



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 JAIRO	APODERADO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00001539

NOMBRE:

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

MARCONILAAN 20, 4622 RD BERGEN OP ZOOM, HOLANDA

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1002134433	ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE	CEDULA	ECUADOR	CHIMBORAZO NO.705 Y PAMPITE, LA ESQUINA BUSINESS CENTER, BLOQUE 3 - CUMBAYA	francisco.endara@pmi.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-0000056	PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.	OTRO	HOLANDA	BERGEN OP ZOOM, MARCONILAAN 20,		Claudia.vanDorst-Keijl@pmi.com	NO

Francisco S. Endara Flores

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Francisco Jose Endara Flores

No. IDENTIFICACIÓN:

1002134433

RA...



ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-002-000078877



20181701036D00409

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701036D00409

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES portador(a) de CÉDULA 1002134433 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede (REGISTRO 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 24 DE ENERO DEL 2018, (9:00).

Francisco S. Endara Flores
FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES
CÉDULA: 1002134433

Maria Augusta Peña Vasquez

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Francisco J. Endara Flores

Número único de identificación: 1002134433

Nombres del ciudadano: ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ITALIA/ITALIA

Fecha de nacimiento: 26 DE ABRIL DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ENDARA LOPEZ NELSON IVAN

Nombres de la madre: FLORES SERRANO ELSA CECILIA

Fecha de expedición: 17 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

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

N° de certificado: 180-087-74310



180-087-74310

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





ESPACIO EIBLANO



ESPACIO EIBLANO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
Italia
Padua (Padua)
FECHA DE NACIMIENTO **1986-04-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **100213443-3**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ENDARA LOPEZ NELSON IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORES SERRANO ELSA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
IBARRA
2016-05-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-17

ICM 16 03 416 37

Francisco J Endara Flores

000808330

Francisco J Endara Flores

Francisco J Endara Flores

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
100213443-3 022 - 0238
ENDARA FLORES FRANCISCO JOSE
IMBABURA IBARRA
SAN FRANCISCO
6 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - 000
5566752 24/11/2017 15:55:48



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 **24 ENE. 2018**



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



ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO

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 FRANCISCO JOSE ENDARA FLORES, 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 Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de Mayo del 2009 (la "Ley"). 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.
- 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.
- 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: Junio 23, 2017

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

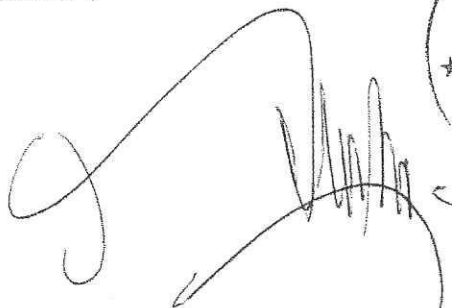
Gezien voor de legalisatie van de handtekening van
Seen for legalization of the signature of
Vu pour légalisation de la signature de
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift van
Viste par la Legalización de la Firma de

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 Publico, hoy el

G. G. M. Reijnen

me P.J.J.M. de Lepper

28.06.2017



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

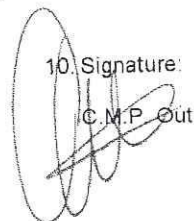
1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. P.J.J.M. de Lepper**
3. acting in the capacity of notary at Bergen op Zoom
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Breda
6. on 28-06-2017
7. by the registrar of the district court of
Zeeland-West-Brabant
8. no. A17-2062
9. Seal/stamp:
10. Signature:



C.M.P. Out



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 dicho notario

Certificado

5. en Breda

6. el 28 de junio, 2017

7. por el registrador de la corte de Zeeland-West-Brabant

8. número A17-2062

9. Sello o timbre

[sello]

10. Firma

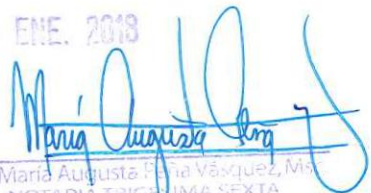
C. M. P. Out [firma]



NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA. - En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: -2- Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a . 24 ENE. 2018




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

