

F21000003102

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

PICK-UP WAIT MAIL

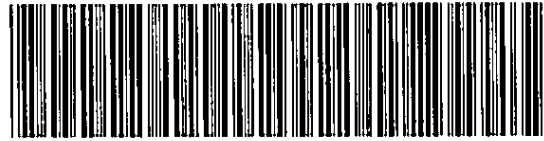
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



400365901034

400365901034
05/11/21--01020--007 **70.00

FILED
2021 MAY 11 PM 6:10
OFFICE OF THE CLERK
TALLAHASSEE, FL

6/8/21

COVER LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: TUMBAO S.A.S. CO RP
Name of corporation - must include suffix

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," or "Certificate of Good Standing" and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

LUISA ELENA CUADRADO
Name of Person
DIEGO L. RESTREPO, P.A.
Firm/Company
2600 SOUTH DOUGLAS ROAD, SUITE 913
Address
CORAL GABLES, FLORIDA 33134
City/State and Zip code
LUISA@RESTREPOLAW.COM
E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

LUISA ELENA CUADRADO at (305) 447-9430
Name of Person Area Code Daytime Telephone Number

STREET/COURIER ADDRESS:
Registration Section
Division of Corporations
The Centre of Tallahassee
2415 N. Monroe Street, Suite 810
Tallahassee, FL 32303

MAILING ADDRESS:
Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:
Please make check payable to: **FLORIDA DEPARTMENT OF STATE**
 \$70.00 Filing Fee \$78.75 Filing Fee & \$78.75 Filing Fee & \$87.50 Filing Fee.

2021 MAY 11 PM 6:10
FILED
OFFICE OF THE STATE
SECRETARY
TALLAHASSEE, FL

APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. TUMBAO S.A.S. Corp. (Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. ECUADOR 3. (State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. 04/01/2021 5. (Date of incorporation) (Date of duration, if other than perpetual)

6. (Date first transacted business in Florida, if prior to registration) (SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. Via Santa Ines Urbanizacion Meneses Pallares Lote 4C, Cumbaya, Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador (Principal office street address) 2600 South Douglas Road, Suite 913 Coral Gables, FL 33134 (Current mailing address, if different)

8. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: International Corporate Service, Inc

Office Address: 2600 South Douglas Road, Suite 913

Coral Gables, Florida 33134 (City) (Zip code)

2021 MAY 11 PM 6:10 FILED

9. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Diego Masferrer (Registered agent's signature)

10. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

A. DIRECTORS

Chairman Name: Maria Caridad Portilla Gonzalez
 Vice Chairman Address: 2600 South Douglas Road
 Director Suite 913 Coral Gables, Florida 33134
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

Chairman Name: _____
 Vice Chairman Address: _____
 Director _____
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

Chairman Name: _____
 Vice Chairman Address: _____
 Director _____
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

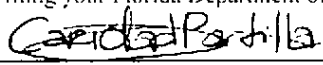
Chairman Name: _____
 Vice Chairman Address: _____
 Director _____
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

Chairman Name: _____
 Vice Chairman Address: _____
 Director _____
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

Chairman Name: _____
 Vice Chairman Address: _____
 Director _____
 President _____
 Vice President _____
 Secretary Treasurer
 Other _____ Other _____

2021 MAY 11 PM 5:10
 DEPT. OF STATE
 TALLAHASSEE, FL

Important Notice: Use an attachment to report more than six (6). The attachment will be imaged for reporting purposes only. Non-indexed individuals may be added to the index when filing your Florida Department of State Annual Report form.

12. 
 Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

13. Maria Caridad Portilla Gonzalez
 (Typed or printed name and capacity of person signing application)



No. 0828501

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Pais:
Country: **ECUADOR**

El presente documento público
This public document

Ha sido suscrito por:
Has been signed by: **ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**

Actuando en su calidad de:
Acting in the capacity of: **NOTARIO CUARTO CANTON QUITO**

Llevando el sello/timbre de:
Bears the seal/stamp of: **NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO**

Certificado
Certified

En: **QUITO**
At:
El: **22 Abril 2021**
Date:
Por: **GUSTAVO MAXIMILIANO ENDARA MUÑOZ**
By: **COORDINADOR ZONAL.**
UNIDAD DE LEGALIZACIONES
Nº: **3890059828501**
Nº:

2021 MAY 11 PM 6:10
REGISTRADO EN EL
SISTEMA NACIONAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

Firma:
Signature: **\$20.00**



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

AP<<2333>> <<QUITO>> <<828501>>

LA AUTENTICIDAD DE ESTA APOSTILLA PUEDE SER VERIFICADA
EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE SERVICIOS PUBLICOS

<https://servicioscitadanos.cancilleria.gob.ec>



Factura: 003-002-000184566



20211701004C02314



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20211701004C02314

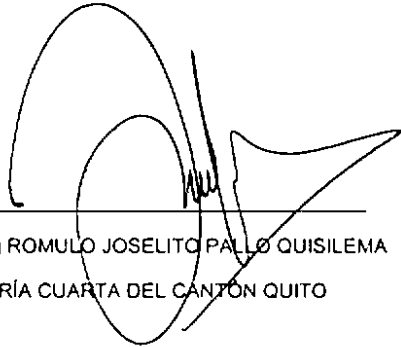
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 22 DE ABRIL DEL 2021, a las 13:00, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2021, (13:00).

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20211701004C02314

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2021, (13:00).



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

FIEL COPY
2021 MAY 11 PM 6:10
SECRETARY OF STATE
FALLON@STATE.FL



*BARCODE THAT COULD NOT BE COPIED *

BILL: 003-002-000184566

20211701004C02314

**CERTIFICATION OF DOCUMENTS PRODUCED FROM A WEB PAGE OR FROM ANY ELECTRONIC MEDIUM
N° 20211701004C02314**

REASON: In accordance with article 18 numeral 5 of the Notarial Law, I attest that the above document in 1 useful page(s) was materialized at the request of Mrs. CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, from the web page and/or electronic support, today, APRIL 22nd, 2021, at 13:00, all of which I certify under the powers granted to me by the Notarial Law. For the record, a physical copy of the materialized document is filed in the book of Certifications. The veracity of its content and the proper use of the certified document(s) is (are) the sole responsibility of the person(s) using it.

Quito, the 22nd of April 2021, (13:00)

FAITHFUL COPY OF DOCUMENTS EXHIBITED IN ORIGINAL N° 20211701004C02314

REASON: In accordance with article 18 numeral 5 of the Notarial Law, I attest that the above photocopy(s) is (are) the same as the original(s) which corresponds to and which was exhibited to me in 9 sheets of paper. Once the certification(s) has (have) been made, the document(s) is (are) returned in 9 sheets, keeping a copy of them in the Certification Book. The veracity of its content and the proper use of the certified document(s) is the sole responsibility of the person(s) using them.

Quito, the 22nd of April 2021, (13:00)

NOTARY ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
FOURTH NOTARY OF CANTON QUITO

2021 MAY 11 PM 6:10
ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
FOURTH NOTARY OF CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 30/03/2021 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7923707
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 1713951125 VASCONEZ DONOSO JOSE LUIS

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **TUMBAO S.A.S.**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	G4782.00	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	C1410.02	FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE TELAS TEJIDAS, DE PUNTO Y GANCHILLO, DE TELAS NO TEJIDAS, ENTRE OTRAS, PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES: ABRIGOS, TRAJES, CONJUNTOS, CHAQUETAS, PANTALONES, FALDAS, CALENTADORES, TRAJES DE BAÑO, ROPA DE ESQUÍ, UNIFORMES, CAMISAS, CAMISETAS, ETCÉTERA.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	C1410.03	FABRICACIÓN DE ROPA INTERIOR Y ROPA DE DORMIR DE TELAS TEJIDAS, DE PUNTO Y GANCHILLO, DE ENCAJE, ETCÉTERA, PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS: PANTIES, CALZONCILLOS, PIJAMAS, CAMISIONES, BATAS, BLUSAS, SLIPS, SUJETADORES, FAJAS, ETCÉTERA.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	C1410.04	ACTIVIDADES DE CONFECCIÓN A LA MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR (COSTURERAS, SASTRES).
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	C1430.01	FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN DE PUNTO Y GANCHILLO: JERSEYS, SUÉTERES, CHALECOS, CAMISETAS Y ARTÍCULOS SIMILARES.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4641.21	VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, INCLUIDAS PRENDAS (ROPA) DEPORTIVAS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4641.22	VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS DE VESTIR GUANTES, CORBATAS INCLUYE PARAGUAS Y TIRANTES.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4771.11	VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	N8230.00	ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	G4610.09	INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 13/05/2021 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.

RECIBIDO
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
30/03/2021 06:10

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

Gladys H. de Escobar

DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL

FILED

2021 MAY 11 PM 6:10

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL



REPUBLIC OF ECUADOR
SUPERINTENDENCY OF COMPANIES, STOCKS AND INSURANCE
NAMING RESERVATION
OFFICE: QUITO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS, VALORES Y SEGUROS

2021 MAY 11 PM 6:10

FILED

RESERVATION DATE: 30/03/2021 12:00 AM
RESERVATION NUMBER: 7923707
TYPE OF RESERVATION: CONSTITUTION
RESERVER: 1713951125 VASCONEZ DONOSO JOSE LUIS

PRESENT:

IN ORDER TO COMPLY WITH YOUR REQUEST, AFTER REVIEWING OUR FILES, I HEREBY INFORM YOU THAT THE FOLLOWING DENOMINATION HAS BEEN APPROVED.

PROPOSED NAME: **TUMBAO S.A.S**

MAIN ACTIVITY	G4782.00	RETAIL SALE OF TEXTILE PRODUCTS, CLOTHING AND FOOTWEAR IN STALLS AND MARKETS.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	C1410.02	MANUFACTURE OF GARMENTS OF WOVEN, KNITTED AND CROCHETED FABRICS, NON-WOVEN FABRICS, AMONG OTHERS, FOR MEN, WOMEN, CHILDREN AND BABIES: COATS, SUITS, OUTFITS, JACKETS, PANTS, SKIRTS, TRACK SUITS, BATHING SUITS, SKI WEAR, UNIFORMS, SHIRTS, T-SHIRTS, ETC.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	C1410.03	MANUFACTURE OF UNDERWEAR AND NIGHTWEAR OF WOVEN, KNITTED AND CROCHETED FABRICS, LACE, ETC., FOR MEN, WOMEN AND CHILDREN: PANTIES, UNDERPANTS, PAJAMAS, NIGHTGOWNS, ROBES, BLOUSES, BRIEFS, BRAS, GIRDLES, ETC.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	C1410.04	TAILORING ACTIVITIES (SEAMSTRESSES, TAILORS).
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	C1430.01	MANUFACTURE OF KNITTED AND CROCHETED GARMENTS: SWEATERS, SWEATERS, VESTS, T-SHIRTS AND SIMILAR ARTICLES.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	G4641.21	WHOLESALE OF CLOTHING, INCLUDING SPORTSWEAR (CLOTHING).
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	G4641.22	WHOLESALE OF CLOTHING ACCESSORIES, GLOVES, TIES, INCLUDING UMBRELLAS AND SUSPENDERS.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	G4771.11	RETAIL SALE OF CLOTHING AND FUR IN SPECIALIZED STORES.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	N8230.00	ORGANIZATION, PROMOTION AND/OR MANAGEMENT OF EVENTS SUCH AS COMMERCIAL OR BUSINESS EXHIBITIONS, CONVENTIONS, CONFERENCES AND MEETINGS, WHETHER OR NOT THEY INCLUDE THE MANAGEMENT OF SUCH FACILITIES AND THE STAFFING NECESSARY FOR THEIR OPERATION.
SUPPLEMENTARY ACTIVITY	G4610.09	INTERMEDIARIES IN THE TRADE OF DIVERSE PRODUCTS.

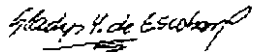
THIS NAMING RESERVATION WILL BE DELETED ON **05/13/2021 12:00 AM**

REMEMBER THAT YOU MUST COMPLETE THE INCORPORATION PROCESS WITHIN THE VALIDITY PERIOD OF YOUR RESERVATION.

THE RESERVATION OF A COMPANY NAME DOES NOT GRANT THE OWNERSHIP OF AN INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT, WHETHER IT IS A TRADEMARK, COMMERCIAL NAME, COMMERCIAL SLOGAN, DISTINCTIVE APPEARANCE, AMONG OTHERS. THESE REQUIRE FOR THEIR OWNERSHIP THE EXECUTION OF THE RESPECTIVE PROCEDURE BEFORE THE NATIONAL SERVICE OF INTELLECTUAL RIGHTS.

THE RESERVATION OF THE CORPORATE NAME OF A COMPANY MUST CONTAIN EXCLUSIVELY THE NAMES AND SURNAMES OF THE PARTNERS OR SHAREHOLDERS WHO ARE MEMBERS OF THE COMPANY BEING FORMED, AND WHO HAVE EXPRESSLY AUTHORIZED THE INCLUSION OF THEIR NAMES, OTHERWISE, SUCH RESERVATION SHALL HAVE NO LEGAL EFFECT.

PARTICULAR WHICH I HEREBY COMMUNICATE FOR THE PERTINENT PURPOSES.



DRA. GLADYS YUGCHA DE ESCOBAR

GENERAL SECRETARY

FILED
2021 MAY 11 PM 6:10
NATIONAL SERVICE
INTELLECTUAL RIGHTS, FL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SOCIETARIO: 17789

FECHA DE REGISTRO: 17/04/2021

HORA DE REGISTRO: 14h53

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha inscrito con fecha diecisiete de abril del dos mil veinte y un, bajo el número 17789 en el Libro de Registro Societario, la CONSTITUCIÓN de la sociedad por acciones simplificada denominada: TUMBAO S.A.S.

Quito, 17 de abril de 2021



SCVS210001611733

ORTIZ MENA ESTEBAN
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

Nota: La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el administrado durante este proceso, es de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo innumerado séptimo agregado a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, por la Disposición Reformatoria Octava de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, en concordancia con lo expresado en la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presumirá que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud del presente trámite administrativo son verdaderas, bajo aviso a los comparecientes que, en caso de verificarse lo contrario durante las labores de control previo de legalidad, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser, negados o archivados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren concurrir.

FILED
2021 MAY 11 PM 6:10
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SEGUROS
QUITO



SUPERINTENDENCY OF COMPANIES, STOCKS AND
INSURANCE



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REASON FOR REGISTRATION

REGISTRATION NUMBER IN THE CORPORATE REGISTRY: 17789
DATE OF REGISTRATION: 04/17/2021
TIME OF REGISTRATION: 14h53

In compliance with the provisions of the Companies Law and the Organic Law of Entrepreneurship and Innovation, the Companies Registry of the Superintendencia of Companies, Stocks and Insurance, has registered on April seventeenth, two thousand twenty-one, under number 17789 in the Companies Registry Book, the CONSTITUTION of the simplified joint stock company named: TUMBAO S.A.S.

Quito, the 17th of April 2021

*BARCODE THAT COULD NOT BE COPIED *

SCVS210001611733

ORTIZ MENA ESTEBAN

INTENDENT OF COMPANIES OF QUITO

Note: The veracity and authenticity of the information provided by the person administered during this process is his exclusive responsibility, in accordance with the provisions of the seventh numbered article added after article 317 of the Companies Law, by the Eighth Reformatory Provision of the Organic Law of Entrepreneurship and Innovation; and, in accordance with the provisions of the Organic Law of Optimization and Efficiency of Administrative Procedures. Consequently, the Superintendency of Companies, Securities and Insurance will presume that the declarations, documents and actions of the persons carried out by virtue of the present administrative procedure are true, under notice to the participants that, in case the contrary is verified during the work of previous control of legality, the procedure and final result of the management may be denied or filed, without prejudice of the administrative, civil and criminal responsibilities that may be applicable.

2021 MAY 11 PM 6:10
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
QUITO

Digitally signed by ESTEBAN
ORTIZ MENA
Date: 2021.04.17 14:53:59 ECT
Location: SCVS



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		TUMBAO S.A.S.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		TUMBAO	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: Pichincha	CANTÓN: Quito	CIUDAD: Quito	
PARROQUIA: Cumbaya	BARRIO:	CIUDADELA:	
CALLE: Vía Santa Inés	NÚMERO: LOTE 4C	INTERSECCIÓN/MANZANA: Urbanización Meneses Pallares	
CONJUNTO: Urbanización Meneses Pallares	BLOQUE: LOTE 4C	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: Urbanización Meneses Pallares	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 983002477	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: valentinapozo1@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2: cariportilla@hotmail.com	
CELULAR: 983002477	FAX:		

REFERENCIA UBICACIÓN:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:
170605755-9

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

2021 MAY 11 PM 6:10
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

COMPANY ADDRESS REGISTRATION FORM

COMPANY NAME		TUMBAO S.A.S.	
RECORD NUMBER:	Taxpayer Registry:	Nationality:	
TRADEMARK/COMMERCIAL NAME:		TUMBAO	
LEGAL ADDRESS			
PROVINCE: Pichincha	CANTON: Quito	CITY: Quito	
PARISH: Cumbaya	NEIGHBORHOOD:	CITADEL:	
STREET: Vía Santa Inés	NUMBER: LOTE 4C	INTERSECTION: Urbanización Meneses Pallares	
HOUSING COMPLEX: Urbanización Meneses Pallares	BLOCK: LOTE 4C	KM.:	
ROAD:	BUILDING/ MALL: Urbanización Meneses Pallares	OFFICE NUMBER:	
POST BOX:	TELEPHONE 1: 0983002477	TELEPHONE 2:	
WEB SITE:	E-MAIL 1: valentinapozo1@gmail.com	E-MAIL 2: cariportilla@hotmail.com	
CELL PHONE NUMBER: 0983002477	FAX:		
LOCATION REFERENCE:			
NAME OF LEGAL REPRESENTATIVE: MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ			
NUMBER OF IDENTIFICATION CARD: 170605755-9			
<p>I declare under oath the veracity of the information provided in this form and I authorize the Superintendency of Companies to carry out the pertinent inquiries to verify the authenticity of this information and; I accept that in the event that the present content does not correspond to the truth, this Institution will apply the sanctions of the law.</p>			
<p>_____ SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE</p>			
<p>Note: this form will not be accepted with amendments or erasures.</p>			
<p>VA-01.2.1.4-F1</p>			

2009 MAY 11 PM 6:10
 REGISTRAR GENERAL
 P. J. B. B.

**CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS TUMBAO S.A.S.**

Conste por medio del presente documento privado, celebrado en la ciudad de Quito el 01 de abril del 2021, la constitución de la Sociedad por Acciones Simplificadas TUMBAO S.A.S. de conformidad con las siguientes cláusulas:

1. Primera.- Comparecientes.- Interviene en el otorgamiento del presente contrato constitutivo, de Sociedad por Acciones Simplificadas TUMBAO S.A.S., la señorita MERY VALENTINA POZO PORTILLA, portadora de la cédula de ciudadanía número 1715903405, de estado civil soltera, domiciliada en 626 Marcy Ave, apartamento 2, Nueva York, Estados Unidos, y con correo electrónico valentinapozo1@gmail.com; a través de su APODERADA GENERAL la señora MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ con cédula de ciudadanía número 170605755-9, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en Vía Santa Inés Urbanización Meneses Pallares Lote 4C, Cumbayá, cantón Quito, provincia de Pichincha, y con correo electrónico cariportilla@hotmail.com.

2. Segunda.- Declaración Juramentada y de Voluntad- La compareciente declara bajo juramento la veracidad y autenticidad de la información proporcionada y de la documentación de soporte presentada durante el proceso de constitución de la Sociedad por Acciones Simplificadas TUMBAO S.A.S. De igual manera, la compareciente declara expresamente su voluntad de constituir la Sociedad por Acciones Simplificadas TUMBAO S.A.S., la cual se someterá a las disposiciones del presente estatuto y demás normas aplicables.

3. Tercera.- Estatuto de la Compañía.-

Título Primero.-De la denominación, domicilio, objeto y plazo:

Artículo 1.- Denominación de la compañía.- La denominación de la compañía que se constituye es TUMBAO S.A.S.

Artículo 2.- Domicilio de la compañía.- El domicilio principal de la compañía se encuentra ubicado en Vía Santa Inés Urbanización Meneses Pallares Lote 4C, Cumbayá - Quito, provincia de Pichincha. La compañía podrá establecer agencias, sucursales o

21 MAY 11 PM 6:11
MERY VALENTINA POZO PORTILLA
VALENTINAPOZO1@GMAIL.COM

Artículo 6.- Marco Legal.- Esta sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, así como en la Ley de Emprendimiento. Lo no previsto en la sección señalada, se regirá por el presente estatuto, por las normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren contradictorias con aquellas.

Artículo 7.- Órganos de Gobierno y Administración.- La Sociedad por Acciones Simplificadas TUMBAO S.A.S. estará gobernada por la Asamblea General de Accionistas y será administrada por el Gerente General. Las obligaciones serán designadas en este contrato y posteriormente por la Asamblea de Accionistas.

Artículo 8.- La Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea General de Accionistas constituye el máximo organismo de la sociedad y está formada por los accionistas que de acuerdo con la ley y el presente estatuto, será convocada por el Gerente General, por su propia iniciativa, o por pedido escrito de los accionistas que representen al menos el veinte y cinco por ciento del capital social de la empresa. La convocatoria se hará de conformidad con la forma señalada en la Ley de Compañías.

Las asambleas generales de accionistas podrán tener el carácter de universal, de acuerdo con la Ley

Artículo 13.- Atribuciones de la Asamblea General.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea General: a) Nombrar por el período de cinco años, al Gerente General y Presidente, fijar de ser el caso su remuneración y removerlo en cualquier momento; b) Autorizar los actos o contratos que suscribiera el Gerente General, siempre y cuando estos superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América; c) Autorizar el nombramiento de apoderados generales; d) Aprobar los presupuestos elaborados por el Gerente General y modificarlos si fuere necesario; e) Autorizar la compra y venta de bienes raíces y la constitución de gravámenes reales sobre ellos; f) Nombrar Auditor Externo de ser necesario y fijar su remuneración; g) Conocer anualmente el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes presentados por el Gerente General, y el Auditor Externo de ser el caso éste último; h) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; i) Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las obligaciones; j) Decidir acerca de la transformación, disolución y liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación y considerar las cuentas de liquidación; k) Acordar modificaciones al Contrato Social; l) Interpretar este estatuto de manera obligatoria; v. m) Decidir cualquier

2021 MAY 11 PM 6:11

RECEIVED

Título Cuarto.- Del Gerente General:

Artículo 18.- Facultad del Gerente General.- La administración de la Sociedad estará a cargo del Gerente General.

Artículo 19.- Elección, plazo y atribuciones del Gerente General.- El Gerente General de la compañía será nombrado por la Asamblea General y ejercerá sus funciones por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido por un período igual y de manera indefinida. El Gerente General tendrá además de los deberes, atribuciones y responsabilidades señalados en la Ley para los administradores, los siguientes: a) Ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía; b) Actuar como secretario de las Asambleas Generales; c) Dirigir los negocios de la sociedad; d) Manejar firmas de manera conjunta o separada con el Presidente, respecto de las cuentas bancarias aperturadas en entidades financieras por parte de la compañía; e) Administrar y responder por los bienes, valores y archivos de la compañía; f) Controlar la contabilidad, revisarla y tomar las medidas que sean necesarias para proteger los intereses de la compañía; g) Suscribir contratos, según corresponda, para obligar a la compañía, extender garantías y efectuar inversiones, dentro de los límites que establezca la Asamblea General, así como suscribir los actos, contratos y obligaciones de la compañía cuando superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América h) Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la compañía y fijar sus remuneraciones; i) Constituir mandatarios especiales con poderes limitados y procuradores judiciales y revocar sus mandatos; j). Otorgar poderes generales con autorización de la Asamblea General y revocarlos; Presentar a la Asamblea General para su aprobación, antes de la finalización del año, proyecto de presupuesto e inversiones para el ejercicio siguiente; y l) Presentar a Asamblea General de Accionistas, dentro del primer trimestre de cada año, un informe relativo a la marcha de la compañía y el resultado de sus gestiones, el balance general anual y el estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año inmediato anterior.

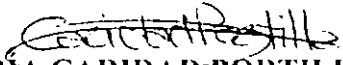
Artículo 20 .- Representación Legal.- La representación Legal, judicial o extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente General y en caso de falta temporal o definitiva de este, será reemplazado por el Presidente con todas las obligaciones y atribuciones inherentes al cargo, a demás el representante legal queda facultado para comparecer a juicio a nombre de la compañía como actor o como demandado, pudiendo para ello otorgar poder o procuración Judicial; sirviéndole de título o credencial suficiente el nombramiento.

2021 MAY 11 PM 5:11
EJECUTIVO

4. Cuarta.- Declaraciones.-La compareciente declara que una vez constituida la compañía, pagará los montos indicados en el cuadro anterior, referente al capital social, en la cuenta bancaria que la compañía aperture en una institución financiera nacional.

5. Quinta.- Nombramiento de administradores.- Para el cargo contemplado en artículo No.7 del presente estatuto, se designa como Gerente General de la compañía a MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ.

6. Sexta.- Declaración jurada de licitud y origen de fondos.- La compareciente, declara bajo juramento, que los fondos y valores que se utilizarán para la presente constitución de Sociedad por Acciones Simplificada provienen de actividades lícitas.


MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
APODERADA GENERAL
MERY VALENTINA POZO PORTILLA
CI: 1715903405
Accionista Fundadora

FILED
2021 MAY 11 PM 6:11
SECRET

**CONSTITUTIVE CONTRACT OF SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY
TUMBAO S.A.S.**

Establish by means of this private document, held in the city of Quito on April 1, 2021, the constitution of the Simplified Joint Stock Company TUMBAO S.A.S. in accordance with the following clauses:

1. **First.- Parties Involved.-** The Parties intervene in the granting of this constitutive contract, of the Simplified Joint Stock Company TUMBAO SAS, Miss MERY VALENTINA POZO PORTILLA, bearer of identification card number 1715903405, single, domiciled at 626 Marcy Ave, apartment 2, New York, United States, and with email valentinapozo1@gmail.com; through her GENERAL PROXY Mrs. MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ with identification card number 1706057559, of Ecuadorian nationality, divorced, domiciled in Via Santa Inés Urbanización Meneses Pallares Lote 4C, Cumbayá, canton of Quito, province of Pichincha, and with email cariportilla@hotmail.com.
2. **Second.- Affidavit and Declaration of Will.-** The appearing party declares under oath the veracity and authenticity of the information provided and of the supporting documentation presented during the process of incorporation of the Simplified Joint Stock Company TUMBAO S.A.S. In the same way, the appearing party expressly declares her will to establish the Simplified Joint Stock Company TUMBAO S.A.S., which will be subject to the provisions of this statute and other applicable regulations.
3. **Third.- Statute of the Company.-**

Title One.- Of the denomination, address, object and term:

Article 1.- Denomination of the company.- The denomination of the company that is constituted is TUMBAO S.A.S.

Article 2.- Address of the company.- The company's main address is situated at Vía Santa Inés Urbanización Meneses Pallares Lote 4C, Cumbayá - Quito, province of Pichincha. The company may establish agencies, branches or establishments managed by a factor, in one or more places within the national territory or abroad, subject to the corresponding legal provisions.

Article 3.- Term.- The company will have an indefinite term.

Article 4.- Object.- The company will have as its object the retail sale of products textiles, clothing and footwear at stands and markets. The activities of the company will be the following: **1)** Manufacture of garments of woven, knitted and crocheted fabrics, of non-woven fabrics, among others, for men, women, children and babies: coats, suits, sets, jackets, pants, skirts, track suits, swimsuits, ski clothes, uniforms, shirts, T-shirts, etc. **2)** Intermediaries of the trade of various products. **3)** Wholesale of clothing, including sports garments (clothing). **4)** Wholesale of clothing accessories gloves, ties, including

RECEIVED
2021 APR 1 PM 6:11
SECRET

FILED

umbrellas and suspenders. 5) Realization of artistic training activities, theater schools, schools of fine arts and schools of performing arts. 6) Activities of individual artists, such as writers, directors, musicians, lecturers or speakers, set designers, set builders, etc.; writers of all kinds, for example, works of fiction, technical works, etc., activities of sculptors, painters, draftsman, cartoonists, engravers, etc., includes the restoration of works of art, such as paintings, etc. and activities of the independent models. 7) Activities of commercial art galleries in specialized establishments. 8) Arts, entertainment and recreation. 9) Realization of marketing campaigns and other advertising services aimed to attract and retain customers; product promotion, point of sale marketing, direct mail advertising and marketing advice, creation of stands, other structures and exhibition venues, distribution or delivery of advertising materials or samples. 10) Other specialized design activities; and any type of activity related to design and manufacturing or related to the object and activities described.

Title Two.- Capital:

Article 5.- Capital and shares.- The subscribed capital is TWO HUNDRED UNITED STATES DOLLARS (USD \$200.00), divided into equal, indivisible, ordinary and nominative shares, of one United States Dollar each, numbered consecutively from 1 to 200 inclusive.

Title Three: Government and Administration:

Article 6.- Legal Framework.- This corporation shall be governed by the provisions contained in the unnumbered section added after Article 317 of the Companies Law, as well as in the Entrepreneurship Law. Anything not provided for in the aforementioned section shall be governed by these bylaws, by the rules governing the limited liability companies and, in the absence thereof, by those governing mercantile corporations according to the Companies Law, insofar as the latter are not contradictory to the former.

Article 7.- Governing and Administrative Bodies.- The Simplified Joint Stock Company TUMBAO S.A.S. shall be governed by the General Assembly of Shareholders and shall be administered by the General Manager. The duties shall be designated in this agreement and subsequently by the Shareholders' Meeting.

Article 8.- The General Assembly of Shareholders.- The General Assembly of Shareholders constitutes the highest body of the corporation and is formed by the shareholders who in accordance with the law and these bylaws, shall be convened by the General Manager, on his own initiative, or by written request of the shareholders representing at least twenty-five percent of the capital stock of the corporation. The call shall be made in accordance with the form set forth in the Companies Law.

The general shareholders' meetings may be of a universal nature, in accordance with the Law.

RECEIVED
MAY 11 PM 5:11

Article 13.- Powers of the General Assembly.- The powers and duties of the General Assembly are as follows: a) Appoint the General Manager and President for a period of five years, fix their remuneration, if applicable, and remove them at any time; b) Authorize the acts or contracts signed by the General Manager, only if they exceed ten thousand dollars of the United States of America; c) Authorize the appointment of general attorneys-in-fact; d) Approve the budgets prepared by the General Manager and modify them if necessary; e) Authorize the purchase and sale of real estate and the constitution of real liens thereon; f) Appoint an External Auditor if necessary and fix his remuneration; g) To annually review the General Balance Sheet, the Profit and Loss Statement and the reports submitted by the General Manager, and the External Auditor, if the latter is the case; h) To decide on the distribution of corporate profits; i) To decide on the issuance of beneficiary shares and obligations; j) Decide on the transformation, dissolution and liquidation of the company; appoint liquidators, establish the procedure for the liquidation and consider the liquidation accounts; k) Agree on amendments to the Articles of Incorporation; l) Interpret these bylaws in a mandatory manner; and, m) Decide on any matter whose resolution is not provided for in these bylaws and exercise the other powers conferred by law to the General Meetings.

Article 14.- Resolutions.- The resolutions of the General Assembly shall be adopted in accordance with the law and this Articles of Incorporation, and shall be obligating on all shareholders, present or absent, and whether or not they agree with such resolutions. The decisions shall be obligating when the resolutions are approved under the simple majority voting system.

Article 15.- Calling.- The General Assembly shall be called by the General Manager, by means of an e-mail, the contents of which must state the purpose, day, date, place and time of the meeting, the call must be made at least five days prior to the date set for the Assembly. Shareholders may attend in person or through a representative. Representation shall be conferred by means of a power of attorney, addressed to the company, with special character for each Assembly or by means of a legally conferred Notarial Power of Attorney. If the shareholders' e-mail address is not available, the notice shall be published in one of the newspapers with the largest circulation in the main domicile of the company, also five working days prior to the date set for the meeting. Such five days shall not include the day of the call or the day on which the shareholders' assembly is to be held.

Article 16.- Quorum.- In order for the Ordinary or Extraordinary General Assembly to validly pass resolutions, it must meet at the Company's main domicile and be attended by a number of persons representing at least half of the paid-up capital. If the General Assembly cannot meet at the first call due to lack of quorum, a second meeting shall be called, which may not be delayed more than fifteen days from the date set for the first meeting. The General Assembly shall meet on second call with the number of shareholders present. This shall be stated in the notice of the meeting. Except for legal and statutory exceptions, the decisions of the General Assembly shall be taken by the

FILED

2021 MAY 11 PM 6:11

number of shareholders present. Blank votes and abstentions shall be added to the numerical majority.

Article 17.- Alternative appearance at the Assembly through digital or technological means.- The Assembly of Shareholders may also be installed, meet and validly resolve any matter within its competence, through the appearance of the shareholders by means of videoconference or any other digital or technological means.

Title Four.- The General Manager:

Article 18.- Power of the General Manager.- The administration of the Company shall be the responsibility of the General Manager.

Article 19.- Election, term and powers of the General Manager.- The General Manager of the Company shall be appointed by the General Assembly and shall perform his duties for a term of five years, and may be reelected for an equal and indefinite term. The General Manager shall have, in addition to the duties, powers and responsibilities set forth in the Law for the managers, the following: a) Execute the legal representation, both judicial and extrajudicial of the company; b) Act as secretary of the General Assembly; c) Direct the business of the company; d) Handle signatures jointly or separately with the President, with respect to the bank accounts opened in financial entities by the company; e) Manage and answer for the goods, securities and files of the company; f) Control the accounting, review it and take such measures as may be necessary to protect the interests of the company; g) Sign contracts, as appropriate, to bind the company, extend guarantees and make investments, within the limits established by the General Assembly, as well as to subscribe the acts, contracts and obligations of the company when they exceed ten thousand dollars of the United States of America; h) Appoint and remove officials and employees of the company and fix their remunerations; i) To appoint special agents with limited powers of attorney and legal representatives and revoke their mandates; j) To grant general powers of attorney with the authorization of the General Assembly and revoke them; k) To submit to the General Assembly for its approval, before the end of the year, a budget and investment project for the following year; and l) To submit to the General Assembly of Shareholders, within the first quarter of each year, a report on the progress of the company and the results of its operations, the annual balance sheet and the profit and loss statement corresponding to the fiscal year of the immediately preceding year.

Article 20 - Legal Representation.- The legal, judicial or extrajudicial representation of the company corresponds to the General Manager and in case of temporary or definitive absence of the latter, he shall be replaced by the President with all the obligations and attributions inherent to the position: in addition, the legal representative is empowered to appear in court on behalf of the company as plaintiff or defendant, being able to grant power of attorney or judicial proxy; the appointment serving as sufficient title or credential.

Title Five - President

Article 21.- Faculty of the President.- The President of the Company shall be appointed by the General Assembly of Shareholders and shall exercise his functions for a period of five years, and may be reelected for an equal period or indefinitely. In the event of temporary or definitive absence of the President, he shall be replaced by the person appointed by the General Assembly of Shareholders for such purpose.

Article 22.- Election, term and powers of the President.- The powers and duties of the President of the Company are as follows: a) To preside over the sessions of the General Assembly of Unitholders be in person or by video conference; b) To oversee and supervise the correct running of the Company; c) To substitute the General Manager in the event of temporary or definitive absence of the latter, until the General Assembly of Unitholders designates his replacement; d) Advise the General Assembly of Shareholders; d) Manage signatures jointly or separately with the General Manager, with respect to the bank accounts opened in financial entities by the Company; e) Perform and exercise the other duties and attributions corresponding to him/her according to the Law and these bylaws.

Title Six.- Distribution of Profits:

Article 26.- Distribution of Profits.- The distribution of profits shall be made in accordance with the provisions of the Companies Law for limited liability company.

Title Seven.- Dissolution, Liquidation and Contributions.-

Article 27.- The company shall be dissolved and liquidated as established in number of the unnumbered section added after section VIII, article 317 of the Companies Law.

Article 28.- Contributions.- Subscription and Payment of Capital Stock Chart.-

Shareholder	Capital Stock	Capital paid in cash	Unpaid Capital	Number of Shares	Percentage
MERY VALENTINA POZO PORTILLA	\$200	\$200	0	200	100%

4. Fourth.- Declarations.- The suscriber declares that once the company is incorporated, it will pay the amounts indicated in the above table, referring to the capital stock, into the bank account that the company will open in a national financial institution.

5. Fifth.- Nomination of administrators.- For the position contemplated in Article No. 7 of these bylaws, MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ is appointed as General Manager of the company.

2021 MAY 19 PM 6:11
FILED

6. **Sixth.- Sworn statement of legality and origin of funds.-** The undersigned declares under oath that the funds and securities to be used for the present incorporation of a Simplified Joint Stock Company come from lawful activities.

MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
APODERADA GENERAL
MERY VALENTINA POZO PORTILLA
I.C.: 1715903405
Founding Shareholder

FILED
2021 MAY 11 PM 6:11
S. J. PORTILLA GONZALEZ
MERY VALENTINA POZO PORTILLA



REPUBLICA DEL ECUADOR

No. 0828499

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

País: **ECUADOR**
Country:

El presente documento público
This public document

Ha sido suscrito por: **ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**
Has been signed by:

Actuando en su calidad de: **NOTARIO CUARTO CANTON QUITO**
Acting in the capacity of:

Llevando el sello/timbre de: **NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO**
Bears the seal/stamp of:

Certificado
Certified

En: **QUITO**
At:
El: **22 Abril 2021**
Date:
Por: **GUSTAVO MAXIMILIANO ENDARA MUÑOZ**
By: **COORDINADOR ZONAL**
UNIDAD DE LEGALIZACIONES
Nº: **3890059828499**
Nº:

2021 MAY 11 PM 6:11
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TALLERAS SURE-PL

Firma: **\$20.00**
Signature:



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

AP<<2333>> <<QUITO>> <<828499>>

LA AUTENTICIDAD DE ESTA APOSTILLA PUEDE SER VERIFICADA
EN EL REGISTRO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN

<https://servicioscudadanos.cancilleria.gob.ec>

RES Y MOVIL



Factura: 003-002-000184564



20211701004C02312



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20211701004C02312

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 22 DE ABRIL DEL 2021, a las 13:00, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2021, (13:00).

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

2021 MAY 11 PM 6:11
EJEMP
ROMULO JOSELITO PALLO
QUISILEMA



*BARCODE THAT COULD NOT BE COPIED *

BILL: 003-002-000184564

20211701004C02312

**CERTIFICATION OF DOCUMENTS PRODUCED FROM A WEB PAGE OR FROM ANY ELECTRONIC MEDIUM
N° 20211701004C02312**

REASON: In accordance with article 18 numeral 5 of the Notarial Law, I attest that the above document in 1 useful page(s) was materialized at the request of Mrs. CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, from the web page and/or electronic support, today, APRIL 22nd, 2021, at 13:00, all of which I certify under the powers granted to me by the Notarial Law. For the record, a physical copy of the materialized document is filed in the book of Certifications. The veracity of its content and the proper use of the certified document(s) is (are) the sole responsibility of the person(s) using it.

Quito, the 22nd of April 2021, (13:00)

NOTARY ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
FOURTH NOTARY OF CANTON QUITO

2021 MAY 11 PM 6:11
FILED
ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

TUMBAO S.A.S.

SECTOR:

SOCIETARIO



MERCADO DE VALORES



SEGUROS



NÚMERO DE EXPEDIENTE:

736298

DOMICILIO:

QUITO

RUC:

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

PORTILLA GONZALEZ MARIA CARIDAD.

CAPITAL SOCIAL:

\$ 200.0000

SITUACIÓN ACTUAL:

ACTIVA

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:

INDEFINIDO

DISPOSICIÓN JUDICIAL QUE AFECTA A LA COMPAÑÍA:

NINGUNA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

SI

HA CUMPLIDO

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certifica que, a la fecha de emisión del presente certificado, esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

2021 MAY 11 PM 6:12
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
QUITO, ECUADOR

PR. M. D.

FECHA DE EMISIÓN:

22/04/2021 09:34:59





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES E SEGUROS

REPUBLIC OF ECUADOR

SUPERINTENDENCY OF COMPANIES, STOCKS AND INSURANCE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS AND LEGAL EXISTENCE

NAME OF THE COMPANY:

TUMBAO S.A.S

SECTOR:

CORPORATE

STOCK MARKET

INSURANCE

FILE NUMBER:

736298

ADDRESS:

QUITO

TAXPAYER REGISTRY:

LEGAL REPRESENTATIVE(S):

PORTILLA GONZALEZ MARÍA CARIDAD

CAPITAL STOCK:

\$200.0000

CURRENT STATUS:

ACTIVE

THE COMPANY HAS CURRENT LEGAL EXISTENCE AND ITS CORPORATE TERM ENDS ON:

INDEFINITE

COURT ORDER AFFECTING THE COMPANY:

NONE

FULFILLMENT OF OBLIGATIONS:

YES

HAS COMPLIED

Being the responsibility of the Legal Representative, the veracity of the information submitted to this Institution, the Superintendency of Companies, Securities and Insurance certifies that, as of the date of issuance of this certificate, this company has complied with its obligations.

2021 MAY 11 PM 05:12
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES E SEGUROS
TALLERAS

DATE OF ISSUE: 22/04/2021 09:34:59

It is the obligation of the person or public servant who receives this document to validate its authenticity by entering the web portal www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php with the following security code:





REPUBLICA DEL ECUADOR

No. 0828500

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Pais: **ECUADOR**
Country:

El presente documento público
This public document

Ha sido suscrito por: **ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA**
Has been signed by:

Actuando en su calidad de: **NOTARIO CUARTO CANTON QUITO**
Acting in the capacity of:

Llevando el sello/timbre de: **NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO**
Bears the seal/stamp of:

Certificado
Certified

En: **QUITO**
At:
El: **22 Abril 2021**
Date:
Por: **GUSTAVO MAXIMILIANO ENDARA MUÑOZ**
By: **COORDINADOR ZONAL**
UNIDAD DE LEGALIZACIONES
Nº: **3890059828500**
Nº:

SECRETARIA DE LOS
PALEMAS SRE.FL
2021 MAY 11 PM 6:12

Firma: **\$20.00**
Signature:



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

AP<<2333>> <<QUITO>> <<828500>>

LA AUTENTICIDAD DE ESTA APOSTILLA PUEDE SER VERIFICADA
EN EL REGISTRO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN:

<https://serviciociudadanos.cancilleria.gob.ec>



Factura: 003-002-000184565



20211701004C02313

DR. ROMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20211701004C02313

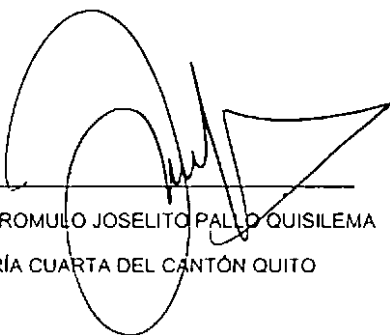
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2021, (13:00).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20211701004C02313

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 22 DE ABRIL DEL 2021, a las 13:00, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 22 DE ABRIL DEL 2021, (13:00).


NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

2021 MAY 11 PM 6:12
FIEL
SECRETARÍA DE ESTADO
TALLANASSEE.FL



*BARCODE THAT COULD NOT BE COPIED *

BILL: 003-002-000184565

20211701004C02313

FAITHFUL COPY OF DOCUMENTS EXHIBITED IN ORIGINAL N° 20211701004C02313

REASON: In accordance with article 18 numeral 5 of the Notarial Law, I attest that the above photocopy(s) is (are) the same as the original(s) which corresponds to and which was exhibited to me in 1 sheet of paper. Once the certification(s) has (have) been made, the document(s) is (are) returned in 1 sheet, keeping a copy of them in the Certification Book. The veracity of its content and the proper use of the certified document(s) is the sole responsibility of the person(s) using them.

Quito, the 22nd of April 2021, (13:00)

**CERTIFICATION OF DOCUMENTS PRODUCED FROM A WEB PAGE OR FROM ANY ELECTRONIC MEDIUM
N° 20211701004C02313**

REASON: In accordance with article 18 numeral 5 of the Notarial Law, I attest that the above document in 1 useful page(s) was materialized at the request of Mrs. CAMILA RAQUEL CISNEROS ZAMBRANO, from the web page and/or electronic support, today, APRIL 22nd, 2021, at 13:00, all of which I certify under the powers granted to me by the Notarial Law. For the record, a physical copy of the materialized document is filed in the book of Certifications. The veracity of its content and the proper use of the certified document(s) is (are) the sole responsibility of the person(s) using it.

Quito, the 22nd of April 2021, (13:00)

NOTARY ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
FOURTH NOTARY OF CANTON QUITO

2021 MAY 11 PM 6:12
F.M.P. 20
SECRETARIA DE JUSTICIA
MILITARIAS, FL.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SOCIETARIO: 17790

FECHA DE REGISTRO: 17/04/2021

HORA DE REGISTRO: 14h53

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha inscrito con fecha diecisiete de abril del dos mil veinte y un, bajo el número 17790 en el Libro de Registro Societario, el **NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL** de la sociedad por acciones simplificada denominada **TUMBAO S.A.S.**, a favor de **PORTILLA GONZALEZ MARIA CARIDAD.-**

Quito, 17 de abril de 2021



SCVS210001611734

ORTIZ MENA ESTEBAN
INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO

Nota: La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el administrado durante este proceso, es de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo Innumerado séptimo agregado a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, por la Disposición Reformatoria Octava de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, en concordancia con lo expresado en la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presumirá que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud del presente trámite administrativo son verdaderas, bajo aviso a los comparecientes que, en caso de verificarse lo contrario durante las labores de control previo de legalidad, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser, negados o archivados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren concurrir.

SECRETARÍA DE ESTADO
INTEGRACIÓN DE SECTORES

2021 MAY 11 PM 6:12

FILED



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SOCIETARIO: 17790

FECHA DE REGISTRO: 17/04/2021

HORA DE REGISTRO: 14h53

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha inscrito con fecha diecisiete de abril del dos mil veinte y un, bajo el número 17790 en el Libro de Registro Societario, el NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de la sociedad por acciones simplificada denominada TUMBAO S.A.S., a favor de PORTILLA GONZALEZ MARIA CARIDAD.-

Quito, 17 de abril de 2021



SCVS210001611734

**ORTIZ MENA ESTEBAN
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**

Nota: La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el administrado durante este proceso, es de su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo innumerado séptimo agregado a continuación del artículo 317 de la Ley de Compañías, por la Disposición Reformativa Octava de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y, en concordancia con lo expresado en la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presumirá que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud del presente trámite administrativo son verdaderas, bajo aviso a los comparecientes que, en caso de verificarse lo contrario durante las labores de control previo de legalidad, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser, negados o archivados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren concurrir.

2021 MAY 11 PM 6:12
SECRETARÍA DE ESTADO
TRILASSEE, FL
FILED

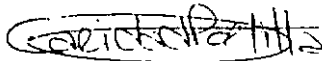
Quito, 01 de abril de 2021

Señora
MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
Quito

La constituyente de la compañía TUMBAO S.A.S. conforme la cláusula quinta del contrato constitutivo de la compañía, suscrito con fecha 01 de abril del 2021, ha resuelto designarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía TUMBAO S.A.S., por un periodo estatutario de 5 años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, a más de las atribuciones allí señaladas, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

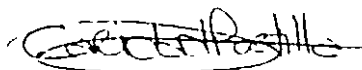
Atentamente,



MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
APODERADA GENERAL
MERY VALENTINA POZO PORTILLA
CI: 1715903405
Accionista Fundadora

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por Acciones Simplificadas denominada TUMBAO S.A.S. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y mi domicilio el cantón Quito.

Quito, 01 de abril de 2021



MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
CI: 170605755-9

2021 MAY 11 PM 6:12
FALLA MANSER, FL
FALLA MANSER, FL

TUMBAO S.A.S.

Quito, the 1st of April 2021

Madame
MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
Quito

The founders of the company TUMBAO S.A.S. according to the fifth clause of the constitutive contract of the company, subscribed on April 1, 2021, has resolved to appoint you for the position of GENERAL MANAGER of the company TUMBAO S.A.S., for a statutory period of 5 years.

In accordance with the provisions of the Company's Bylaws, in addition to the powers set forth therein, you are responsible for exercising legal, judicial and extrajudicial representation.

Sincerely,

MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
APODERADA GENERAL
MERY VALENTINA POZO PORTILLA
I.C.: 1715903405
Founding Shareholder

I accept the position of GENERAL MANAGER of the Simplified Joint Stock Company named TUMBAO S.A.S. for which I have been elected, being my nationality Ecuadorian and my domicile in the canton of Quito.

Quito, the 1st of April 2021

MARÍA CARIDAD PORTILLA GONZÁLEZ
I.C.: 170605755-9

2021 MAY 11 PM 6:12
F.L.M.
SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
TALLAHASSEE, FL