



**TEKA INDUSTRIAL, S.A.** y en su nombre y representación, Don Stefan Wolfgang Hoetzel y Don Norbert Hermann Finger, Apoderados de la misma

### OTORGA

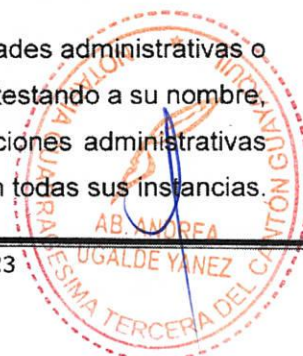
Que confiere a favor del Ing. Don Sergio Fernández Mesones, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con número de identificación personal 093043618-3, con domicilio en la vía a Daule, Km. 11.5 Parque Carolina 2, Guayaquil, Ecuador para que, en nombre y representación de la Sociedad otorgante, ejercite las siguientes facultades:

Para que presente oportunamente a la Superintendencia de Compañías, los siguientes informes:

- Formulario de información de sociedades extranjeras
- Certificado de residencia Legal de Teka Industrial-Nómina de accionistas

Para que de acuerdo con lo requerido por los artículos 6 y 415, de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador pueda realizar a nombre de **TEKA INDUSTRIAL, S.A.** (en adelante referido como "La Mandante"), los siguientes actos:

- 1.- Representar a La Mandante y suscribir a nombre de la misma, en todos los trámites a presentar a la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, sean estos para actualización de información relacionada con los accionistas de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.** o cualquier otro trámite ante dicha autoridad u organismos de control ecuatorianos en los que deba comparecer La Mandante.
- 2.- Representar a La Mandante ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales de la República del Ecuador, presentando y contestando a su nombre, toda clase de demandas judiciales, arbitrales o reclamaciones administrativas que presente la Mandante o se presenten en su contra, en todas sus instancias.





En caso de ser necesario le autoriza para que pueda delegar el presente poder, en calidad de Procuración Judicial a cualquier profesional del derecho en dicho país, para que defienda los derechos de la Poderdante, con todas las facultades que confiere.

3.- Para que represente a la Mandante en toda clase de actos o contratos, relacionados con la presentación de los citados documentos, que deba celebrar en la República del Ecuador, recibiendo o cobrando valores o especies a su nombre o cancelando los que la Mandante estuviera obligada a pagar.

  
Stefan Wolfgang Hoetzl

  
Norbert Hermann Finger

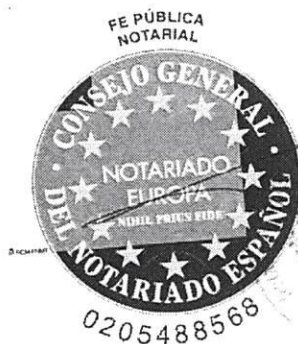
DILIGENCIA DE LEGITIMACIÓN: Yo, JUAN LUIS GUIJARRO DE MIGUEL, NOTARIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL, --

DOY FE: Que considero legítimas las firmas y rúbricas de DON STEFAN WOLFGANG HOETZL, con Pasaporte alemán vigente número C4TYHYPLL y con NIE Y4800473-L, y de DON NORBERT HERMANN FINGER, con Pasaporte alemán vigente número C4WFHRHWO y con NIE X3504381-D, que aparecen estampadas en el presente documento extendido en dos folios de papel

común escritos por su anverso únicamente, fotocopia del cual dejo incorporada al acta autorizada por mí, el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, con el número 317 de mi protocolo, por haber sido puestas a mi presencia.

Y para que conste, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259, en relación con el artículo 207, 2º, del Reglamento Notarial, y al efecto de que el documento de referencia produzca exclusivamente los efectos que le sean aplicables en el extranjero, conforme a lo previsto en la Ley del país donde haya de surtir sus efectos, expido el presente testimonio de legitimidad. -----

De todo ello, en Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil diecisiete yo, el Notario, DOY FE. -----



FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
Ab. Andrea Ugalde Yáñez





DH1539619

09/2016

ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL  
TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D. Juan Luis Guijarro de Miguel, Notario de Madrid

El día 28/02/2017.

**APOSTILLE**

( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

**1. Pais: España**  
Country/Pays

**El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public

**2. ha sido firmado por D. Juan Luis Guijarro de Miguel**  
has been signed by  
a été signé par

**3. quien actúa en calidad de NOTARIO**  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de

**4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría**  
bears the seal / stamp of  
est revêtu du sceau / timbre de

**CERTIFICADO**  
Certified / Attesté

**5. en Madrid 6. el día 6 de Marzo de 2017**  
at / à the / le

**7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid**  
by / par

**8. bajo el número 014865**  
Nº / sous n°

**9. Sello/timbre:**  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:

**10. Firma:**  
Signature, Signature



0226848847

Don Salvador Barón Rivero  
Firma delegada del Decano

FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
Ab. Andrea Ugalde Yanez

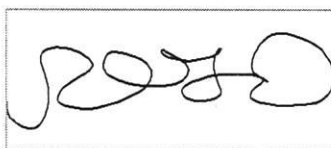
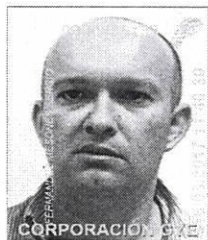








## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0930436183

**Nombres del ciudadano:** FERNANDEZ MESONES SERGIO

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ESPAÑA/ESPAÑA

**Fecha de nacimiento:** 2 DE ABRIL DE 1972

**Nacionalidad:** ESPAÑOLA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DEPENDIENTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CASTILLO FIGUEROA JESSICA MARIBEL

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2006

**Nombres del padre:** MANUEL FERNANDEZ CAYON

**Nombres de la madre:** CONCEPCION MESONES COBO

**Fecha de expedición:** 6 DE DICIEMBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-013-44191



170-013-44191

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.16 11:35:54 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0930436183

**Nombre:** FERNANDEZ MESONES SERGIO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 16 DE MARZO DE 2017.

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYÁS - GUAYAQUIL



07/2011



CE3051021



Agencia Tributaria  
www.agenciatributaria.es

Delegación Central de Grandes Contribuyentes

DEP. ASIST. Y SERV. TRIBUT. - MADRID

PS CASTELLANA, 106  
28046 MADRID (MADRID)  
Tel. 915908000  
Fax. 915642831

Nº de Remesa: 00050280012



Nº Comunicación: 1566811202349

TEKA INDUSTRIAL SA  
AVDA CAJO 17  
39011 SANTANDER  
CANTABRIA

## RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA. CONVENIO

Nº REFERENCIA: 20150572841

Las autoridades fiscales de ESPAÑA certifican que, en cuanto les es posible conocer, **TEKA INDUSTRIAL SA** con NIF: **A39004932**, es residente en ESPAÑA en el sentido del Convenio entre ESPAÑA y ECUADOR. *The tax Authorities of SPAIN certify that to the best of their knowledge, **TEKA INDUSTRIAL SA** with ID **A39004932**, is a resident of SPAIN within the meaning of the **SPAIN and ECUADOR** tax Convention.*

Podrá consultar este certificado en la página de la Agencia Tributaria ([www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es)) en:  
*You can view this certificate at the Tax Agency's web page ([www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es)) at:*

"Sede Electrónica/Utilidades/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)",  
utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página.  
*by using the secure verification code provided at the bottom of the page.*

Se expide el presente certificado a petición del interesado.  
*This certificate is issued at the request of the applicant.*

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 28 de enero de 2015. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación X3G5AECKP728T4ED en [www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es).

Document signed electronically (R.D. 1671/2009) by the Tax Agency, dated 28 January 2015. Authenticity verifiable X3G5AECKP728T4ED on [www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es) using a secure verification code.

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación X3G5AECKP728T4ED en [www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es)

Nº TRAMITE: 14145-0041-7 21/03/17 15.3  
DOCUMENTO: Certificado de Exigencia Legal



### TESTIMONIO DE EXHIBICION

YO, D. JUAN- CARLOS GARCIA CORTES, Notario perteneciente al Ilustre Colegio de Cantabria, con residencia en Santander, DOY FE: Que la fotocopia extendida por su anverso en un folio de papel exclusivo para documentos notariales, serie CE, número 3051021, coincide exactamente con la vista del fichero electrónico original facilitado por la Agencia Tributaria, como compruebo yo el notario por medios telemáticos y la aplicación que para la Comprobación de Autenticidad existe en la pagina Web de dicho organismo. Y para que así conste, libro el presente testimonio en un folio de papel exclusivo para documentos notariales, serie CE, número 3051021. En Santander, a cuatro de febrero de dos mil quince





BZ6887311

02/2014

**APOSTILLE (o legalización única)**

(Convention de La Haye du 5 de Octobre 1961)

1. País: ESPAÑA  
Country / Pays:

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. JUAN CARLOS GARCÍA CORTÉS  
has been signed by  
a été signé par

3. quien actúa en calidad de Notario con residencia en SANTANDER  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de legitimaciones y legalizaciones, del sello de la Notaria,  
bears the seal / stamp of extended in un folio de Papel Exclusivo para Documentos Notariales,  
est revêtu du sceau / timbre de Serie CE, número 3051021 y del sello de seguridad del Consejo General  
del Notariado Español número 0200226200

Certificado  
Certified / Attesté

5. en CANTABRIA  
at / à

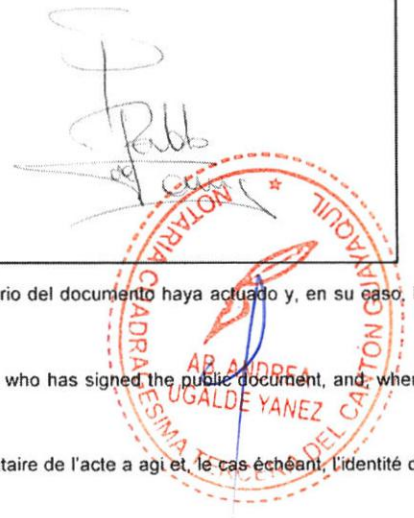
6. el día 4 de febrero de 2015  
the / le

7. por D. PABLO DE TORRES GÓMEZ-PALLETE, Secretario de la Junta Directiva del Ilustre  
by / par Colegio Notarial de Cantabria

8. bajo el número 15465  
Nº / sous n°

9. Sello / timbre:  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:

10. Firma:  
Signature: / Signature:



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público este revestido.

Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



TEKA ECUADOR, S.A.  
PARQUE IND.CALIFORNIA 2  
VIA DAULE KM. 12  
GUAYAQUIL (Ecuador)  
Att. Diana Luna

11/02/2015

CERTIFICADO RESIDENCIA FISCAL:

Estimados Señores:

Atendiendo a su solicitud, le adjunto el certificado de La Hacienda Española de Residencia Fiscal en España, con el sello de la apostilla del haya.

Sin más por nuestra parte, aprovecho la ocasión para saludarles.

Atentamente,

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN  
AB. ANDREA UGALDE YANEZ  
Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil  
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de  
Cinco (5) foja(s) es igual al  
documento original que se exhibe

Guayaquil, 21 de marzo de 2017  
Ab. Andrea Ugalde Yanez  
Notaria Titular Cuadragésima Tercera  
del Cantón Guayaquil



MARTA COSÍO  
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN



Teka Industrial  
www.teka.com

SANTANDER  
Cajo 17  
39011 Santander  
Tel: +34 942 355 050

ZARAGOZA  
Ctra. de Madrid km 316  
50012 Zaragoza  
Tel: +34 976 304 750

MADRID  
Ctra. Madrid a Barcelona km 35.100  
28805 Alcalá de Henares • Madrid  
Tel: +34 918 204 800

Este dato, cuando se incorpore a un formulario de Teka Industrial, S.A., se considerará como una prestación de servicio de Teka Industrial, S.A. Los derechos de Teka Industrial, S.A. quedan reservados mediante el envío de este documento a Teka Industrial, S.A. 39011, Santander (t. 942 355 050).