

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-**

Yo, Carlos Pazmiño Campos, con poder de la compañía **SMARTMATIC ECUADOR S.A.** ante ustedes comparezco y digo:

Cumpliendo con las disposiciones referentes a los documentos a presentar por los accionistas que sean personas jurídicas extranjeras por el año 2014, adjunto a la presente carta los siguientes documentos de la compañía **SMARTMATIC HOLDING B.V. (SE-G-00001164)**.

- Certificado de existencia legal y extracto de la Cámara de Comercio holandesa, debidamente traducido.

Atentamente,



Ab. Carlos J. Pazmiño Campos  
Reg #7.659 C.A.G.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

Receptor: *Roberto Larose Costello*  
Firma: *[Signature]*  
HORA: 28 ABR 2015 17:14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
RECIBIDO

23 ABR 2015

*P*

La Cámara de Comercio de Holanda

Extracto del Registro Mercantil

Número de registro comercial	04032259
La dirección del domicilio no es información pública y solo es visible para las organizaciones mencionadas en el artículo 51 de la Ley de Registro Mercantil	
<b>Personería jurídica</b>	
RSIN	008057734
Forma legal	Compañía de responsabilidad limitada
Nombre estatutario	Smartmatic International Holdings B.V.
Domicilio	Amsterdam
Fecha de la inscripción de incorporación	18/03/1985
Fecha de la última enmienda según los Artículos de la Asociación	24/02/2015
Capital emitido	EUR 1100000,00
Capital pagado	EUR 1100000,00
Presentación de las cuentas anuales	Las cuentas anuales para el año financiero del 2013 fueron presentadas el 11-08-2014
<b>Compañía</b>	
Nombre comercial	Smartmatic International Holdings B.V.
Fecha de inicio de la compañía	18/03/1985
Actividades	SBI-code: 2611 - Elaboración de componentes electrónicos
	SBI-code: 6209 - Otra tecnologías de la información y actividades de servicio computarizado
	SBI-code 70101: Apoyo de actividades para el propio grupo empresarial
Empleados	8
<b>Establecimiento</b>	
Número de establecimiento	000017692288
Nombre comercial	Smartmatic International Holding B.V.
Dirección de contacto	Gustav Mahlerplein 25 C, 1082MS Amsterdam
Número de teléfono	31207940817
Número de fax	31205722650
Dirección de internet	<a href="http://www.smartmatic.com">www.smartmatic.com</a>
Correo electrónico	<a href="mailto:frans.gunnik@smartmatic.com">frans.gunnik@smartmatic.com</a>



Fecha de incorporación	18/03/1985
Actividades	SBI-code: 2611 - Elaboración de componentes electrónicos
	SBI-code: 6209 - Otra tecnologías de la información y actividades de servicio computarizado
	SBI-code 70101: Apoyo de actividades para el propio grupo empresarial
Empleados	8
<b>Único Accionista</b>	
Nombre	SGO Corporation Limited
Dirección de contacto	105 Piccadilly, W1J7NJ Londen, Reino Unido
Registrado en	Companies Registration Office Cardiff, Reino Unido bajo el número 7477910
Único accionista desde	18-12-2014 (fecha de registro: 19-12-2014)
<b>Miembros de la junta</b>	
Nombre	Molina Colmenares, Chandler Vladimir
Lugar y fecha de nacimiento	15-01-1968, Caracas, Venezuela
Dirección	Embassy Club, Club Town SF14, Clayton Panama, Distrito Panama, Corregimiento Ancon Panama
Fecha de ingreso al cargo	28/09/2011 (fecha de registro: 07-10-2011)
Cargo	Director
Poderes	Independientemente autorizado
<b>Miembros de la junta</b>	
Nombre	Gunnink, Frans Harm
Lugar y fecha de nacimiento	01-01-1965, Ede
Dirección	Celebesstraat 22, 2585TJ s- Gravenhage
Fecha de ingreso al cargo	25-06-2013 (fecha de registro: 02-07-2013)
Cargo	Director
Poderes	Independientemente autorizado
<b>Representantes autorizados</b>	
Nombre	Wolters, Kim
Lugar y fecha de nacimiento	08-11-1977, Hualien, China
Dirección	Amstelveenseweg 120 3, 1075XL Amsterdam
Fecha de ingreso al cargo	24-03-2014 (fecha de registro: 14-04-2014)



Cargo	Firma autorizada
Contenido del poder del abogado	Poder limitado del abogado. Consultar el archivo para ver restricciones
Nombre	Rondon Medina, Cristina
Lugar y fecha de nacimiento	02-12-1982, Baruta, Venezuela
Dirección	Vrijheidslaan 85 1, 1079KH Amsterdam
Fecha de ingreso al cargo	11-04-2014 (fecha de registro: 14-04-2014)
Cargo	Signatario autorizado
Contenido del poder del abogado	Hay otras restricciones.

Extracto elaborado el 09-04-2015 a las 10.54 horas

(Firma ilegible)

Mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



TRADUCTORA

MARÍA LORENA BARRAZUETA BUCARAM

070374283-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR.- NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- Yo, ABOGADA ROSSANA ESTEFANÍA CHANG ARMIJOS, notaria Tercera Titular del Cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere el Artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial Vigente, DOY FE; Que compareció ante mí la señorita **MARÍA LORENA BARRAZUETA BUCARAM**, portadora de la cédula de número **070374283-3**. La compareciente dice y manifiesta que la firma y rúbricas puestas en el documento que antecede es suya, la misma que usa en todos sus actos públicos y privados.- Guayaquil, el veintidós del mes de Abril de 2015. LA NOTARIA



Factura: 001-002-000006181



20150901003D03538

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150901003D03538**

Ante mí, NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS de la NOTARÍA TERCERA , comparece(n) MARIA LORENA BARRAZUETA BUCARAM SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL, portador(a) de CÉDULA 0703742833, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. GUAYAQUIL, a 22 DE ABRIL DEL 2015.

MARIA LORENA BARRAZUETA BUCARAM  
CÉDULA: 0703742833

NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 04032259

2 (of 3)

shareholder since

Cardiff, United Kingdom  
under number 7477910  
18-12-2014 (registration date: 19-12-2014)

authorized members

name and place of birth  
address

Molina Colmenares, Chandler Vladimir  
15-01-1968, Caracas, Venezuela  
Embassy Club, Club Town SF14, Clayton Panama, Distrito Panama, Corregimiento  
Ancon, Panama

date of entry into office

28-09-2011 (registration date: 07-10-2011)

functions

Director  
Solely/independently authorised

name and place of birth  
address  
date of entry into office

Gunnink, Frans Harm  
01-01-1965, Ede  
Celebesstraat 22, 2585TJ 's-Gravenhage  
25-06-2013 (registration date: 02-07-2013)

functions

Director  
Solely/independently authorised

authorized representatives

name and place of birth  
address  
date of entry into office

Wolters, Kim  
08-11-1977, Hualien, China  
Amstelveenseweg 120 3, 1075XL Amsterdam  
24-03-2014 (registration date: 14-04-2014)

date of entry into office  
functions

Authorized Signatory  
Limited power of attorney. Consult file for restrictions.

name and place of birth  
address  
date of entry into office

Rondon Medina, Cristina  
02-12-1982, Baruta, Venezuela  
Vrijheidslaan 85 1, 1079KH Amsterdam  
11-04-2014 (registration date: 14-04-2014)

date of entry into office  
functions

Authorized Signatory  
There are other restrictions. See Dutch extract.



DOY FE Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mi

Guayaquil

Abg. Fernando Hidalgo Villacís

NOTARIO SUPLENTE

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. The entries in the extract on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 04032259

Page 1 (of 3)

Home addresses are not public data and are only visible for organisations stated in article 51 of the Commercial Register Decree (Handelsregisterbesluit).

## Legal entity

RSIN	008057734
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Smartmatic International Holding B.V.
Corporate seat	Amsterdam
Date of deed of incorporation	18-03-1985
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	24-02-2015
Issued capital	EUR 1.100.000,00
Paid-up capital	EUR 1.100.000,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 11-08-2014.

## Company

Trade name	Smartmatic International Holding B.V.
Company start date	18-03-1985
Activities	SBI-code: 2611 - Manufacture of electronic components SBI-code: 6209 - Other information technology and computer service activities SBI-code: 70101 - Support activities for the own enterprise group

Employees

8

## Establishment

Establishment number	000017692288
Trade name	Smartmatic International Holding B.V.
Visiting address	Gustav Mahlerplein 25 C, 1082MS Amsterdam
Telephone number	+31207940817
Fax number	+31205722650
Internet address	www.smartmatic.com
E-mail address	frans.gunnink@smartmatic.com
Date of incorporation	18-03-1985
Activities	SBI-code: 2611 - Manufacture of electronic components SBI-code: 6209 - Other information technology and computer service activities SBI-code: 70101 - Support activities for the own enterprise group

Employees

8

## Sole shareholder

Name	SGO Corporation Limited
Visiting address	105 Piccadilly, W1J 7NJ London United Kingdom
Registered in	Companies Registration Office

DOY FE Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mi

Guayaquil

Abg. Fernando Hidalgo Villacís  
NOTARIO SUPLENTE

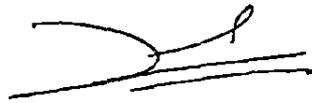
A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. It is signed and contains a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 04032259

Page 3 (of 3)

Extract was made on 09-04-2015 at 10.54 hours.  
For extract



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



## APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: H. van Baasbank
3. Actuando en calidad de: empleado de la cámara de comercio
4. Y está revestido del sello/timbre de:

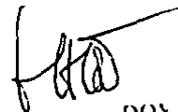
Certificado

5. En Amsterdam
6. El día 13 april 2015
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no: 15727

Sello/timbre:



10. Firma  
mw. H.H.S. Verhagen



DOY FE Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mi

Guayaquil



Dr. Fernando Hidalgo Villacís  
NOTARIO SUPLENTE



Factura: 001-002-000006193



20150901003D03543

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901003D03543**

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 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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).

GUAYAQUIL, a 23 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) SUPLENTE FERNANDO XAVIER HIDALGO VILLACIS

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

AP: 4758-UPTH-2015-MME



*Jenny*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítanos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

23/APR/2015 15:43:03

Usu: smontalva *RS*



Remitente: No. Trámite:  -   
AB CARLOS PAZMIÑO --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET   
Digitando No. de trámite, año y verificador =