



Factura: 001-003-000047063



20190901043D00924

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901043D00924**

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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 8 DE MAYO DEL 2019, (12:41).

JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA  
CÉDULA: 0910633262

  
re.  
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.

Fechado este 17 de enero de 2019.

*Pamela D. Hall*

**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. 8-287-88,

CERTIFICO:

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

06 FEB 2019

Panamá, \_\_\_\_\_

*Gilberto Cruz*  
Licdo. 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: *Finanzas* 10 Firma: *R. Quiñonez*



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 cedulaado:** 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 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2019

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-482 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 199-222-41323



199-222-41323

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: 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

