

Dr. Eduardo Haro Manchano
QUITO

NOTARIA 55

ESPINOSA GARCIA SEBASTIAN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	1704178175	ESPINOSA GARCIA SEBASTIAN	CEDULA	ECUADOR	CALLE B	lcruz@jespinosa.com.ec	NO
2	1712624269	ESPINOSA GARCIA AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	GONZALES SUAREZ	agesp@bu.edu	NO
3.	1712624277	ESPINOSA GARCIA NICOLAS	CEDULA	ECUADOR	AV. GALO PLAZA LASSO	nicolasjespinosa10@hotmail.com	NO

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

IDENTIFICACIÓN:	1704178175	NOMBRE:	ESPINOSA GARCIA SEBASTIAN
TÉLEFONO:	2472138	DIRECCIÓN:	CALLE B
CORREO ELECTRÓNICO:	lcruz@jespinosa.com.ec	NACIONALIDAD:	ECUADOR

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:	SE-Q-00005149	NOMBRE:	SARIMAX S A
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	MONTEVIDEO PLAZA INDEPENDENCIA 808 APTO 1101
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	URUGUAY
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN	NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INGENIERO J. ESPINOSA Z S A	EXPEDIENTE:	13930
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704178175	01/08/2016	ESPINOSA GARCIA SEBASTIAN	PRESIDENTE EJECUTIVO	

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



20171701055D00152

Factura: 001-002-000023893



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20171701055D00152

Ante mí, NOTARIO(A) EDUARDO HERNAN HARO MANCHENO de la NOTARÍA QUINTA QUINTA, comparece(n) SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES portador(a) de CÉDULA 1704178175 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ING. J. ESPINOSA Z.S.A., CON NÚMERO DE RUC 1790386120001, COMO PRESIDENTE EJECUTIVO, SEGÚN LOS DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN, en calidad de COMPARECIENTE; 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (14:33).

SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES
CÉDULA: 1704178175



NOTARIO(A) EDUARDO HERNAN HARO MANCHENO
NOTARÍA QUINTA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

NOTARIA 55

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704178175

Nombres del ciudadano: ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 20 DE ENERO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado civil: CASADO

Cónyuge: GALARZA DAVILA MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: 28 DE NOVIEMBRE DE 1986

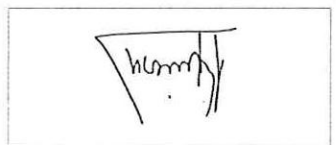
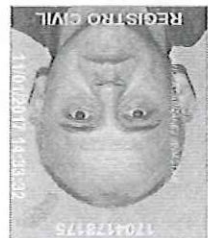
Nombres del padre: ESPINOSA JULIO

Nombres de la madre: CAÑIZARES ANA

Fecha de expedición: 21 DE ENERO DE 2011

Información certificada a la fecha: 11 DE ENERO DE 2017

Emissor: JOSE JAVIER PATIÑO CEDEÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 55 - PICHINCHA - QUITO



NOTARIA 55
r. Eduardo Haro Manchano
QUITO



Nº de certificado: 174-003-26426

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2017.01.11 14:32:19 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Signature Not Verified

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322
UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322
UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322
UCBAW/STP



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fg N° 034908



ESC. HORACIO ALEJANDRO PINTOS BERTIN - 13213/4

SARIMAX S.A.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Montevideo, 22 de diciembre de 2015.
Hora: 08:30.
Lugar: Colonia 981 apto. 305

Asistencia: Concurrieron dos accionistas representando la totalidad del capital integrado que asciende a la suma de \$ 37.500 con derecho a 37.500 votos, según surge del libro respectivo, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria a esta asamblea.

Orden del día.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación de Directorio.

Resoluciones. Se resuelve por unanimidad:

1. Designar al Cr. Israel Lublinerman como Presidente y a Esc. Esther Reitzes como Secretaria de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

Presidente: SEBASTIAN ESPINOSA CANIZARES

Director: NICOLAS ESPINOSA GALARZA

Director: AGUSTIN ESPINOSA GALARZA

Duración: Un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa al Cr. Israel Lublinerman y a la Esc. Esther Reitzes a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas y de Presidente y Secretaria de la Asamblea respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora 08:40.

Israel Lublinerman

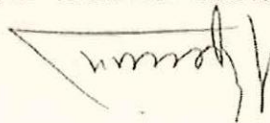
Esther Reitzes

SARIMAX S.A.
ACTA DE DIRECTORIO

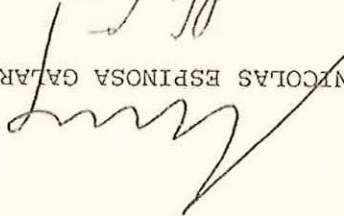
Reunido el directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo.

Sin más se levanta la sesión a la hora 08:50 del día 22 de diciembre de 2015.

SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES



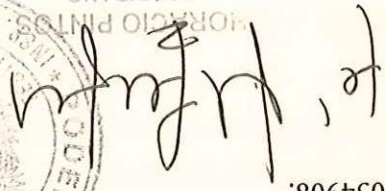
NICOLAS ESPINOSA GALARZA



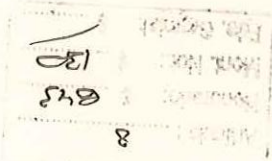
AGUSTIN ESPINOSA GALARZA

CONCUERDA BIEN Y FILEMENTE con Estatutos, Acta de Asamblea Extraordinaria y Acta de Directorio de SARIMAX S.A., cuyos originales tuve a la vista y con los cuales los cotejé. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en ocho papeles notariales de la serie Fg números 034892, 034894, 034896, 034898,

034900, 0340902, 034906 y 034908.



fe



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: HORACIO ALEJANDRO PINTOS BERTIN es
Escribano Público y la firma y signo que
antecedan existentes en el Papel Notarial de
Serie Fg Número 034908 guardan similitud con los
que obran en el Registro de Firmas a cargo de la
Suprema Corte de Justicia, estando en el
ejercicio de su profesión a la fecha de la
intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO,** a
los efectos de su presentación ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Oriental
del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su
tramitación ante las Autoridades Consulares
acreditadas en el país, que así lo aceptaren,
expido el presente que signo, firmo y sello en la
ciudad de Montevideo, el veintinueve de abril de
dos mil dieciséis.

Horacio Alejo Pintos Bertin
ANA MARÍA VICENTINO
Escribana
INSPECCION GENERAL
REGISTROS NOTARIALES



MINISTERIO DE HACIENDA
SAC
DIRECCION



Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mtrec.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mtrec.gub.uy>.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público este revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mtrec.gub.uy>.

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

El presente documento público This public document / Le présent acte public		2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par ANA MARIA VICENTINO		3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de ASESOR II ESCRIBANO		4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de SCJ		Certificado / Attesté		5. en at / à Montevideo		6. el día the / le 3 de Mayo de 2016		7. por by / par Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		8. bajo el número Nº sous nº 00016029667016S		9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature: Beatriz Arcequi Ministerio de Relaciones Exteriores	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--



(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

APOSTILLE



