



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
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: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

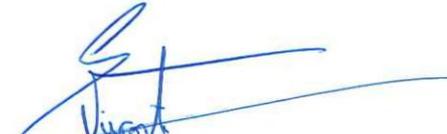
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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-0000056	PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	BERGEN OP ZOOM, MARCONILAAAN 20,		Claudia.vanDorst-Keiji@pmi.com	NO
1.1.	SE-Q-00001527	PHILIP MORRIS BRANDS SARL	SOCIEDAD EXTRANJE	SUIZA	QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, SUIZA		CorporateGovernance	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008235	PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 ORANGE STREET CORPORATION TRUST		CorporateGovernanceR equest.PMI@pmi.	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0010965	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Estados Unidos de América		CorporateGovernanceR equest.PMI@pmi.	SI


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

NOMBRE: Vicente Andres Egas Zamora
No. IDENTIFICACIÓN: 0924835655

RA...



Factura: 001-002-000104866



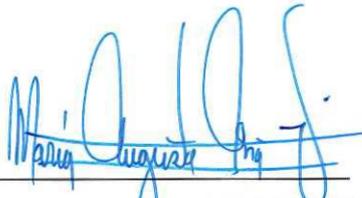
20191701036D00347

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00347

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 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 (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 Notaría, 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



PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

PODER



La Compañía PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V. adelanté llamada "la Compañía", por medio del presente instrumento designa, constituye y nombra a VICENTE ANDRES EGAS ZAMORA, 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: 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.
- 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: diciembre 21, 2018

PHILIP MORRIS INVESTMENTS B.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.G.M. Reijnen', written over a horizontal line.

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 l'égalsation de la signature de
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift van
Viste par la Legalización de la Firma de

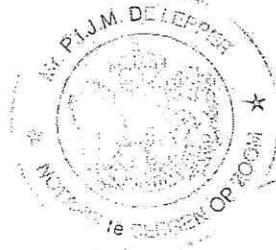
J.G.M. Reijnen



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

met ~~de~~ u.s. Moandra, kandidaat-notaris
als waarnemer van mr. P.J.M. de Lepper

21-12-2018



APOSTILLE

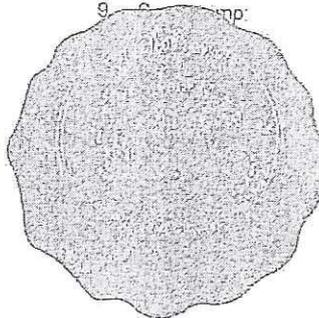
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. K.S. Haanstra
3. acting in the capacity of candidate notary at Rotterdam
4. bears the seal/stamp of mr. P.J.M. de Lepper

Certified

5. in Breda
6. on 21-12-2018
7. by the registrar of the district court of
Zeeland-West-Brabant
8. no: 18/3972

9. Seal:



10. Signature:

N.H.L. Metselaar

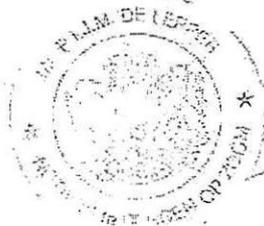
Gezien voor de legalisatie van de handtekening van
Seen for legalization of the signature of
Vu pour légalisation de la signature de
Es wird hiermit beglaubigt dass die Unterschrift von
Viste por la Legalización de la Firma de

J. G. M. Reijne

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 ~~U.S. Moandra~~ U.S. Moandra, kandidaat
als waarnemer van me. P. J. M. de Lepper

21-12-2018



APOSTILLA

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

1. País: PAÍSES BAJOS

Este documento público

2. fue firmado por el señor K. S. Haanstra

3. que actúa en su capacidad de Notario candidato en Rotterdam

4. y tiene el sello o timbre de P. I. J. M. de Lepper

Certificado

5. en Breda

6. el 21 de diciembre, 2018

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

8. número 18/3972

9. Sello o timbre

10. Firma

[sello]

N. H. L. Metselaar [firma]

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

Ing. Patricia Natalia Fierro Carrión

Cédula de identidad 1706530175

www.theBestTranslations.com

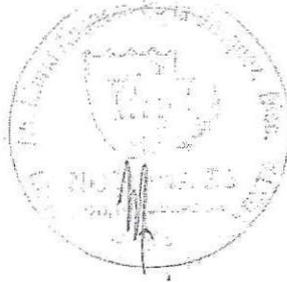
Dirección: Leonidas Proaño s/n y Eugenio Espejo-Cumbayá, Quito, Ecuador Tel.: 5932-2889556

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



Factura: 001-002-000104463



20191701036D00228

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00228

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA, comparece(n) PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION portador(a) de CÉDULA 1706530175 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), EN EL DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA INGLÉS AL IDIOMA ESPAÑOL; Y, 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 21 DE ENERO DEL 2019, (8:24).

PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION
CÉDULA: 1706530175

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



FORMA DE CIUDADANÍA

170653017-5

APellidos y Nombres
PIERRO CARRION
PATRICIA NATALIA

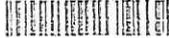
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Divorciada



INSTRUCCION
BASICA

PROFESION
EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRION ACOSTA FANNY LEONOR NATALIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2010-06-12

FECHA DE EXPIRACION
2020-06-12



CERTIFICADO DE VOTACION
9 DE FEBRERO 2018

002

JUNTA No

002 - 361

NUMERO

1706530175

CECULA

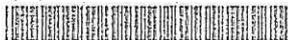
PIERRO CARRION PATRICIA NATALIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
ISAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:

ZONA: 2



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

SE CERTIFICA QUE EL/LOS SU/AS
SUJETO(S) IDENTIFICADO(S) EN EL/LOS
DOCUMENTO(S) ANTERIORES

SE ENCONTRAN EN SU SUJETO(S)
DE DERECHO EN SU SUJETO(S)

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA. - En aplicacion
de la Ley Notarial DCY FE que la fotocopia que antecede
esta conforma con el original que me fue presentado
en: 1 Hoja(s) 1 (letras)

Quito-DM, a 27 ENE, 2018



Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, M.Sc.
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1706530175

Nombres del ciudadano: FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA

Condición del cedulao: 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

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 **Condición de donante: SI DONANTE POR LEY**

Quito-DM, a 21 DE ENERO 2019 Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

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



Ab. Maria Augusta Peña Vasquez, Msc.
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

N° de certificado: 190-190-65685



190-190-65685





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0924835655

Nombres del ciudadano: EGAS ZAMORA VICENTE ANDRES



Condición del cedulao: 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: 190-192-46827



190-192-46827

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



