

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
1304688508	29/10/2009	ANDINO ALARCON LYLA GUISELA	GERENTE GENERAL

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
1304688508	ANDINO ALARCON LYLA GUISELA	CEDULA	ECUADOR	VIA SAMBORONDON	landino@cbnco.com

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-00000683	CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED	SOCIEDAD EXTRANJE	CANADA	CANADA		landino@cbnco.com	NO
1.1.	SE-G-00000685	ARENDS HOLDINGS INC.	SOCIEDAD EXTRANJE	CANADA	1801-3105 CARLING AV. OTTAWA, CANADA		landino@cbnco.com	NO
1.1.1.	ASE-G-0006123	ADR HOLDINGS LTD.	OTRO / ACCIONIST	CANADA	1802 - 3105 CARLING AVENUE, OTTAWA, ON		darends@cbnco.com	NO
1.1.1.1.	WN277747	DOUGLAS RICHARD ARENDS	PASAPORT	CANADA	1802 - 3105 CARLING AVENUE, OTTAWA, ON		darends@cbnco.com	NO
1.1.2.	ASE-G-0006124	373048 ONTARIO LTD.	OTRO / ACCIONIST	CANADA	1802 - 3105 CARLING AVENUE, OTTAWA, ON		darends@cbnco.com	NO
1.1.2.1.	ASE-G-0006125	968895 ONTARIO INC.	OTRO / ACCIONIST	CANADA	1802 - 3105 CARLING AVENUE, OTTAWA, ON		darends@cbnco.com	NO
1.1.2.1.1.	WN277747	DOUGLAS RICHARD ARENDS	PASAPORT	CANADA	1802 - 3105 CARLING AVENUE, OTTAWA, ON		darends@cbnco.com	NO

[Handwritten signature]

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

NOMBRE: Lyla Guisela Chudino Alarcón

No. IDENTIFICACIÓN: 1304688508

Guayaquil, Enero 30 del 2019

Srs.

Súper Intendencia de Compañías, Valores y Seguros

Presente.-



Por medio de la presente informo a quien corresponda en su institución, el listado de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de CBN Ecuador S.A.

KIRKWOOD FINANCIAL CORPORATION

Shareholder Name: Canadian Bank Note Company, Limited (owns 100%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 85746 6130 RC0001
City: Ottawa
Address: 145 Richmond Road, Ottawa, ON K1Z 1A1 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: gmckechn@cbnco.com

CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED

Shareholder Name: Arends Holdings Inc. (owns 100%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 11940 4036 RC0006
City: Ottawa
Address: #1802 – 3105 Carling Avenue, Ottawa, ON K2H 5A6 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: gmckechn@cbnco.com

ARENDS HOLDINGS INC.

Shareholder Name: ADR Holdings Ltd. (owns 50%)
373048 Ontario Ltd. (owns 50%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 89814 5891 RC0003
Contact information for both:
City: Ottawa
Address: #1802 – 3105 Carling Avenue, Ottawa, ON K2H 5A6 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: darends@cbnco.com



ADR HOLDINGS LTD.

Shareholder Name: Douglas Richard Arends (owns 100%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 87450 7965 RC0001
City: Ottawa
Address: #1802 - 3105 Carling Avenue, Ottawa, ON K2H 5A6 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: darends@cbnco.com

373048 ONTARIO LTD.

Shareholder Name: 968895 Ontario Inc. (owns 100%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 10620 2096 RC0001
City: Ottawa
Address: #1802 - 3105 Carling Avenue, Ottawa, ON K2H 5A6 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: darends@cbnco.com

968895 ONTARIO INC.

Shareholder Name: Douglas Richard Arends (owns 100%)
Canadian Taxpayer Identification Number: 87640 3296 RC0001
City: Ottawa
Address: #1802 - 3105 Carling Avenue, Ottawa, ON K2H 5A6 CANADA
Phone: (613)722-3421
E-mail: darends@cbnco.com

DOUGLAS RICHARD ARENDS

Passport number (Canadian): WN277747

Al mismo tiempo adjunto encontraran el poder respectivo. Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Lyja Andino

Apoderada



Factura: 001-002-000026173



20190901064D00872

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901064D00872

Ante mí, NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR de la NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA, comparece(n) LYLA GUISELA ANDINO ALARCON portador(a) de CÉDULA 1304688508 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A KIRKWOOD FINANCIAL CORPORATION IDENTIFICADA CON NUMERO 85746 6130 RC0001 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; LYLA GUISELA ANDINO ALARCON portador(a) de CÉDULA 1304688508 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED IDENTIFICADA CON NUMERO 11940 4036 RC0006 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 un original. GUAYAQUIL, a 22 DE MARZO DEL 2019, (14:32).

LYLA GUISELA ANDINO ALARCON
CÉDULA: 1304688508

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR

NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



