

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
0101535078	02/05/2016	MALDONADO JERVES LUIS ALFREDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

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

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	X1527932	PATRICK WINTER	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreclaw.com	NO
2.	F2501186	DANIEL VON STOCKAR	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreclaw.com	NO
3.	F0842552	RENE GILLI	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreclaw.com	NO
4.	X4125570	BEAT CURTI	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreclaw.com	NO
5.	F0431868	PASCAL HUNGERBÜHLER	PASAPORTE	SUIZA	SUIZA	a.maldonado@apreclaw.com	NO


ROSEIRO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Factura: 002-003-000029148



20171701021D00869

NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
CANTÓN QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701021D00869

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) MONICA PATRICIA ROSERO ARCINIEGAS portador(a) de CÉDULA 1715650949 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOFTWAREONE LATAM-HOLDING SL, CON IDENTIFICACION SE-Q-00003353 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS-REGISTROS DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 24 DE MARZO DEL 2017, (12:30).

Monica Patricia Rosero Arciniegas

MONICA PATRICIA ROSERO ARCINIEGAS
CÉDULA: 1715650949

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado V.
NOTARIA



MD

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
CANTÓN QUITO

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1715650949

Nombres del ciudadano: ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 3 DE MAYO DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MARCO FIDEL ROSERO

Nombres de la madre: ESTHER MARIA ARCINIEGAS

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emissor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



Validez desconocida

OSWALDO TROYA FUERTES
Digitally signed by JORGE
Date: 2017.03.24 10:15:34 ECT
Reason: Firma electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Nº de certificado: 170-015-11528

170-015-11528



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



Notaria 21

NOTARIA

ZONA:

PROVINCIA
QUITO
CANTON
SAN ANTONIO
PARROQUIA

ROSEDO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

031

031 - 300

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en...
174550949
son iguales a los documentos presentados ante mí.
2017

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

1715650949
Rosario Rosero





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1715650949

Nombre: ROSERO ARCINIEGAS MONICA PATRICIA

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

Mónica Rosero
A15650949

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emisor: MARIA DOLORES DEL POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste el siguiente PODER ESPECIAL, que se contiene en las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a otorgar el presente Poder Especial, el señor Patrick Dimitri Winter, en su calidad de Administrador Único y por tal representante legal de la compañía SOFTWAREONE LATAM HOLDING SL. (MANDANTE). El compareciente es de estado civil soltero, de nacionalidad Suiza, mayor de edad, domiciliado en 147 Killiney Road, Killiney Residence 03-06, Singapur 239566, Singapur, legalmente capaz para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- OBJETO: Con estos antecedentes, el compareciente Sr. Patrick Dimitri Winter, en su calidad de Administrador Único y por tal representante legal de la compañía SOFTWAREONE LATAM HOLDING SL., otorga Poder de Representación al señor Monica Patricia Rosero Arciniegas, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cinco seis cinco cero nueve cuatro nueve (MANDATARIO); a fin de que ejerza las siguientes facultades y atribuciones: a) cumplir con lo que manda el Inciso cuarto del Artículo seis de la Ley de Compañías; b) representar a la mandante ante cualquier Institución pública o privada, sin que por ningún motivo esta representación signifique que el mandatario sea personalmente responsable por las obligaciones de la compañía antes mencionada; c) para que asista con voz y voto en representación del MANDANTE a las juntas generales de accionistas de compañías ecuatorianas en las que el MANDANTE sea accionista o socio, sean estas extraordinarias u ordinarias.

El Mandante otorga al mandatario las facultades establecidas en el presente instrumento, para que ejecuten todos los actos que sean antecedentes nexos o consecuencia del fin propuesto, de modo que nadie, por ningún motivo, pueda alegar falta o indeterminación de poderes.

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento.

Atentamente,



Patrick Dimitri Winter

No. Pas. X0069099

Legalization

Dr. iur. André Britschgi, public notary of the canton Nidwalden (Switzerland), born June 17, 1975, from Sarnen OW, practising in CH-6370 Stans, Dorfplatz 6,

certifies:

that the signature of the following person on the foregoing document written on behalf of **SoftwareONE AG** (SoftwareONE Ltd) (SoftwareONE SA), registered in the Commercial Register of Canton Nidwalden under the number CHE-107.401.257, were recognised as his own:

Mr Patrick Dimitri WINTER, born May 30, 1973, from Winterthur ZH, in Singapur 239566, 147 Killiney Road, Killiney Residence 03 – 06. He furnished proof of identity through production of his Swiss Passport No. X0069099.

Mr Patrick Dimitri Winter is authorized to sign collective for the company SoftwareONE AG (SoftwareOne Ltd) (SoftwareONE SA), registered in the Commercial Register of Canton Nidwalden.

Certified at the office of the notary public on February 28, 2017.

CH-6370 Stans, February 28, 2017

The public notary:

Dr. iur. André Britschgi

Dr. iur. André Britschgi

Rechtsanwalt

Urkundsperson Canton Nidwalden

28 Februar 2017

112 / 2017

E. m. 104

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 24 MAR 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21⁸
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21⁸
Abg. María Laura Delgado Viteri