



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:   
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
454842	07/07/2004	JARAMILLO GOMEZ JAIRO	APODERADO

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  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.	ASE-Q-0000056	PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.	OTRO	HOLANDA	BERGEN OP ZOOM, MARCONILAN 20, 4622	Claudia.vanDorst-Keijl@pmi.com	NO

  
ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

*RA* o.e.

FRANCESCO BLANCO



FRANCESCO BLANCO





Factura: 001-002-000056401

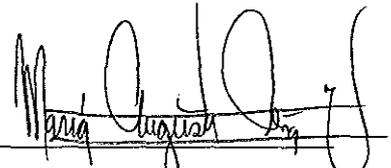


20171701036D00881

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701036D00881**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA portador(a) de CÉDULA 1712511680 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A La Sociedad Extranjera PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 2 DE FEBRERO DEL 2017, (10:22).

X   
SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA  
CÉDULA: 1712511680

  
NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



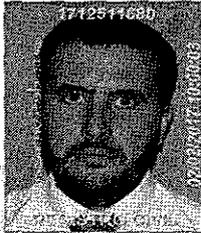


NOTARIAL PUBLIC OFFICE  
NOTARY PUBLIC  
NOTARY PUBLIC OFFICE

NOTARIAL PUBLIC OFFICE  
NOTARY PUBLIC  
NOTARY PUBLIC OFFICE



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712511680

**Nombres del ciudadano:** ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 19 DE FEBRERO DE 1982

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** LASO DEL HIERRO IRENE

**Fecha de Matrimonio:** 21 DE JUNIO DE 2008

**Nombres del padre:** ESPINOSA JOSE SANTIAGO

**Nombres de la madre:** ESPINOSA ANA GABRIELA

**Fecha de expedición:** 22 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 174-006-43679



174-006-43679

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.02 15:57:39 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171251168-0**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
**BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1982-02-19**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**IRENE LASO DEL HIERRO**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO** V2133V322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ESPINOSA JOSE SANTIAGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ESPINOSA ANA GABRIELA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2014-01-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-01-22**




DIRECTOR GENERAL: **[Signature]** TITULAR DEL CEDULADO: **[Signature]**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**014**  
**014 - 0282** **1712511680**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN: **0**  
 PROVINCIA CUMBAYA  
 QUITO  
 CANTÓN PARROQUIA: **0**  
 ZONA

**1.) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA**

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.** - En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en:           -1-           Foja (s) útil(es)

Guito-DM, a **02 FEB. 2017**



**Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.**  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

# PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.



## PODER

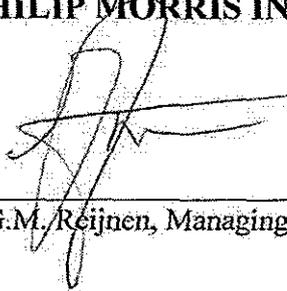
La Compañía PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA, como Apoderado Especial de la Compañía (en adelante "Apoderado Especial"), con poder amplio y suficiente para realizar en nombre y representación de la Compañía todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución No. 2 de la Superintendencia de Compañías correspondiente a los Informes a la Superintendencia de Compañías de accionistas extranjeros, publicada en el Registro Oficial 676 de 4 de abril de 2012. El Apoderado Especial podrá:

- 1) Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, en relación con su calidad de accionista de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA.
- 2) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Socios, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA.
- 3) La Compañía podrá ejercer las facultadas contenidas en este poder por sí mismas, sin que por tal motivo se entienda que el poder ha sido revocado. La ausencia temporal o definitiva del Apoderado Especial de Ecuador no dará por terminada la delegación del poder que hubiere otorgado la Compañía de conformidad con este instrumento.

Este poder podrá terminar por voluntad de la Compañía o por renuncia del Apoderado Especial, y en los demás casos previstos en la Ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: diciembre 16, 2016

**PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.**

  
\_\_\_\_\_  
J.G.M. Reijnen, Managing Director

Philip Morris Investments B.V.  
Marconilaan 20,  
4622 RD Bergen op Zoom  
The Netherlands

Handelsregister: 33137330  
Telefoon : (+31) (0)164-295000  
Telefax : (+31) (0)164-294404

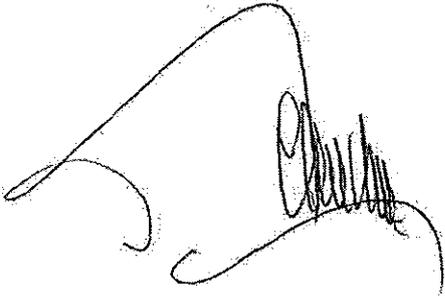
Gezien voor de legalisatie van de handtekening van  
Seen for legalization of the signature of  
Vu pour légalisation de la signature de  
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift van  
Visto por la Legalización de la Firma de

J. G.M. Keijzer

door mij, notaris, op vandaag  
by me, civil-law notary, on this day of  
par moi-même, notaire, aujourd'hui le  
von dem unterzeichneten Notar anerkannt is, heute der  
por mi, Notario Público, hoy el

me P.J.J.M. de Lepper

16-12-2016



#### APOSTILLE

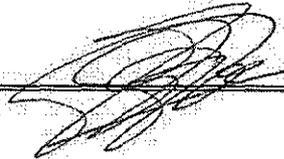
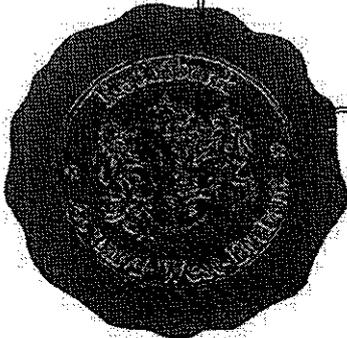
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by mr. P.J.J.M. de Lepper
3. acting in the capacity of notary at Bergen op Zoom
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified:

5. in Breda
6. on 16-12-2016
7. by the court registrar
8. no. 16/3932
9. Seal/stamp:
10. Signature:

M.D.M. van Agtmaal



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)



1. País: PAÍSES BAJOS

Este documento público

2. fue firmado por el señor P. I. J. M. de Lepper

3. que actúa en su capacidad de Notario de Bergen op Zoom

4. y tiene el sello o timbre de tal Notario

Certificado

5. en Breda

6. el 16 de diciembre, 2016

7. por el registrador de la corte

8. número 16/3932

9. Sello o timbre:

10. Firma

[sello]

M. D. M. van Agtmaal. [firma]

RAZÓN En aplicación a la ley Notarial  
D.O.Y. ES que la fotocopia que antecede  
es FIEL COMPULSA del documento que  
me fue presentado en \_\_\_\_\_  
foja (s) \_\_\_\_\_

Quito-DIC, a

02 FEB. 2017



Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

