

12061

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: EISSECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 137364

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792057272001	05/12/2016	TMFECUADOR S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA REMISA

IDENTIFICACION: SE-Q-00001726      NOMBRE: ISS VENTURE A/S  
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL      DIRECCIÓN: AKTIESELSKAB-BUDDINGEVEJ 197  
AÑO / FECHA: 2018      NACIONALIDAD: DINAMARCA  
SOCIEDAD REMISA: SI      COTIZA EN BOLSA: NO

  
TMFECUADOR S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

ESPACIO  
BLANCO  
BLANCO



Factura: 003-003-000074943

DECIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR



20191701011D05367

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D05367

En la ciudad de QUITO el día 7 DE MARZO DEL 2019, (10:34) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA portador(a) de CÉDULA 1709403651 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COMPAÑÍA TMFECUADOR S.A. CON RUC 1792057272001 en calidad de GERENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

*[Handwritten Signature]*  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

ESPACIO  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1709403651

**Nombres del ciudadano:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 1974

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MIÑO BALAREZO CAROLINA SUSANA

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE OCTUBRE DE 2012

**Nombres del padre:** MANTILLA JULIO RAMON

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ESPINOSA FLORES AMADA NANCY VIOLETA

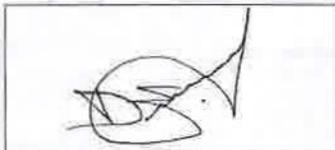
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 19 DE JUNIO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 198-203-72745



198-203-72745

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





ESPACIO  
BLANCO

**INTERVENCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO COMERCIAL**  
**E33132222**  
**APellidos y Nombres del Padre**  
**MANTILLA JULIO RAMON**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**ESPINOSA FLORES AMADA NANCY VIOLETA**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITO**  
**2013-06-19**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-06-19**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**FIRMA DEL CEDULADO**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN**  
**170940365-1**  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
**APellidos y Nombres**  
**MANTILLA ESPINOZA**  
**Diego Fernando**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1974-09-25  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**CAROLINA SUSANA**  
**MINO BALAREZO**

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**  
**CIUDADANA (O)**  
**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**  
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**  
**F. PRESIDENTE DE LA JRV**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**4 DE FEBRERO 2018**  
**011** JUNTA No  
**011 - 171** NUMERO  
**1709403651** CÉDULA  
**MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO** APELLIDOS Y NOMBRES  
**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**CARCELEN** PARROQUIA  
**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA: 1**

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en        foja(s) útiles. Quito, a **07 MAR. 2019**

**Dra. Ana Julia Sois Chávez**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**



ESPAÑO  
BLANCO

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 24 de abril de 2017

8887

Señor  
Diego Fernando Mantilla Espinoza  
Ciudad.

Estimado Señor Mantilla:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TMFEQUADOR S.A.** en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Gerente** por un período de **dos años**.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente constan en la escritura de transformación a sociedad anónima y Reducción de Capital Social, otorgada el 31 de Julio de 2014, ante la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de abril del 2015. La compañía también celebró la Fusión por absorción, reforma y codificación de estatutos ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 28 de Diciembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 2007. La constitución de la Compañía fue otorgada el 26 de Julio de 2006, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre de 2006. 2832

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Pablo Espinosa Quiroz

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente. /  
Quito, 24 de abril 2017

Diego Fernando Mantilla Espinoza /  
C.I. 170940365-1

TRÁMITE NÚMERO: 24498



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	18767
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5881
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TMFECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1709403651
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 2832 DEL 19/10/2006.- NOT. 18 DEL 26/07/2006 RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 hoja(s) útiles. Quito, a

07 MAR. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





DECISION  
PRIMERA  
Ecuador

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792057272001  
**RAZON SOCIAL:** TMFEcuador SA  
**NOMBRE COMERCIAL:** TMFEcuador S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO  
**CONTADOR:** SUAREZ CHANGO VIOLETA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	19/10/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	19/10/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	30/10/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	15/07/2015

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: MASION BLANCA Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 023977000 Telefono Trabajo: 023977012 Telefono Trabajo: 023977005 Fax: 023977001 Email: ana.escobar@tmf-group.com Web: WWW.TMF-GROUP.COM

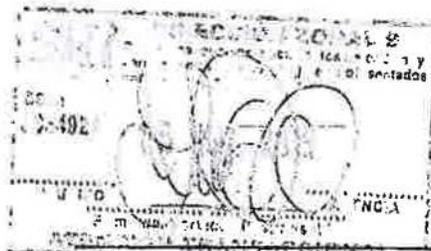
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 9\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 15/07/2015 12:47:19

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**Razon Social:** TMECUADOR SA  
**Numero RUC:** 100212720297

**Razon Social:** TMECUADOR SA  
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **REC. INICIO ACT.:** 18/10/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** TMECUADOR SA      **REC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**      **REC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Numero: 1082 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: A MEDIA CUADRA DEL HOTEL SHERATON Edificio: MISION  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Barrio: BELLAGUAS Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR  
 023811001 Email: anal.escobar@tm-group.com Web: WWW.TME-GROUP.COM  
 RUC: 100212720297

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado aquí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **07 MAR. 2019**

*[Firma]*  
**Dra. Ana Julia Soto Chávez**  
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



*[Firma del Contribuyente]*

*[Firma y Sello del Servicio de Rentas Internas]*

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

deben (Art. 8º Código Tributario, Art. 8º Ley del RUC y Art. 8º Reglamento para la aplicación de la Ley del RUC)  
 Decido que los datos contenidos en este documento son exactos y veraces; por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
**Página 3 de 5**

**USUARIO:** EL0000012      **Fecha de Emisión:** 07/03/2019