



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Jocome

2516



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: PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA

EXPEDIENTE: 1455

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
454842	07/07/2004	JARAMILLO GOMEZ JAIR	APODERADO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00001527 NOMBRE: PHILIP MORRIS BRANDS SARL  
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL, SUIZA  
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: SUIZA  
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1712511680 NOMBRE: ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN  
TELÉFONO: 022396603 DIRECCIÓN: CHIMBORAZO NO. 705 Y PAMPITE, LA ESQUINA BUSINESS CENTER,  
CORREO ELECTRÓNICO: martin.espinosa@pmi.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0008235	PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 Orange Street Corporation Trust Center	CorporateGovernanceReques st.PMI@pmi.com	NO

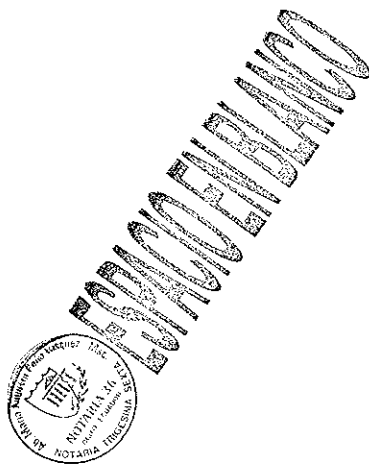
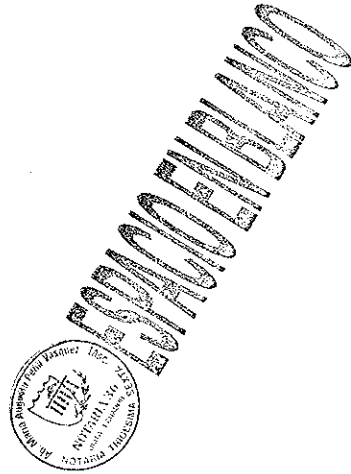
ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
RECIBIDO

Sr. Diego Vinuesa  
CALIX - QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
- 3 FEB 2017  
Time 10:18  
REGISTRO DE SOCIEDADES

3219





Factura: 001-002-000056400



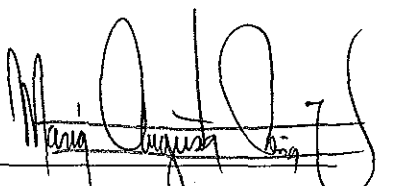
20171701036D00880



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701036D00880**

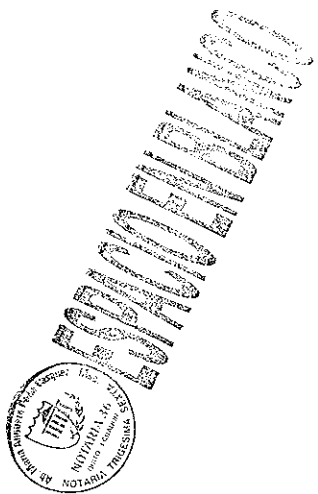
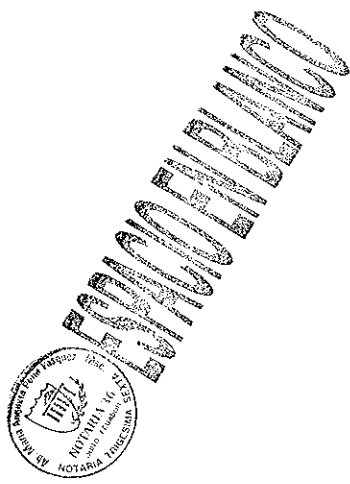
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA portador(a) de CÉDULA 1712511680 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A La Sociedad Extranjera PHILIP MORRIS BRANDS SARL 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).

  
SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA  
CÉDULA: 1712511680

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

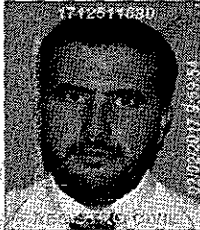


NOTARIAL PUBLIC  
STATE OF TEXAS  
NOTARY PUBLIC





## 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

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

N° de certificado: 177-006-43673



177-006-43673

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 15:30 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N. **171251168-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BEVALCAZAR**

FECHA DE NACIMIENTO **1982-02-19**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**IRENE**  
**LASO DEL HIERRO**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO** **V2133V3322**

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**

**00418320**

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

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

**014**

**014 - 0282** **1712511680**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**ESPINOSA ESPINOSA SANTIAGO MARTIN**

**PICHINCHA** **CIRCUNSCRIPCIÓN 0**  
**PROVINCIA** **GUMBAYA**  
**QUITO** **0**  
**CANTÓN** **PARROQUIA** **ZONA**

**1.) PRESIDENTE 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)

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



*Ab. María Augusta Peña Vásquez*  
Ab. María Augusta Peña Vásquez, MSc  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL



## PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

### PODER

La Compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL adelante llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a SANTIAGO MARTIN ESPINOSA ESPINOSA, como Apoderado Especial de la Compañía, 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 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, conforme a las instrucciones dadas por la Compañía.
- 2) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Socios, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, conforme a las instrucciones específicas de la Compañía.
- 3) Los mandantes podrán 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 mandatario del país no dará por terminada la delegación del poder que hubieren otorgado los mandantes de conformidad con este instrumento.
- 4) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Fecha: diciembre 27, 2016

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

Serge Fallot  
Authorized Signatory

My Chau Nguyen  
Authorized Signatory

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
Quai Jeanrenaud 3  
CH-2000 NEUCHÂTEL

Legalisation Nr 27'848.

On the basis of a comparison of signatures, I LAURENT BESSO, Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland) for the Canton of Vaud, hereby certify the genuineness of the signatures apposed on the present document by Serge FALLOT, with residence at Paudex (Switzerland) and My Chau NGUYEN, with residence at Granges (Municipality of Veveyse - Switzerland), who validly bind Philip Morris Brands Sàrl in Neuchâtel (Switzerland) with their joint signatures. —  
Lausanne, the twenty-ninth of December two thousand and sixteen. —



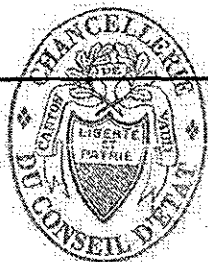
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE  
Le présent acte public
2. a été signé par Laurent Besso
3. agissant en qualité de notaire à Lausanne
4. est revêtu du sceau/timbre de LAURENT BESSO - NOTAIRE

**Attesté**

5. à Lausanne
6. le 9 janvier 2017
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous N° 158
9. Sceau/timbre:
10. Signature:  
pr le Chancelier d'Etat;  
Christophe CHEVALLEY



12048/2017  
CHANCELLERIE D'ETAT  
CANTON DE VAUD



Legalización número 27'848

Con base en la comparación de firmas, yo, LAURENT BESSO, Notario Público de Lausana (cantón de Vaud, Suiza) para el cantón de Vaud, por medio del presente certifico que son genuinas las firmas de este documento firmadas por Sergé FALLOT, con residencia en Paudex (Suiza) y por My Chau NGUYEN, con residencia en Granges (municipio de Veveyse, Suiza) quienes obligan legalmente a Philip Morris Brands Sarl en Neuchatel (Suiza) con sus firmas conjuntas.

Lausana, el veintinueve de diciembre, del año dos mil dieciséis

[Sello de Laurent Besso - Notario]

[Firma]



APOSTILLA

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

1. País: SUIZA

Este documento público

2. fue firmado por Laurent Besso.

3. que actúa en su capacidad de Notario de Lausana.

4. y tiene el sello o timbre de LAURENT BESSO - NOTARIO

Certificado:

5. en Lausana

6. el 9 de enero, 2017

7. por la Cancillería de estado del cantón de Vaud

8. número 158

9. Sello o timbre

10. Firma por el Canciller de Estado

[Sello de la Cancillería de Estado]

Christophe CHEVALLEY [firma]

RAZÓN En aplicación a la ley Notarial  
Doy fe que la fotocopia que antecede  
es FIEL COMPULSA del documento que  
me fue presentado en 6163-2-  
foja (s)

Quito Dto., a

02 FEB, 2017



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

