

No. IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE:

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	1712624269	ESPINOSA GALARZA AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	GONZALES SUAREZ	SOLTERO	agesp@bu.edu	NO
2	1704178176	ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN	CEDULA	ECUADOR	CALLE B	CASADO	lcruz@jespinosa.com.ec	NO
3	1712624277	ESPINOSA GALARZA NICOLAS	CEDULA	ECUADOR	AV. GALO PLAZA LASSO	SOLTERO	nicolasesp@nosa10@hotmail.com	NO

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

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704178176	ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN	CEDULA	ECUADOR	CALLE B	lcruz@jespinosa.com.ec

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005149

NOMBRE: SARIMAX S.A

DIRECCION: MONTEVIDEO PLAZA INDEPENDENCIA 808 APTO 1101

NACIONALIDAD: URUGUAY

AÑO / FECHA: 2017

SOCIEDAD REMISA: NO

IDENTIFICACION: NO

NOMBRE: COTIZA EN BOLSA: NO

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A

EXPEDIENTE:

13930

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704178176	01/08/2016	ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN	PRESIDENTE EJECUTIVO

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

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES



PIGMA EN PLÁSTICO



Factura: 001-003-000025718

20181701031D00058



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701031D00058

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) SEBASTIAN ESPINOSA CANIZARES portador(a) de CÉDULA 1704178175 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA SARIMAX S.A. CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN SE-Q-00005149 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2018, (12:40).

SEBASTIAN ESPINOSA CANIZARES
CÉDULA: 1704178175



NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO

NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA PRINCIPAL

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2015

REG. HORARIO ALERJODOT PATRÓN BREVET - 137134



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.



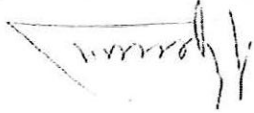
Esther Reitzes

SARIMAX S.A.
ACIA DE DIRECTORIO

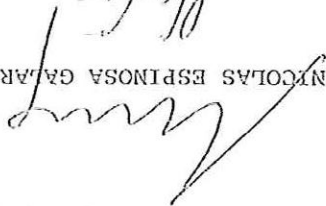
Reunido el directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo.

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 FULMEMENTE 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 cotéjé. 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 veintidós de abril de dos mil dieciséis, en ocho papeles notariales de la serie Fg números 034892, 034894, 034896, 034898,

034900, 0340902, 034906 y 034908.



PODERE PUBLICO
INVEST. REGISTRO DE TESTAMENTOS
Y LEGUJ. QUES. 21 LEY 17707
\$ 1.354
000502

130
545

038569

038569

Dra. Paola Andrade Torres



Ministerio de Justicia
Registro y Conservación de Instrumentos Públicos

[Firma manuscrita]

CERTIFICADO QUE: MORACIO ALFONSO 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.

LEGALIZACIONES

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



PAGINA EM BLANCO



Dr. PAOLA ANDRADE TORRES
31 Mayo 2016
3 folia(s) me fue presentada
Razon: Es compulsa de la copia que en



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.
Celle Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Celle Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mree.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.mree.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 esté 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.mree.gub.uy>.

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :			
8. bajo el número Ne sous n°	000160296670165		
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
5. en at / a	Montevideo	6. el día the / le	3 de Mayo de 2016
Certificado / Attesté			
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	ASESOR II ESCRIBANO		
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
Re. País / Pays :		República Oriental del Uruguay	



(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

APOSTILLA



PAGINA EN BLANCO

sepinosa@jespinosa.com.ec

ESTE DOCUMENTO ACRREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PAGINA EN BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704178175

Nombres del ciudadano: ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/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: 25 DE ENERO DE 2018

Emissor: MICHEL ESTEFANIA ALVAREZ MAZON - PICHINCHA-QUITO-NT 31 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PÁGINA EN BLANCO



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1704178175

Nombre: ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN

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: 25 DE ENERO DE 2018

Emissor: MICHEL ESTEFANIA ALVAREZ MAZON - PICHINCHA-QUITO-NT 31 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 180-088-31278

180-088-31278



PAGINA EN BLANCO