



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34320515

Page 1 (of 2)

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 820230996
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name Smartmatic Netherlands B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Commercial Register 29-12-2008
Date of deed of incorporation 29-12-2008
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 07-04-2010
Issued capital EUR 18.000,00
Paid-up capital EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 21-07-2014.

Company

Trade name Smartmatic Netherlands B.V.
Company start date 29-12-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

Establishment number 000016818393
Trade name Smartmatic Netherlands 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 29-12-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name Smartmatic International Holding B.V.
Visiting address Gustav Mahlerplein 25 C, 1082MS Amsterdam
Registered under CR No. 04032259
Sole shareholder since 29-12-2008

Board members





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34320515

Page 2 (of 2)

Name	Molina Colmenares, Chandler Vladimir
Date and place of birth	15-01-1968, Caracas, Venezuela
Address	Embassy Club, Club Town SF14, Clayton Panama, Distrito Panama, Corregimiento Ancon, Panama

Date of entry into office 28-09-2011 (registration date: 14-10-2011)

Title Director

Powers Solely/independently authorised

Name	Gunnink, Frans Harm
Date and place of birth	01-01-1965, Ede
Address	Celebesstraat 22, 2585TJ 's-Gravenhage
Date of entry into office	25-06-2013 (registration date: 02-07-2013)

Title Director

Powers Solely/independently authorised

Extract was made on 09-04-2015 at 15.41 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: **15729**
9. Sello/timbre:

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



La Cámara de Comercio de Holanda

Extracto del Registro Mercantil



Número de registro comercial	
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	
Personería jurídica	
RSIN	820230996
Forma legal	Compañía de responsabilidad limitada
Nombre estatutario	Smartmatic Netherlands B.V.
Domicilio	Amsterdam
Primer ingreso al Registro Mercantil	29/12/2008
Fecha de la inscripción de incorporación	29/12/2008
Fecha de la última enmienda según los Artículos de la Asociación	07/04/2010
Capital emitido	EUR 18000,00
Capital pagadp	EUR 18000,00
Presentación de las cuentas anuales	Las cuentas anuales para el año financiero del 2013 fueron presentadas el 21-07-2014
Compañía	
Nombre comercial	Smartmatic Netherlands B.V.
Fecha de inicio de la compañía	29/12/2008
Actividades	SBI-code: 6420 - Participaciones financieras
Empleados	0
Establecimiento	
Número de establecimiento	000016818393
Nombre comercial	Smartmatic Netherlands B.V.
Dirección de contacto	Gustav Mahlerplein 25 C, 1082MS Amsterdam
Número de teléfono	31207940817
Número de fax	31205722650

Dirección de internet	www.smartmatic.com
Correo electrónico	frans.gunnik@smartmatic.com
Fecha de incorporación	
Actividades	SBI-code: 6420 - Participaciones financieras
Empleados	
Único Accionista	
Nombre	Smartmatic International Holding B.V.
Dirección de contacto	Gustav Mahlerplein 25 C, 1082MS Amsterdam
Registrado bajo el CR No.	04032259
Único accionista desde	29/12/2008
Miembros de la junta	
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: 14-10-2011)
Cargo	Director
Poderes	Independientemente autorizado
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



Extracto elaborado el 09-04-2015 a las 15.41 horas.

(Firma ilegible)

Mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuu

TRADUCTOR

ANDRÉS EMILIO CARBO CARDENAS

091975767-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CIUDADANIA No. 091975767-4

APPELLIDOS Y NOMBRES
 CARBO CARDENAS
 ANDRES EMILIO

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAQUIL
 GUAYAS

CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL REGISTRADO

INSTRUCIÓN PROFESIÓN
 SUPERIOR ABOGADO/TRIB/JUZG/RP

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CARBO ALVARADO ANDRES FERNANDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CARDENAS VELEZ CARMITA CATALINA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 GUAYAQUIL
 2015-01-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-01-30

COPEP REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

ID ECU 091975767-4
 19891123M20271030EQU

CARBO CARDENAS ANDRES EMILIO

Verónica Zúñiga

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

003
 003-0228 0919757674

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 CARBO CARDENAS ANDRES EMILIO

GUAYAS	CIRCONSCRIPCIÓN	5
GUAYAQUIL	TARJETA	17
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

LA PRESIDENTE DE LA JUIA



Factura: 001-002-000018260



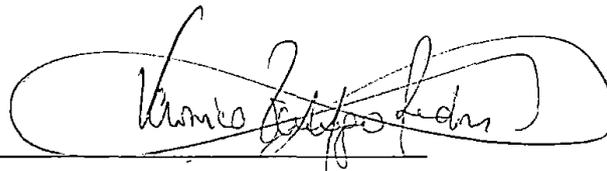
20160901035D01460



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901035D01460

Ante mí, NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA, comparecieron ANDRÉS EMILIO CARBO CARDENAS portador(a) de CÉDULA 0919757674 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, 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 16 DE MARZO DEL 2016, (11:12).


ANDRÉS EMILIO CARBO CARDENAS
CÉDULA: 0919757674


NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CAMBRIDGE ENGLISH
Language Assessment
Part of the University of Cambridge



**Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL
International (Legal English)***

This is to certify that

ANDRÉS CARBO CARDENAS

has been awarded:

Council of Europe Level B2 Pass

in the

International Legal English Certificate



Date of Examination : **SEPTEMBER (I) 2014**
Place of Entry : **Ecuador**
Reference Number : **149EC0510002**
Accreditation Number : **500/4307/9**

Saul Nassé

Saul Nassé
Chief Executive

*This level refers to the UK National Qualifications Framework

Date of Issue 24/10/14

Certificate Number 0047208116

Regulated by



For more information see <http://register.ofqual.gov.uk>



Llywodraeth Cymru
Welsh Government



Accreditation

(anteriormente conocida como Aencel S.A. y actualmente como Smartmatic Ecuador”);

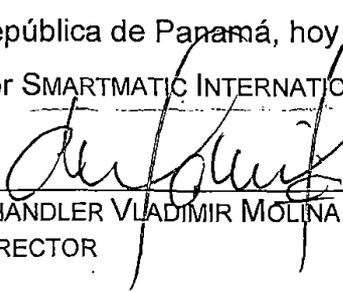
2. Firmar, solicitar y proporcionar todos los documentos necesarios, incluyendo solicitudes, apelaciones, propuestas, declaraciones, autorizaciones, certificaciones, modificaciones e información, y realizar todos los actos necesarios para el completo cumplimiento de los objetivos indicados en el numeral anterior;
3. Firmar como el representante autorizado de la compañía todos los documentos que sea necesario remitir para la continuidad del negocio, incluyendo todas las actas de juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas de la compañía Smartmatic Ecuador S.A.;
4. Realizar todos los actos y otros asuntos, incluyendo la delegación de las facultades aquí descritas a un abogado sustituto, según como el apoderado lo considere necesario en su absoluta e irrefutable discreción o lo aconseje para propósitos de dar continuidad al negocio de Smartmatic Ecuador S.A. (sin perjuicio de la generalidad de lo anterior), acordar la forma, términos y condiciones de, y realizar, firmar, ejecutar y hacer, todas las escrituras, instrumentos, notificaciones o reconocimientos necesarios, cartas, cualquier cosa que el apoderado considere necesario o aconsejable con relación al objeto del presente Poder y cualesquiera otros documentos que por este medio se autoricen para ser ejecutados a nombre de la Compañía como el apoderado lo considere necesario en su absoluta e irrefutable discreción.

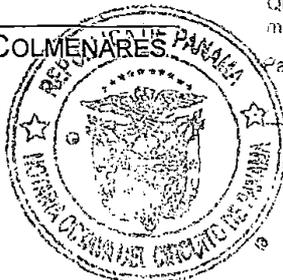
Este poder será válido hasta que el mismo sea sustituido o revocado y se regirá por las leyes de la República de Panamá.

Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, hoy 27 de noviembre de 2014.

Por SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.

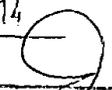
El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público
Cetario del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad personal No. 4-107-627


CHANDLER VLADIMIR MOLINA COLMENARES
DIRECTOR



CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su (s) firmante (s) en presencia de los suscritos testigos.
Panamá, 04 DIC 2014

Testigo  Testigo 
VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Cetario del Circuito de Panamá

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octubre 1961

1 Pais **PANAMÁ.**

El presente documento público

2 ha sido firmado por Adrián M. Aldama

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de [Sello]

CERTIFICADO

5 EN Panamá _____ 5 de 04 DIC 2016

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

6 Bajo el número 70 048

7 Sello/timbre 10 Firma Coruna & Cia



ABOGADA **MARIA VERÓNICA ZUNIGA RENDÓN**
 NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente (compuesta de _____) es igual al documento original.

Guayaquil _____
 Guayaquil _____

15 MAR 2016

[Firma]
Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendón
 Notaria Trigesima Quinta
 del Cantón Guayaquil