001338 | VALLECILLA MARTINEZ ANA MARIA | OTRO      | COLOMBIA | 1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303 | CASADO | holding@lasante.com.ec | NO |

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

NOMBRE: FRANCISCO RAÚL ROSALES KURI  
No. IDENTIFICACIÓN: 1703869795



Factura: 003-003-000035854



20171701011D12696



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D12696

En la ciudad de QUITO el día 16 DE MAYO DEL 2017, (9:52) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, concurre(n), FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862795 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA 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 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 mi 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.

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**ESTACIO  
EN  
BLANCO**





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703862795

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 30 DE OCTUBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMO LEROUX ARMIJOS MARIA C

Fecha de Matrimonio: 31 DE MAYO DE 1996

Nombres del padre: ROSALES FRANCISCO MARCELO

Nombres de la madre: KURI MARY IVONNE

Fecha de expedición: 7 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

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

N° de certificado: 170-024-76152



170-024-76152

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: 2017.05.16 09:24:41 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y GEORRELACION

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
N. 170386279-5

**APellidos y Nombres:** ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER  
**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA  
**Quito**  
**Fecha de nacimiento:** 1967-10-30  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** M  
**Estado civil:** CASADO  
**Maria C. ROMO LEROUX ARMUJOS**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** DOCTOR - LEYES

**APellidos y Nombres del padre:** ROSALES FRANCISCO MARCELO  
**APellidos y Nombres de la madre:** KURI MARY IVOTONE  
**Lugar y fecha de expedición:** QUITO 2018-08-07  
**Fecha de expiración:** 2028-08-07

**Votación:** 00000042

**CERTIFICADO PROVISIONAL**  
**PICHINCHA**

**2ª VUELTA**

**FECHA:** 10-04-2017 **No.** 0000042

**Certifico que la (el) ciudadana (o):**

**Rosales Kuri Francisco Xavier**

**Portadora(o) de la cédula de ciudadanía No. 170386279-5**

Se le exhibe o presenta **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el 31 de Mayo de 2017 para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (el) portadora (o) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber concurrido las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

**NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO**

**SECRETARÍA GENERAL DE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE PICHINCHA**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en **16 MAYO 2017**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESTACIO  
ENC  
BLANCO**

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

PROTOCOLIZACIÓN  
QUITO, 27 NOV 2009  
(07883)

ESCRITURA NUMERO CERO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

CORRAL & ROSALES  
ABOGADOS

069853

ROSALES RAMOS  
ROSALES KURI  
ROSALES KURI  
PALACIOS CISNEROS  
ECILLA ROMOLEROUX A.  
RAMOS CARDENAS  
CARRERA PROAÑO

ROBLES 633 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PRONCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-03-176  
TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707  
250-3741, 250-3742, 256-3078  
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALLES@ATTOLGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM  
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de noviembre de 2009

Doctor  
Sebastian Valdivieso  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO  
Ciudad.-

Señor Notario:

Solicito a Usted se protocolice el poder de la compañía VALLECILLA B Y  
VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA, a favor de Xavier Rosales.

Atentamente,

Corral & Rosales

Dr. Milton Carrera Proaño  
Abogado. MAT. 5634 C.A.P



069854

**BORRAL & ROSALES**  
ABOGADOS

**POWER-OF-ATTORNEY**

**VALLECILLA B Y VALLECILLA M & CIA SCA**  
**CARVAL DE COLOMBIA** (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of COLOMBIA with main offices at CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of **XAVIER ROSALES KURI** so that he/she, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorney in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Bogotá D.C. septembre 15th of 2009.

*Carlos Vallecilla Borrero*

By/For **CARLOS VALLECILLA BORRERO**

Occupation/Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

**PODER**

**VALLECILLA B Y VALLECILLA M & CIA SCA**  
**CARVAL DE COLOMBIA** (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de COLOMBIA con domicilio principal en CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de **XAVIER ROSALES KURI** para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá D.C. el 15 de septiembre de 2009.



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

-2-

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ECUADOR

*Paul V. 13*

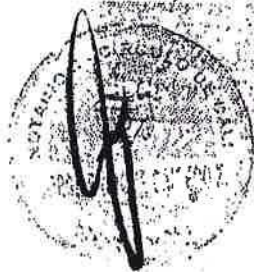
EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO  
DE CALI

# CERTIFICA

Que el anterior documento fue presentado personalmente  
por su signatario.

Quien se identifica con C.C. No. 6075231

pedida en 2009



El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que autorizó el presente documento  
se encuentra en el cargo

22 SET 2009

99251

La aut



069855

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

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

Fue firmado por:

(Has been signed by: - A été signé par:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.

(At: - A:)

El: 9/25/2009

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia)

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

Número: AJJZ1032550

(Number: - Sous le numéro:)

Duly Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma (Signature:)

Nombre del Titular: CARLOS VALLECILLA BORRERO

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

992510366812907

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web.

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site.

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant.

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en ..... fojas antecedan son iguales a  
los documentos presentados ante mí.

Quito,

28 NOV 2009  
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
069856

PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, profesional con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del PODER, otorgado por la COMPAÑÍA VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA, a favor de XAVIER ROSALES KURI, con su respectiva apostilla, que antecede. Quito a, veintisiete de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



Se protocolizó ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, del cantón Quito, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero esta SEPTIMA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización del PODER otorgado por la compañía VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y SCA CARVAJAL DE COLOMBIA a favor de XAVIER ROSALES, debidamente sellada y firmada en Quito, a siete de octubre de dos mil once.-

c.g.

Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en -3- fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 16 MAYO 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ESTÁN  
EN  
BLANCO