



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
1715153357	01/07/2016	ROA BUITRAGO JUAN CAMILO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0005699	ECHAVARRIA ESTRIBOU FERNANDO	OTRO	ESPAÑA	WILSON FERREIRA ALDUNATE 1294 APTO.	jroa@coris.ec	NO
2.	ASE-Q-0005700	ECHAVARRIA RICHEZ	OTRO	ESPAÑA	WILSON FERREIRA ALDUNATE 1294 APTO.	jroa@coris.ec	NO

ROA PIÑEROS HECTOR JAIME
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 001-001-000022841



20171701040D00686

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00686

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0992-DP17-2017-MP, comparece(n) HECTOR JAIME ROA PIÑEROS portador(a) de CÉDULA 1715153340 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 23 DE FEBRERO DEL 2017, (16:57).


HECTOR JAIME ROA PIÑEROS
CÉDULA: 1715153340





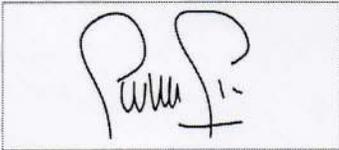
NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 0992-DP17-2017-MP



Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1715153340
Nombres del ciudadano: ROA PIÑEROS HECTOR JAIME
Condición del cedulado: EXTRANJERO
Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA
Fecha de nacimiento: 5 DE OCTUBRE DE 1950
Nacionalidad: COLOMBIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: APODERADO
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: BUITRAGO GLORIA AMPARO
Fecha de Matrimonio: -----
Nombres del padre: ROA HECTOR
Nombres de la madre: PIÑEROS JOSEFINA

Handwritten notes:
 Sudalucía 424-118 y
 Oficina
 jroa@coris.ec
 2973102

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de Quito para que utilice la presente información.
Fecha de expedición: 5 DE OCTUBRE DE 2011

Quito, a 23 FEB 2017 Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2017
 Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 175-010-24941



175-010-24941



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: 2017.02.23 14:43:41 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador





Ej N° 338094



ESC. GONZALO JUAN BERTIN MARTELLA - 12450/2

SUBMANDATO. En la ciudad de Montevideo, el día primero de abril de dos mil once, ante mí, Gonzalo Bertin Martella, Escribano Público, comparece: **LAURA DINORAH LECOCO OLIVERI**, oriental, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad número 1.366.387-1, y con domicilio en esta ciudad en la calle Wilson Ferreira Aldunate número 1.294, apartamento 405. **Y PARA QUE LO CONSIGNE EN ESTE MI PROTOCOLO, EXPRESA QUE: PRIMERO. Antecedentes: I) DESTINOJET FINANCIAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA: i) es persona jurídica constituida por Acta otorgada en la ciudad de Montevideo, el día 1 de julio de 2010, por un plazo de cien (100) años (artículo 2), cuyas firmas certificó y protocolizó la Escribana Esther Reitzes Hoffnung, debidamente aprobados sus Estatutos por la Auditoría Interna de la Nación el día 26 de agosto de 2010, inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio con el número 12.615 el día 10 de setiembre de 2010, y publicados en legal forma en el "Diario Oficial" de fecha 14 de setiembre de 2010, y "El Herald Capitalino" de fecha 13 de setiembre de 2010. ii) La Sociedad cumplió con lo dispuesto por la ley 17.904, según Declaratoria otorgada en escritura pública en la ciudad de Montevideo el día 23 de noviembre de 2010, ante el suscrito Escribano; iii) La Sociedad está vigente. II) Por escritura pública otorgada en la ciudad de Montevideo, el día 23 de noviembre de 2011, y autorizada por el suscrito Escribano, DESTINOJET FINANCIAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA, persona jurídica vigente inscripta en el Registro Unico de Contribuyentes a cargo de la Dirección General Impositiva con el número 21**

N° 654503 0012, y con domicilio en esta ciudad y sede en la calle Wilson Ferreira Aldunate

Notaria 40
número **1.294**, apartamento 403, confirió **PODER GENERAL DE**

ADMINISTRACION, DISPOSICION Y AFECTACION, para todos sus negocios y

respecto de todos sus bienes, presentes y futuros, ya sean muebles, inmuebles, corporales

Dra. Paola Andrade Torres

Dra. Paola Andrade Torres

LECOQC OLIVERI, oriental, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad número 1.366.387-1, y con domicilio en esta ciudad en la calle Wilson Ferreira Aldunate número 1.294, Escritorio 405, para que actuando en nombre y representación de la referida Sociedad Destinojet Financial Services Sociedad Anónima, pueda: I) Enajenar o adquirir por cualquier título oneroso, compraventa, permuta o adjudicaciones en pago, cesión o cualquier otra especie de contrato nominado o innominado y por el modo tradición, toda clase de bienes y derechos, en cualquier forma o condición. Debe pues para las enajenaciones que realice la mandataria reputársela facultada para recibir el precio en cualquier forma, otorgar cartas de pago, totales o parciales, hacer la tradición, obligarse al saneamiento, obtener y renunciar a la obtención de los certificados pertinentes, y efectuar las declaraciones que correspondiere incluso bajo juramento; II) Prometer vender o comprar inmuebles en cualquier condición, con garantías o sin ellas, ratificar las promesas, conferir y solicitar la tenencia u ocupación de los bienes prometidos en venta o en compra, anular o rescindir dichas promesas, aceptar cesiones, escriturar o solicitar la escrituración definitiva, exigiendo o renunciando las garantías correspondientes; III) Constituir y transferir derechos reales de toda clase a título oneroso sobre los bienes inmuebles o muebles de la compareciente, y ejercer toda clase de derechos que la mandante tuviera o pudiera tener a su favor; IV) Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones, así como toda clase de liberalidades con o sin beneficio de inventario, representar a la mandante en todo juicio sucesorio en que tenga cualquier clase de interés, tramitar dichas sucesiones, presentar relación de bienes, liquidaciones de impuestos, abonar éstos o solicitar facilidades para su pago, pedir y aceptar cualquier clase de arreglo; V) Interponer la acción de prescripción adquisitiva o extintiva, interrumpirla y renunciarla en cualquiera de sus formas, de toda clase de bienes y obligaciones y



Ej

Nº 338095



ESC. GONZALO JUAN BERTIN MARTELLA - 12450/2

aparcería toda clase de bienes con las condiciones que repute conveniente, modificar o alterar en cualquier forma los arrendamientos y aparcerías contratados, desalojar y embargar a los arrendatarios y colonos aparceros, pedir lanzamientos y ejecutar por cobro de rentas y anular y rescindir dichos contratos, celebrar toda clase de arrendamientos de obras y servicios con cualquier clase de estipulaciones; VII) Constituirse en fiador en representación de la mandante por cualquier suma y condición, de cualquier persona física o jurídica; VIII) Constituirse en deudor o acreedor de rentas vitalicias, que podrán contraer en cualquier forma y condición; enajenar o adquirir los derechos a percibir rentas vitalicias; IX) Celebrar y contraer préstamos de toda clase, por cualquier suma y modalidad; X) Contratar depósitos voluntarios o forzados con las más amplias facultades, pudiendo al efecto asumir toda clase de obligaciones; XI) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con toda clase de garantías, prenda, fianza, hipoteca, anticresis, asegurar los bienes afectados; obligarse a no arrendar ni dar en anticresis los inmuebles, renunciar a los trámites, términos y beneficios del juicio ejecutivo; dejar depositados los títulos de propiedad en manos del acreedor y aceptar cuantas estipulaciones y condiciones le exijan, pudiendo a los efectos indicados, afectar todos los bienes de la mandante, presentes o futuros, muebles o inmuebles, incorporales o corporales; XII) En cualquier negocio que realice podrá incluso obligarse solidariamente; XIII) Hacer cesión de todos o parte de los bienes de la mandante, con los efectos propios de la misma; XIV) Iniciar cualquier actividad comercial, pudiendo afectar bienes por cualquier suma, pudiendo servirse al efecto de toda clase de agentes auxiliares del comercio, designarlos y despedirlos; XV) Contraer toda clase de obligaciones y contratos de derecho comercial; XVI) Crear o ingresar en sociedades comerciales o civiles de cualquier clase aportando a las mismas cualquier suma de bienes o dinero, estipulando cualquier condición, pedir y

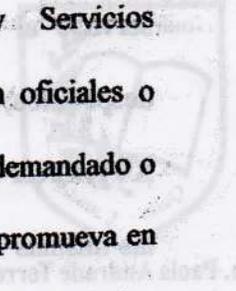
Dra. Paola Andrade Torres



a la compareciente en todo lo relativo al giro y administración de dichas sociedades, disolución, liquidación, partición, enajenación total o parcial, traspaso o cierre o clausura, sin limitación alguna; XVII) Enajenar marcas, privilegios de invención o industriales, subvenciones, fábricas, establecimientos comerciales, y total o parcialmente los bienes que integran dichas fábricas o establecimientos comerciales por cualquier título; XVIII) Contratar seguros por cualquier suma y con cualquier persona física o jurídica; XIX) Girar, endosar, avalar, pagar, cobrar, protestar, descontar y aceptar letras de cambio, cheques, vales, billetes, pagarés y conformes y cualquier otro tipo de documento comercial, en cualquier forma y condición, así como cualquier otra actividad bancaria, firmar títulos valores; abrir y cerrar cuentas bancarias sean en el país o en el extranjero; XX) Solicitar y aceptar concordatos de toda clase sin limitación de ninguna especie; XXI) Pedir la formación de concursos o quiebras, siguiendo los procedimientos en todos sus grados, instancias o incidencias; XXII) Retirar del correo y demás instituciones la correspondencia de toda clase, encomiendas, valores y demás objetos, dirigidos a la mandante, girar, endosar y cobrar giros postales; XXIII) Iniciar, seguir y terminar toda clase de acciones y gestiones ante cualquier autoridad o dependencia del Estado, legislativas, ejecutivas o municipales. Asimismo confiere a la mandataria, Poder General para Pleitos y Asuntos Administrativos con las más amplias facultades de derecho en materia procesal, para iniciar, seguir y terminar en todas sus instancias, grados e incidencias, toda clase de acciones y gestiones ante cualquier autoridad, dependencia o Poder del Estado, organismos municipales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Bancos oficiales o privados y demás entidades también oficiales o privadas, pudiendo asimismo presentarse ante el Poder Judicial como actor, demandado o tercerista por cualquier asunto que tuviere pendiente, haya de iniciarse o se le promueva en



Dra. Paola Andrade Torres





Ej

Nº 338096



ESC. GONZALO JUAN BERTIN MARTELLA - 12450/2

derechos tales como el desistimiento o la transacción, todo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 15.982. Las facultades conferidas a la mandataria deben reputarse hechas a título meramente enunciativo, entendiéndose también comprendidas las que tengan una relación con el desempeño del mandato, sean una consecuencia del mismo, tales como el otorgamiento de toda la documentación pública o privada que sea menester, el pago de impuestos, honorarios, tasas y presentación de declaraciones de impuestos ante las oficinas recaudadoras, etcétera. La mandataria podrá sustituir este mandato en todo o en parte, revocar sustitutos y nombrar nuevos, reservándose siempre la facultad de reasumir personería; otorgar submandatos. La actuación personal de la mandante en alguno de los actos encomendados no significará revocación del presente mandato. Los Bancos, Oficinas dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipios donde se presente o registre el presente mandato y dejen constancia de la presentación o registro, tendrán por vigente y válido este mandato mientras no se notifique su revocación cese o renuncia, a las gerencias y oficinas respectivas. En cumplimiento de este mandato la mandataria podrá otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados, con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

* **SEGUNDO. Objeto:** En uso de las facultades indicadas, la compareciente Laura Dinorah Lecocq Oliveri, otorga Poder Especial suficiente, cual en Derecho se requiere, en favor del señor Doctor Héctor Jaime Roa Piñeros, con documento de identificación número

171515334-0 con domicilio en la ciudad de Quito D. M., República del Ecuador, para

que, a nombre y representación de la Compañía DESTINOJET FINANCIAL SERVICES

S.A. en adelante referida como LA MANDANTE: 1) Actúe en calidad de Apoderado de

la Compañía DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A. en la República del Ecuador,

de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la

Dra. Paola Andrade Torres



Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. 2) Conteste las demandas que lleguen a plantearse en contra de LA MANDANTE y cumpla las obligaciones respectivas. 3) Represente a LA MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas o Socios de las compañías ecuatorianas de las cuales la misma es accionista o socia, vote en las mismas y ejerza en tales juntas los derechos que le corresponde como accionista de ellas. 4) Emita anualmente la lista de los accionistas de LA MANDANTE de que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.



Y YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE, HAGO CONSTAR QUE: A) Conozco a la compareciente. B) Tuve a la vista la primera copia de la escritura de Mandato General relacionada en la cláusula primera de la presente, de la que surgen todos los datos allí consignados, con facultades suficientes para otorgar actos como el que precede, vigente a la fecha. C) Leí esta escritura, y la compareciente así la otorga y suscribe, expresando hacerlo con su firma habitual. D) Esta escritura sigue inmediatamente a la número Diecinueve de Préstamo Hipotecario, extendida el día Treinta y Uno de Marzo, del folio Sesenta y Uno al folio Sesenta y Cuatro Vuelto. **LAURA LECOCQ. HAY UN SIGNO NOTARIAL. GONZALO BERTIN.**

ES PRIMERA Y UNICA COPIA, que he compulsado de la escritura matriz que autoricé en mi Protocolo, en tres hojas de papel notarial, de la Serie Ej números 338215 al 338217 Vuelto. **EN FE DE ELLO**, y para **el Doctor HECTOR JAIME ROA PIÑEROS**, expido la presente que signo, firmo y sello, en el lugar y fecha de su otorgamiento, en tres hojas de papel notarial de la Serie Ej números 338094 al 338096 Vuelto.

[Handwritten signatures and dates]



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

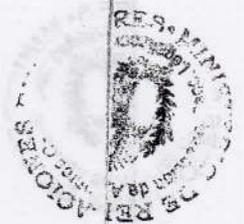
LEGALIZACIONES



CERTIFICO QUE: GONZALO JUAN BERTIN MARTELLA es Escribano Público y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Ej Número 338096 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO**, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y así mismo para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el cuatro de abril de dos mil once.

Maria del C. Cabrera Robaina

Maria del C. Cabrera Robaina
Escribana Pública
Inspección Gral. de Reg. Notariales



Dra. Paola Andrade Torres

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES



CERTIFICADO QUE: GONALO JUAN BERTIN MARTELLA es
Escribano Público y la firma y signo que
antecedes existentes en el Papel Notarial de
Serie E) Número 33805 guardan similitud con los
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la
Suprema Corte de Justicia, estando en el
Ejercicio de su función notarial.

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION CONSULAR
(Sección Legalizaciones)



13315 / 1

VISTO para la legalización de la firma de:

MARIA DEL C. CABRERA ROBAINA S. CORTE DE JU

Recibo Nro. 587241

Actuación Nro. *****

Arancel: Artículo 249 inciso D) Ley 16170 del 28/12/1990

Código 10.02.21

Recaudado en \$vc 1,50 en \$ 150,00

Montevideo, 11 de Abril de 2011

La presente legalización únicamente certifica
la autenticidad de la firma de la autoridad
competente que luce en este documento y no su
contenido.

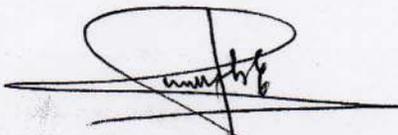
BEATRIZ DINUTO

Beatriz Dinuto
Beatriz Dinuto
Legalización
Dirección de AS Consulares
192.166.36.213



CONSULADO DEL ECUADOR
Legalización N° 134/11
Montevideo a 13 Abril 2014
Certifico que es autentica la firma de
Beatriz Di Noto
Partida: III-15.7
Valor Actuación U.S.\$ 50,00




Ivonne Flores Espinoza
Encargada de Asuntos Consulares



Dra. Paola Andrade Torres



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
10 FEB. 2017
Quito.

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

RAZON: Es compulsada de la copia que en 5 foja (s) me fue presentada
Quito a,

23 FEB. 2017

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO (S)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT 171915334-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ROA PIÑEROS HECTOR JAIME

LUGAR DE NACIMIENTO
 Colombia Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO 1981-10-05

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
GLORIA AMPARO BUITRAGO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 Certificado de Empadronamiento 0559485

ROA PIÑEROS HECTOR JAIME

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC19130410 C.I: 1719153340

VISA: 9-IV REG. N°: 251831148111

ACTIVIDAD: APODERADO GENERAL DE DNI

Firma del Portador 

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN APODERADO E3344V224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROA HECTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PIÑEROS JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-10-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05




N° EXPEDIENTE: 04/10/2011
 LUGAR Y FECHA: QUITO
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE
CBOS PROCEL VITERI JORGE ALBERTO