



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:

OPTICAS GMO ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

119836

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   | CARGO           |
|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| 0912987898     | 19/12/2014         | MANTILLA CENTENO ANDRES FERNANDO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00001785

NOMBRE:

OPTICAS GMO PERU S.A.C.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

AV. DE LAS FLORES NO. 242, URBANIZACION COUNTRY CLUB, DISTRITO

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

PERU

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  |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1792111986001  | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. | RUC             | ECUADOR      | AV. REPÚBLICA 481 Y PASAJE MARTIN CARRION | lcalderon@fabara.ec |

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

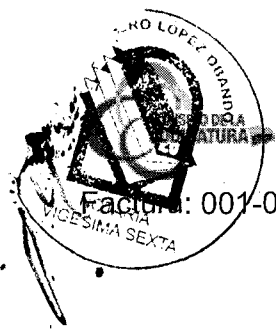
| No   | IDENTIFICAC.  | NOMBRE                   | TIPO IDENTIFIC.   | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA                        | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO          | COTIZA BOLSA |
|------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1.   | SE-G-00002898 | LUXOTTICA SPAIN S.L.U    | SOCIEDAD EXTRANJE | ESPAÑA       | Via de los Poblados 1, Edificio A, 5ª Planta, |              | Maurizio.Covella@luxottica. | NO           |
| 1.1. | ASE-G-0001319 | LUXOTTICA GROUP S.P.A.   | OTRO / ACCIONIST  | ITALIA       | PIAZZALE LUIGI CARDONA, 3, MILAN              |              | Barbara.Muraro@luxottica.   | SI           |
| 2.   | 0992413077001 | OPTICAS GMO ECUADOR S.A. | RUC               | ECUADOR      | AV. VICTOR EMILIO ESTRADA NO. 721             |              | lcalderon@fabara.ec         | NO           |

*Marelena Jarrín Narango*

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

NOMBRE: Marelena Jarrín Narango

No. IDENTIFICACIÓN: 1710193445



Factoría: 001-002-000048425

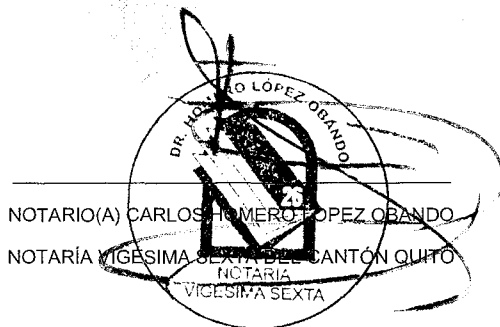


20191701026D00580

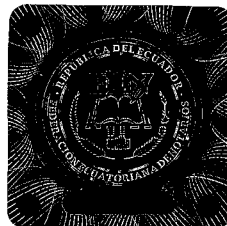
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701026D00580**

Ante mí, NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA, comparece(n) MARIELENA JARRIN NARANJO portador(a) de CÉDULA 1710193945 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUE A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA OPTICAS GMO PERU S.A.C. COMO APODERADA ESPECIAL en calidad de COMPARECIENTE; 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), QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC"; CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, DEMAS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE LA COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA; DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA ES EN PERU EN AV. DE LAS FLORES N° 242, URBANIZACIÓN COUNTRY CLUB, DISTRITO, CON TELÉFONO DE CONTACTO NUMERO 3820750. 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 19 DE MARZO DEL 2019, (14:59).

MARIELENA JARRIN NARANJO  
CÉDULA: 1710193945



NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA





EXTRACTO

20191701026P00727

ACTO O CONTRATO:

DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

OTORGAMIENTO: 28 DE MARZO DEL 2019, (14:54)

ES

OTORGADO POR

| Nombres/Razón social    | Tipo interviniente | Documento de identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa        |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| OPTICAS GMO PERU S.A.C. | REPRESENTADO POR   | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | SE-G00001785       | PERUANA      | COMPARECIENTE | FYC REPRESENTACIÓN CIA. LTDA. |

A FAVOR DE

| Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------|------------------------|
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------|------------------------|

COPIA No. Primera

FECHA: 28 MAR 2019

# NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Del Distrito Metropolitano de Quito

**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**  
**NOTARIO**

Juan León Mera N°. 1741 y Av. Orellana - Edif. Juan León Mera, Planta Baja

Telfs.: 2540 889 - 2541 052 - 2220 405 - 2220 406

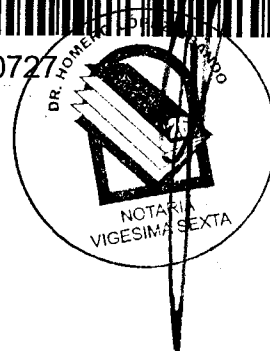
e mail: info@notaria26.ec • QUITO - ECUADOR



Factura: 001-002-000048678



20191701026P00727



NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

|                                          |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                            | 20191701026P00727             |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 28 DE MARZO DEL 2019, (14:54) |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| Persona                                  | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa       |
| Jurídica                                 | OPTICAS GMO PERU S.A.C.       | REPRESENTA DO POR  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | SE-G00001785       | PERUANA      | COMPARECIENTE | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| Persona                                  | Nombres/Razón social          | Tipo interviniente | Documento de identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa          |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| Provincia                                |                               | Cantón             |                                                | Parroquia          |              |               |                                 |
| PICHINCHA                                |                               | QUITO              |                                                | BENALCAZAR         |              |               |                                 |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>            |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>             |                               |                    |                                                |                    |              |               |                                 |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>      |                               | INDETERMINADA      |                                                |                    |              |               |                                 |

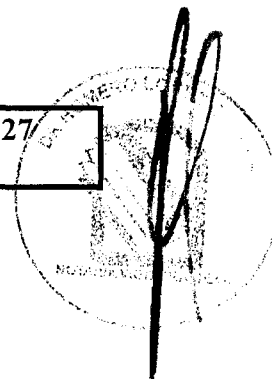
NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO

|      |    |    |    |        |
|------|----|----|----|--------|
| 2019 | 17 | 01 | 26 | P00727 |
|------|----|----|----|--------|



**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**QUE OTORGA**

**LA COMPAÑÍA OPTICAS GMO PERU S.A.C.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

**S.B.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, **VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**, ante mí, DOCTOR HOMERO LÓPEZ OBANDO, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura; la señora Marielena Jarrín Naranjo, de cincuenta años de edad, quien declara ser de profesión/ocupación empleada privada, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FYC Representaciones Cía. Ltda., sociedad que a su vez es Apoderada Local de la sociedad extranjera OPTICAS GMO PERÚ S.A.C., la compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Av. República cuatro ocho uno (481) y pasaje Martín Carrión, con teléfono tres

ocho dos cero siete cinco cero, legalmente capaz y hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación que con su autorización ha sido verificado en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; certificado de votación y demás documentos que con su consentimiento han sido debidamente certificados e incorporados a la presente escritura, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente:

**SEÑOR NOTARIO.-** en el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga una de Declaración Juramentada, cuyo tenor es el siguiente:-

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la señora Marielena Jarrín Naranjo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FYC Representaciones Cía. Ltda., sociedad que a su vez es Apoderada Local de la sociedad extranjera OPTICAS GMO PERÚ S.A.C., la compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de ocupación empleada privada, domiciliada en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Av. República cuatro ocho uno (481) y pasaje Martín Carrión; legalmente capaz y hábil para contratar y poder obligarse; quien libre y voluntariamente conviene en celebrar, como en efecto lo hace, la presente Declaración Juramentada.-

**SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA** la señora Marielena Jarrín Naranjo, en su calidad de Gerente general y como tal representante legal de la compañía FYC Representaciones Cía. Ltda., sociedad que a su vez es Apoderada Local de la sociedad extranjera OPTICAS GMO PERÚ S.A.C., accionista directo de la compañía nacional OPTICAS GMO ECUADOR S.A., por los derechos que representa declara bajo juramento y conocedora de la obligación que tiene de decir la verdad y del delito de perjurio, que en



su cadena accionarial consta la sociedad Luxottica Group S.P.A. misma que cotiza sus acciones en bolsa. **TERCERA. - CUANTÍA:** La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es indeterminada. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este Instrumento Público. Usted señor notario se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente Instrumento Público. (Firmado) Doctor Diego Klier Yánez, portador de la matrícula profesional número cuatro nueve cuatro seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue a la compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el total de su contenido, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



f) Sr. Marielena Jarrín Naranjo

C.C. 1710193945

**Dr. Homero López Obando**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CECULA N. 171019394-5

CIUDADANO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
JARRIN NARANJO  
FECHA DE NACIMIENTO  
06-06-28  
NACIONALIDAD  
ECUATORIANA  
SEXO  
M  
ESTADO CIVIL  
CASADO  
JOSE EDUARDO  
FABARA VERA

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO  
V234312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
JARRIN JARRIN FAUSTO LEONARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
NARANJO GONZALEZ MARIA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2016-10-12

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-10-12

DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CECULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0008 F JUNTA No.  
0008 - 215 CERTIFICADO No.  
1710193945 CEDULA No.

JARRIN NARANJO MARIELENA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARRDQUIA: BELISARIO QUEVEDO  
ZONA: 2

ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPCCS  
2019

CIUDADANA/O:  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

Lorena Picame  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

28 MAR 2013



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN



**Número único de identificación:** 1710193945

**Nombres del ciudadano:** JARRIN NARANJO MARIELENA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 28 DE JUNIO DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FABARA VERA JOSE EDUARDO

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE MAYO DE 1990

**Nombres del padre:** JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 12 DE OCTUBRE DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2019

Emisor: SANDRA CECIBEL BURGOS BODERO - PICHINCHA-QUITO-NT 26 - PICHINCHA - QUITO



REGISTRO CIVIL

*Marieleena Jarrin*

N° de certificado: 193-210-70221



193-210-70221

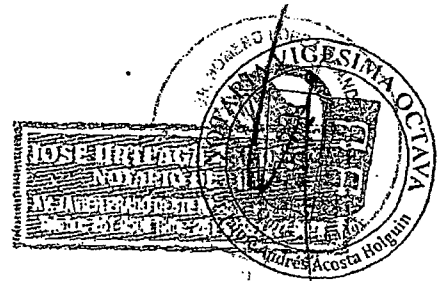
*Vicente Taiano G.*

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





#### PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:  
OPTICAS GMO PERU S.A.C.

A FAVOR DE:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

#### PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

El señor Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio, en su calidad de Gerente General de OPTICAS GMO PERU S.A.C. (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad peruana, domiciliado en la ciudad de Lima, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

#### SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

El señor Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio a nombre y representación del MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y la nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "MANDATARIO", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, individual o conjuntamente, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar al MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIO, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador; v) realizar convocatorias.
- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del MANDANTE.

#### SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY:  
OPTICAS GMO PERU S.A.C.

TO:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

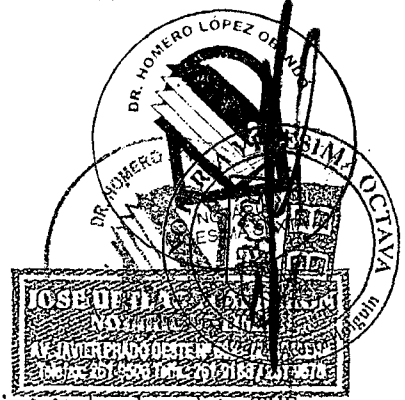
#### FIRST.- APPEARER.-

Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio his capacity as General Manager and as such Legal Representative of OPTICAS GMO PERU S.A.C., (hereinafter "PRINCIPAL").- The appeared is a national of (...), of legal age, domiciled in the city of Lima, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

#### SECOND.- SPECIFIC POWER.-

Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio in the name and on behalf of the PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that he shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of AGENT, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuatorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- c) The AGENTS are entitled to, under Article 6 of the Companies Law, in particular, reply demands and enforce the obligations



c) El MANDATARIO están facultado al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta del MANDANTE.

d) El MANDATARIO, podrán hacer, a nombre del MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses del MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

may be subject to be charged to THE PRINCIPAL.

d) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENT shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

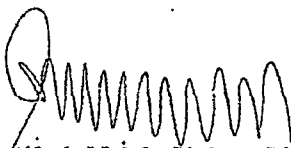
El MANDANTE, reconoce y acepta que el MANDATARIO no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiere el MANDANTE.

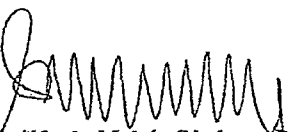
### THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

### TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

  
Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio  
ÓPTICAS GMO PERU S.A.C.

  
Alfredo Moisés Cárdenas Dionicio  
ÓPTICAS GMO PERU S.A.C.

Lima, 10 de diciembre del 2013

LEGALIZACION A LA VUELTA 

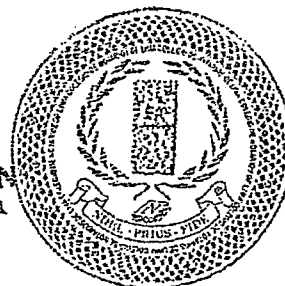


**JOSE URTEAGA CALDERON- ABOGADO NOTARIO DE LIMA**

**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE APARECE AL REVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A **ALFREDO MOISES CARDENAS DIONICIO** IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD No 08646391 QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE **OPTICAS GMO PERU S.A.C.** SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA No 11183264 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.===== SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO. ===== LIMA 27 DE ENERO DEL 2014. =====



**JOSE URTEAGA CALDERON**  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA



**EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:**  
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

*Jose Urteaga Calderon*

Comprobante N° 260957 Fecha: 27 ENE 2014

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



**APOSTILLE**  
(Convention de la Hays du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
2. ha sido firmado por / has been signed by **ALFONSO BENAVIDES DE LA PUENTE**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VICE DECANO**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
5. en / at **ODE PLAZA NORTE** 6. el / the **28/01/2014**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE5882101731271493712**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature



*Alfonso Benavides de la Puente*



**Alfonso Benavides de la Puente**

VICEDECANO

Quito, a 28 MAR 2014

**DR. HOMERO LOPEZ ORANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

**NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fé que las COPIAS que anteceden en - 2 - fojas son iguales a los documentos exhibidos en original ante mí.  
Quito, a 17 FEB. 2017

**DR. HOMERO LOPEZ ORANDO**  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

Quito D.M., 15 de marzo de 2018

Señora  
Marielena Jarrín Naranjo  
Ciudad. -



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla nuevamente a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre de 2017.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Vladimir Charro Mera  
Presidente Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 15 de marzo de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de la compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Marielena Jarrín Naranjo  
C.C. 1710193945

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 18272



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 75161                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 19/03/2018             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4379                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | JARRIN NARANJO MARIELENA        |
| IDENTIFICACIÓN            | 1710193945                      |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                 |
| PERIODO(Años):            | 2 AÑOS                          |

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3091 DEL 24/10/2017.- NOT. 26 DEL 09/10/2007 DZ

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 6-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

28 MAR 2018



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792111986001  
**RAZON SOCIAL:** FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JARRIN NARANJO MARIELENA  
**CONTADOR:** ASERTENCO CIA. LTDA.

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 24/10/2007 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 24/10/2007 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 30/11/2007 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 28/11/2017 |

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA PAZ Calle: AV. REPUBLICA Número: 481  
 Intersección: PASAJE MARTIN CARRION Piso: 2 Oficina: 2 Referencia ubicación: FRENTE A CANELA TV DIAGONAL AL  
 EDIFICIO YANBAL Telefono Trabajo: 022220550 Fax: 022568366

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

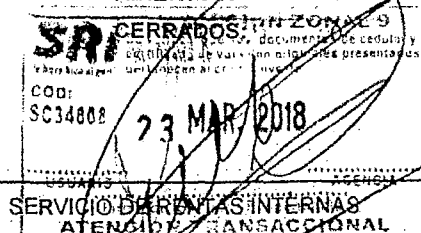
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

ABIERTOS: 1



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LMCD300616

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/03/2018 16:58:50





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792111986001  
RAZON SOCIAL: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                      |     |        |         |        |                  |            |
|----------------------|-----|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001 | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 24/10/2007 |
| NOMBRE COMERCIAL:    |     |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
|                      |     |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

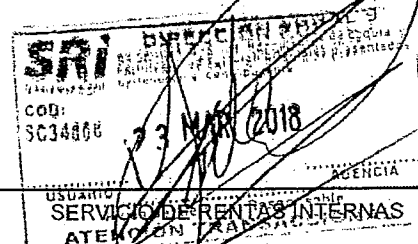
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA PAZ Calle: AV. REPUBLICA Número: 481 Intersección: PASAJE MARTIN CARRION Referencia: FRENTE A CANELA TV DIAGONAL AL EDIFICIO YANBAL Piso: 2 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 022220550 Fax: 022568366

SE OTOR...

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LMCD300616 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/03/2018 16:58:50

...gó ante mí y en fe de ello, confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE OTORGA LA COMPAÑÍA OPTICAS GMO PERU S.A.C.-** Firmada y sellada en Quito, a veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve.-

