



Factura: 001-003-000046368



20190901043D00797

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901043D00797

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA portador(a) de CÉDULA 0910633262 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A BOLAN HOLDINGS LLC en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 15 DE ABRIL DEL 2019, (9:44).

JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA
CÉDULA: 0910633262

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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:

PIACHENSE S.A.

EXPEDIENTE:

131566

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0910633262	12/01/2010	VALENCIA MEZA JUAN ERNESTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00002684

NOMBRE:

BOLAN HOLDINGS LLC

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

3411 SILVERSIDE RD 104 WILMINGTON DE 19810 NEW CASTLE COUNTRY

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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
0910633262	VALENCIA MEZA JUAN ERNESTO	CEDULA	ECUADOR	43AVA	inforecepcion2015@gmail.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.	1307220929	DUEÑAS FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	CEDULA	ECUADOR	KM 4.5	CASADO	mduanasfernandez@gmail.com	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



BOLAN HOLDINGS LLC
("la Compañía")

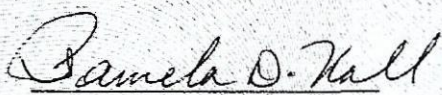
RESOLUCION ESCRITA DE LA ADMINISTRADORA ÚNICA

La suscrita, debidamente nombrada como Administradora Única de **BOLAN HOLDINGS LLC**, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar Poder Especial a **JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte número 0910633262.

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra a **JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte número número 0910633262, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. La Administradora Única de la Compañía sea y por este medio está autorizada a ejecutar dicho Poder Especial.

Fechado este 17 de enero de 2019.


PAMELA D. HALL
Administradora Única



"PODER ESPECIAL"

otorgado por

BOLAN HOLDINGS LLC

("la Compañía")

Una Compañía de Responsabilidad Limitada
incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware

BOLAN HOLDINGS LLC, Compañía constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el **2 de junio de 2009**, con número de identificación **4694056**, debidamente representada por la señora **Pamela D. Hall**, en su condición de *Administradora Única* y por lo tanto representante legal de **BOLAN HOLDINGS LLC**, otorga poder especial, pero tan amplio como en derecho fuera necesario, a favor del señor **JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Ciudadela Guayacones MZ 153 Villa 4, Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte número **0910633262**, para que administre los asuntos de la Compañía en el República del Ecuador, de conformidad con las siguientes facultades:

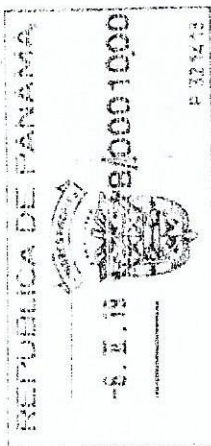
Representar a la compañía **BOLAN HOLDINGS LLC**, en su condición de accionista de la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada **PIACHENSE S.A.**, ante cualquier autoridad pública o privada de la República del Ecuador, estando autorizada a contestar demandas y cumplir con cualesquiera obligaciones que adquiriera la compañía **BOLAN HOLDINGS LLC** en la República del Ecuador, como consecuencia de su condición de accionista de la compañía **PIACHENSE S.A.**

Fechado a los **17 días de enero de 2019**.

Pamela D. Hall

PAMELA D. HALL
Administradora Única






El suscrito, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-287-88,

CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su(s) firmante(s), por consiguiente, dictaré la presente autorización.

Panamá, _____

06 FEB 2019


Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APUSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Gilberto Cruz

3. quién actúa en calidad de: Notario

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

CERTIFICADO

06 FEB 2019

5. EN PANAMÁ

6. el _____

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2019-3271

9. Sello/timbre de: Finanzas

10. Firma: Gilberto Cruz



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

CERTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRADORA

La suserita, siendo la Administradora Única de **BOLAN HOLDINGS LLC**, en adelante ("la Compañía"), por este medio CERTIFICO QUE:

1. La Compañía fue incorporada en los Estados Unidos de América bajo las leyes del Estado de Delaware, con el número de archivo 4694056, el día 2 de junio de 2009;
2. La Administradora Única de la Compañía es:
PAMELA D. HALL, portadora del pasaporte no. PA0241802, con dirección en Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, MMG Tower, Piso 23, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
3. A la fecha, el miembro de la Compañía es **María Angeles Duchas Fernandez**, portadora del pasaporte no. 1307220929, con dirección en Km 4 1/2 vía Samborondón, edificio River Towers 201B, provincia del Guayas, República del Ecuador, tal como se evidencia en el certificado de Unidad No. 2 emitido el 7 de abril de 2015.

Emitido y firmado el 17 de enero de 2019.

Pamela D. Hall

PAMELA D. HALL
Administradora Única





El suscrito, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-287-88,

CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su(s) firmante(s) por consiguiente dicha(s) firma(s) es real(es).

Panamá, 06 FEB 2019



Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961:

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ

6. el 06 FEB 2019

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero:

9. Sello/timbre

10 Firma:



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0910633262

Nombres del ciudadano: VALENCIA MEZA JUAN ERNESTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 24 DE JUNIO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JENY MARGARITA MORALES CEDEÑO

Fecha de Matrimonio: 5 DE ABRIL DE 1999

Nombres del padre: ERNESTO VALENCIA CANGA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FELISA MEZA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 15 DE ABRIL DE 2019

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS GUAYAQUIL NT 43 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 194-215-95110



194-215-95110

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0910633262

Nombre: VALENCIA MEZA JUAN ERNESTO

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: 15 DE ABRIL DE 2019

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 195-215-95119



195-215-95119

