SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A.

EXPEDIENTE: 92373

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1715421556	01/02/2017	MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00003824	NOMBRE:	LANDKY SECURITIES LTD
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	VANTERPOLL PLAZA, 2 . FLOOR, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN,
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	ISLAS VIRGENES BRITANICAS
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
1711395937	PEREZ SANCHEZ WILSON FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	CALLE 7A 172 Y FRANCISCO DALMAU	wperez@audiases.com.ec
1715421556	MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN	CEDULA	ECUADOR	ATAHUALPA	mcmerino@audiases.com.ec
1708602758	CHAVEZ CASTRILLON GUSTAVO WERHNER	CEDULA	ECUADOR	ALEMANIA	gustavo.chavez@micelle-inc.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.	SE-Q-00002705	MANSION LAKE	SOCIEDAD EXTRANJE	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	VANTERPOLL PLAZA SN		wperez@audiases.com	NO
1.1.	ASE-Q-0007632	JCCM 2011 TRUST	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	200 North Philips Avenue, Sioux Falls		wperez@audiases.com.ec	NO
1.1.1.	1702406008	CORREA MANTILLA JUAN CARLOS	CEDULA	ECUADOR	AV ATAHUALPA E1-131 REPUBLICA		wperez@audiases.com.ec	NO
2.	ASE-Q-0004219	MILLMEAD CONSULTANTS INC	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	24 DECASTRO STREET WICKHAMS CAY		wperez@audiases.com	NO
2.1.	ASE-Q-0007633	MIC 2012 TRUST	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	200 North Philips Avenue, Sioux Falls		wperez@audiases.com.ec	NO
2.1.1.	1703752756	CORREA MANTILLA MARIA ISABEL	CEDULA	ECUADOR	ATAHUALPA E1-131 Y REPUBLICA		wperez@audiases.com.ec	NO
2.1.2.	1703421998	CRESPO PONCE CLAUDIO	CEDULA	ECUADOR	ATAHUALPA		wperez@audiases.com.ec	NO

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

NOMBRE: Wilson Pérez S.

No. IDENTIFICACIÓN: 1711375937

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000109335

20191701002D01124

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D01124

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) WILSON FERNANDO PEREZ SANCHEZ portador(a) de CÉDULA 1711395937 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LANDKY SECURITIES LTD en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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 5 DE FEBRERO DEL 2019, (17:24).

WILSON FERNANDO PEREZ SANCHEZ
CÉDULA: 1711395937

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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

State of Florida

Department of State

NOTARIA SEGUNDA
Quito - Ecuador
Dra. Paola Delgado Loor

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Vivian Garcia
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 Tenth day of July, A.D., 2018
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2018-79353
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8½ x 11" document.

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

PODER ESPECIAL

Conste por el presente documento que LANDKY SECURITIES LTD., con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; por el presente documento confiere Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Wilson Fernando Pérez Sánchez, Gustavo Werhner Chávez Castrillón y María del Carmen Merino Jáuregui, de nacionalidad ecuatorianos, titulares de la cédula de ciudadanía No. 1711395937, No. 1708602758 y No. 1715421556, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito, Ecuador, para que de manera individual o conjunta, a nombre y en representación de la compañía LANDKY SECURITIES LTD., puedan:

1. Suscribir a nombre de la Compañía el formulario "Nómina de socios o accionistas de una compañía Ecuatoriana", emitido por la Superintendencia de Compañías, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones formales ante dicha Institución.

2. Para que con su sola firma, individual o conjunta, suscriban cuanto documento sea requerido, y que se relacione con el cumplimiento de obligaciones formales de mi representada, ante dicha institución y de ser el caso ante el Servicio de Rentas Internas, para cualquier proceso o requerimiento de información que dicha institución realice a mi representada.

3. Para cualquier acto, contrato, documento, certificación, autorización que se requiera a efectos de comparecer ante juntas

POWER OF ATTORNEY

Be it known that by the present instrument, LANDKY SECURITIES LTD, domiciled in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereby grants this Power of Attorney, with such and sufficient legal powers as may be necessary, to Wilson Fernando Pérez Sánchez, Gustavo Werhner Chávez Castrillón y María del Carmen Merino, the three of them Ecuadorian nationals, holders of identity card No. 1711395937, No. 1708602758 and No. 1715421556, respectively, residing in the City of Quito in the Republic of Ecuador, so that individually or jointly, on behalf of and in representation of LANDKY SECURITIES LTD., they may:

1. Sign on behalf of the Company the form "List of Partners or Shareholders of a Foreign Company, which, in turn, is a Partner or Shareholder of an Ecuadorian Company", issued by the Superintendence of Companies, in order to comply with its formal obligations with said Institution.

2. So that with their individual or joint signature they can execute any document required, in relation with the compliance of my client's formal obligations before such Institution and if required, before Internal Revenue Service, within any process or in case an Information requirement is place by such institution to the company I hereby represent.

3. To represent the Company for any act, contract, agreement, document, certification, authorization, required in orden to appear before

generales ordinarias o extraordinarias de socios y/o accionistas de las compañías ecuatorianas en donde mi representada sea propietaria de acciones o participaciones, así como para autorizar, suscribir y cualquier otra acción, con el propósito de transferir acciones y/o participaciones de compañías en el Ecuador, que sea propiedad de mi representada.

4. Para suscribir cualquier tipo de acto, contrato, documento de manera individual o conjunta, a efectos de representar a la compañía en el Ecuador, para la compra, venta, transferencia, de manera incluyente y no excluyente, de cualquier derecho, bien y otros que posea o desee adquirir mi representada en el Ecuador.

5. Suscribir, presentar, responder, recurrir cualquier tipo de reclamo administrativo o judicial en representación de mi representada.

Dado en Miami, Florida, Estados Unidos, a los 28 días del mes de marzo de 2018.

Ordinary or Extraordinary Shareholders meetings of the corporations and/or limited liability companies in which the company owns shares or have any interest, as well to authorize, subscribe, execute and any other as the case may be, in order to transfer shares, interest or any other participation the Company owns in corporation and/or limited liability companies in Ecuador.

4. To subscribe any kind of act, contract, document individually or jointly, in order to represent the company in Ecuador, for the purchase, sale, transfer, without being esculent form any other kind of act, of any right, interest, good assets or any other that the company owns or would like to acquire in Ecuador.

5. Subscribe, present, respond, and appeal any type of administrative or judicial claim on behalf of the Company.

In Miami, Florida, United States. March 28th, 2018.

NOTARIA SEGUNDA Quito - Ecuador Dra. Paola Delgado Loor

Claudio José Crespo Ponce
Director
Landky Securities LTD

State of Florida
County of Miami-Dade
On this 29 day of June 2018
before me personally appeared
Claudio José Crespo Ponce
to me known to be the person who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he/she executed the same as his/her free act and deed.
SEAL (signed) _____
Notary Public

ESTADO DE FLORIDA

(SIGNO)

Departamento de Estado

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Vivian García
3. Actuando en calidad de: Notaria Pública de Florida
4. Impone sello de: Notaría Púbica, Estado de Florida

Certificado

5. En: Tallahassee, Florida
6. El día: 10 de julio de 2018
7. Por: Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2018-29353
9. Sello:

(SELLO DEL ESTADO DE FLORIDA)

10. Firma ..... (Se inserta firma a mano).....

Secretario de Estado

CERTIFICO: Yo, Nicole Carolina Encalada Luna, portadora de la cédula 1723064042, que la presente es fiel traducción al español del documento original en idioma inglés.

Nicole Carolina Encalada Luna
C.C. 1723064042

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000089781

20181701002D06982

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701002D06982

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE PABLO JAVIER VELA VALLEJO de la NOTARÍA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 6887-DP17-2018-MP, comparece(n) NICOLE CAROLINA ENCALADA LUNA portador(a) de CÉDULA 1723064042 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(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), 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 17 DE JULIO DEL 2018, (13:22).

NICOLE CAROLINA ENCALADA LUNA
CÉDULA: 1723064042

Dr. Pablo Vela Vallejo
NOTARIO SEGUNDO (E) DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) SUPLENTE PABLO JAVIER VELA VALLEJO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 6887-DP17-2018-MP

NOTARÍA SEGUNDA
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1723064042

Nombres del ciudadano: ENCALADA LUNA NICOLE CAROLINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ENCALADA VALVERDE JORGE ERNAN

Nombres de la madre: LUNA MORALES DOLORES AUGUSTA

Fecha de expedición: 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOTARIA SEGUNDA
Quito - Ecuador

Información certificada a la fecha: 17 DE JULIO DE 2018
Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-138-39164

184-138-39164

Ing. Jorge Troya Fuertes
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**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 172306404-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ENCALADA LUNA
NICOLE CAROLINA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1995-10-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

SUPERIOR ESTUDIANTE V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ENCALADA VALVERDE JORGE ERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUNA MORALES DOLORES AUGUSTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-11-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-15

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Isabel Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARÍA SEGUNDA
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2011

030 JUNTA No.

030 - 145 NÚMERO

1723064042 CÉDULA

ENCALADA LUNA NICOLE CAROLINA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

COTOCOLLAO
PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Pamela Escobar
PRESIDENTA DE LA JRV

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

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Número único de identificación: 1711395937

Nombres del ciudadano: PEREZ SANCHEZ WILSON FERNANDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/RUMIÑAHUI/SANGOLQUI

Fecha de nacimiento: 11 DE OCTUBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CEVALLOS CEVALLOS JESSE SALOME

Fecha de Matrimonio: 8 DE OCTUBRE DE 2009

Nombres del padre: PEREZ LOPEZ WILSON OLMEDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SANCHEZ JATIVA ANITA ISABEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 30 DE MAYO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2019
Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 192-195-68242

192-195-68242

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**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171139593-7

APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ SANCHEZ
WILSON FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
RUMINAHUI
SANGOLQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1970-10-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
JESSE SALOME
CEVALLOS CEVALLOS

INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION INGENIERO

E233313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ LOPEZ WILSON OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ JATIVA ANITA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-30

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CITADADO

001003342

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

014
JUNTA No.

014 - 348
NUMERO

1711395937
CÉDULA

PEREZ SANCHEZ WILSON FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

CARCELEN
PARROQUIA

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA/E DE LA JRV

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador