



**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           |
| 1792057272001   | 11/08/2014         | TMFECUADOR S.A.                | GERENTE GENERAL |

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE APODERADO**

IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE:

TELÉFONO:  DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:  NACIONALIDAD:

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

| No | Identificación | Nombre            | Tipo de Identificación | Nacionalidad | Dirección domiciliaria                   | Correo Electrónico           | Cotiza en Bolsa |
|----|----------------|-------------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|-----------------|
| 1. | 4.847.300      | FRANCISCO NICOLAS | PASAPORTE              | ARGENTINA    | COLOBRES 320, LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA | diego.mantilla@tmf-group.com | NO              |

TMFECUADOR S.A.  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

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  
 MIÑO BALAREZO

Nº. **170940365-1**




INSTRUCCIÓN: **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 EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-06-19**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-06-19**

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
 DR. MIGUEL ANGELO TITO RUIJOVA




DIRECTOR GENERAL:   
 FIRMA DEL COTIZADO: 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**012**  
 012 - 0188  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO**

**1709403651**  
 CÉDULA

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCONSCRIPCIÓN | 1    |
| QUITO     | CARCELEN        | 1    |
| CANTÓN    | BARRIOQUIA      | ZONA |

PRESIDENTE DE LA JUNTA: 

PAGINA  
 EN  
 BLANCO

**NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

En - 1 - foja(s). Quito a



05 ENE. 2017

  
**Dr. Miguel Angel Tito Ruijova**  
 NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1709403651

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

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** 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

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

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

Información certificada a la fecha: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-002-57012



175-002-57012

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
 OSWALDO TROYA FUERTES  
 Date: 2017.01.05 14:24:57 ECT  
 Reason: Firma electrónica  
 Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1709403651

**Nombre:** MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO

### 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: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: borrador-d0f0a



borrador-d0f0a





Factura: 001-002-000031982



20171701069D00133

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701069D00133**

Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA , comparece(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 TMFECUADOR S.A. 1792057272001 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES 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), EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME AL ART. 75 DE LA LOGIDC. 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. QUITO, a 5 DE ENERO DEL 2017, (13:38).

  
DIEGO FERNANDO MANTILLA ESPINOZA  
CÉDULA: 1709403651

  
  
**Dr. Miguel Angel Tito Rulova**  
**NOTARIO**  
NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000032003



20171701069D00153

**COPIA DE COMPULSA N° 20171701069D00153**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) ~~es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).~~

QUITO, a 5 DE ENERO DEL 2017, (15:54).



NOTARIO(A) MIGUEL ANSEL TITO RUILOVA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Panamá, 12 de noviembre de 2015



A Quien Interese:

JOSE EUGENIO SILVA RITTER, en mi calidad de Director y Presidente de la sociedad anónima LUBEC MANAGEMENT INC., debidamente organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, constituida mediante Escritura Pública No. 9,683 de 10 de mayo de 2010 en la Notaría Décima del Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público a la Ficha 700402, domiciliada en la ciudad de Panamá, declaro y certifico para los efectos a que haya lugar, que el beneficiario final de las participaciones al portador de la sociedad es la contenida en el siguiente cuadro:

| NOMBRE                     | DNI       | NACIONALIDAD | PARTICIPACIÓN            | DOMICILIO   |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---|
| Francisco Nicolás Pugliese | 4.847.300 | Argentina    | 100%<br>USD \$ 10.000,00 | Colombres 320 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina |

Extiendo esta certificación en la Ciudad de Panamá, Panamá, a los 12 días del mes de noviembre de 2015.

Atentamente,

  
José Eugenio Silva Ritter  
Director y Presidente  
LUBEC MANAGEMENT INC.





El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad personal No 4-107-627

**CERTIFICADO:**

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente en mi oficina por su(s) firmante(s), por consentimiento dicha(s) firma(s) en autógrafo

26 NOV 2015

Panamá

*[Handwritten signature]*

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO  
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 *Victor M. Aldana*

3 quién actúa en calidad de: *Notario*

4 y está revestido del sello/timbre de: *[checkmark]*

**CERTIFICADO**

5 EN PANAMÁ 6. el 26 NOV 2015

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el numero: *71787*

9 Sello/timbre *2* 10. Firma *[Handwritten signature]*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 22 FEB, 2016

*[Handwritten signature]*

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO



