

**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           |
| 1791308182001   | 25/07/2018         | CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.    | GERENTE GENERAL |

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
MOTIVO:  DIRECCIÓN:   
AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

| IDENTIFICACION | NOMBRE                          | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA  | CORREO ELECTRONICO         |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|----------------------------|
| 1791308182001  | CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.     | RUC             | ECUADOR      | ROBLES 653 Y AMAZONAS   | mcarrera@corralrosales.com |
| 1703862803     | ROSALES KURI JOSE RAFAEL        | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.com |
| 1703862795     | ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER   | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.com |
| 1700404534     | ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.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.   | ASE-Q-0010865 | ETRANIT S.A.                       | OTRO / ACCIONIST | URUGUAY      | MISSISSIPI 1646, MONTEVIDEO,      |              | mcarrera@corralrosales.com | NO           |
| 1.1. | ASE-Q-0011370 | MANUEL ALBERTO DOMÍNGUEZ SARMIENTO | OTRO / ACCIONIST | ARGENTINA    | SINCLAIR 3177 8VOB, BUENOS AIRES, |              | mcarrera@corralrosales.com | NO           |

  
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  
NOMBRE: José RAFAEL ROSALES KURI  
No. IDENTIFICACIÓN: 1703862803

NOY  
11

ESPACIO  
BLANCO



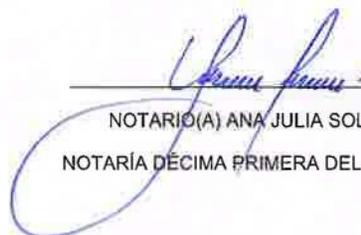
Factura: 003-003-000072728



20191701011D03626

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D03626

En la ciudad de QUITO el día 14 DE FEBRERO DEL 2019, (11:55) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A RENXO INVESTMENTS, S.L. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar 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.

  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

*Dra. Ana Julia Solis*  
*Dra. Ana Julia Solis*  
*Dra. Ana Julia Solis*

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 QUITO - ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

1

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 19 DE AGOSTO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CALDERON CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nombres del padre:** ROSALES FRANCISCO MARCELO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** KURI IVONNE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 21 DE ENERO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE FEBRERO DE 2019

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



N° de certificado: 199-198-32998



199-198-32998

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





ESPACIO  
BLANCO

DECIMA PRIMERA ECUADOR

DECIMA PRIMERA ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170386280-3  
APELLIDOS Y NOMBRES ROSALES KURI JOSE RAFAEL  
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1960-08-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CAROLINA PONCE CALDERON




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ROSALES FRANCISCO MARCELO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KURI IVONNE  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-21  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-21




DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

016 JUNTA N. 016 - 022 1703862803 CÉDULA

ROSALES KURI JOSE RAFAEL APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN  
QUITO CANTÓN ZONA: 4  
INACUITO PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRASÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Alexander Banoza U

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 ante mí en 14 foja(s) útiles. Quito, a

14 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



ESPACIO  
BLANCO

2020



## PODER

RENXO INVESTMENTS, S.L. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio principal a estos efectos en la calle Velázquez 3, 4ª planta de Madrid 28001 (España), por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades:

(a) represente a la Compañía en las juntas generales ordinarias de accionistas que celebre RENXOECUADOR S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista menos aquellas que tengan naturaleza dispositiva de los derechos del poderdante; y,

(b) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de RENXOECUADOR S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

El presente poder tiene una validez de un año improrrogable desde su emisión y los apoderados se comprometen a informar por escrito al Órgano de Administración del poderdante de todas las actuaciones que desarrollen amparados por las arriba indicadas facultades en un plazo máximo de siete días naturales desde que efectúen las mismas.

En Madrid a 3 de julio de 2.018

**FIDELIA ASESORES, S.L.**

Representada por:

**D. Jorge V. Miera Puente**

Administrador Solidario

**RENXO INVESTMENTS, S.L.**

MARTIN GONZALEZ-MORAL GARCIA, NOTARIO DE MADRID,  
DOY FE: -----

De que considero legítima la firma que antecede  
de **DON JORGE VICENTE MIERA PUENTE**, mayor de edad,  
divorciado, Abogado, vecino de Madrid, c/ Velázquez,  
3, 4°. D.N.I., 10.855.912-G. -----

Interviene, en nombre y representación, como  
persona física designada por **FIDELIA ASESORES, S.L.**,  
Administradora Solidaria, con capacidad y facultades  
suficientes de "**RENXO INVESTMENTS, S.L. Unipersonal**",  
domiciliada en 28001 Madrid, c/ Velázquez, 3,  
4ª planta; C.I.F., B86812427. -----

Así resulta del **ACTA DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA**,  
autorizada el día de hoy, bajo el número 1.336 de mi  
protocolo, en la que dicho señor **MANIFIESTA** que co-  
noce el contenido de este documento y que, libre y  
voluntariamente, quiere que produzca los efectos que  
le sean aplicables conforme a lo previsto por las  
leyes extranjeras y, especialmente, por la legisla-  
ción de Ecuador. -----

En Madrid, a tres de julio de dos mil diecio-  
cho.-

SELO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FI  
A342269981



FE PÚBLICA  
NOTARIAL



0237018227

#  
*Manifiesta*





3R1889687

NO. 10 DECANATO PRIMERO QUITO - ECUADOR

- 2 -

=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por D. Martín González-Moral Garofa Notario de Madrid el día 03/07/2018

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ESPAÑA  
Country / Pays :

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Martín González-Moral Garofa  
has been signed by / a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARÍA  
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

Certificado  
Certified / Attesté

5. en MADRID  
at / à

6. el día 05/07/2018  
the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid  
by / par

8. bajo el número N7201/2018/045292  
No / sous no

9. Sello / timbre:  
Seal / stamp: / Sceau / timbre:



10. Firma:  
Signature: / Signature:

Don Fernando Pérez Alcalá del Olmo  
Firma delegada del Decano

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.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:pFDY-5adA-jQlb-lygu

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.  
[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]  
Verification Code of the Apostille: NA:pFDY-5adA-jQlb-lygu

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.  
El contenido de este documento no está certificado.

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECANA PRIMERA DE QUITO



COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en -2- fojas, presentado ante el Colegio Notarial. En Quito, hoy día 14 FEB. 2019

ESPACIO  
BLANCO