



Factura: 001-004-000077128



20191701001D01043

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D01043

En la ciudad de QUITO el día 11 DE MARZO DEL 2019, (12:16) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), BRUNO MAURICIO PINEDA CORDERO portador(a) de CÉDULA 1707599963 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A TECPETROL SERVICIOS, 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 DE NOMINA DE SOCIOS, 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 mi 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). -.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170759996-3**

APellidos y Nombres: PINEDA CORDERO BRUNO MAURICIO

Lugar de Nacimiento: AZUAY CUENCA
GIL RAMIREZ DAVALOS

Fecha de Nacimiento: 1966-11-26

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Casado

Maria B. Sanchez Valdivieso





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO**

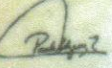
APellidos y Nombres del Padre: PINEDA OROSCO COLON

APellidos y Nombres de la Madre: CORDERO GODOY LILIAN

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-07-15

Fecha de Expiración: 2021-07-15

Identificación: I1143A1242



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

024 **024 - 106** **1707599963**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

PINEDA CORDERO BRUNO MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **QUITO** **RUMIPAMBA**
PROVINCIA CANTON PARROQUIA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Quito, Fojas Util(es)

11 MAR 2019





CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O):

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV






CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1707599963

Nombres del ciudadano: PINEDA CORDERO BRUNO MAURICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/GIL RAMIREZ
DAVALOS

Fecha de nacimiento: 26 DE NOVIEMBRE DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ VALDIVIESO MARIA B

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 2003

Nombres del padre: PINEDA OROSCO COLON

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CORDERO GODOY LILIAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 15 DE JULIO DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 11 DE MARZO DE 2019

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO

De conformidad con lo previsto en el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) y que obra(n) en _____ foja(s) fue(ron) materializado(s) de la página web y/o soporte electrónico que consta en: www.registrocivil.gob.ec Quito a,

11 MAR 2019

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



N° de certificado: 191-204-81314



191-204-81314

Ldo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



3914

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
YC655386	01/08/2018	BRAVO MARQUES DA SILVA LUCIANO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1707599063	PINEDA CORDERO BRUNO MAURICIO	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082, EDIFICIO MANSIÓN BLANCA, NOVENO PISO	bpineda@pbplaw.com
1704904653	UJON LETORT RODRIGO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR	rjijon@pbplaw.com
1700748611	ACOSTA GRIJALVA EDGAR ALONSO	CEDULA	ECUADOR	GONZALO ENDARA CROW	rob888881@msn.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-0003723	TECPETROL INTERNACIONAL S.L. UNIPERSONAL	OTRO	ESPAÑA	GARCIA PAREDES 94, PISO 1 A, MADRID.		bpineda@pbplaw.com	NO
1.1.	ASE-Q-0000015	TECPETROL INTERNATIONAL S.A.	OTRO / ACCIONIST	URUGUAY	LA CUMPARSITA 1000373 MONTEVIDEO		juan.mata@tecpetrol.co	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008301	SAN FAUSTIN S.A.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	BOULEVARD DU PRINCE HENRI 3B		michele.zerbi@sanfaus	NO
1.1.1.1.	YB2791570	ROCCA PAOLO	PASAPORT	ITALIA	PASAJE CARLOS M. DELLA PAOLERA 299,	DIVORCIA DO	PRO@techint.net	NO
1.1.1.2.	YA4549101	ROCCA GIANFELICE MARIO	PASAPORT	ITALIA	Via Monte Rosa n. 93, Milán 20149, Italia	CASADO	gianfelice.rocca@techint.it	NO
1.1.1.3.	YA0420302	BONATTI ROBERTO	PASAPORT	ITALIA	Pasaje Carlos M. della Paolera 299, Buenos	CASADO	BON@techint.net	NO

No. IDENTIFICACIÓN:

PODER

Que mediante este instrumento sea conocido por todos, que el abajo firmante señor Wim E.A. Janssens, en su calidad de Director y Representante Legal de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, (en adelante la "Compañía") una compañía incorporada bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, es accionista de la compañía ecuatoriana **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, otorgue un poder especial contenido bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, al señor Luciano Bravo y a la señora Jenny Peñaherrera en adelante denominados simplemente como los "**Mandatarios**", para que a nombre y en representación de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, realicen los siguientes actos:

- (1) Actuar en calidad de Mandatario de **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.
- (2) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, adquiera en la República del Ecuador, las cuales incluyen pero no se limitan a: presentar y suscribir los formularios de información de accionistas solicitados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías, los Mandatarios no serán personalmente responsables del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

POWER OF ATTORNEY

Know all people by these presents that the undersigned Wim E.A. Janssens, in his capacity of Director and Legal Representative of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, (hereinafter the "Company") a company incorporated under the Laws of the Kingdom of the Netherlands by these presents:

WHEREAS, the company **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, is a shareholder of the Ecuadorian Company **CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.**

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in the name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Mr. Luciano Bravo and Ms. Jenny Peñaherrera as our Attorneys-in-Fact, hereinafter referred simply as "**Attorneys-in-Fact**" to act in the name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, to do the following:

- (1) Act in the name and on behalf of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, according to Article 6 of the Companies Law of Ecuador
- (2) Answer claims and company obligations of **SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.**, undertaken in the Republic of Ecuador, including but not limited to presenting and signing the forms in relation to the shareholders information requested by the Superintendence of Companies. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance for company's obligations, in accordance to the last paragraph article six of the Companies Law of Ecuador.



635220

Los mandatarios no están autorizados a vender o negociar los bienes de la Compañía ni tampoco a participar por la Compañía en Juntas Generales de Accionistas de la compañía ecuatoriana CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.

EL PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por el señor Luciano Bravo y/o la señora Jenny Peñaherrera para realizar los actos antes descritos en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador, por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se confiere a los Mandatarios ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V., podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

El presente poder revoca a todos los poderes otorgados anteriormente de conformidad al artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, incluyendo el poder otorgado a favor de Roberto Dipinto y Javier Robalino Orellana.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 15 de enero de 2018.

The Attorneys-in-Fact are not authorized to sell or negotiate the Company's assets nor to participate and make decisions on behalf of the Company in the Shareholders General meeting of CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A.

The **POWER OF ATTORNEY** herein granted shall be exercisable by Mr. Luciano Bravo and/or Ms. Jenny Peñaherrera, to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorneys-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney- shall be full force and effect from its signature and for an unlimited period of time. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V. may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such registration or recall.

This power of attorney revokes all the powers granted previously according to Article 6 of the Companies Law of Ecuador, including the special power granted in favor of Roberto Dipinto and Javier Robalino Orellana.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 15th January 2018.


Wim E.A. Janssens
SHUSHUFINDI HOLDINGS B.V.



635420

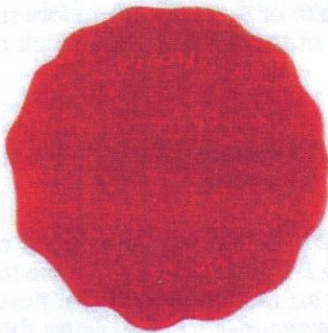
Ellens & Lentze
notariaat en mediation
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
tel. 070 - 364 48 30

Seen for legalization the signature of:

Wim Emiel Alice Janssens

by me, Mr. Marten van der Loo Llm, junior civil law
notary, substituting for the absent Mr Michaël John
José Reinier Lentze, Llm, civil law notary, residing at
The Hague (The Netherlands), on this day of:

16 JAN 2018



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por mr. M. van der Loo
3. quien actúa en calidad de notario candidato en
's-Gravenhage
4. se halla sellado/timbrado con mr. M.J.J.R. Lentze

Certificado

5. en Den Haag
6. el día 16-01-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Den
Haag
8. bajo el número: 2018/553
9. Sello/timbre:
10. Firma:

S. Petronilia

