



Factura: 002-002-000070657

20190901028D00189



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D00189

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 Notaría, 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 COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

POLCARAT S.A.

EXPEDIENTE:

129860

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0926855206	13/11/2018	CALI VILLAFUERTE INGRID IVONNE	GERENTE GENERAL
0915119572	07/03/2014	ZAMBRANO VILLACRESES ELSY ROCIO	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00002970

NOMBRE:

BERNET COMERCIAL INC.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

Panamá, distrito Panamá, Provincia Panamá

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

PANAMA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0911958155	VILLAFUERTE LINO RAMIRO BERNARDO	CECULA	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	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.

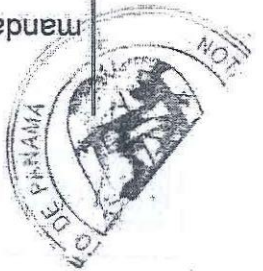
Queda facultada la Mandataria para notificar al representante legal de cualquier compañía domiciliada en el Ecuador en la cual la compañía BERNET COMMERCIAL INC. participe, sobre el otorgamiento del presente poder.

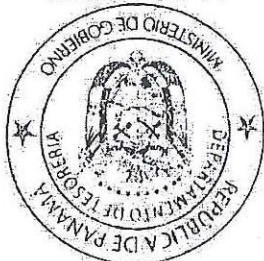
El poder aquí conferido es válido desde el 8 de febrero de 2019, y retendrá plena fuerza hasta el día 8 de febrero de 2020.

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, 12 FEB 2019
Testigo
Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo



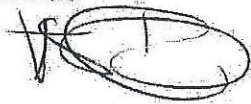


Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Convention de La Haye du 5 octobre 1961
1. País: PANAMA
El presente documento Público
2. Ha sido firmado por Melba Cury
3. quien actúa en calidad de: notaria
4. y está revestido del sello/timbre de: notaria
CERTIFICADO
6. el 13 FEB 2019
5. EN PANAMA
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el número: 2019-4113
9. Sello/timbre
10 Firma: [Signature]

Luz Daisy Chacón Aparicio
Identificación
CIP 3-34-1779

Refrendado por: 



DIGNO GABRIEL CHACÓN APARICIO
Secretario de la Reunión

DAISY CHACÓN APARICIO
Presidente de la Reunión

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

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.

SE RESOLVIO:

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

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

DAISY CHACÓN APARICIO
DIGNO GABRIEL CHACÓN APARICIO

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

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.

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.

BERNET COMMERCIAL INC.

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE





Yo, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público Ochoavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. B-287-89

CERTIFICO:

Que hemos comparecido la (s) 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.

11 2 FEB 2019

Paraná

Testigo

Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Ochoavo

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0911958155

Nombres del ciudadano: VILLAFUERTE LINO RAMIRO BERNARDO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/JIPAJAPA/JIPAJAPA

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

Emissor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAAQUIL

Ramiro B.



[Signature]

Ldo. Vicente Talano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación



Documento firmado electrónicamente

