SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: EXRO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 93956

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE124240	17/02/2016	VANEGAS JARA ERNESTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001346	NOMBRE:	EXRO S.A.S
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	BOGOTA COLOMBIA
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:	1719842773	NOMBRE:	GOMEZ ZAPATA LINA MARIA
TELÉFONO:	023932440	DIRECCIÓN	AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRHAM LINCOLN, EDIFICIO TORRE
CORREO ELECTRÓNICO:	lgomez@gygasociados.com.ec	NACIONALIDAD:	COLOMBIA

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.	79152461	VANEGAS JARA ERNESTO	PASAPORTE	COLOMBIA	CARRERA 21 # 169-01 BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
2.	19218903	VANEGAS JARA JAIME FERNANDO	PASAPORTE	COLOMBIA	CARRERA 21 # 169-01 BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.	ASE-Q-0001774	MUÑOZ VANEGAS Y CIA S. EN C.	OTRO	COLOMBIA	CARRERA 21 # 169-01 BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.1.	892828	MUÑOZ OROSCO HERNAN	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.2.	20118191	VANEGAS DE MUÑOZ EMILIA	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.3.	1020794386	MUÑOZ MELO CARLOS MAURICIO	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.4.	1020829993	MUÑOZ MELO ANA GABRIELA	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
3.5.	19434168	MUÑOZ VANEGAS RICARDO	PASAPORTE	COLOMBIA	BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO
4.	41751145	RAMIREZ GONZALEZ GLORIA ISABEL	PASAPORTE	COLOMBIA	CARRERA 21 # 169-01 BOGOTA	ernestovanegas@exro.co	NO

Notaría 40

GOMEZ ZAPATA LINA MARIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Factura: 001-002-000012461

20171701040D00840

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701040D00840

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) LINA MARIA GOMEZ ZAPATA portador(a) de CÉDULA 1719842773 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A EXRO S.A.S. 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 13 DE MARZO DEL 2017, (12:35).

LINA MARIA GOMEZ ZAPATA
CÉDULA: 1719842773

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

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

Número único de identificación: 1719842773

Nombres del ciudadano: GOMEZ ZAPATA LINA MARIA

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 1 DE OCTUBRE DE 1969

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ACTIV.LUCRA.PERM.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OCHOA SOTO SERGIO ENRIQUE

Fecha de Matrimonio: ----------

Nombres del padre: GOMEZ SERNA LINO ABEL

Nombres de la madre: ZAPATA ORTIZ LIGIA DE JESUS

Fecha de expedición: 12 DE DICIEMBRE DE 2011

Avenida 12 de octubre y Abraham Lincoln. Torre 1492 - 1950
15.
Telefono: 2986517
lgomez@gygasociados.com.ec

Autorizo y consiento a la Notaría Cuadragésima Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 13 MAR 2017

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2017

Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Notaria 40

N° de certificado: 175-012-66869

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.13 12:27:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento que la Compañía EXRO S.A.S, constituida, organizada y en legal existencia en la República de Colombia, otorga Poder Especial suficiente, cual en Derecho se requiere, en favor de LINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA, con documento de identificación No. 1719842773, con domicilio en la ciudad de Quito D. M., República del Ecuador, para que a nombre y representación de EXRO S.A.S, en adelante referida como LA MANDANTE:

1 Actúe en calidad de Apoderado de EXRO S.A.S., en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro 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.

Dado en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Agosto de 2010

ERNESTO VANEGAS JARA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.152.461 De Usaquén
EXRO S.A.S.
NIT 860.052.601-1

Notaría 40
Quito Ecuador

Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Carlos Ricardo Solorzano Mantilla, Ministro Consul General del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa el señor: (a)

EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 155 / 10

Arancel: III - 15 -7 Valor : USD $ 10,oo

Fecha : 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

No. De Folios: 1 (uno)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

CARLOS RICARDO SOLORZANO MANTILLA
MINISTRO, CONSUL GENERAL DEL ECCUADOR
EN BOGOTA

NOTARIA 60 DEL CIRCUL
DE BOGOTA, D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENT
En el despacho de la Notaría Sesenta del círculo d
Bogotá, D.C., el día 17 AGO 2010
se presentó Ernesto Vanegas Lara
quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 79.157.461 Expedida en BTA
y dijo que reconoce el anterior documento como cierto, y que la firma es de su puño y letra. Igualmente reconoce como suya la huella dactilar del índice derecho que a continuación se estampa.

HUELLA

MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA
NOTARIA 60

SE TOMO HUELLA POR SOLICITUD DEL INTERESADO

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: CASTRO DE ARIZA MARIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - A:)

El: 5/26/2010 8:56:56 AM
(On: - Le)

Por: APOSTILLA
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: AKIZA856564419
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ERNESTO VANEGAS JARA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

10826844127225084

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

Notaria 40
Quito Ecuador
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
Quito, 13 MAR 2017
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA