SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Ab. María Augusta Peña Vasquez, Msc. NOTARIA 36 QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR TRIGÉSIMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA

EXPEDIENTE: 1455

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
F1360541	07/08/2017	ALBERICO PIROLO LUIS EDUARDO	GERENTE GENERAL
454842	07/07/2004	JARAMILLO GOMEZ JAIRO	APODERADO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001527	NOMBRE:	PHILIP MORRIS BRANDS SARL
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, SUIZA
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	SUIZA
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
0924835655	EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES	CEDULA	ECUADOR	Av. Chimborazo y Pampite - ITABSA.	vicente.egas@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-0008235	PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 ORANGE STREET CORPORATION TRUST		CorporateGovernanceRequest.PMI@pmi.	NO
1.1.	ASE-Q-0010965	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Estados Unidos de América		CorporateGovernanceRequest.PMI@pmi.	SI

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

NOMBRE: Vicente Andres Egas Zamora

No. IDENTIFICACIÓN: 0924835655

Factura: 001-002-000104865

20191701036D00346

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00346

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA portador(a) de CÉDULA 0924835655 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A 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 (REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS 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 25 DE ENERO DEL 2019, (12:15).

VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA
CÉDULA: 0924835655

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

Ab. María Augusta Pena Vásquez. Msc.
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

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 VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA, 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: i) actos y procedimientos administrativos que deban celebrarse ante las distintas instituciones públicas y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y ii) actuar y comparecer en todos los procesos judiciales que se celebren en el territorio ecuatoriano 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 endienta 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.

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

Christine Gast
Fecha: diciembre 19, 2018

Serge Fallot
Fecha: diciembre 19, 2018

PHILIP MORRIS BRANDS SARL
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 NEUCHÂTEL

Legalización número 30'647

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

Lausana, el 19 de diciembre, del año dos mil dieciocho

[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
4. y tiene el sello o timbre de Laurent Besso - Notario

Certificado

5. en Lausana 6. el 20 de diciembre, 2018
7. por la Cancillería de estado del cantón de Vaud
8. número 17547
9. Sello o timbre 10. Firma por el Canciller de Estado
[sello de la Cancillería de Estado] Yanick BRUHIN[firma]

Yo, Patricia Natalia Fierro Carrión, con número de cédula de ciudadanía 1706530175, certifico que soy completamente bilingüe en los idiomas inglés, francés y español y que he traducido los documentos que anteceden del inglés y del francés al español, según mi leal saber y entender.

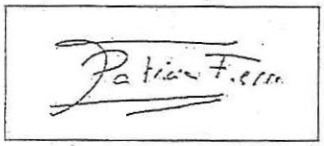
Ing. Patricia Natalia Fierro Carrión

Cédula de identidad 1706530175
www.theBestTranslations.com
Dirección: Leonidas Proaño s/n y Eugenio Espejo-Cumbayá, Quito, Ecuador Tel.: 5932-2889556
Miembro 003 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador
Traductora Certificada de la American Translators Association (www.atanet.org). Número de verificación 464010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706530175

Nombres del ciudadano: FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE DICIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: FIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

Nacionalidad: No Registra

Nombres de la madre: CARRION ACOSTA FANNY LEONOR NATALIA

Nacionalidad: No Registra

Fecha de expedición: 12 DE AGOSTO DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

NOTARIA 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: -3- Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a 25 ENE. 2019

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

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

N° de certificado: 199-190-65676

199-190-65676

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **092483565-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS ZAMORA
VICENTE ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO 1992-05-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

V3333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGAS CARRASCO VICENTE FRANKLIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMORA PROAÑO DIGNA YANIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-27
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU092483565<57<<<<<<<<<<<<
9205071M2706270ECU<<<<<<<<<<<2
EGAS<ZAMORA<<VICENTE<ANDRES<<<

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: -1- Foja (s) útil(es)

Quito-DM, a 25 ENE. 2019

NOTARIA 36 QUITO - ECUADOR

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

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

Consulta Popular y Referéndum 2018
092483565-5 067 - 0099
EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES
GUAYAS GUAYAQUIL
TAROUI LOS CEIBOS
Multa: 76.10 CostRev: 0 Tot.USD: 76.10
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0077
6082897 24/01/2019 12:21:03

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Ab. María Augusta Pena Vásquez. Msc.
NOTARÍA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA

Número único de identificación: 0924835655

Nombres del ciudadano: EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 7 DE MAYO DE 1992

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: EGAS CARRASCO VICENTE FRANKLIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ZAMORA PROAÑO DIGNA YANIRA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2019

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

N° de certificado: 196-192-46834

196-192-46834

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**