



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:

IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.

EXPEDIENTE:

136936

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707255707	15/01/2016	PRADO CHERRES PAUL ERNESTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00004662

NOMBRE:

VARBOOK INC

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

INGLATERRA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

0916539026

NOMBRE:

QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO

TELÉFONO:

3711810

DIRECCIÓN:

PUERTO SANTA ANA EDIFICIO SOTAVENTO PISO 3

CORREO ELECTRÓNICO:

jquirola@bqabogados.com.ec

NACIONALIDAD:

ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0001210	JESSY SAMAN	OTRO	CANADA	PANAMA CALLE 50 EDIFICIO FL TOWER PISO	jquirola@bqabogados.com.ec	NO

QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO

APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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: IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.

EXPEDIENTE: 136936

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1707265707	15/01/2016	PRADO CHERRES PAUL ERNESTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00004662

NOMBRE: VARBOOK INC

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: INGLATERRA

AÑO / FECHA: 2016

NACIONALIDAD: INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0916539026

NOMBRE: QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO

TELÉFONO: 3711810

DIRECCIÓN: PUERTO SANTA ANA EDIFICIO SOTAVENTO PISO 3

CORREO ELECTRÓNICO: jquirola@bqabogados.com.ec

NACIONALIDAD: ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0001210	JESSY SAMAN	OTRO	CANADA	PANAMA CALLE 60 EDIFICIO FL TOWER PISO	jquirola@bqabogados.com.ec	NO

QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

DOY FE: Que el documento
precedente en uno fojas
útiles, es fiel copia del original

Guayaquil, 13 ENE 2017

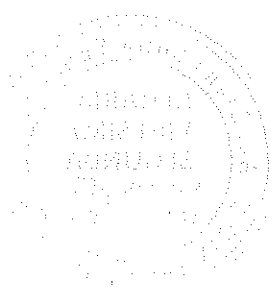
Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTÓN GUAYAQUIL



FRAGILE WHITE

FRAGILE WHITE
FRAGILE WHITE
FRAGILE WHITE

FRAGILE WHITE
FRAGILE WHITE
FRAGILE WHITE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N. 091653902-6

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**QUIROLA LEMA
JONATHAN EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-01-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** V3343/2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROLA MALDONADO JOSE EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEMA HEREDIA EDITH GEORGINA

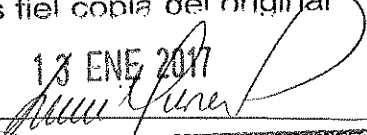
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-07-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-23




DOY FE: Que el documento
precedente en uno fojas
útiles, es fiel copia del original

Guayaquil, **13 ENE 2017**



Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA CANTON GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012

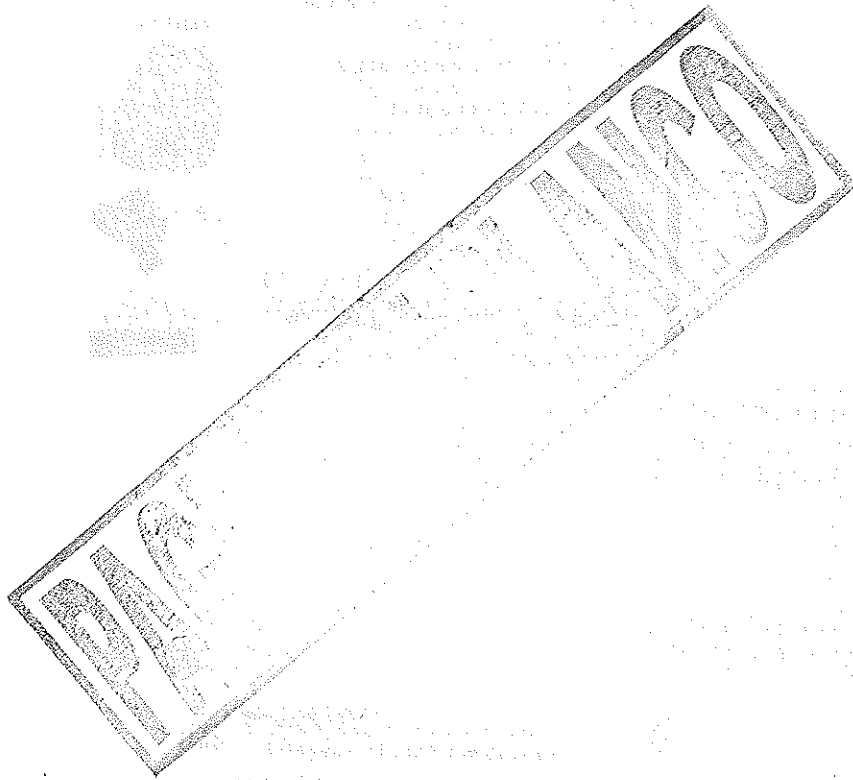
012 - 0187 **0916539026**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
GUAYAQUIL TARQUI **12**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**



1. PRESIDENTE DE LA JUNTA





THIS IS A COPY OF THE ORIGINAL
DOCUMENT AND IS NOT A COPY OF A COPY

DATE: 10/10/2000

BY: [Signature]

STANDARD
10/10/2000





Factura: 001-002-000013886



20170901022D00118

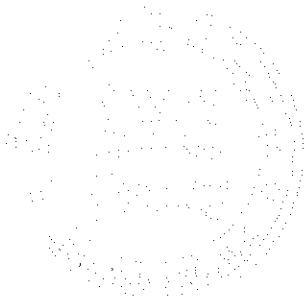
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901022D00118

Ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) JONATHAN EDUARDO QUIROLA LEMA portador(a) de CÉDULA 0916539026 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A VARBOOK INC. LTD. 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 19 DE ENERO DEL 2017, (18:16).

JONATHAN EDUARDO QUIROLA LEMA
CÉDULA: 0916539026

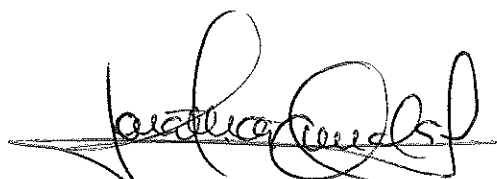
NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA VARBOOK INC.,
QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA
IMPORTADORA DE MASIVOS IMPORMASS S.A.**

NOMBRE	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Jessy Samaan	Casada	Canadá	Panamá

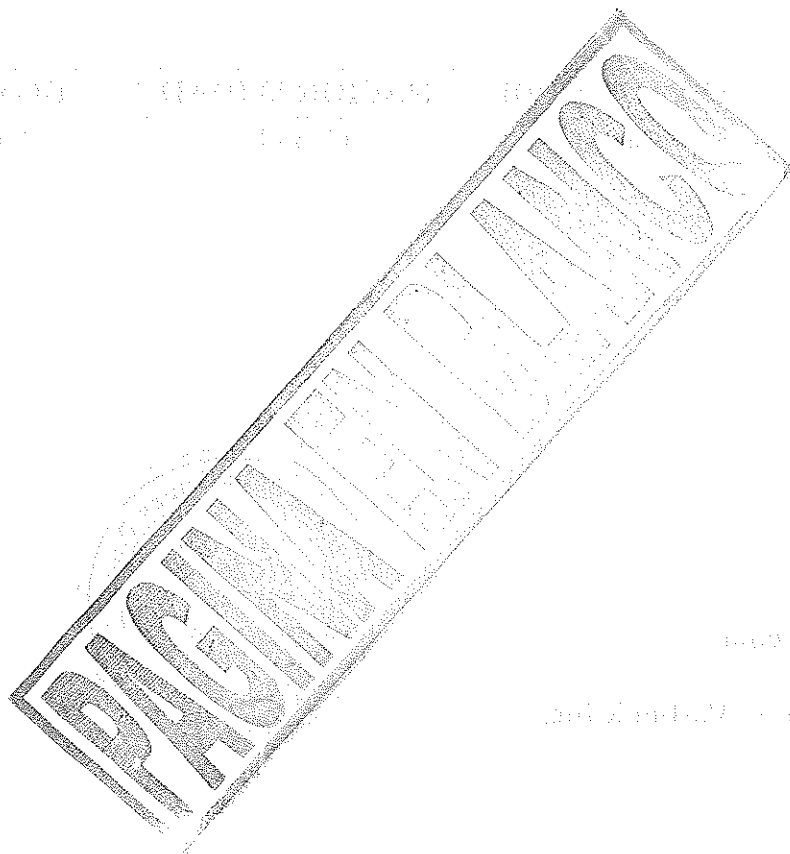


Jonathan Quirola Lema

Apoderado Compañía Varbook Inc.



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-7000 FAX: (313) 763-7001



RECEIVED
MAY 19 1994

RECEIVED
MAY 19 1994

RECEIVED
MAY 19 1994

NOTARIAL CERTIFICATE

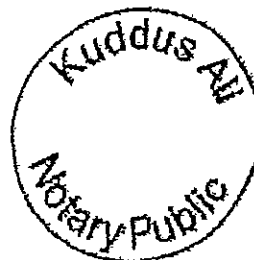
BE IT KNOWN that I, KUDDUS ALI of First Floor Office, 94 Whitechapel Road, London E1 1JQ England a duly authorised notary public CERTIFY as follows:

1. That the documents attached to this certificate are the true copies of the original produced to me by Riccardo Castellani, identified to me by the production of his Italian Identity Card Number. AS7908607.
2. That the documents attached to this certificate are complete and true copies of the following:
 - a. Power of Attorney (NOT EXECUTED IN MY PRESENCE) of Varibook Inc. Ltd dated 21st October 2016.

Witness whereof I have signed my name and affixed my seal of office SIGNED and sealed at First Office, 94 Whitechapel Road, London E1 1JQ, England on the Twenty Sixth Day of October Two and Sixteen.

KUDDUS ALI
NOTARY PUBLIC

94 Whitechapel Road, London E1 1JQ
England & Wales



Notary Public
England and Wales

Protocol Number: 861/2016

KUDDUS ALI | NOTARY PUBLIC

First Floor Offices, 94 Whitechapel Road, London E1 1JQ | Tel: +44207 247 6478 | Email: ka@kuddussolicitors.com



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / País:**This public document**
Le présent acte public / El presente documento público**Has been signed by**
a été signé par
ha sido firmado por
Kuddus Ali**Acting in the capacity of**
agissant en qualité de
quien actúa en calidad de
Notary Public**Bears the seal / stamp of**
est revêtu du sceau / timbre de
y está revestido del sello / timbre de
The Said Notary Public**Certified**
Attesté / Certificado**at** London **6. the** 04 November 2016
à / en le / el día**by** Her Majesty's Principal Secretary of State
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs**Number** APO-60702
son / no / bajo el número**Seal / stamp**
Sceau / timbre
Sello / timbre**10. Signature** H. Barnett
Signature
Firma

HB

This Apostille is not to be used in the UK and only certifies the authenticity of the signature, seal or stamp of the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK contain the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the 1961 Convention of the Hague of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



Yo, **CHARNEY PALACIOS**, de nacionalidad panameña, con pasaporte número 1501816, en mi calidad de Agente Registrado de la Compañía **VGX (UK) LTD.**, representante a su vez de la sociedad **VARBOOK INC. LTD.**, identificada con el número 9516590 otorgado por The Registrar of Companies for England and Wales, por medio de la presente otorgo poder especial al Señor **JONATHAN EDUARDO QUIROLA LEMA** (en adelante el "Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana, con pasaporte y cédula de ciudadanía número 0916539026, residente en Ecuador, para que represente a la sociedad **VARBOOK INC. LTD.** (en adelante la "Poderdante") en la República del Ecuador, de forma individual, y realice en su nombre lo siguiente:

- 1) Comparecer en nombre y representación de la sociedad VARBOOK INC. LTD., como "Apoderado" con derecho a voz y voto, en la celebración de cualquier tipo de Juntas de Accionistas o Socios de las compañías ecuatorianas en las que la sociedad VARBOOK INC. LTD. participe como accionista o socia. Así mismo, podrá votar en dichas Juntas de Accionistas o Socios en nombre de la sociedad VARBOOK INC. LTD., en la forma que estime más conveniente a los intereses de la "Poderdante".
- 2) Comparecer en nombre y representación de la sociedad VARBOOK INC. LTD., como "Apoderado" con plenas facultades, queda autorizado para contestar cualquier demanda que se presente en la República del Ecuador en contra de la "Poderdante", así como para cumplir las obligaciones respectivas.
- 3) Comparecer en nombre y representación de la sociedad VARBOOK INC. LTD., como "Apoderado" con plenas facultades, queda autorizado para suscribir y presentar ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás órganos de control y administrativos competentes, toda la documentación que sea legalmente exigible por su calidad de socia o accionista extranjera en el capital de una compañía ecuatoriana, esto incluye, la suscripción y presentación de la lista de socios de la compañía "Poderdante" por todos los años en que sea exigible la presentación de la referida documentación.
- 4) Para que reciba y/o ceda en representación de la "Poderdante" y en calidad de cedente o cesionaria, las acciones o participaciones de cualquier sociedad que sean transferidas a favor de VARBOOK INC. LTD., para el efecto queda autorizado para suscribir las cartas de cesión, o escrituras públicas de transferencia, así como el endoso en los títulos respectivos.

[illegible]



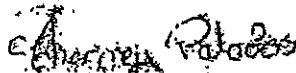
CORPORATE
SERVICES

) En nombre y representación de la sociedad VARBOOK INC. LTD., como "Apoderado" con plenas facultades, queda autorizado para llenar, suscribir y presentar todos los formularios y documentos que sean necesarios para la obtención de Registro Único de Contribuyentes de la "Poderdante", así como para cumplir con cualquier obligación legal de suministro de información ante instituciones públicas ecuatorianas.

Este mandato se entenderá suficiente para la razón que se extiende, y comprende la autorización para que el "Apoderado" realice todos los actos y suscriba todas las solicitudes y documentos necesarios (ante instituciones públicas o privadas) para la completa formalización y consecución de las tareas aquí encomendadas.

Este poder ratifica de manera expresa, la validez de todas las solicitudes, actos o contratos que en nombre de la "Poderdante" hubiere realizado la "Apoderada", en relación con las tareas encomendadas.

Elorgado y firmado en Quito, el 21 de Octubre de 2016;


Charney Palacios
Registered Agent
VARBOOK INC. LTD.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 091653902-6

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUIROLA LEMA
JONATHAN EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1987-01-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO V33431/2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROLA MALDONADO JOSE EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEMA HEREDIA EDITH GEORGINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2014-07-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-23



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012
012-0187 0916539026
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUIROLA LEMA JONATHAN EDUARDO

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
PARROQUIA

3
12
ZONA



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



PAGINA EN BLANCO

