



Factura: 001-002-000045108



20180901026D00158

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901026D00158

Ante mí, NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO portador(a) de CÉDULA 0914736350 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A HISPANA HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 29 DE ENERO DEL 2018, (11:32).


DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO
CÉDULA: 0914736350


NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





201609010000158

19 001 002 0002108



DECLARACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA N. 201609010000158

Faint, illegible text in the main body of the document, likely containing the declaration details.

ESPANOL EN BLANCO



Faint text at the bottom right, possibly a signature or date.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908941198	27/11/2017	GONZALEZ SILVA GONZALO XAVIER	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

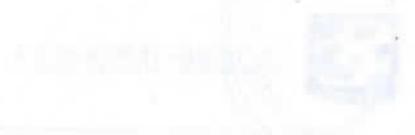
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0914736350	ROMERO PRADO DIEGO ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	FCO DE ORELLANA	dromero@vepamil.com

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.	0911233179	ROMERO PRADO MARIA DEL CARMEN	CEDULA	ECUADOR	PRIMERA CALLE CUARTA Y CALLE	CASADO	jnieto@vepamil.com	NO
2.	0914736350	ROMERO PRADO DIEGO ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	FCO DE ORELLANA	CASADO	dromero@vepamil.com	NO
3.	0911237840	ROMERO PRADO ALFONSO DANIEL	CEDULA	ECUADOR	DEPARTAMENTO 1B	CASADO	jnieto@vepamil.com	NO
4.	0913024550	ROMERO PRADO ESTEFANIA VIVIANA	CEDULA	ECUADOR	VÍA A SAMBORONDÓN	CASADO	jnieto@vepamil.com	NO


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

NOMBRE: _____
 No. IDENTIFICACIÓN: _____



REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. IDENTIFICACION DEL OBJETO DE LA PRESENTACION

EMPRESA:

SECTOR:

EMPRESA	SECTOR	OTRO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

EMPRESA	SECTOR	OTRO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. DATOS DE LAS ACCIONES EN LA SOCIEDAD EXTRANJERA

EMPRESA	SECTOR	OTRO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONARIOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ORDEN	NOMBRE	IDENTIFICACION	PAIS	PROPORCION	OTRO
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				

COMPAÑIA EN LIQUIDACION



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: MORNMZSQSDK
(Code - Code)

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

2. Ha sido firmado por: Marco Antonio Vargas Coronado
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/des timbres de)

Certificado
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 04/09/2015
(On - Le)

7. Por: Jonathan Jose Rojas
(By - Par) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères



8. No.: 251008
(Under number - Sous le numéro)

10. Firma:
(Signature - Signature)

Nombre del titular: HISPANA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 4
(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>

000250682



A-110 250682

GREIVIN-BRENES C.
OFICIAL COMERCIAL
CR. No. 2887, C.R. 1508



REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: *-#5374241-2015*-*

PERSONA JURIDICA: 3-101-700802

DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL

REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HISPANA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2015 ASIEN TO: 328408 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 13/08/2015

NUMERO ESCRITURA: 7

TOMO PROTOCOLO: 10

FOLIO PROTOCOLO: 8F

NOTARIO OTORGANTE: MARIA DE LOS ANGELES MONTERO ALVAREZ **IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO:** 1-0976-0505

NOTARIO QUIEN ENVIA: SOLEDAD BUSTOS CHAVES **IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO:** 05-0338-0391

DOMICILIO: SAN JOSE-ESCAZU TREJOS MONTEALEGRE SEISCIENTOS METROS AL OESTE DEL RESTAURANTE TONY ROMAS EDIFICIO BANCO GENERAL TODO EL SEXTO PISO OFICINAS DE CONSORTIUM LEGAL

OBJETO/FINES (SINTESIS): SER UNA COMPAÑIA HOLDINGS O TENEDORA DE ACCIONES, TENIENDO POR OBJETO LA COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS CON LA FINALIDAD DE VINCULARLAS A TRAVES DE PROPIEDAD ACCIONARIA, DE GESTION Y DE ADMINISTRACION.

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 07/08/2015 VENCIMIENTO: 07/08/2114

NUMERO LEGALIZACION: 4062000406926

FECHA LEGALIZACION: 13/08/2015

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 10,000 **MONTO:** 1.00 **TOTAL:** 10,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDERA AL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y AL DIRECTOR CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA CONFORME AL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL DEBIENDO ACTUAR CONJUNTAMENTE AL MENOS DOS DE ELLOS Y QUIENES PODRAN SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE Y HACER OTROS NOMBRAMIENTOS RESERVANDOSE O NO SU EJERCICIO, CONFORME A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO SOCIAL

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 **CARGO:** PRESIDENTE

OCUPADO POR: ALFONSO DANIEL ROMERO PRADO PASAPORTE 0911237840

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 **VENCIMIENTO** 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 **CARGO:** SECRETARIO

OCUPADO POR: MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO PASAPORTE 0911233179

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 **VENCIMIENTO** 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 **CARGO:** TESORERO

ABRIL 2012

<https://aplinternas/JuridicasWeb/Modulos/Certificaciones/CamposCertificarPersonaJuridi...> 20/08/2015



OCUPADO POR: DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO PASAPORTE 0914736350
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

REGISTRO NACIONAL

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 CARGO: DIRECTOR

OCUPADO POR: ESTEFANIA VIVIANA ROMERO PRADO PASAPORTE 0913024550
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 CARGO: FISCAL

OCUPADO POR: ANA ISABEL JIMENEZ GONZALEZ CEDULA DE IDENTIDAD 9-0023-0344
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

FECHA DE INSCRIPCION: 13/08/2015 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: MANUEL EMILIO MONTERO ANDERSON CEDULA DE IDENTIDAD 1-0500-0541
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 07/08/2015 VENCIMIENTO 07/08/2114

DIRECCION: SAN JOSE, ESCAZU TREJOS MONTEALEGRE, DEL RESTAURANTE TONY ROMAS SEISCIENTOS METROS OESTE, TORRE STEWART TITLE SEXTO PISO, EN CONSORTIUM LEGAL-COSTA RICA

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL A LAS 12 HORAS 41 MINUTOS Y 20 SEGUNDOS, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LINO MONJE JIMÉNEZ



NULLA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA **ELECCIONES**
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTE DE LA JRY

IMP. AGU. MAJ

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017 

022 **022 - 158** **0914736350**
JUNTA NO. NÚMERO CÉDULA

ROMERO PRADO DIEGO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCONSCRIPCIÓN: 3**
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN **ZONA: 1**
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

