



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

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: AMDocs ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 142003

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1715288179	14/08/2017	PABON PAREDES FRANCISCO JAVIER	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00003129	NOMBRE:	AMDOCS INTERNATIONAL GMBH
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	BAHNOSTRASSE 25 CH-6300
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	SUIZA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1703078871	ponce arteta maria patricia	CEDULA	ECUADOR	Av. Patria E4-69 y Av. Amazonas, Edf. COFIEC	mponce@bustamante.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	1792346606001	AMDOCS DEVELOPMENT LIMITED	RUC	CHIPRE	141 OMONIA AVENUE, THE MARITIME CENTRE		santiago.salazar@tmf-group.com	NO

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

NOMBRE:

No IDENTIFICACIÓN:



Factura: 002-001-000038574

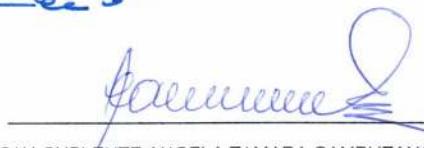


20191701032D00154

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701032D00154

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANGELA TAMARA CAMPUZANO CARRIEL de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 1270-DP17-2019-VS, comparece(n) MARIA PATRICIA PONCE ARTETA portador(a) de CÉDULA 1703078871 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AMDOCS INTERNATIONAL GMBH 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. QUITO, a 4 DE FEBRERO DEL 2019, (20:55).

  
MARIA PATRICIA PONCE ARTETA  
CÉDULA: 1703078871

  
NOTARIO(A) SUPLENTE ANGELA TAMARA CAMPUZANO CARRIEL  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 1270-DP17-2019-VS



### NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 204 17-01-32-D *20154*  
 FACTURA N° *3854*  
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado *que obra en* *04-01-2015* fija (s) útil (es).  
 Quito, *04-01-2015*

*Dra. Tamara Campuzano*  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 Notaria Suplente



**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD****Número único de identificación:** 1703078871**Nombres del ciudadano:** PONCE ARTETA MARIA PATRICIA**Condición del cedulado:** CIUDADANO**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ**Fecha de nacimiento:** 20 DE ABRIL DE 1953**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Sexo:** MUJER**Instrucción:** SUPERIOR**Profesión:** ABOGADO**Estado Civil:** SOLTERO**Cónyuge:** No Registra**Fecha de Matrimonio:** No Registra**Nombres del padre:** PONCE LUIS**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Nombres de la madre:** ARTETA NOEMI**Nacionalidad:** ECUATORIANA**Fecha de expedición:** 2 DE MARZO DE 2011**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 196-194-92778



196-194-92778

Lcdo. Vicente Taiana G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

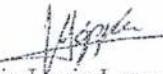




## TRADUCCIÓN



Yo, Valeria Lucia Lopez Andrade, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procede a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles el Documento "Poder Especial de Amdocs International GmbH".

  
Valeria Lucia Lopez Andrade  
C.I. 1802720597

### DILIGENCIA DE RECOGIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:

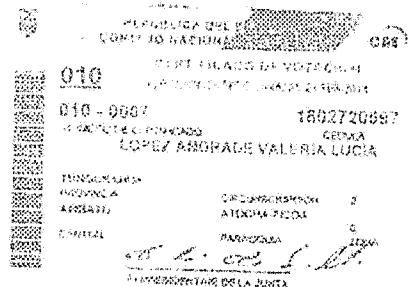
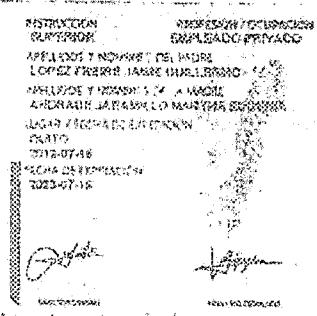
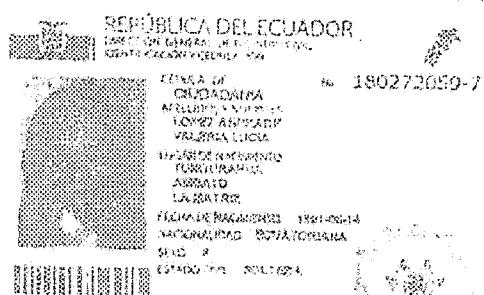
2015-17-01-32-D-

HR.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A DOS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE MI DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE ACEPTE LA COMPARTECENCIA DE: VALERIA LUCIA LOPEZ ANDRADE, PORTADORA DEL CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1802720597, POR SUS PROPIOS DERECHOS, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI SU FIRMA Y RUBRICA, ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO EFECTUADO EN LEGAL Y DIBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE DE DICHA FIRMA Y RUBRICA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA EL CONTENIDO Y TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARIA.







RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIESCIOCHO DE LA LEY  
NOTARIAL SOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE  
DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE...  
FOJA S/ VENTILADA



## PODER ESPECIAL

Fecha: 16 de Diciembre de 2014

Armdocs International GmbH, Compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, válida y existente y en buen estado hasta esta fecha, referida en este documento como la "Principal" por medio de la presente concede un poder especial al agente identificado a continuación (y en adelante el **MANDATARIO**) de conformidad con el siguiente tenor:

## PRIMERO: ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con la enmienda del Artículo 6 de la Ley Ecuatoriana de Compañías, las compañías extranjeras con capital social representadas solamente por acciones nominativas o intereses equitativos, y con acciones o intereses equitativos en Compañías ecuatorianas, pero eso sin que ésta se comprometa en otra actividad de negocios en Ecuador (de ahora en adelante "el país"), si habitualmente u ocasionalmente, no serán considerados como establecimientos permanentes en el país y no estarán obligados a convertirse en establecimiento en el Ecuador de acuerdo con la Sección XIII de la Ley de Compañías o para estar registrado en el Registro de Contribuyentes o para presentar declaraciones de impuestos. El poder para el representante tiene que ser registrado o publicado en la prensa, y debe ser notificado a la Compañía ecuatoriana en la cual la compañía extranjera es socio o accionista.

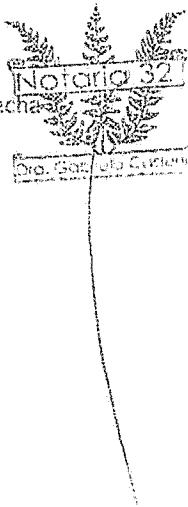
1.2 Amdocs International GmbH, compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, es accionista en la Compañía ecuatoriana denominada Amdocs Ecuador S.A.

## SEGUNDO: PODER ESPECIAL

La Principal por medio de la presente, otorga el Poder Especial, como exige la ley, a favor de María Patricia Ponce Arteta, ecuatoriana, con Cédula de Identidad N°1703078871 (en adelante la "MANDATARIA", para que a nombre y en representación de la Principal, la Mandataria puede, en la República del Ecuador, responder reclamos contra la Principal, y cumplir con los deberes y obligaciones de la Principal, como se detalla en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República del Ecuador.

La principal se reserva el derecho de revocar este Poder Especial en cualquier momento, a su discreción mediante una notificación por escrito a la mandataria, teniendo efecto inmediato.

EN FE DE LO CUAL, esta concesión de Poder Especial ha sido debidamente ejecutada en la fecha que se muestra anteriormente.



1770

Bernhard Förster and Rudolf Burch  
En representación de  
Amdocs International GmbH

## Certificado Notarial

El suscrito notario público del cantón Zug, Frank Stepper, Abogado, Baarerstrasse 10, 6304 Zug/Suiza, por medio de la presente certifica la autenticidad de las firmas de Burch Rudolf Viktor, nacido el 30 de mayo de 1961, hombre, de Sarnen, en Zug, Suiza, identificado con el Carnet de Identificación suizo N° F1422409.

67

Forster, Bernhard Hans, nació el 14 de septiembre de 1965, hombre, de Kemmental, en Baar, Suiza, identificado con el Pasaporte Suizo N°X2189565.

Zap, 17 de Diciembre

El Notario Público

(firma)

<b>APOSTILLA</b>		
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)		
1.	Pab. Confidencial, en el Soiza, Cantón Zug Este es un documento público	
2.	Ha sido firmado por FRANK STOPPER	
3.	En su calidad de Notario Público	
4.	Uso el sello / timbre de Notario público del cantón Zug	
Certificado		
5.	En 6300 Zug	6. El 18 de diciembre de 2014
7.	por La Cancillería del Estado del Cantón Zug	
8.	con el N° 15485114	
9.	Sello / timbre	10. Firma
(sello oficial)		(firma)
Rita Picali		

SPECIAL POWER OF ATTORNEY  
Dated: December 16<sup>th</sup> 2014

Amdecs International GmbH, company duly organized under the laws of Switzerland validly existing and in good standing as of this date, referred to here as the "Principal" hereby grants a special power of attorney to the agent identified below (and referred to as the "Attorney-in-Fact"), pursuant to the following tenor:

**FIRST.- BACKGROUND:**

- 1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.
  
- 1.2. Amdecs International GmbH, company duly organized under the laws of Switzerland, is a shareholder in the Ecuadorian company named Amdecs Ecuador S.A.

**SECOND.- POWER OF ATTORNEY:**

Principal hereby, grants Special Power of Attorney, as required by law, in favor of María Patricia Ponce Arteta, Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 1703078871 (hereinafter referred to as "Attorney-in-Fact"), so that on behalf and in representation of Principal, the Attorney-in-Fact may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador.

Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion by notice in writing to the mandatory, having immediate effect.

AM

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date first above shown.



Bernhard Forster and Rudolf Burch  
On behalf of  
Amdocs International GmbH



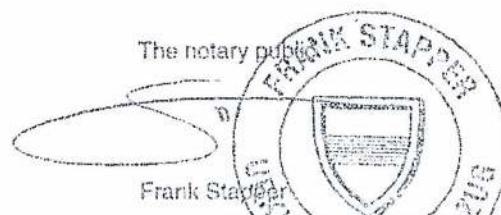
### Notarial Certification

The undersigned notary public of the canton of Zug, Frank Stapper, Attorney at Law, Baarerstrasse 10, 6304 Zug/Switzerland, herewith certifies the authenticity of the signatures of Burch, Rudolf Viktor, born May 30<sup>th</sup> 1961, male, from Samen, in Zug, Switzerland, identified by Swiss Identity Card no. E1422409

and

Forster, Bernhard Hans, born September 14<sup>th</sup> 1965, male, from Kemmental, in Baar, Switzerland, identified by Swiss Passport no. X2189565

Zug, December 17<sup>th</sup>



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA N° 211-11-01-132-0  
FACTURA N° 38544

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 3 foja(s) útil(es).  
Quito, 01-01-2015

DRA. TAMARA CAMPUZANO  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
Notaria Supiente

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE 3 foja(s) útil(es).  
QUITO, 02 FEB. 2015

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haya du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug Country: Swiss Confederation, Canton of Zug Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. Ist unterschriften von: <u>FRANK STAPPER</u> has been signed by <u>FRANK STAPPER</u>	
3. In der Eigenschaft als: <u>Attorney at Law</u> acting in the capacity of <u>Attorney at Law</u>	
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des / der / bears the stamp / seal of <u>NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO</u>	
5. In / to 6300 Zug 6. am / the 18. DEC. 2014	
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug by the Chancery of the Canton of Zug	