ESCANEAR
28853

UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.

Av. Luis Tufiño 1129 y Av. Real Audiencia
Sector Aeropuerto
Teléfonos: 2411-415 / 2411-373

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 JUN. 2011
Fco F. 12440
Registro de Sociedades

Quito, 30 de mayo de 2011.
UPS-SCS FIN 031-11

Superintendencia de Compañías
03 JUN 2011
CAU

Señor
Intendente de Compañías de Quito
Ciudad.-

Señor Intendente:

Por medio de la presente solicito se sirva actualizar la base de datos de la Superintendencia de Compañías con los siguientes cambios correspondientes al a compañía UPS SCS (Ecuador) Cia. Ltda.:

a) Incorporar a la señora Romaine Marie Seguin como Presidente de la compañía en reemplazo del señor Stephen Dale Flowers, conforme consta del nombramiento adjunto debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

b) Excluir al señor Iván Ormaza Larrea del listado de apoderados generales de la compañía. Adjuntamos copia de la escritura pública de revocatoria de poder.

Atetamente,

Carmen Alvarez Vela
Gerente General
UPS SCS (Ecuador) Cia. Ltda.

INGRESADO AL SISTEMA
el 7-06-2011

REVOCATORIA DE PODERES

OTORGADOS POR UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.

A FAVOR DE

IVÁN ALBERTO ORMAZA LARREA

CUANTIA INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes once de febrero de dos mil once, ante mi doctor Sebastián Valdivieso, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, comparece la señora Carmen Helena Alvarez Vela en la calidad de Gerente General y representante legal de la compañía UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. La compareciente es mayor de edad, divorciada, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haber exhibido su correspondiente documento de identificación; bien instruida por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es como sigue: **"Señor Notario:** En su registro de escrituras públicas sírvase incluir una de la que conste la revocatoria de poderes contenida

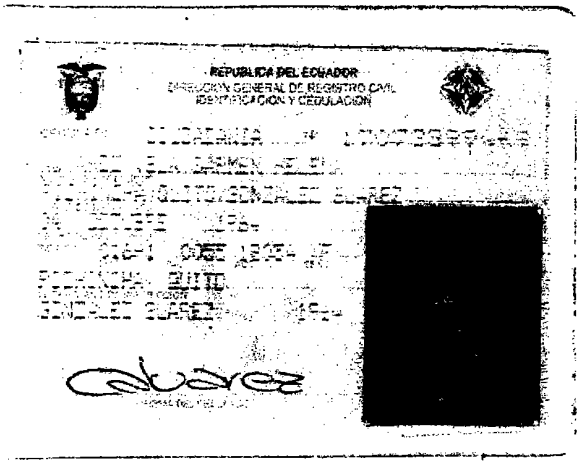
NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

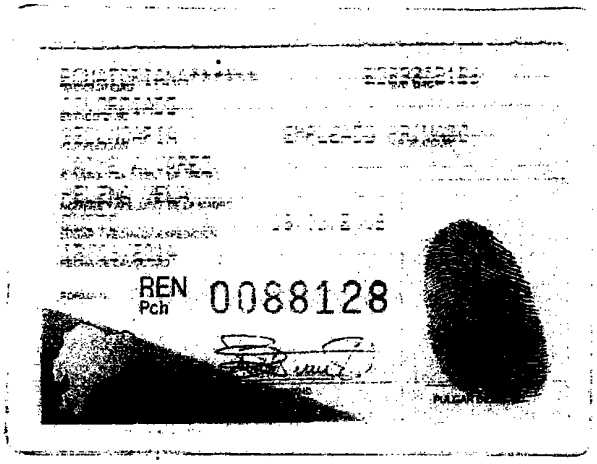
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

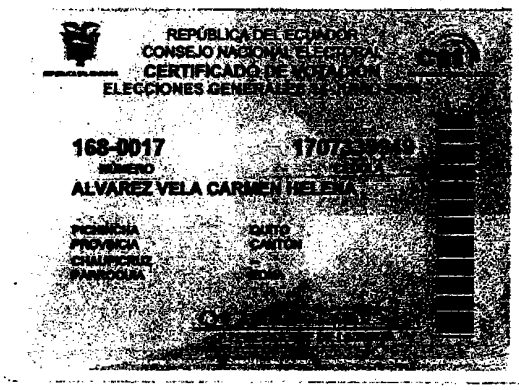
NOTARIO

las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora Carmen Helena Alvarez Vela en la calidad de gerente general y representante legal de la compañía UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. conforme consta del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se adjunta como documento habilitante. **SEGUNDA. REVOCATORIA DE PODERES.-** La compareciente en la calidad antes mencionada revoca íntegramente y en todas sus partes los siguientes poderes: **a)** Poder general otorgado por UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. (antes llamada UPS LOGISTICS ECUADOR CIA. LTDA.) a favor del señor Iván Alberto Ormaza Larrea el treinta (30) de junio del dos mil uno (2001), protocolizado ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el veinte y nueve (29) de agosto de dos mil uno (2001) e inscrito en el Registro Mercantil el veinte y cuatro (24) de abril del dos mil dos (2002). **b)** Poder especial otorgado por UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. a favor del señor Iván Alberto Ormaza Larrea mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el doce (12) de octubre del dos mil cinco (2005). Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el doctor Milton Carrera Proaño con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR







NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 11 FEB 2011

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO ENRIQUEZ
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

491650
UPJ SCS
Actos y Nombr

Quito, 30 de septiembre de 2009.

Señora
Carmen Helena Alvarez Vela
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. en sesión celebrada en esta misma fecha le designó Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Gerente General no podrá directa e individualmente abrir o cerrar cuentas bancarias ni realizar ninguna otra operación bancaria, sino a tavés de los apoderados designados para el efecto y autorizados por el Directorio de la compañía.

UPS LOGISTICS ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 2 de abril del 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 01.Q.IJ.1855 de fecha 12 de abril del 2.001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril del mismo año. En esta escritura constan las atribuciones del Gerente General de la compañía.

La compañía cambió de denominación por la de UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 18 de febrero del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 03.Q.IJ.1020 de fecha 19 de marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2003.

Atentamente,

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.

Carmen Helena Alvarez Vela
C.C. 170733994-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12838 del Registro de Nombramientos Tomo No. GESIMO CUARTA 140
Quito, a 18 NOV 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMO CUARTA · QUITO · ECUADOR

UPS SCS

1682

SRI
...le hace bien al país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791770153001

RAZON SOCIAL: UPS SCS ECUADOR CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: UPS SCS

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ALVAREZ VELA CARMEN HELENA

CONTADOR: CORDOVA MOSQUERA AVELINA DEL ROSARIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/04/2001	**FEC. CONSTITUCION:**	18/04/2001
FEC. INSCRIPCION:	18/04/2001	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	28/08/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. LUIS TUFIÑO Número: 1129 Intersección: AV. REAL AUDIENCIA Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI Telefono Trabajo: 022411425 Fax: 022411377 Email: carmenalvarez@ups.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC00001 28 SET. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

X

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 28/08/2009

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO ECUADOR

SRI
...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791770153001

RAZON SOCIAL: UPS SCS ECUADOR CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 18/04/2001

NOMBRE COMERCIAL: UPS SCS **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE.
DESPACHO O MANEJO DE CARGA MARITIMA, TERRESTRE O AEREA EN EL PAIS.
SERVICIO DE TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RAPIDOS O COURIER.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. LUIS TUFIÑO Número: 1129 Intersección: AV. REAL AUDIENCIA Referencia: A UNA CUADRA DE LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI Oficina: PB Telefono Trabajo: 022411425 Fax: 022411377 Email: carmenalvarez@ups.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 18/04/2001

NOMBRE COMERCIAL: UPS SCS **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE.
DESPACHO O MANEJO DE CARGA MARITIMA, TERRESTRE O AEREA EN EL PAIS.
SERVICIO DE TRAFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RAPIDOS O COURIER

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: S/N Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA ZONA DE CARGA DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Oficina: PB Telefono Trabajo: 042280900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ... REGIONAL NORTE ... 2009 ... TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGR021008 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 28/09/2009

Página 2 de 2

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 11 FEB 2017

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

ACTA DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE

UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.

ADOPTADAS POR CONSENTIMIENTO ESCRITO

EN LUGAR DE REUNIÓN FÍSICA

DICIEMBRE 7, 2010

Los vocales que integran la totalidad del Directorio de la compañía **UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.** en la fecha arriba mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho, literal h), de su estatuto social, han adoptado las siguientes resoluciones, con la misma validez y efecto como si dichas resoluciones hubieran sido adoptadas en una reunión física del directorio, debidamente convocada para el efecto: Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces a fin de que proceda a revocar el poder general otorgado a favor del Sr. Iván Alberto Ormaza Larrea. Para este efecto el Gerente General o quien haga sus veces queda autorizado a otorgar la correspondiente escritura pública y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y validez así como para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Se le otorga la calidad de secretario al doctor Xavier Rosales Kuri. Un ejemplar de este documento se incorporará al Libro de Actas de Directorio de la compañía.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, suscriben el presente documento los señores directores de la compañía.

Romaine Marie Seguin

Carlos Felipe Cubias

Alix Apollon

Xavier Rosales Kuri

Secretario

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-
Quito, 11 FEB 2011
DR. SEBASTIAN VALDIVIEZO CEVA
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO ECUADOR

íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Carmen Helena Alvarez Vela

C.C. 170733994-9

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO
QUITO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mi, el once de febrero de dos mil once; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la REVOTARIA DE PODERES, otorgado por la COMPAÑÍA UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA., a favor de IVAN ALBERTO ORMAZA LARREA, debidamente sellada y firmada en Quito a, dos de marzo de dos mil once.- c.s.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

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 ....9.... fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 03 JUN 2011

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR