



Factura: 001-003-000047058



20190901043D00923

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901043D00923**

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 8 DE MAYO DEL 2019, (12:32).

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:

EXPEDIENTE:

| 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:  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          |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| 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       | mduenasfernandez@gmail.com | NO           |



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

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

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_



**BOLAN HOLDINGS LLC**  
("la Compañía")

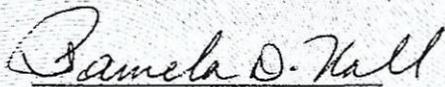
**RESOLUCION ESCRITA DE LA ADMINISTRADORA ÚNICA**

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.

Fecha 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 Guayacanes 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 adquiera la compañía **BOLAN HOLDINGS LLC** en la República del Ecuador, como consecuencia de su condición de accionista de la compañía **PIACHENSE S.A.**

Fecha 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. 8-287-89,

CERTIFICÓ:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante mí por su(s) firmante(s), por consiguiente dichado(s) es/son auténtico(s).

Panamá, 06 FEB 2019

*[Handwritten signature]*  
Ldo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ  
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APÓSTILLE

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: \_\_\_\_\_ 10 Firma: [Handwritten Signature]



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: 8 DE MAYO DE 2019

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



Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



N° de certificado: 199-222-41323



199-222-41323



## 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: 8 DE MAYO DE 2019

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



N° de certificado: 192-222-41331



192-222-41331