



Factura: 002-002-000070658



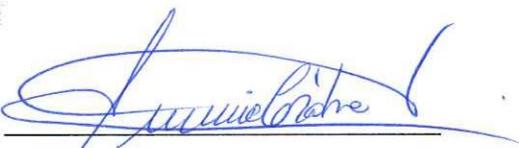
20190901028D00190

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D00190

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, (16:32).



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
0915119572	29/10/2018	ZAMBRANO VILLACRESES ELSY ROCIO	LIQUIDADOR PRINCIPAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

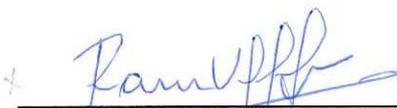
IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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

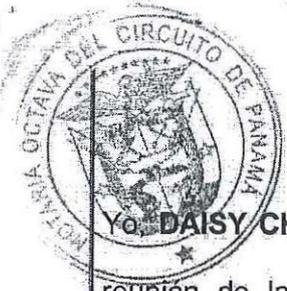
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	PA0417799	DIGNO CHACON APARICIO	PASAPORT	PANAMA	PANAMA, DISTRITO PANAMA, PROVINCIA	SOLTERO	dchacon@dchaconabogados.com	NO


 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

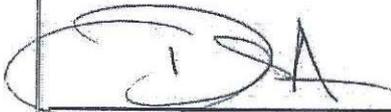


mandatario por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la administración de la compañía **BERNET COMMERCIAL INC.** al Mandatario.

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. 8-287-89,

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

Panamá _____
 Testigo _____ Testigo _____


Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
 Notario Público Octavo





APOSTILLE.

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público Autento Cruz

2. Ha sido firmado por [Signature]

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

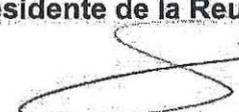
SE RESOLVIO:

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 Chacón Aparicio
Abogada en Ejercicio
Id. Notario 1449
CIP 144-1719

Yo, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público Octavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-267-89

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 lo que la consideramos auténtica.

12 FEB 2019

Panamá


Testigo


Testigo


Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo





REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



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: 190-199-39729



190-199-39729

Ldo. Vicente Taiano G.

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



