



Factura: 002-002-000070656



20190901028D00188

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D00188**

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO portador(a) de CÉDULA 0911958155 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A BERNET COMERCIAL INC. en calidad de APODERADO(A); 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 18 DE FEBRERO DEL 2019, (16:31).

RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO  
CÉDULA: 0911958155



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**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
0911958155	07/09/2017	VILLAFUERTE LINO RAMIRO BERNARDO	LIQUIDADOR PRINCIPAL

**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
0911958155	VILLAFUERTE LINO RAMIRO BERNARDO	CEDULA	ECUADOR	MZ 1	bernardo_villafuerte@hotmail.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.	PA0417799	DIGNO CHACON APARICIO	PASAPORT	PANAMA	PANAMA, DISTRITO PANAMA, PROVINCIA	SOLTERO	dchacon@dchaconabogados.com	NO

*Ramiro Villafuerte*

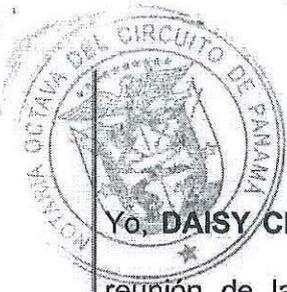
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



**PODER ESPECIAL:**



Yo, **DAISY CHACÓN APARICIO**, debidamente autorizado para este acto en una reunión de la Junta Directiva de la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.**, celebrada el 8 de febrero de 2019, por medio del presente instrumento, en mi calidad de Director-Presidente de la sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, nombra y designa a **RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO**, con pasaporte N° **0911958155**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Sociedad:

1.- Actúe en calidad de Apoderada de la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.** en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante la administración de cualquier sociedad domiciliada en Ecuador en la cual se requiera presentar, la información y documentación referente a la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.** que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al



mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.** al Mandatario.

Queda facultada la Mandataria para notificar al representante legal de cualquier compañía domiciliada en el Ecuador en la cual la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.** participe, sobre el otorgamiento del presente poder.

El poder aquí conferido es válido desde el 8 de febrero de 2019, y retendrá plena fuerza hasta el día 8 de febrero de 2020.

Emitido y firmado en Panamá, República de Panamá, este día 8 de febrero de 2019.

  
**DAISY CHACON APARICIO**  
 Presidente



El suscrito, **GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ**, Notario Público Octavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. B-287-89,

**CERTIFICO:**

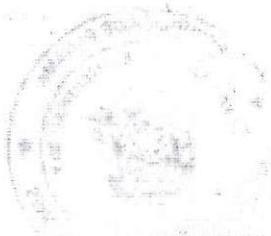
que este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante (s), ante mí y mis testigos que suscriben, por lo tanto su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

Panamá

Testigo

  
  
**Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ**  
 Notario Público Octavo

12 FEB 2019



**APOSTILLE.**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Antonio Cruz

3. quién actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: Notario Octava

**CERTIFICADO**

5. EN PANAMÁ 6. el 13 FEB 2019

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2019-4113

9. Sello/timbre 10 Firma: [Signature]



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento





**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
BERNET COMMERCIAL INC.**

Una reunión de la Junta Directiva de **BERNET COMMERCIAL INC.** se celebró en el Edificio The Palm, Planta Baja, Calle 56 y Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá el día **8 de febrero de 2019** a las 9:00 a.m.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La mayoría de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

**DAISY CHACÓN APARICIO  
DIGNO GABRIEL CHACÓN APARICIO**

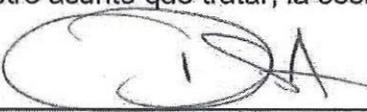
**PRESIDENTE DE LA REUNION:** **DAISY CHACÓN APARICIO**, Presidente de la sociedad

**SECRETARIA DE LA REUNION:** **DIGNO GABRIEL CHACÓN APARICIO**, en ausencia del Secretario de la sociedad

**SE RESOLVIO:**

Autorizar a **DAISY CHACÓN APARICIO** para conferir, en nombre y representación de esta sociedad, un poder general a favor de **RAMIRO BERNARDO VILLAFUERTE LINO**, conforme a las facultades descritas en la página adjunta a esta acta.

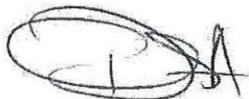
**CIERRE:** No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue clausurada.

  
**DAISY CHACÓN APARICIO**  
Presidente de la Reunión

  
**DIGNO GABRIEL CHACÓN APARICIO**  
Secretario de la Reunión



Referido por:



*Licda. Daisy Chacon Aparicio*  
*Abogada en Ejercicio*  
*Id. No. 1449*  
*CIP 3.44.149*

Yo, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público Octavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad N.º. 8-237-89.

**CERTIFICO:**

Que hemos cotejado la (las) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la Cédula del firmante (s) y a nuestro parecer son iguales, por la que la consideramos auténtica.

112 FEB 2019

Panamá

  
Testigo

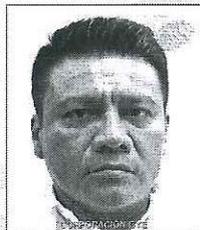
  
Testigo

  
Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ  
Notario Público Octavo





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0911958155

**Nombres del ciudadano:** VILLAFUERTE LINO RAMIRO BERNARDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/MANABI/JIPIJAPA/JIPIJAPA

**Fecha de nacimiento:** 12 DE MARZO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BASICA

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ZAMBRANO VILLACRESES ELSY

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE OCTUBRE DE 1995

**Nombres del padre:** VILLAFUERTE GUILLERMO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LINO COBOS BERTILDE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-199-39542



197-199-39542

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente







