



**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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
082795900	14/08/2015	MOLINA COLMENARES CHANDLER VLADIMIR	PRESIDENTE

**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
0912125838	PAZMIÑO CAMPOS CARLOS JACINTO	CEDULA	ECUADOR	VIA A SAMBORONDON	asistentelegal1@cpcabogados.net

**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-00001164	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.	SOCIEDAD EXTRANJE	HOLANDA	AMSTERDAM, GUSTAV MAHLERPLEIN 25 C		asistentelegal1@cpca	NO
1.1.	ASE-G-0005486	SGO CORPORATION LIMITED	OTRO	INGLATERRA	CARDIFF		asistentelegal1@cpcabogados.net	SI

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

NOMBRE: Carlos Pazmiño Campos  
No. IDENTIFICACIÓN: 0912125838



Factura: 001-002-000060641



20190901003D00184

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901003D00184**

Ante mí, NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS de la NOTARÍA TERCERA , comparece(n) CARLOS JACINTO PAZMIÑO CAMPOS portador(a) de CÉDULA 0912125838 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A SMARTMATIC ECUADOR S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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), 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. GUAYAQUIL, a 18 DE MARZO DEL 2019, (16:59).

CARLOS JACINTO PAZMIÑO CAMPOS  
CÉDULA: 0912125838

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



## PODER

El presente documento es un PODER ESPECIAL que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones

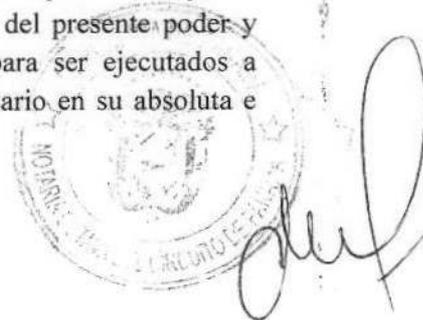
### PRIMERA.- COMPARECIENTES .-

Comparece al otorgamiento de este poder especial CHANDLER VLADIMIR MOLINA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular del pasaporte de la REPÚBLICA Bolivariana de Venezuela N° 082795900, actuando en mi carácter de Director de la sociedad mercantil SMARTMATIC NETHERLANDS B.V., constituida y existente conforme a las leyes del Reino de los Países Bajos. A la otorgante para efectos de este poder se la podrá denominar simplemente como LA MANDANTE. Por otra parte el señor Carlos Jacinto Pazmiño Campos, portador de la cedula de ciudadanía ecuatoriana 091212583-8, mayor de edad, de estado civil casado, parte que para efectos del presente instrumento se llamará EL MANDATARIO.

### SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

LA MANDANTE por medio del presente instrumento, confiere poder especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del MANDATARIO para que, a nombre y en representación de LA MANDANTE, SMARTMATIC NETHERLANDS B.V., realice lo siguiente:

- a.- Representar a LA MANDANTE en todos los asuntos legales en Ecuador con relación a la subsidiaria ecuatoriana de la Compañía denominada Smartmatic Ecuador S.A. (anteriormente conocida como Aerichel S.A. y actualmente como "Smartmatic Ecuador").
- b.- 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 (1);
- c.- Firmar como el representante autorizado de LA MANDANTE 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.;
- d.- 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 propósito 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 MANDANTE como el apoderado lo considere necesario en su absoluta e irrefutable discreción.



**TERCERA.- DE LA ACEPTACIÓN.-**

EL MANDATARIO acepta expresamente el encargo que se le hace, comprometiéndose a cumplirlo.

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 en un mismo tenor y a un solo efecto. Firmado en la Ciudad de Panamá a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).

Por SMARTMATIC NETHERLANDS B.V.

CHANDLER VLADIMIR MOLINA COLMENARES  
DIRECTOR



El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de Identidad personal No 4-417-027;

**CERTIFICO:**

Este poder ha sido presentado personalmente por su (s) poderdante (s). Ante mí y los testigos que suscriben por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, 02 MAY 2018

Testigo

Testigo

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO  
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



DOY FE: Que la presente de 07 fojas útiles, es fotocopia del original que me fué exhibido.

Guayaquil, 18 MAR 2019  
Abg Rossana Chabg Armijos  
NOTARIA



**APOSTILLE**

(Convention de la Hays du 5 Octobre 1961)

1. País: **PANAMÁ**

El presente documento Público

Ha sido firmado por Victor Aldana

quien actúa en calidad de Notario

está revestido del sello / timbre de Notario Victor Aldana

**CERTIFICADO**

02 MAY 2018

en PANAMÁ 6. El día \_\_\_\_\_

de la DIRECCION ADMINISTRATIVA

del No. de \_\_\_\_\_ 2018/15053  
y del No. de \_\_\_\_\_ Raama



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



NOTARIA  
que he examinado  
que me fue exhibido  
es fotocopia del original  
de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_  
que la presente  
DOY FE





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0912125838

**Nombres del ciudadano:** PAZMIÑO CAMPOS CARLOS JACINTO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 31 DE JULIO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ZULLY VIVIAN SIMMONDS PORTUGAL

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE SEPTIEMBRE DE 1991

**Nombres del padre:** JUAN FRANCISCO PAZMIÑO QUISIMALIN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FRANCIA CHELITA CAMPOS DIAZ

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA VERONICA MORALES GAYBOR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 3 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 198-207-26407



198-207-26407

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0912125838

**Nombre:** PAZMIÑO CAMPOS CARLOS JACINTO

## 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: 18 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA VERONICA MORALES GAYBOR - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 3 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 190-207-26454



190-207-26454

*[Handwritten Signature]*

Letra: Verónica Tisano G.

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

