



Factura: 002-003-000073192



20211701021P02210

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20211701021P02210						
ACTO O CONTRATO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, (13:02)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	WIGHT DAVID STEPHEN	REPRESENTA DO POR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXTRANJERA	403035	BRITANICA	CEDEnte	JUAN FRANCISCO ROMAN MENDOZA
Natural	DIMPSEY CRAIG HENRY SEAN	REPRESENTA DO POR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXTRANJERA	453900	AUSTRALIANA	CEDEnte	JUAN FRANCISCO ROMAN MENDOZA
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	Nº. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Juridica	BLH HOLDING COMPANY S.A.S.	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	03323194	COLOMBIANA	CESIONARIO(A)	BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA.LTDA.
Juridica	LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S.	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	03324218	COLOMBIANA	CESIONARIO(A)	BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA.LTDA.
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BONALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		430.00					

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Notaría 21ª

Escritura 21ª Notaría 21ª

X 761

1000  
1000

1000

1000

**Abg. María Laura Delgado Viteri**

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

**ESCRITURA No. 2021-17-01-21-P02210**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑÍA BIZ LATIN HUB  
ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA.**

Otorgada por

**WRIGHT DAVID STEPHEN y  
DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN**

A favor de

**LA EMPRESA BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y  
LA EMPRESA LATIN AMERICAN LEGAL  
ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S.**

**CUANTIA: USD 400,00**

**Di 3 Copias – P.P.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día, treinta de noviembre del dos mil veinte y uno, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito; comparecen: por una parte los señores WRIGHT DAVID STEPHEN, de nacionalidad inglesa, estado civil casado, (Domiciliado en la calle Colombia Calle 98, teléfono domicilio 022466026), representado por su Apoderado General el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, estado civil soltero, según documentos adjuntos como habilitantes; y DEMPSEY CRAIG HENRY

SEAN, de nacionalidad australiana, estado civil soltero, (Domiciliado en la calle Colombia Transversal 23, email [craig@bizlatinhub.com](mailto:craig@bizlatinhub.com), teléfono 022466028), representado por su Apoderado General el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, estado civil soltero, según documentos adjuntos como habilitantes a quienes en adelante se les denominará como "LOS CEDENTES", y por otra parte LA EMPRESA BLH HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debidamente representada por su Apoderado General, LA EMPRESA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., debida y legalmente representada por su Gerente General y como tal representante legal, el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, de estado civil soltero, según documentos que adjunto como habilitantes; y, LA EMPRESA LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debidamente representada por su Apoderado General, LA EMPRESA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., debida y legalmente representada por su Gerente General y como tal representante legal, el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, de estado civil soltero, según documentos que adjunto como habilitantes a quien se le podrá denominar como "LOS CESIONARIOS". El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe por haberme exhibido sus documentos y me presentan su cédula de ciudadanía, cuya copia certificadas se agregan, procediendo a consultar la información y verificar bajo el expreso consentimiento de los comparecientes en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuya impresión solicitan se agreguen como habilitantes a través del certificado de datos Registrales y/o Biométricos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; y, al efecto, me solicitan que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el correspondiente protocolo de escrituras públicas de la Notaría a su cargo, sirvase hacer notar una **CESIÓN DE PARTICIPANTES** del siguiente tenor de las siguientes cláusulas. - PRIMERA. -





NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

**COMPARECIENTES.** – Comparecen a la suscripción del presente contrato una parte los señores WRIGHT DAVID STEPHEN, de nacionalidad inglesa, estado civil casado, (Domiciliado en la calle Colombia Calle 98, teléfono domicilio 022466026), representado por su Apoderado General el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, estado civil soltero, según documentos adjuntos como habilitantes; y DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN, de nacionalidad australiana, estado civil soltero, (Domiciliado en la calle Colombia Transversal 23, email [craig@bizlatinhub.com](mailto:craig@bizlatinhub.com), teléfono 022466028), representado por su Apoderado General el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, estado civil soltero, según documentos adjuntos como habilitantes a quienes en adelante se les denominará como “LOS CEDENTES”; y, por otra parte, LA EMPRESA BLH HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debidamente representada por su Apoderado General, LA EMPRESA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., debida y legalmente representada por su Gerente General y como tal representante legal, el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, de estado civil soltero, según documentos que adjunto como habilitantes; y, LA EMPRESA LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debidamente representada por su Apoderado General, LA EMPRESA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., debida y legalmente representada por su Gerente General y como tal representante legal, el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, de estado civil soltero, según documentos que adjunto como habilitantes a quien se le podrá denominar como “LOS CESIONARIOS”. **SEGUNDA. – ANTECEDENTES.** – a) El señor WRIGHT DAVID STEPHEN propietario de doscientas (200) participaciones de un valor nominal de un dólar (USD \$1,00) cada una; y, el señor DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN es propietario de doscientas (200) participaciones de un valor nominal de un dólar (USD \$1,00) cada una dentro de la Compañía “BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.”. b) BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria

Vigésima Primera del Cantón Quito, Abogada María Laura Delgado, el veinte y tres de mayo del año dos mil dieciocho, con un capital de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, aprobada por Superintendencia de Compañías, mediante el Sistema de Constitución Electrónica, registrada con expediente número tres uno cero cuatro nueve tres, el veinte y nueve de mayo de dos mil dieciocho, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número dos seis nueve cuatro, el veintiocho de mayo del dos mil dieciocho. c) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cia. Ltda.", realizada el veinte y seis de noviembre del dos mil veintiuno, autorizó la cesión de la totalidad de las participaciones de los señores WRIGHT DAVID STEPHEN y DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN, doscientas (200) participaciones cada uno a las empresas LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S. y empresa BLH HOLDING COMPANY S.A.S., respectivamente. **TERCERA. – CESIÓN DE PARTICIPANTES.** – Con estos antecedentes las partes libre y voluntariamente acuerdan lo siguiente: el señor DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN cede la totalidad de sus participaciones, es decir, las doscientas (200) participaciones del Capital Social, a favor de la empresa BLH HOLDING COMPANY S.A.S., por un valor determinado de común acuerdo; y, el señor WRIGHT DAVID STEPHEN cede doscientas participaciones del Capital Social, a favor de la empresa LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S. por un valor determinado de común acuerdo; las partes dejan constancia de la autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía "BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cia. Ltda.", para la presente cesión de participantes. **CUARTA. – CUANTÍA.** – Las partes libre y voluntariamente han acordado como cuantía de la totalidad de esta cesión de participaciones es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **QUINTA. – ACEPTACIÓN.** – Las partes aceptan los términos y condiciones del pacto aquí determinado y expresamente declaran que lo hacen por convenir a su interés. **SEXTA. – MARGINACIÓN.** – De la presente CESIÓN DE PARTICIPACIONES.



**Notaría 21**  
 Abg. María Laura Delgado Villan G



*[Handwritten Signature]*  
 1713856654

ACTA DE VOTACIÓN POR EL DISTRITO METROPOLITANO  
 Se declara en el presente que el ciudadano ROMÁN MENDOZA, JOSE FRANCISCO, con Cédula de Identidad N° 1713856654, ha votado en la urna pública el día 11 de abril de 2021.

30 NOV 2021

*[Handwritten Signature]*  
 Abg. María Laura Delgado Villan G  
 Notaría 21





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cédulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713858654

Nombres del ciudadano: ROMAN MENDOZA JUAN FRANCISCO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 26 DE AGOSTO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ROMAN FERNANDO FRANCISCO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MENDOZA NORA MONSERRATE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Emitido: PABLO GABRIEL PAZMIÑO GALLARDO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 212-652-25830



212-652-25830

*J. Alvear*

Ing. Fernando Alvear G.

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





Quito, 15 de septiembre del 2020

Señor,  
  
Juan Francisco Román Mendoza  
  
Presente. -

De mi consideración,


Por medio del presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA., celebrada el 15 de septiembre del 2020, designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo, a usted le corresponderá ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extraordinaria de la compañía, aquellas otras facultades conferidas por el estatuto social y la ley, así como los demás deberes y atribuciones inherente a su cargo que constan en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

La Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda., se constituyó el 23 de mayo de 2016, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de mayo del 2018.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Diego Mauricio Álvarez Mejía  
Presidente Ad-hoc

  
30 NOV 2020

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.

Quito, 15 de septiembre de 2020

  
Juan Francisco Román M.  
CC. 1713856654

TRÁMITE NÚMERO: 40355

\*94325531RMJM/MY\*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18189
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMAN MENDOZA JUAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	1713856654
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONS. RM. # 2694 DE 28/05/2018 NOT. 21 DE 23/05/2018

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

**Razón Social**  
**BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB**  
**CIA.LTDA.**

**Número RUC**  
**1792871778001**

**Representante legal**  
- ROMAN MENDOZA JUAN FRANCISCO

<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> REGIMEN MICROEMPRESARIAL	
<b>Fecha de registro</b> 28/05/2018	<b>Fecha de actualización</b> 22/09/2021	<b>Inicio de actividades</b> 28/05/2018
<b>Fecha de constitución</b> 28/05/2018	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI
<b>Tipo</b> SOCIEDADES	<b>Agente de retención</b> SI	<b>Contribuyente especial</b> NO

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica**

**Provincia:** PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** IÑAQUITO

**Dirección**

**Calle:** PONCE CARRASCO **Número:** E8-06 **Intersección:** DIEGO DE ALMAGRO  
**Código postal:** 170525 **Edificio:** ALMAGRO PLAZA **Número de oficina:** 305  
**Referencia:** ENFRENTA A CASA DAMIAN

**Medios de contacto**

**Email:** eteran@bizlatinhub.com **Teléfono domicilio:** 022466028 **Teléfono trabajo:**  
023800656 **Celular:** 0994269984 **Web:** bizlatinhub.com

**Actividades económicas**

- M701000 - SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS UNIDADES DE LA MISMA COMPAÑÍA O EMPRESA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORGANIZATIVA Y LA FUNCIÓN DE TOMA DE DECISIONES DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA; EJERCIENDO EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES CORRIENTES DE LAS OTRAS UNIDADES: OFICINAS PRINCIPALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS, SEDES, OFICINAS DE DISTRITO, REGIONALES Y OFICINAS SUBSIDIARIAS DE GESTIÓN.
- M692009 - OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA; CONSULTORÍA FISCAL (PROCESAMIENTO DE NÓMINA, ETCÉTERA).
- M691009 - OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS (DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, ETCÉTERA).
- M692002 - ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN O AUDITORIA DE LAS CUENTAS FINANCIERAS Y EXAMEN Y CERTIFICACIÓN DE CUENTAS.
- M692003 - ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS; ASESORAMIENTO Y DE REPRESENTACIÓN DE CLIENTES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS.



**Razón Social**  
BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB  
CIA.LTDA.

**Número RUC**  
1792871778001

- M702003 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.

### Establecimientos

**Abiertos**

1

**Cerrados**

1

### Obligaciones tributarias

- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES - ANUAL
- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 1024 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021002512548

Fecha y hora de emisión:

30 de noviembre de 2021 12:41

Dirección IP:

161.186.200.20

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGEROGCTE-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

NOTA: REGISTRAR EN EL SRI EL CERTIFICADO

El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGEROGCTE-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

30.11.2021

30.11.2021 - A las 12:41 horas del día 30 de noviembre de 2021  
NOTA: REGISTRAR EN EL SRI EL CERTIFICADO



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Vilan

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

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

Ha sido firmado por:  
(Has been signed by:  
A été signé par)

LINERO DE CAMBIL MIGUEL ARTURO

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

NOTARIO

Lleva el sello/estampilla de:  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau/stamp de)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado  
(Certifié - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

El: 6/23/2021 14:30:58 p. m.  
(On: - Le:)

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

No: A2VGX14317576  
(Under Number: - Sous le numéro)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

*[Signature]*

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: DAVID STEPHEN WRIGHT // JUAN FRANCISCO ROMAN  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)  
MENDOZA

Tipo de documento: PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

07504008303528

Expedite (mm/dd/aaaa): 06/14/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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 consultant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTA: Este documento es una copia digitalizada de un original. No tiene validez legal. (Notary Public Seal)

ESPASIO EN  
BLANCO

ESPASIO EN  
BLANCO

---



PODER ESPECIAL



Conste por el presente documento que DAVID STEPHEN WRIGHT, identificado con la cédula extranjera número 409009, a quién en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "EL MANDANTE", confiere poder amplio y suficiente al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación:

**PRIMERA.- PODER ESPECIAL:** Por medio del presente, manifiesto que confiero poder especial suficiente cual en derecho se requiere a favor de JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1713856654, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, residente y domiciliado en Quito, Distrito Metropolitano, a quién y para efectos del presente instrumento se le denominará "EL APODERADO"; a quién se le inviste y concede facultados especiales para que a nombre y representación del mandante pueda realizar lo siguiente:

1. Comparecer a Juntas Generales de socios de la compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA (en adelante la compañía), y suscribir las actas correspondientes con plenitud de atribuciones. Para el efecto queda facultado para votar, aprobar e improbar aquellos asuntos tratados o discutidos en tales Juntas General de Socios de la compañía, de tal forma que el apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión, entendiendo ello, como que el mandante lo aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento.
2. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA porcentaje de participación, su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y la Ley de Modernización de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 347, Tercer Suplemento, de 10 de diciembre de 2020.
3. Suscribir y presentar cuanto escrito y documento sea necesario ante las autoridades del Servicio de Rentas Internas y especialmente aquellos relacionados con la obtención y/o actualización del Registro Único de Contribuyentes para los negocios que correspondan y especialmente el establecimiento de BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA como establecimiento permanente en la República del Ecuador.
4. Presentar toda clase de información, documentación o solicitud ante los diferentes Ministerios o a las entidades de control, especialmente la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con poderes amplios y suficientes para presentar al mandante.
5. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, actas de entrega recepción, convenios de asociación, intervenir en licitaciones, ofertas y concursos públicos, subastas, así como presentar cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.

Notaría 21  
Abogado María Laura Delgado Vilanó  
Cédula No. 1713856654  
Fecha: 2023

6. Cuanto documento se deba suscribir y presentar en relación al paquete accionario de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA que el MANDANTE sea dueño, en específico, cualquier información de cumplimiento normativo ante la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

**SEGUNDA: Amplitud del Poder:** Para tal encargo y para su fiel cumplimiento, podrá el apoderado, suscribir toda clase de documentos públicos y privados que fueren necesarios, en armonía de lo que prescribe la Ley para esta clase de encargos, siendo el presente poder amplio y suficiente para el cabal cumplimiento de lo que en él se prescribe. Se destaca que bastará la sola firma del apoderado en los contratos, actos y en general documentos que se detallan en la cláusula anterior, por lo que nadie, en ningún momento podrá oponerse a ellos ni por falta o indeterminación de poderes.

**TERCERA: Declaración de la mandante:** El mandante declara expresamente, que otorga el presente poder especial a favor del apoderado, por su propia iniciativa y voluntad, sin presión de terceros.

**CUARTA: Tiempo de duración:** El presente poder tiene una duración indefinida hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual la mandante deba mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Bogotá-Colombia, el catorce de junio del 2021.

*David Wright*  
DAVID STEPHEN WRIGHT  
Cédula Extranjería No. 409009

NOTARIA 39 DEL CIRCULO DE  
BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Treinta y Nueve (39) de Bogotá C. Comparado

**39**

DAVID STEPHEN WRIGHT

Quien se identificó con: C.E. 409009

y declaró que reconoce el anterior documento como  
suyo, 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.

Bogotá D.C. 2021-06-22 10:32:34

2679-bdcb211

Cod. Bdcbi

MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL  
NOTARIO 39 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTARIA 39

Hora: 10:32

Fecha: 22 JUN. 2021

Acto: CUA DOMICILIO

*Alejandro*



30 NOV 2021



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

Ha sido firmado por:  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

BERMUDEZ MEDINA CESAR RODRIGO

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

NOTARIO ENCARGADO

Lleva el sello/estampilla de:  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau/stamp de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A:)

**El:** 6/23/2021 14:33:58 p. m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2VGX14342418  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature)

**Nombre del Titular:** CRAIG HENRY SEAN DEMPSEY // JUAN FRANCISCO ROMAN  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040008003538

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/14/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la forma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 8.

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 consultant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)





ESPASIO EN  
BLANCO

ESPASIO EN  
BLANCO

## PODER ESPECIAL

Conste por el presente documento que CRAIG HENRY SEAN DEMPSEY, identificado con la cédula extranjera número 453000, a quién en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "EL MANDANTE", confiere poder amplio y suficiente al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación:

**PRIMERA.- PODER ESPECIAL:** Por medio del presente, manifiesto que confiero poder especial suficiente cual en derecho se requiere a favor de JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1713856654, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, residente y domiciliado en Quito, Distrito Metropolitano, a quién y para efectos del presente instrumento se le denominará "EL APODERADO"; a quién se le inviste y concede facultados especiales para que a nombre y representación del mandante pueda realizar lo siguiente:

1. Comparecer a Juntas Generales de socios de la compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA (en adelante la compañía), y suscribir las actas correspondientes con plenitud de atribuciones. Para el efecto queda facultado para votar, aprobar e improbar aquellos asuntos tratados o discutidos en tales Juntas General de Socios de la compañía, de tal forma que el apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión, entendiéndolo, como que el mandante lo aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento.
2. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA porcentaje de participación, su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y la Ley de Modernización de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 347, Tercer Suplemento, de 10 de diciembre de 2020.
3. Suscribir y presentar cuanto escrito y documento sea necesario ante las autoridades del Servicio de Rentas Internas y especialmente aquellos relacionados con la obtención y/o actualización del Registro Único de Contribuyentes para los negocios que correspondan y especialmente el establecimiento de BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA como establecimiento permanente en la República del Ecuador.
4. Presentar toda clase de información, documentación o solicitud ante los diferentes Ministerios o a las entidades de control, especialmente la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con poderes amplios y suficientes para presentar al mandante.
5. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, actas de entrega recepción, convenios de asociación, intervenir en licitaciones, ofertas y concursos públicos, subastas, así como presentar cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.

REPUBLICA  
NOTARIA  
3

Abg. María Laura Delgado Vilán  
Notaría 21  
R. 10/05/2025



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO





6. Cuanto documento se deba suscribir y presentar en relación al paquete accionario de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA que el MANDANTE sea dueño, en específico, cualquier información de cumplimiento normativo ante la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

**SEGUNDA: Amplitud del Poder:** Para tal encargo y para su fiel cumplimiento, podrá el apoderado, suscribir toda clase de documentos públicos y privados que fueren necesarios, en armonía de lo que prescribe la Ley para esta clase de encargos, siendo el presente poder amplio y suficiente para el cabal cumplimiento de lo que en él se prescribe. Se destaca que bastará la sola firma del apoderado en los contratos, actos y en general documentos que se detallan en la cláusula anterior, por lo que nadie, en ningún momento podrá oponerse a ellos ni por falta o indeterminación de poderes.

**TERCERA: Declaración de la mandante:** El mandante declara expresamente, que otorga el presente poder especial a favor del apoderado, por su propia iniciativa y voluntad, sin presión de terceros.

**CUARTA: Tiempo de duración:** El presente poder tiene una duración indefinida hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual la mandante deba mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Bogotá-Colombia, el catorce de junio del 2021.

CRAIG HENRY SEAN DEMPSEY

Cédula Extranjería No. 453000.

Notaría 21  
30 NOV 2021

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA 39 DEL CÍRCULO DE  
BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Tercero y Nueve (39) de  
Bogotá D.C. Compareció

**39**

CRAIG HENRY SEAN DEMPSEY  
quien se identificó con C.E. 450000  
y declaró que reconoce el anexo 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

Bogotá D.C. 2021-06-18 11:00:16

2679-7b1d7a1f



Cod. Escan

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CESAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA  
NOTARIO (II) 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



CESAR RODRIGO BERMUDEZ MEDINA  
NOTARIO 39 DE BOGOTÁ-ENCARGADO



NOTARIA 39  
hora: 11:00  
dia 18 JUN. 2021  
CIA DOMICILIO  
Alejandro



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

Ha sido firmado por:  
(Has been signed by  
A été signé par)

**BERMUDEZ MEDINA CESAR RODRIGO**

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

**NOTARIO ENCARGADO**

Lleva el sello/estampilla de:  
(Bears the seal/stamp of  
Est revêtu du sceau/estampille de)

**NOTARIAS DE BOGOTA**

Certificado  
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA - EN LÍNEA**  
(At: - A:)

El: **9/29/2021 14:39:53 p. m.**  
(On: - Le:)

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

No: **A2VJZD143956970**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **BLH HOLDING COMPANY S.A.S. // BIZ LATIN HUB ECUADOR**  
(Name of the holder of document: **BIZLATINHUB CIA. LTDA.**  
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **PODER**  
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **3**  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040008214343

Expedido (mm/dd/aaaa): 09/23/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convención de La Haya, artículo 8.

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**





ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

Conste por el presente documento que BLH HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debida y legalmente representada por el señor Andrés Leonardo Vargas Forero identificado con la cédula de ciudadanía número 1018419914, a quién en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "EL MANDANTE", confiere poder amplio y suficiente al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación:

**PRIMERA.- PODER:** Por medio del presente, manifiesto que confiere poder amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cia. Ltda. debida y legalmente representa por el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1713856654, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, residente y domiciliado en Quito, Distrito Metropolitano, a quién y para efectos del presente instrumento se le denominará "EL APODERADO"; a quién se le inviste y concede facultados especiales para que a nombre y representación del mandante pueda realizar lo siguiente:

1. Constituir o modificar una o más sociedades de cualquier especie o tipo en las cuales el mandante tiene o tendrá participación, facultándolo para representarlo en todas las actuaciones que deben cumplirse ante Notarios, oficinas y autoridades que correspondan en la República de Ecuador y sin que la enumeración sea taxativa, podrá, realizar cualquier acto y/o contrato que diga relación a los estatutos sociales de las sociedades en que tenga o tendrá participación el mandante, tales como, comparecer en escritura pública en representación del mandante, a fin de celebrar contrato de sociedad con otras personas; la prórroga de éste, cambio o incorporación, retiro o muerte de un socio; realizar todas las inscripciones y registros que procedan; recibir todos los documentos y valores; enmendar o modificar todos los documentos presentados; cobrar y percibir; oponerse y protestar contra cualesquiera acto o contrato que, a juicio de ellos, pudiera prestarse a confusión, o infringir de cualquier otro modo o perjudicar al mandante, elevar solicitudes, formular descripciones, enmendar, efectuar declaraciones, deducir apelaciones y reclamos; y, en especial representar al mandante ante el Servicio de Rentas Internas a fin de obtener Registro Único de Contribuyentes del mandante, de la sociedad y hacer la Declaración de Inicio de Actividades, así como obtener la clave y usuario ante dicha autoridad, y cuanto trámite se requiera para obtener dicho registro.
2. Comparecer a Juntas Generales de cualquier tipo de la sociedad que el mandate tenga o tendrá participación (en adelante la compañía), y suscribir las actas correspondientes con plenitud de atribuciones. Para el efecto queda facultado para votar, aprobar e improbar aquellos asuntos tratados o discutidos en tales Juntas General de la compañía, de tal forma que el apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión, entendiendo ello, como que el mandante lo aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento.



NOTARÍA 21



NOTARÍA 21

3. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros de la compañía porcentaje de participación, su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y la Ley de Modernización de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 347, Tercer Suplemento, de 10 de diciembre de 2020.
4. Suscribir y presentar cuanto escrito y documento sea necesario ante las autoridades del Servicio de Rentas Internas y especialmente aquellos relacionados con la obtención y/o actualización del Registro Único de Contribuyentes para los negocios que correspondan y especialmente en los establecimientos permanentes de la compañía en la República del Ecuador.
5. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañías en el Ecuador, para lo cual se le confieren las siguientes facultades específicas: (a) Presentarse como actor o demandado, en todo asunto civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, tributario, sea en jurisdicción contenciosa o voluntaria, relacionado con los procesos licitatorios y/o con la suscripción, ejecución y cumplimiento de los contratos tanto públicos y privados, pudiendo presentar para el efecto toda clase de solicitudes, peticiones, demandas, contestación de demandas, reconveniones, recursos y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que la mandante deba intervenir o ser parte; y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que el mandante deba intervenir o ser parte; pedir, producir e impugnar pruebas; presentar y tachar o impugnar testigos y peritos; recusar jueces; presentar alegatos; comparecer a las audiencias respectivas y en general toda clase de diligencias, concediéndole para todos estos efectos las facultades previstas en el artículo cuarenta y tres (43) del Código Orgánico General de Procesos de la República del Ecuador, otorgándole, además, para este objetivo la procuración judicial respectiva, todo lo anterior inclusive en estricto apego y como parte de las facultades determinadas por el artículo seis (6) y cuatrocientos quince (415), ordinal tercero de la Ley de Compañías del Ecuador, esto es contestar demandas y cumplir obligaciones contraídas. (b) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y giro ordinario de negocios del mandante, en forma general y especialmente lo siguiente, sin que dicha enumeración limita las atribuciones del mandatario, sino más bien las ejemplifica: Para que celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución pública, seccional y/o privada, sea o del sistema financiero, nacional o extranjero o en general; tenga facultad de cobro y pagos, reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto de conformidad con la ley, lo retire, maneje; acepte, y constituya toda clase de garantías y fianzas, gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, títulos o cartas de garantía y cualquier otro instrumento financiero o título valor. Realizar protestos de cheques y endosos de toda clase de títulos valores, recibir dineros de parte de tercero y en general recibir pagos que cualquier persona natural o jurídica deba efectuar a la mandante y en fin, efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración de los negocios del mandante en la República del Ecuador; recibir de los deudores los momentos adeudados al mandante, así como todo tipo de garantías tales como pagarés, letras de



cambio, hipotecas, préstamos prendarios, garantías bancarias y en garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes.

6. Obtener las autorizaciones que fueren necesarias para efectuar inversión extranjera como consecuencia del establecimiento de la sociedad del mandante en la República del Ecuador, así como para que solicite y obtenga los registros pertinentes de las inversiones extranjeras que el mandante eventualmente pueda realizar.
7. Comparecer y suscribir a nombre y representación del mandante las escrituras públicas de constitución de sociedades que se tenga a bien constituir en la República del Ecuador y llevar adelante todos los trámites necesarios hasta el legal perfeccionamiento ante el Registro Mercantil respectivo.
8. Otorgar y suscribir nombramientos de administradores de las sociedades constituidas en la República del Ecuador, hasta la legal inscripción en el Registro Mercantil.
9. Suscribir los títulos y talonarios de acción o certificados de aportación del mandante. Podrá así mismo ceder, endosar y/o transferido los títulos de acción o certificados de aportación de propiedad del mandante, en la forma como prescribe la Ley de Compañías de la República del Ecuador.
10. Comparecer y suscribir escrituras públicas de aumento de capital, cambio de denominación y/o reformas de estatutos sociales de las sociedades o compañías legalmente constituidas en la República del Ecuador.
11. Comparecer y suscribir escrituras públicas y demás documentos relaciones con la apertura de sociedades constituidas en la República del Ecuador.
12. Presentar toda clase de información, documentación o solicitud ante los diferentes Ministerios o a las entidades de control, especialmente la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, Servicio Nacional de Contratación Pública, Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con poderes amplios y suficientes para presentar al mandante.
13. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, actas de entrega recepción, convenios de asociación, intervenir en licitaciones, ofertas y concursos públicos, subastas, así como presentar cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía.
14. Otorgar, con autorización expresa del mandante, a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que obren conjunta o separadamente, sin el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que confiere dicho mandatario.



15. Solicitar certificados ante instituciones públicas o privadas, registrar e inscribir documentos ante las autoridades competentes o cualquier otro que fuere requerido, para los fines legales consiguientes a los procesos de licitación y oferta pública.
16. Abrir cuentas bancarias en cualquier entidad constituida en el territorio ecuatoriano, ya sea a nombre personal o a nombre de la compañía, o la cuenta bancaria necesaria cualquier compañía en el Ecuador.
17. En general, se concede al apoderado a través del presente documento, amplias facultades cuan en derecho sean necesarias para que cumplir su poder a entera satisfacción.
18. Suscribir y presentar toda clase de escritos o documentos que se requiere para obtener las autorizaciones e inscripciones en los registros públicos correspondientes.
19. Delegar el presente, en su totalidad o en parte, reservándose o no su ejercicio; y para revocar los poderes que hubiera conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiera hecho.

**SEGUNDA: Amplitud del Poder:** Para tal encargo y para su fiel cumplimiento, podrá el apoderado, suscribir toda clase de documentos públicos y privados que fueren necesarios, en armonía de lo que prescribe la Ley para esta clase de encargos, siendo el presente poder amplio y suficiente para el cabal cumplimiento de lo que en él se prescribe. Se destaca que bastará la sola firma del apoderado en los contratos, actos y en general documentos que se detallan en la cláusula anterior, por lo que nadie, en ningún momento podrá oponerse a ellos ni por falta o indeterminación de poderes.

**TERCERA: Declaración del mandante:** El mandante declara expresamente, que otorga el presente poder especial a favor del apoderado, por su propia iniciativa y voluntad, sin presión de terceros.

**CUARTA: Tiempo de duración:** El presente poder tiene una duración indefinida hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual la mandante debe mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Bogotá, el 23 de septiembre del 2021.

  
BLH HOLDING COMPANY S.A.S.

Andrés Leonardo Vargas Forero

Representante legal



NOTARIA 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

## RECONOCIMIENTO FIRMA Y CONTENIDO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C., 2021-09-23 12:59:47

Ante el Notario Treinta y Nueve (39) de Bogotá D.C. Compareció:

**VARGAS FORERO ANDRES LEONARDO** identificado(a) con C.C.  
1018419914



9DFF3



Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com) para verificar este documento código 9dff3.

CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA  
NOTARIO (E) 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA  
NOTARIO 39 DE BOGOTÁ-ENCARGADO

NOTARIA 39

Hora: 12:59

4 Día: 23 SEP. 2021

DILIGENCIA DOMICILIO

Alejandro





ESPASIO EN  
BLANCO

ESPASIO EN  
BLANCO

---



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

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

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by: - Acte signé par:)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

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

**SECRETARIA GENERAL AD-HOC**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the stamp/stamp of: - Est revêtu du sceau/des timbres de:)

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 11/10/2021 16:33:34 p. m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2VLK1633459601  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma: (Signature:)**

**Nombre del Titular:** BLH HOLDING COMPANY SAS  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:)  
**LEGAL**

**Número de hojas apostilladas:** 7  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

970049008255821

52104962008383 Exportado (non-Violencia): 11040021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5.

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 consultant le-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



Ministerio de Relaciones Exteriores  
Bogotá, D.C.  
11 de octubre de 2021

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32  
Resolvo No. AB21548635  
Valor: \$ 6,000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21548635B43B3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosalelectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosalelectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: BLH HOLDING COMPANY SAS  
Nit: 901.446.319-9 Administración : Dirección  
Seccional De Impuestos De Bogotá  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03325194  
Fecha de matrícula: 19 de enero de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl 98 No. 22 64 Of 616  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: avargas@bizlatinhub.com  
Teléfono comercial 1: 4673388  
Teléfono comercial 2: 4672296  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 98 No. 22 64 Of 616  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: avargas@bizlatinhub.com  
Teléfono para notificación 1: 4673388  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32  
Sección No. A221548635  
Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21548635863B3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 15 de enero de 2021 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de enero de 2021, con el No. 02653240 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BLH HOLDING COMPANY SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Compañía tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades, sin limitarse a estas: Realizar actividades de Administración empresarial, así como realizar otras actividades de distribución de fondos.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor	:	\$100.000.000,00
No. de acciones	:	100.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor	:	\$60.000.000,00
No. de acciones	:	60.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor	:	\$30.000.000,00
No. de acciones	:	30.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32

Recibo No. AS21048635

Valor: \$ 2,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82154863686383**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosalelectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosalelectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Compañía tendrá un Representante Legal, persona natural o jurídica, quien tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a los reglamentos y resoluciones que expida la Asamblea General de Accionistas. El Representante Legal podrá tener uno (1) o más suplentes, que reemplazarán al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas y con las mismas atribuciones facultades.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

1. Funciones. El Representante Legal principal y su suplente, si los hubiere, ejercerán todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: a) Representar a la Compañía ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. La representación de la Compañía se ejercerá tanto judicial como extrajudicialmente. b) Ejecutar todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. c) Autorizar con sus firmas todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Compañía. d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la Compañía, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas, entre otros. e) Nombrar y remover los empleados de la Compañía. f) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la Compañía e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la misma. g) Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzguen conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos de la Compañía. h) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la Compañía. i) Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas. j) Constituir para casos especiales apoderados judiciales y extrajudiciales. k) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos. l) Las demás que

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32  
Recibo No. AB21548636  
Valor: \$ 6.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AB21548636B62B3**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

le correspondan conforme a la ley y estos estatutos. 2. Prohibiciones. El Representante Legal principal y su suplente, si los hubiere, además de aquellas contenidas en la ley, tendrán las siguientes prohibiciones: a) Recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la Compañía. b) Utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros. c) Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la Compañía. d) Contratar empleados en la Compañía, con los cuales tengan relaciones financieras, familiares o de poder, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. e) Todas las gestiones a realizar por el representante legal, en nombre de la empresa, deben de ser previamente comunicadas al Consejo de Accionistas, para su análisis y posterior aprobación. Facultades y cesación en el ejercicio del cargo: Las funciones del Representante Legal y de sus suplentes terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea de Accionistas, de deceso o de incapacidad. La cesación de las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza diferente, de aquellas que le corresponden conforme a la ley laboral, si fuere el caso. Toda remuneración a que tuvieran derecho el Representante Legal y/o sus suplentes, deberá ser aprobada por la Asamblea de Accionistas. Parágrafo: Le está prohibido a los administradores de la Compañía, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica, préstamos por parte de la misma u obtener de parte de la Compañía aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 02 del 4 de marzo de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de marzo de 2021 con el No. 02670726 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Sean Dempsey Craig	C.E. No. 000000000453000



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32  
Secinto No. AB21548636  
Valor: \$ 6,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2154863686393**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal	Henry	
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	David Stephen Wright	C.E. No. 000000000409003
Segundo Suplente Del Representante Legal	Andres Leonardo Vargas Forero	C.C. No. 000001018419914

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 952 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7010  
Actividad secundaria Código CIIU: 6494

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32  
Sector No. AB21548638  
Valor: \$ 6.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82154863806383

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7010

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de enero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de marzo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 \$MLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:51:32

Recibo No: AS21040030

Valor: \$ 6.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2154863636383**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1996 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*Constanza Pardo A.*



La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a **CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO**, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Se expide en Bogotá a los 10 día(s) del mes de Noviembre de 2021.



**ERIKA ANDREA PARRA SANABRIA**  
**SECRETARIO(A) AD-HOC**

De conformidad con el Decreto 2151 de 1995 y la Resolución 18105 de agosto 4 de 2021, la firma aquí presentada tiene plena validez para todos los efectos legales.

REGISTRO NACIONAL DE FIRMAS DEL MUNICIPIO METROPOLITANO  
De conformidad con la Ley 2151 de 1995 y la Resolución 18105 de agosto 4 de 2021, la firma aquí presentada tiene plena validez para todos los efectos legales.

3.9 NOV 2021

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Villan  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by: / A été signé par:)

**BERMUDEZ MEDINA CESAR RODRIGO**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of: / Agissant en qualité de:)

**NOTARIO ENCARGADO**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of: / Est revêtu du sceau/stamp de:)

**NOTARIAS DE BOGOTA**

**Certificado**  
(Certifié - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A:)

**El:** 9/29/2021 14:42:19 p. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

**No:** A2VJZD144229370  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por:** (Digitally Signed by:)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

EUFRACIO MORALES

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature)

**Nombre del Titular:** LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY  
(Name of the holder of document: / Nom du titulaire:)  
S.A.S. // BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.

**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

07004006214381

Expedido (emitted/issued): 09/29/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
Le apostille certifie la forme et la validité en que el signatario haya actuado. Convención de La Haya, artículo 6

La autenticidad de este 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**



## PODER

Conste por el presente documento que LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S., una empresa constituida bajo las leyes de Colombia, debida y legalmente representada por el señor Andrés Leonardo Vargas Forero identificado con la cédula de ciudadanía número 1018419914, a quién en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "EL MANDANTE", confiere poder amplio y suficiente al tenor de las cláusulas que se expresan a continuación:

**PRIMERA.- PODER:** Por medio del presente, manifiesto que confiero poder amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cia. Ltda. debida y legalmente representa por el señor JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 1713856654, de profesión abogado, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, residente y domiciliado en Quito, Distrito Metropolitano, a quién y para efectos del presente instrumento se le denominará "EL APODERADO"; a quién se le inviste y concede facultados especiales para que a nombre y representación del mandante pueda realizar lo siguiente:

1. Constituir o modificar una o más sociedades de cualquier especie o tipo en las cuales el mandante tiene o tendrá participación, facultándolo para representarlo en todas las actuaciones que deben cumplirse ante Notarios, oficinas y autoridades que correspondan en la República de Ecuador y sin que la enumeración sea taxativa, podrá, realizar cualquier acto y/o contrato que diga relación a los estatutos sociales de las sociedades en que tenga o tendrá participación el mandante, tales como, comparecer en escritura pública en representación del mandante, a fin de celebrar contrato de sociedad con otras personas; la prórroga de éste, cambio o incorporación, retiro o muerte de un socio; realizar todas las inscripciones y registros que procedan; recibir todos los documentos y valores; enmendar o modificar todos los documentos presentados; cobrar y percibir; oponerse y protestar contra cualesquiera acto o contrato que, a juicio de ellos, pudiera prestarse a confusión, o infringir de cualquier otro modo o perjudicar al mandante, elevar solicitudes, formular descripciones, enmendar, efectuar declaraciones, deducir apelaciones y reclamos; y, en especial representar al mandante ante el Servicio de Rentas Internas a fin de obtener Registro Único de Contribuyentes del mandante, de la sociedad y hacer la Declaración de Inicio de Actividades, así como obtener la clave y usuario ante dicha autoridad, y cuanto trámite se requiera para obtener dicho registro.
2. Comparecer a Juntas Generales de cualquier tipo de la sociedad que el mandate tenga o tendrá participación (en adelante la compañía), y suscribir las actas correspondientes con plenitud de atribuciones. Para el efecto queda facultado para votar, aprobar e improbar aquellos asuntos tratados o discutidos en tales Juntas General de la compañía, de tal forma que el apoderado podrá firmar el Acta que se levante en la sesión, entendiendo ello, como que el mandante lo aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento.

RECIBI  
NOTA



3. Otorgar de manera individual o conjunta declaraciones juradas sobre los miembros de la compañía porcentaje de participación, su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico, y en general aquellos relacionados con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y la Ley de Modernización de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 347, Tercer Suplemento, de 10 de diciembre de 2020.
4. Suscribir y presentar cuanto escrito y documento sea necesario ante las autoridades del Servicio de Rentas Internas y especialmente aquellos relacionados con la obtención y/o actualización del Registro Único de Contribuyentes para los negocios que correspondan y especialmente en los establecimientos permanentes de la compañía en la República del Ecuador.
5. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañías en el Ecuador, para lo cual se le confieren las siguientes facultades específicas: (a) Presentarse como actor o demandado, en todo asunto civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, tributario, sea en jurisdicción contenciosa o voluntaria, relacionado con los procesos licitatorios y/o con la suscripción, ejecución y cumplimiento de los contratos tanto públicos y privados, pudiendo presentar para el efecto toda clase de solicitudes, peticiones, demandas, contestación de demandas, reconvencciones, recursos y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que la mandante deba intervenir o ser parte; y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que el mandante deba intervenir o ser parte; pedir, producir e impugnar pruebas; presentar y tachar o impugnar testigos y peritos; recusar jueces; presentar alegatos; comparecer a las audiencias respectivas y en general toda clase de diligencias, concediéndole para todos estos efectos las facultades previstas en el artículo cuarenta y tres (43) del Código Orgánico General de Procesos de la República del Ecuador, otorgándole, además, para este objetivo la procuración judicial respectiva, todo lo anterior inclusive en estricto apego y como parte de las facultades determinadas por el artículo seis (6) y cuatrocientos quince (415), ordinal tercero de la Ley de Compañías del Ecuador, esto es contestar demandas y cumplir obligaciones contraídas. (b) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y giro ordinario de negocios del mandante, en forma general y especialmente lo siguiente, sin que dicha enumeración limita las atribuciones del mandatario, sino más bien las ejemplifica: Para que celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución público, seccional y/o privada, sea o del sistema financiero, nacional o extranjero o en general; tenga facultad de cobro y pagos, reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto de conformidad con la ley, lo retire, maneje; acepte, y constituya toda clase de garantías y fianzas, gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, títulos o cartas de garantía y cualquier otro instrumento financiero o título valor. Realizar protestos de cheques y endosos de toda clase de títulos valores, recibir dineros de parte de tercero y en general recibir pagos que cualquier persona natural o jurídica deba efectuar a la mandante y en fin, efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración de los negocios del mandante en la República del Ecuador; recibir de los deudores los momentos

adeudados al mandante, así como todo tipo de garantías tales como pagarés, letras de cambio, hipotecas, préstamos prendarios, garantías bancarias y en general todo tipo de garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes.

6. Obtener las autorizaciones que fueren necesarias para efectuar inversión extranjera como consecuencia del establecimiento de la sociedad del mandante en la República del Ecuador, así como para que solicite y obtenga los registros pertinentes de las inversiones extranjeras que el mandante eventualmente pueda realizar.
7. Comparecer y suscribir a nombre y representación del mandante las escrituras públicas de constitución de sociedades que se tenga a bien constituir en la República del Ecuador y llevar adelante todos los trámites necesarios hasta el legal perfeccionamiento ante el Registro Mercantil respectivo.
8. Otorgar y suscribir nombramientos de administradores de las sociedades constituidas en la República del Ecuador, hasta la legal inscripción en el Registro Mercantil.
9. Suscribir los títulos y talonarios de acción o certificados de aportación del mandante. Podrá así mismo ceder, endosar y/o transferido los títulos de acción o certificados de aportación de propiedad del mandante, en la forma como prescribe la Ley de Compañías de la República del Ecuador.
10. Comparecer y suscribir escrituras públicas de aumento de capital, cambio de denominación y/o reformas de estatutos sociales de las sociedades o compañías legalmente constituidas en la República del Ecuador.
11. Comparecer y suscribir escrituras públicas y demás documentos relaciones con la apertura de sociedades constituidas en la República del Ecuador.
12. Presentar toda clase de información, documentación o solicitud ante los diferentes Ministerios o a las entidades de control, especialmente la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Instituto Nacional de Contratación Pública, Servicio Nacional de Contratación Pública, Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con poderes amplios y suficientes para presentar al mandante.
13. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, actas de entrega recepción, convenios de asociación, intervenir en licitaciones, ofertas y concursos públicos, subastas, así como presentar cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía.
14. Otorgar, con autorización expresa del mandante, a favor de abogados, poderes de procuración judicial para que obren conjunta o separadamente, sin el derecho de







subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que confiere dicho mandatario.

15. Solicitar certificados ante instituciones públicas o privadas, registrar e inscribir documentos ante las autoridades competentes o cualquier otro que fuere requerido, para los fines legales consiguientes a los procesos de licitación y oferta pública.
16. Abrir cuentas bancarias en cualquier entidad constituida en el territorio ecuatoriano, ya sea a nombre personal o a nombre de la compañía, o la cuenta bancaria necesaria cualquier compañía en el Ecuador.
17. En general, se concede al apoderado a través del presente documento, amplias facultades cuan en derecho sean necesarias para que cumplir su poder a entera satisfacción.
18. Suscribir y presentar toda clase de escritos o documentos que se requiere para obtener las autorizaciones e inscripciones en los registros públicos correspondientes.
19. Delegar el presente, en su totalidad o en parte, reservándose o no su ejercicio; y para revocar los poderes que hubiera conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiera hecho.

**SEGUNDA: Amplitud del Poder:** Para tal encargo y para su fiel cumplimiento, podrá el apoderado, suscribir toda clase de documentos públicos y privados que fueren necesarios, en armonía de lo que prescribe la Ley para esta clase de encargos, siendo el presente poder amplio y suficiente para el cabal cumplimiento de lo que en él se prescribe. Se destaca que bastará la sola firma del apoderado en los contratos, actos y en general documentos que se detallan en la cláusula anterior, por lo que nadie, en ningún momento podrá oponerse a ellos ni por falta o indeterminación de poderes.

**TERCERA: Declaración del mandante:** El mandante declara expresamente, que otorga el presente poder especial a favor del apoderado, por su propia iniciativa y voluntad, sin presión de terceros.

**CUARTA: Tiempo de duración:** El presente poder tiene una duración indefinida hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual la mandante deba mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Bogotá, el 23 de septiembre del 2021.

LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S.

Andrés Leonardo Vargas Forero

Representante legal



BOGOTÁ



# NOTARIA 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Notaría 21  
Atto. Mayor L. de la Oficina de Vigilancia

## RECONOCIMIENTO FIRMA Y CONTENIDO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Bogotá D.C., 2021-09-23 12:59:47

Ante el Notario Treinta y Nueve (39) de Bogotá D.C. Compareció:

**VARGAS FORERO ANDRES LEONARDO** Identificado(a) con C.C.  
**1018419914**



9DFF3



Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com) para verificar este documento código 9dff3.

*Cesar Rodríguez Bermúdez Medina*  
**CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA**  
NOTARIO (E) 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



*[Firma manuscrita]*

NOTARIA 39

Hora: 12:54

Día: 23 SEP, 2021

DILIGENCIA DOMICILIO

*Alejandro*

*[Firma manuscrita]*  
**CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA**  
NOTARIO 39 DE BOGOTÁ-ENCARGADO

NOTARIA 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA  
NOTARIO (E) 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

30 NOV 2021

NOTARIA 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
CÉSAR RODRIGO BERMÚDEZ MEDINA  
NOTARIO (E) 39 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

---



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by:  
A été signé par)

**PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**

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

**SECRETARIA GENERAL AD-HOC**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau/de timbre de)

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Certificado**  
(Certificat - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A )

**El:** 11/10/2021 16:38:15 p. m.  
(On: - Le)

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

**No:** A2VLK163826731  
(Under Number: - Sous le numéro)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature)

**Nombre del Titular:** LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY  
(Name of the holder of document: S.A.S.  
Nom du titulaire)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document) LEGAL

**Número de hojas apostilladas:** 6  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles)

67804008295826

4821545586 Expedido (emitted) 11/04/2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



4821545586  
Expedido 11/04/2021  
FOLIO 2 DE 2



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27  
Recibo No. AR21548580  
Valor: \$ 6.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2154858028747**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S  
Nit: 901.445.918-4 Administración : Dirección Seccional De Impuestos De Bogotá  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03324716  
Fecha de matrícula: 18 de enero de 2021  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl 98 No. 22 - 64 Of 616  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: avargas@bizlatinhub.com  
Teléfono comercial 1: 4672296  
Teléfono comercial 2: 4673388  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 98 No. 22 - 64 Of 616  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: avargas@bizlatinhub.com  
Teléfono para notificación 1: 4672296  
Teléfono para notificación 2: 4673388  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27  
Recibo No. A021348580  
Valor: \$ 4.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2154858028F47

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CONSTITUCIÓN**

Por Acta No. 001 del 13 de enero de 2021 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de enero de 2021, con el No. 02652970 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada LATIN AMERICAN LEGAL ADVISORS HOLDING COMPANY S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La compañía tendrá como objeto social la realización de actividades de administración empresarial y así como otras actividades de distribución de fondos.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor	: \$100.000.000,00
No. de acciones	: 100.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor	: \$60.000.000,00
No. de acciones	: 60.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor	: \$30.000.000,00
No. de acciones	: 30.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27

Recibo No. AD21048580

Valor: \$ 6.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2154858028F47**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La compañía tendrá un representante legal, persona natural o jurídica, quien tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a los reglamentos y resoluciones que expida la asamblea general de accionistas. El representante legal podrá tener uno (1) o más suplentes, que reemplazarán al principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas y con las mismas atribuciones facultades.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

1. Funciones. El representante legal principal y su suplente, si los hubiera, ejercerán todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: A) representar a la compañía ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. La representación de la compañía se ejercerá tanto judicial como extrajudicialmente. B) ejecutar todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. C) autorizar con sus firmas todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la compañía. D) presentar a la asamblea general de accionistas, en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la compañía, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas, entre otros. E) nombrar y remover los empleados de la compañía. F) tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la compañía e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la misma. G) convocar la asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzguen conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos de la compañía. H) cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la compañía. I) ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea general de accionistas. J) constituir para casos especiales apoderados judiciales y extrajudiciales. K) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos. L) las demás que



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27

Recibo No. AB71348588

Valor: \$ 6.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN R2134858028F47

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccd.org.co/certificadosseleccionados](http://www.ccd.org.co/certificadosseleccionados) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

le correspondan conforme a la ley y estos estatutos. 2. Prohibiciones. El representante legal principal y su suplente, si los hubiere, además de aquellas contenidas en la ley, tendrán las siguientes prohibiciones: A) recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la compañía. B) utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros. C) realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la compañía. D) contratar empleados en la compañía, con los cuales tengan relaciones financieras, familiares o de poder, salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas. E) todas las gestiones a realizar por el representante legal, en nombre de la empresa, deben de ser previamente comunicado al consejo de accionistas, para su análisis y posterior aprobación.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 02 del 4 de marzo de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de marzo de 2021 con el No. 02671212 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	David Stephan Wright	C.E. No. 000000000409009
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Sean Dempsey Craig Henry	C.E. No. 000000000453000
Segundo Suplente	Andres Leonardo Vargas Forero	C.C. No. 000001018419914

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27

Documento No. 3821548560

Valor: \$ 5,200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32154856018P47**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 7010

Actividad secundaria Código CIIU: 6494

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUNS:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7010

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de noviembre de 2021 Hora: 10:46:27  
Folio No. A021548560  
Valor: \$ 6.200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2154856028F47**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 18 de enero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de septiembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue ~~generado~~ electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*Constance P. A. A.*



La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Se expide en Bogotá a los 10 día(s) del mes de Noviembre de 2021.

*[Handwritten signature]*

ERIK A ANDREA PARRA SANABRIA  
SECRETARIO(A) AD-HOC

De conformidad con el Decreto 2156 de 1966 y la Resolución 45105 de agosto 4 de 2021, la firma aquí colocada tiene plena validez para todos los efectos legales.

100-443887-100



**Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía BIZ LATIN HUB  
ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, al 26 día de noviembre de 2021, a las 12:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Ponce Carrasco y Diego de Almagro, edificio Almagro Plaza oficina 304, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía limitada BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda. de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

	Socios	Representante	Número de particiones	Porcentaje
1	DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN	Juan Francisco Román Mendoza	200	50%
2	WRIGHT DAVID STEPHEN	Juan Francisco Román Mendoza	200	50%
TOTAL:			400	100%

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad - Hoc de esta Junta el Abogado Juan Francisco Román, y actúa como Secretaria Ad Hoc el señor Alexis Albuja Hidaigo.

El presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

1. Autorización por parte de los socios respecto a la cesión de participaciones de los señores DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN y WRIGHT DAVID STEPHEN, a favor de las empresas BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S.; y,
2. Autorización al Gerente General para que realice el trámite del Registro de las cesiones de participaciones de los socios en los registros públicos que correspondan y la reforma de estatutos.

El Presidente Ad - Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:

**Punto Uno:** - Conocer y resolver sobre autorización por parte de los socios respecto a la cesión de participaciones de los señores DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN y WRIGHT DAVID STEPHEN, a favor de las empresas BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta la decisión de los socios DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN y WRIGHT DAVID STEPHEN de ceder sus participaciones a las empresas BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S.

Se informa a la Junta que las cesiones corresponden a los socios de la siguiente forma:

- a. El señor DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN cede la totalidad de sus participaciones que son DOSCIENTAS (200) participaciones del capital social, a favor de la empresa BLH HOLDING COMPANY S.A.S., por un valor determinado de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$200); y,

- b. El señor WRIGHT DAVID STEPHEN cede la totalidad de sus participaciones que son DOSCIENTAS (200) participaciones del capital social, a favor de la empresa LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S., por un valor determinado de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$200).

Una vez revisado y analizadas las sesiones los socios de la compañía, resuelven aprobar y autorizar estas cesiones sin observación alguna.


Punto Dos. - Conocer y resolver sobre la autorización al Gerente General para que realice el trámite del Registro de las cesiones de participaciones de los socios en los registros públicos que correspondan y la reforma de estatutos.


El Presidente Ad-hoc informa a los socios la solicitud de autorizar al Gerente General de la empresa BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda., para que realice el trámite de Registro de las cesiones de participaciones aquí autorizadas, como la reforma de los estatutos de la compañía.


Una vez deliberado sobre el tema, los socios deciden autorizar al señor Juan Francisco Román Mendoza, en su calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la compañía para que inscriba y realice cuanto trámite se requiera para perfeccionar las cesiones como la reforma aquí decidida en cualquier registro o institución pública, incluyendo procesos notariales.


Luego de un breve análisis los Socios aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente Ad-hoc.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 13:30.

  
Juan Francisco Román M.  
Presidente Ad-Hoc

  
Alexis Albuja Hidalgo  
Secretario Ad-Hoc

  
Juan Francisco Román M.  
Apoderado  
DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN  
Socio

  
Juan Francisco Román M.  
Apoderado  
WRIGHT-DAVID STEPHEN  
Socio



CERTIFICACIÓN

Juan Francisco Román Mendoza, en mi calidad de Gerente General y como al representante legal de la compañía "BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.", certifico que en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - autorizar la cesión de participaciones de los socios de la compañía de la siguiente forma:

- a. El señor DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN cede la totalidad de sus participaciones que son DOSCIENTAS (200) participaciones del capital social, a favor de la empresa BLH HOLDING COMPANY S.A.S., por un valor determinado de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$200); y,
- b. El señor WRIGHT DAVID STEPHEN cede la totalidad de sus participaciones que son DOSCIENTAS (200) participaciones del capital social, a favor de la empresa LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S., por un valor determinado de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$200).

SEGUNDO. - se autorizó al señor Juan Francisco Román Mendoza, en su calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la compañía para que inscriba y realice cuanto trámite se requiera para perfeccionar las cesiones como la reforma aquí decidida en cualquier registro o institución pública, incluyendo procesos notariales.

Quito, 27 de noviembre del 2021.

Atentamente,

  
Juan Francisco Román M.

Gerente General

BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

se tomará nota al margen de la escritura matriz de constitución de la Compañía celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Abogada María Laura Delgado Viteri, el veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho. **SÉPTIMA.** –

**ANEXO:** Al presente instrumentos se adjuntan la certificación emitida por el señor Juan Francisco Román Mendoza, quien en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.", certificada que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía "BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB Cía. Ltda.", celebrada el veinte y seis de noviembre del dos mil veintiuno en la cual se autorizó la cesión de participaciones material del presente instrumento, y los certificados de existencia legal de las compañías BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S. debidamente apostilladas. **OCTAVA: GASTOS.** – Los gastos

que demande la celebración de la presente escritura pública, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de ser necesario, será de cuenta de EL CESIONARIO en partes iguales. – Usted Señora Notaria, agregará las solemnidades necesarias para la validez de este instrumento. MINUTA (firmada) por el Abg. Juan Francisco Román, matrícula Numero catorce mil doscientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha". - (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL).- Leída esta escritura a los comparecientes por mí la Notaria, se afirman y ratifican en todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.



JUAN FRANCISCO ROMÁN MENDOZA

C.C. 1713856654



Notaría 21

La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 1001, piso 10

Teléfono: 2116274 - 2240214



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

20211701021P02210

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., Otorgada por WRIGHT DAVID STEPHEN y DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN, A favor de LA EMPRESA BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LA EMPRESA LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S., sellada y firmada en Quito, treinta de noviembre del dos mil veinte y uno. -

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri



Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA



1800-1810

Razón: Tomé nota al margen de la matriz de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA.**, Otorgado por **WRIGHT DAVID STEPHEN Y OTROS**, con fecha veinte y tres de mayo del dos mil dieciocho, ante mi Ab. María Laura Delgado, Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, la escritura de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA.**, Otorgada por **WRIGHT DAVID STEPHEN y DEMPSEY CRAIG HENRY SEAN**, A favor de **LA EMPRESA BLH HOLDING COMPANY S.A.S. y LA EMPRESA LATIN AMERICAN LEGAL ADVISOR HOLDING COMPANY S.A.S.**, con fecha treinta de noviembre del dos mil veinte y uno, ante la Ab. María Laura Delgado, Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, En Quito, treinta de noviembre del dos mil veinte y uno.

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA  
**ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI**  
**NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO**

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Viteri



Factura: 002-003-000073194



20211701021001088

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20211701021001088

MATRIZ	
FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, (13/03)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2021
NUMERO DE PROTOCOLO:	P01831

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC:	173291778001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-11-2021
NUMERO DE PROTOCOLO:	P018210

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

La Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., se dirige a usted, para comunicar la siguiente transferencia de participaciones sociales:

	<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>
<b>Nombre:</b>	Wright David Stephen	Latin American Legal Advisors Holding Company S.A.S
<b>Identificación:</b>	409009	03324716
<b>Nacionalidad:</b>	Británica	Colombiana
<b>Valor de cada acción:</b>	-	1,00
<b>Número de acciones:</b>	200	200,00
<b>Tipo de inversión:</b>	-	Extranjera

Se informa también que con fecha **30 de noviembre del 2021**, queda anotado en el libro de participaciones y socios la transferencia aquí notificada.

Por la atención que se dé a la presente, antecedo mis agradecimientos.

Atentamente,



**Abg. Juan Francisco Román M.**  
**Representante Legal**  
**BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA.**

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

La Compañía BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA., se dirige a usted, para comunicar la siguiente transferencia de participaciones sociales:

	<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>
<b>Nombre:</b>	Dempsey Craig Henry Sean	BLH Holding Company S.A.S.
<b>Identificación:</b>	453000	03325194
<b>Nacionalidad:</b>	Australiana	Colombiana
<b>Valor de cada acción:</b>	-	1,00
<b>Número de acciones:</b>	200	200,00
<b>Tipo de inversión:</b>	-	Extranjera

Se informa también que con fecha **30 de noviembre del 2021**, queda anotado en el libro de participaciones y socios la transferencia aquí notificada.

Por la atención que se dé a la presente, antecedo mis agradecimientos.

Atentamente,



Abg. Juan Francisco Román M.

Representante Legal

BIZ LATIN HUB ECUADOR BIZLATINHUB CÍA. LTDA.