

**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
1705007266	30/11/2015	SUAREZ UQUILLAS LORENA ELIZABETH	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO:  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
1705007266	SUAREZ UQUILLAS LORENA ELIZABETH	CEDULA	ECUADOR	TABABELA	esuarez@primeair.com.ec

**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.	SE-Q-00005101	PEIZ HOLDINGS LLC	SOCIEDAD EXTRANJE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MIAMI,FLORIDA		esuarez@primeair.com.ec	NO
1.1.	1709535510	PAREDES VAZQUEZ ROGER ANIBAL	CEDULA	ECUADOR	GASPAR DE VILLAROEL		esuarez@primeair.com.ec	NO
1.2.	1710591973	ZAMBRANO OVIEDO OMAR ANTONIO	CEDULA	ECUADOR	TABABELA		esuarez@primeair.com.ec	NO

*Elizabeth Suarez*

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

NOMBRE: Elizabeth Suarez  
 No. IDENTIFICACIÓN: 1705007266



Factura: 001-002-000022693



20201701083D00109



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701083D00109

Ante mí, NOTARIO(A) CARLA MARIA HIDALGO RIVERA de la NOTARÍA OCTOGESIMA TERCERA , comparece(n) LORENA ELIZABETH SUAREZ UQUILLAS portador(a) de CÉDULA 1705007266 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PRIME GROUP LOGISTICS HOLDING LLC en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO, CONFORME AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES (LOGIDIC) 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 31 DE ENERO DEL 2020, (9:06).

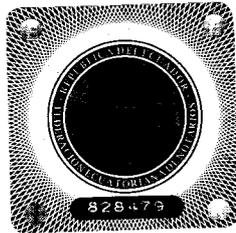
*Edizbeth Suarez*

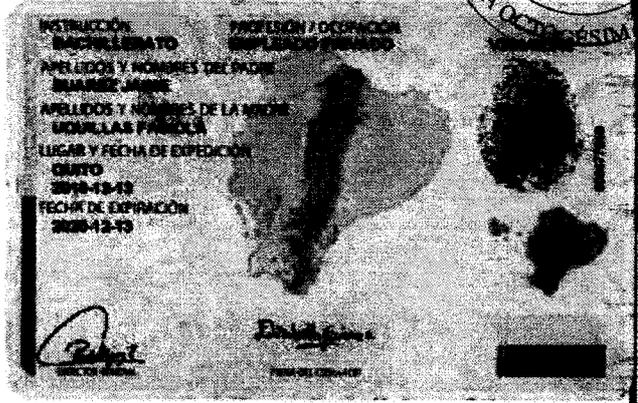
LORENA ELIZABETH SUAREZ UQUILLAS  
CÉDULA: 1705007266



*Carla Maria Hidalgo Rivera*

NOTARIO(A) CARLA MARIA HIDALGO RIVERA  
NOTARÍA OCTOGESIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0010 F JUNTA No.      0010 - 087 CERTIFICADO No.      1705007266 CEDULA No.

**SUAREZ UQUILLAS LORENA ELIZABETH**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
CANTÓN: **QUITO**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
PARROQUIA: **LA CONCEPCION**  
ZONA: **3**

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANO/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGO  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*Tafur E*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentada(s) en ...UNA... hoja(s) útiles, es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí en original. El **31 ENE. 2020**



*Carla María*  
**Ab. Carla María Hidalgo Rivera**  
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1705007266

**Nombres del ciudadano:** SUAREZ UQUILLAS LORENA ELIZABETH

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 16 DE AGOSTO DE 1961

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** SUAREZ JAIME

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** UQUILLAS FABIOLA

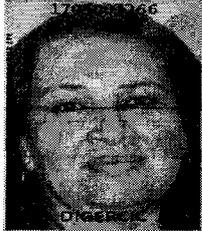
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 13 DE DICIEMBRE DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2020

Emisor: CARLA MARIA HIDALGO RIVERA - PICHINCHA-QUITO-NT 83 - PICHINCHA - QUITO



Elizabeth Suarez

N° de certificado: 209-298-01618



209-298-01618

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1705007266

**Nombre:** SUAREZ UQUILLAS LORENA ELIZABETH

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del camé de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2020

Emisor: CARLA MARIA HIDALGO RIVERA - PICHINCHA-QUITO-NT 83 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-298-01620



205-298-01620





Factura: 002-002-000024425



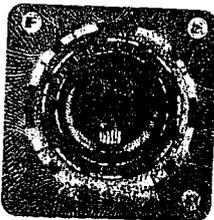
20191701030D01819



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701030D01819**

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) MARIA SOLEDAD AVENDAÑO MALDONADO portador(a) de CÉDULA 1713230157 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN Y AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME AL ARTICULO SETENTA Y CINCO DE LA LOGIDC. ADEMAS DECLARO EL DOMICILIO: CALLE EL TIEMPO N25-35 Y EL COMERCIO, TELF. 0994878423 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 21 DE JUNIO DEL 2019, (9:50).

MARIA SOLEDAD AVENDAÑO MALDONADO  
CÉDULA: 1713230157



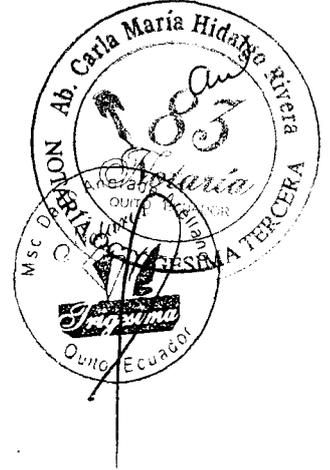
NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



La copia a blanco y negro de este documento no es oficial.

ESTADO DE FLORIDA  
Departamento de Estado  
APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de Octubre del 1961)



- 1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público:
- 2. ha sido firmado por Luz Stella Campuzano
- 3. actuando en la capacidad de Notario Público de Florida
- 4. lleva el sello/estampilla del Notario Público, del Estado de Florida

CERTIFICADO

- 5. en Tallahassee, Florida
- 6. el día doce de Junio, A.D., 2019
- 7. por el Secretario de Estado, Estado de Florida
- 8. No. 2019-69815
- 9. Sello/Estampilla:

(Sello- Estampilla)

- 10. Firma:  
(Firma ilegible)  
Secretario de Estado  
Secretaría de Estado

Este documento contiene una verdadera marca de agua. Sosténgase a la luz para ver "SEGURO" y "VERIFIQUE PRIMERO"

DSDE 99 (2/12)

CERTIFICO en mi calidad de TRADUCTORA que la traducción al español del texto correspondiente al documento que antecede es una fiel traducción del TEXTO EN INGLES de la misma.

María Soledad Ávendaño  
CC 1713230157

La palabra "VACIO" aparece cuando el documento es fotocopiado

"Estado de Florida" aparece en letras pequeñas en la cara de este documento de 8 1/2 x 11"



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1713230157

**Nombres del ciudadano:** AVENDAÑO MALDONADO MARIA SOLEDAD

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 9 DE OCTUBRE DE 1976

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** AVENDAÑO GRANIZO POLIVIO HELIODORO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** MALDONADO BONILLA NELLY JULIETA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 26 DE ABRIL DE 2018

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE JUNIO DE 2019

Emisor: DARÍO LENÍN ANDRADE ARELLANO - PICHINCHA-QUITO-NT 30 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-235-65156



199-235-65156

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



A black and white copy of this document is not official.

# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Luz Stella Campuzano

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twelfth day of June, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-69815

9. Seal/Stamp:



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO  
De acuerdo a Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel  
Copia del Original.....foja (s). Certifico  
Quito a, 21 JUN 2019.

Dr. Darío Andrade Arellano,  
NOTARIO

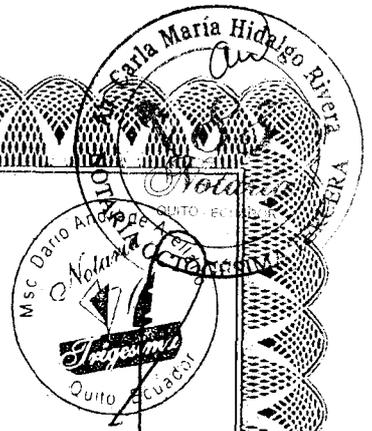
10. Signature:

Secretary of State

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



State of Florida appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

The word "VOID" appears when photocopied.



**SEÑOR CONSUL:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Poder General al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento del presente PODER GENERAL el señor JUAN ANDRES GALARRAGA ANDRADE, de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Financiero, con pasaporte No 552045987 domiciliado en la ciudad de MIAMI, FLORIDA- Estados Unidos de América. Representante Legal de la compañía PRIME GROUP LOGISTICS HOLDINGS LLC, debidamente facultado para el otorgamiento del presente poder.

**SEGUNDA.- PODER GENERAL.-** El compareciente en la calidad en que comparece otorga PODER GENERAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora LORENA ELIZABETH SUAREZ UQUILLAS, de nacionalidad ECUATORIANA mayor de edad, con cédula de identidad ecuatoriana No 170500726-6, con domicilio en ciudad de Quito, República del Ecuador, para que a nombre y en representación de la compañía PRIME GROUP LOGISTICS HOLDINGS LLC ejerza la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas en la República del Ecuador. Queda facultada para negociar y adquirir acciones de la compañía PRIMEAIR S.A. suscribir los documentos de transferencia de acciones a favor de la mandante, quedando plenamente autorizada para realizar las notificaciones respectivas a la Superintendencia de Compañías y entidades públicas en la cual se requiera su comparecencia. Asistir con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas de la compañía Primeair S.A., quedando plenamente facultada para suscribir las actas correspondientes Comparecer ante Instituciones o Autoridades Públicas y Privadas, judiciales o no para la gestión de cualquier trámite o solicitud que requieran LA MANDANTE en la República del Ecuador, relacionadas y necesarias para el cumplimiento del presente mandato, así como firmar en nombre de la mandante cualquier documento público o privado, escrituras públicas, contratos, escritos, peticiones, declaraciones orales o escritas, etc. El presente mandato se confiere por tiempo indefinido y sin limitación de ninguna clase. Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder General se cumplieron con todos los requisitos legales y leído que fue por mí, íntegramente al otorgante, se ratificó en su contenido, lo aprobó en todas sus partes y firmó conmigo al pie de la presente en unidad de acto, en la ciudad y fecha antes indicadas, de lo cual doy fe.

El presente mandato se otorga para que surta efectos en el país o en el extranjero.

Usted señor Cónsul, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez del presente documento.



Por la favorable atención, agradezco anticipadamente.

Atentamente,

  
Sr. Juan Andrés Galarraga Andrade

Gerente General. PRIME GROUP LOGISTICS HOLDING LLC

State of Florida
County of <u>Yesqui - Noa</u>
Sworn to and subscribed before me this <u>11</u> day of <u>June 2019</u>
By <u>Juan Andres Galarraga</u>
Produced Identification <u>Andrade</u>
Type of ID <u>WT 20459 P3 WA Passport</u>
Notary <u>Carla Maria Hidalgo Rivera</u>



RAZÓN: En aplicación a la ley Notarial  
DOY FE que la fotocopia que antecede  
es fiel COMPULSA del documento que  
me fue presentado en Siete  
foja(s)

Quito-DM, a 31 ENE. 2020



Carla Hidalgo  
Ab. Carla Maria Hidalgo Rivera  
NOTARIA OCTOGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO