SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: GTM-ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 102969

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707330393	16/04/2019	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	GERENTE GENERAL
216219698	07/04/2014	CARDENAL VALQUI FERNANDO ALFREDO ROLANDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005006	NOMBRE:	GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PLAZA CREDICORP BANK
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL RIO	jmjaramillo@legalecuador.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0012568	GRUPO HOLDINGS S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO
1.1.	ASE-Q-0008765	AL PURAVIDA S.A.R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO 2-4 RUE BECK L-1222		acoto@gtm.net	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008766	LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE		pswart@gtm.net	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009244	ADVENT INTERNATIONAL CORP.	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	75 STATE STREET, BOSTON, MA, 02109		dheredia@lmzabogados.com	SI
1.2.	ASE-Q-0008725	ECOM PROPERTIES INC. S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		fmejia@gtm.net	NO
1.2.1.	ASE-Q-0008727	FRANCISCO MEJIA	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	EL SALVADOR		fmejia@gtm.net	NO
1.3.	ASE-Q-0008731	ROXANA NAVARRETE	OTRO / ACCIONIST	EL SALVADOR	EL SALVADOR		rnavarrete@gtm.net	NO
1.4.	6000073002	SQUIER JORGE C	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	USA		jcsquier@panachem.com	NO
1.5.	ASE-Q-0008733	HECTOR ABRIL	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		habril@gtm.net	NO
1.6.	ASE-Q-0008736	CARDENAL FERNANDO	OTRO / ACCIONIST	PERU	COLOMBIANO		fcardenal@gtm.net	NO
1.7.	ASE-Q-0008737	STR S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		psart@gtm.net	NO
1.7.1.	BW2KHL9P5	PETER SWART	PASAPORT	COSTA RICA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1.8.	ASE-Q-0008739	DAVIDOVICH RICARDO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		rdavidovich@gtm.net	NO
1.9.	ASE-Q-0008740	MICHAEL NADIN	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	USA		mnadin@gtm.net	NO
1.10.	ASE-Q-0008741	AXEL CALDERON	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		acalderon@gtm.net	NO
1.11.	ASE-Q-0008742	ALAN MICHAAN	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	COLOMBIA		amichaan@gtm.net	NO
1.12.	ASE-Q-0008743	ANTONIO FAJARDO	OTRO / ACCIONIST	HONDURAS	HONDURAS		afajardo@gtm.net	NO
1.13.	ASE-Q-0008746	PERALTA GUSTAVO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		gperalta@gtm.net	NO
1.14.	1707330393	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	4TA. TRANSVERASAL		gvelasco@gtmchemicals.com	NO
1.15.	BU229RFK2	VAN MARLE MICHAEL TIJO JOAN	PASAPORT	HOLANDA	HOLANDA		cmaldonado@gtm.net	NO
1.16.	ASE-Q-0008749	SALINAS HENKEL EDUARDO JORGE	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	USA		esalinas@gtm.net	NO
1.17.	XDC755683	BEGES CEBRIAN JOSE	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.18.	XDC615787	EDUARDO DE DELAS	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.19.	303160507	JUAN ALEJANDRO COTO CHINCHILLA	PASAPORT	COSTA RICA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.20.	90777727	CESAR MEJIA	PASAPORT	GUATEMALA	AV LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO, PISO 4		ecuador@gtm.net	NO
1.21.	C5T9LNGRX	GIL MAST CARLOS EBERHARD	PASAPORT	HOLANDA	AV. DE LOS SHYRIS		gvelasco@gtmchemicals.com	NO
1.22.	ASE-Q-0008732	ENRIQUE FIGUEROA	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA	CASADO	efigueroa@gtm.net	NO

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

NOMBRE: Oclando Patricio Peña Romero

No. IDENTIFICACIÓN: 1704477749-4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: GTM-ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 102969

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707330393	16/04/2019	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	GERENTE GENERAL
216219698	07/04/2014	CARDENAL VALQUI FERNANDO ALFREDO ROLANDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005006	NOMBRE:	GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PLAZA CREDICORP BANK
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL RIO	jmjaramillo@legalecuador.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0012568	GRUPO HOLDINGS S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO
1.1.	ASE-Q-0008765	AL PURAVIDA S.A.R.L.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO 2-4 RUE BECK L-1222		acoto@gtm.net	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008766	LATIN AMERICAN PRIVATE EQUITY FUND	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE		pswart@gtm.net	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009244	ADVENT INTERNATIONAL CORP.	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	75 STATE STREET, BOSTON, MA, 02109		dheredia@lmzabogados.com	SI
1.2.	ASE-Q-0008725	ECOM PROPERTIES INC. S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		fmejia@gtm.net	NO
1.2.1.	ASE-Q-0008727	FRANCISCO MEJIA	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	EL SALVADOR		fmejia@gtm.net	NO
1.3.	ASE-Q-0008731	ROXANA NAVARRETE	OTRO / ACCIONIST	EL SALVADOR	EL SALVADOR		rnavarrete@gtm.net	NO
1.4.	6000073002	SQUIER JORGE C	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	USA		jcsquier@panachem.com	NO
1.5.	ASE-Q-0008732	ENRIQUE FIGUEROA	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		efigueroa@gtm.net	NO
1.6.	ASE-Q-0008733	HECTOR ABRIL	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		habril@gtm.net	NO
1.7.	ASE-Q-0008736	CARDENAL FERNANDO	OTRO / ACCIONIST	PERU	COLOMBIANO		fcardenal@gtm.net	NO
1.8.	ASE-Q-0008737	STR S.A.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		psart@gtm.net	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1.8.1.	BW2KHL9P5	PETER SWART	PASAPORT	COSTA RICA	AV. DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY		ecuador@gtm.net	NO
1.9.	ASE-Q-0008739	DAVIDOVICH RICARDO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		rdavidovich@gtm.net	NO
1.10.	ASE-Q-0008740	MICHAEL NADIN	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	USA		mnadin@gtm.net	NO
1.11.	ASE-Q-0008741	AXEL CALDERON	OTRO / ACCIONIST	GUATEMALA	GUATEMALA		acalderon@gtm.net	NO
1.12.	ASE-Q-0008742	ALAN MICHAAN	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	COLOMBIA		amichaan@gtm.net	NO
1.13.	ASE-Q-0008743	ANTONIO FAJARDO	OTRO / ACCIONIST	HONDURAS	HONDURAS		afajardo@gtm.net	NO
1.14.	ASE-Q-0008746	PERALTA GUSTAVO	OTRO / ACCIONIST	COSTA RICA	COSTA RICA		gperalta@gtm.net	NO
1.15.	1707330393	VELASCO PALACIOS GUSTAVO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	4TA. TRANSVERASAL		gvelasco@gtmchemicals.com	NO
1.16.	BU229RFK2	VAN MARLE MICHAEL TIJO JOAN	PASAPORT	HOLANDA	HOLANDA		cmaldonado@gtm.net	NO
1.17.	ASE-Q-0008749	SALINAS HENKEL EDUARDO JORGE	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	USA		esalinas@gtm.net	NO
1.18.	XDC755683	BEGES CEBRIAN JOSE	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.19.	XDC615787	EDUARDO DE DELAS	PASAPORT	ESPAÑA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.20.	303160507	JUAN ALEJANDRO COTO CHINCHILLA	PASAPORT	COSTA RICA	AV DE LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO,		ecuador@gtm.net	NO
1.21.	90777727	CESAR MEJIA	PASAPORT	GUATEMALA	AV LOS SHYRIS N32-218 Y ELOY ALFARO, PISO 4		ecuador@gtm.net	NO
1.22.	C5T9LNGRX	GIL MAST CARLOS EBERHARD	PASAPORT	HOLANDA	AV. DE LOS SHYRIS		gvelasco@gtmchemicals.com	NO

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

NOMBRE: Orlando Patricio Peña Romero.

No. IDENTIFICACIÓN: 170447749-4

Factura: 001-002-000127810

20191701002D08155

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D08155

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., A SU VEZ APODERADA DE GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A. en calidad de PRESIDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (11:04).

ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
CÉDULA: 1704477494

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

122398

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

Ref. 14.987 P.06

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS.**

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,

AB. MARIA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

DR. ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
C.I. 170447749-4

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.081
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** a favor de **ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO,** de fojas **48.322 a 48.325,** Registro de Nombramientos número **13.026.**

ORDEN: 46081

Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

№ 1505410

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

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

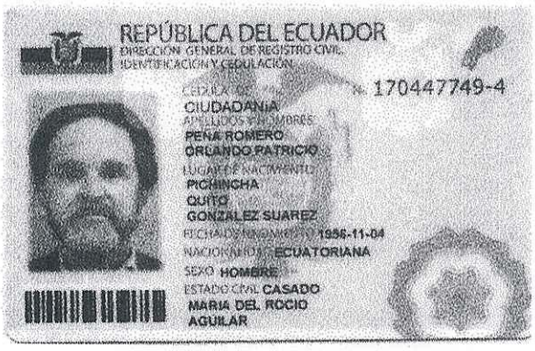
Información certificada a la fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 195-278-89667

195-278-89667

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**



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

No. 170447749-4

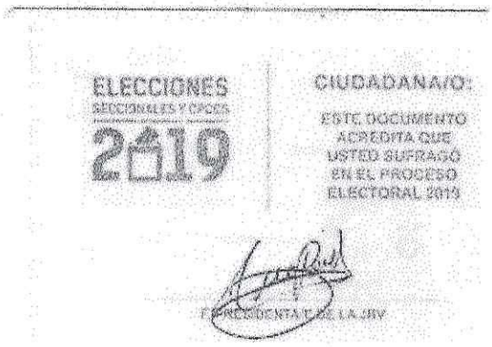
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PEÑA ROMERO
ORLANDO PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL ROCIO
AGUILAR

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - LEYES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑA RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO AMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-09-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-08

NOTARÍA SEGUNDA
E4333I2222
Dra. Paola Verdezoto Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 M
0027 - 115
1704477494
PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA IÑAQUITO
ZONA 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV

2019 17 01 06 C - 03363

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

PODER ESPECIAL

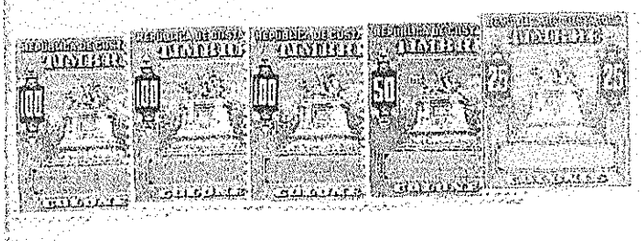
Yo, Peter Swart, portador del pasaporte No. BW2KHL9P5 en mi calidad de Secretario de la compañía GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN S.A., una sociedad organizada y existete bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la ciudad de Panamá, a través del presente instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía organizada y existente al amparo de las leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, conste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN S.A. y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

Dado en la ciudad de San José de Costa Rica, a los 21 días del mes de Enero del 2016.

Peter Swart
Representante Legal

El suscrito Alejandro Pignataro Madrigal, Notario Público con oficina en la ciudad de San José, Pozos de Santa Ana, Centro Corporativo Lindora, tercer piso, Pignataro Abogados, autentico que la firma que se encuentra es auténtica y fue puesta en mi presencia por el señor Peter Swart, portador de la cédula de residencia permanente costarricense número uno cinco dos ocho cero cero cero cero siete dos dos siete. Por último doy fe que la firma estampada es puesta con mi puño y letra al momento de realizar el Acto de Autenticación Notarial y que el sello blanco que aparece es el sello registrado en la Dirección Nacional de Notariado. Es Todo. Esta Autenticación surtirá efectos en la República de Ecuador, ante distintas entidades públicas y/o privadas. Expido la presente al ser las dieciséis horas del día veintiuno de enero del año dos mil dieciséis. Se agregan y cancelan los timbres de ley.

LIC. ALEJANDRO PIGNATARO MADRIGAL
ABOGADO Y NOTARIO
C. 12062
250 COLONES TIMBRE



NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0279132

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country – Pays:)

Código: RTDKRBFLHSB
(Code – Code:)

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

2. Ha sido firmado por: Randall De Jesus Acuña Gonzalez
(Has been signed by – A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Técnico de Registro
(Acting in the capacity of – Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado
(Bears the seal/stamp of – Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A:)

6. El: 27/01/2016
(On – Le:)

7. Por: Jonathan Jose Rojas Oficial de Autenticaciones
(By – Par:) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Etrangères

8. No.: 260126
(Under number – Sous le numéro:)

9. Sello:
(Seal – Cachet)

10. Firma:
(Signature – Signature:)

Nombre del titular: GRUPO TRANSMEROUIM HOLDINGS SPAIN S.A
(Name of the holder of document – Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado
(Type of document – Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 3
(Number of pages – Nombre de pages:)

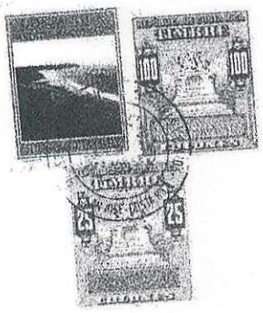
Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: http://www.rree.go.cr

0002791 32



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en ..-2-.. hoja(s).

Quito a, 10 SEP. 2019

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Quito, 20 de noviembre de 2019

Atención
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente-

CERTIFICACIÓN

Yo, Patricio Peña Romero, en mi calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,** certifico por medio de la presente que mi representada es a su vez APODERADA de la compañía extranjera GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las Leyes de la República de Panamá, actual accionistas de la compañía GTM-ECUADOR S.A., sociedad ecuatoriana con número de expediente 102969.

Es todo cuanto puedo certificar.-

p. LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Patricio Peña Romero
APODERADO
GRUPO TRANSMERQUIM HOLDINGS SPAIN, S.A.

Factura: 001-002-000086720

20191701006C03363

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701006C03363

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 PODER ESPECIAL OTORGADO POR GRUPO TRANSMERQUIN HOLDINGS SPAIN S.A. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (16:12).

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO