

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

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIF.	RUC	Ecuador	AV. NACIONES UNIDAS Y NUÑEZ DE VELA	humbertoht@hsa.ec
179063J128001	HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.					
CORREO ELECTRONICO	DIRECCION DOMICILIARIA	NACIONALIDAD				

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA	
IDENTIFICACION:	SE-Q-00003367
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL
AÑO / FECHA:	2016
SOCIEDAD REMISA:	NO
NOMBRE:	GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.
DIRECCIÓN:	VALENCIA PLAZA TETUAN
NACIONALIDAD:	ESPAÑA
COTIZA EN BOLSA:	NO

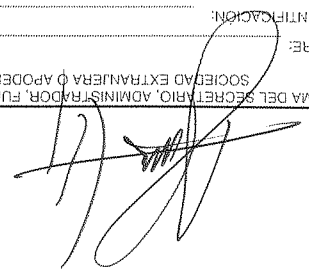
1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN			
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:			
GFK ECUADOR INVESTIGACION DE MERCADO CIA. LTDA.			
EXPEDIENTE:			
148400			
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
17150698621	06/03/2017	VALLEJO DELGADO MARIA BELEN	GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE:

Nº. IDENTIFICACION:

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the signature line and extending upwards into the name field.



Factura: 001-004-000034585

20171701003D01303



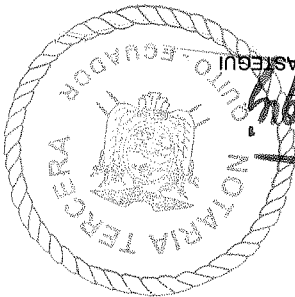
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701003D01303

Ante mí, NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI de la NOTARÍA TERCERA, comparece(n) HUMBERTO ALEJANDRO HERRERA TAMARIZ de CÉDULA 1711495299 de nacionalidad ECUATORIANA, mayores(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A., QUIEN A SU VEZ ES REPRESENTANTE DE GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA S.A. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION 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 27 DE MARZO DEL 2017, (10:23).

HUMBERTO ALEJANDRO HERRERA TAMARIZ
CÉDULA 1711495299

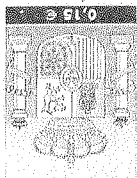


NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



DF8685057

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



08/2016



JUAN BOVER BELENGUER
NOTARIO
Plaza Alfonso el Magnánimo n° 7, 3º
Tel. 963 943 393 - Fax: 963 520 181
46003 - VALENCIA
notaria@notariabover.com

JMV.-

NUMERO TRESCIENTOS OCHO.-
ESCRITURA DE PODER ESPECIAL "GFK
RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA, SOCIEDAD
ANONIMA"-.

En Valencia, mi residencia a veinte de Febrero

de dos mil diecisiete. -----

Ante mí, **JUAN BOVER BELENGUER**, Notario

del Ilustre Colegio de Valencia. -----

COMPARECE-----

DON MANUEL RESURRECCIÓN MANZANO,

mayor de edad, casado, vecino de Valencia, Plaza

Tetuan número 1-2ª, Con D.N.I. número 19.507.923-J.

Le identifico conforme a lo dispuesto en el

artículo 23.c) de la Ley Orgánica del Notariado. -----

INTERVENCIÓN-----

Lo hace en nombre y representación de la

entidad mercantil **"GFK RETAIL AND TECHNOLOGY**

ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA", y en nombre y

representación de la misma. -----

Domiciliada en Valencia, Plaza Tetuan, número

1, 2º. -----

Con C.I.F. A-46463311. -----



1

Dicha sociedad fue constituida por tiempo indefinido con la denominación "G.E. MARKETING RESEARCH, S.A" mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia, Don Ramón Fraguas Massip, el 20 de enero de 1989, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 2.444, libro 1.507 de la Sección 3ª del libro de sociedades, folio 133, hoja número V-16.067, inscripción 1ª.-----

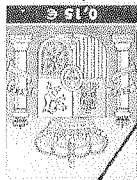
Adaptó sus estatutos a la legislación vigente, mediante escritura otorgada ante el citado Notario de Valencia, el día 29 de junio de 1992, causando la inscripción 2ª en la Hoja registral de la Sociedad.-----

Modificada su denominación social por la de "GFK MARKETING SERVICIOS ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA" en virtud de escritura autorizada por el Notario de Valencia, Don Juan Bover Belenguer, el día 3 de Noviembre de 2.004, causando la inscripción 16ª en la Hoja registral de la Sociedad.-----

Modificada de nuevo su denominación social por la actual mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia (España), Don Juan Bover Belenguer, el día 15 de enero de 2010, con el número

DF8685056

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



08/2016

96 de orden de su protocolo, causando la inscripción
28ª en la Hoja Registral de la Sociedad.-----

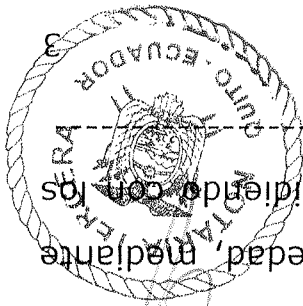
Su legitimación para el presente

otorgamiento resulta:-----

A).- De su cargo de Presidente del Consejo de

Administración que manifiesta vigente y para el que
fue reelegido por plazo de cinco años en Junta General
Extraordinaria y Universal, en cuyo seno se constituyó
el Consejo de Administración, celebrada el día **24 de**
marzo de 2016, elevado a público en escritura
autorizada por el Notario de Valencia, Don Juan Bover
Belenguer, el 8 de abril de 2016, con el número 618 de
orden de protocolo, pendiente de inscripción, de cuya
falta yo, el Notario, advierto.-----

Manifiesta el señor compareciente que los
datos de identificación de la persona jurídica a la que
representa, no han variado respecto de los
consignados en el documento fehaciente empleado. ---
Yo, el Notario he obtenido información acerca
de los datos de identificación de la sociedad, mediante
consulta en el Registro Mercantil, coincidiendo con los
anteriormente expuestos. -----



ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA', CONFIERE
Entidad Mercantil "GFK RETAIL AND TECHNOLOGY
PODER tan amplio como en derecho proceda, en favor

I.- Que en la representación que ostenta de la

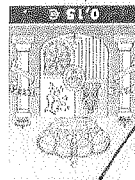
-----**DICE Y OTORGA**-----

otorgamiento, y en su consecuencia, -----
 capacidad legal necesaria para formalizar el presente
 Tiene, a mi juicio, según interviene, la
 efectuadas por el compareciente en este acto. -----
 Informe obtenido de la misma con las manifestaciones
 consultada la Plataforma Signo observe que coincide el
 expresadas no han sufrido variación alguna. Y
 fecha del presente otorgamiento las circunstancias allí
 protocolo, haciendo constar el compareciente que a
 abril de 2011 con el número 1516 de orden de su
 de Valencia, Don Juan Bover Belenguer el día el 15 de
 cuyo resultado consta en Acta autorizada por el Notario
 "titular real" que impone la Ley 10/2010 de 28 de abril,
 he cumplido con la obligación de identificación del
 Yo el Notario hago constar expresamente que
 que se rige la sociedad.-----

B).- De los propios estatutos sociales por los

DF8685055

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



08/2016

de la mercantil **Herrera Sánchez Abogados S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Ecuador, para que pueda, a través de sus representantes legales, realizar los siguientes actos: -----

1. El mandatario podrá comparecer, en calidad de apoderado, ante cualquier Autoridad Judicial, Notario Público del Ecuador, o ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil de la República del Ecuador o Servicio de Rentas Internas, para firmar, otorgar o celebrar todo tipo de documentos, contratos, convenios, inscribir escrituras, nombramientos y presentar documentación sobre el estado de la compañía GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA S.A., así como presentar cuando escrito signifique el cabal y fiel cumplimiento de este poder. -----

2.- El Mandatario podrá rendir y presentar cualquier declaración ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador para cumplir con las obligaciones de la compañía GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA S.A. Además representará a la compañía ante la Superintendencia de Compañías, y



amplias facultades accesorias inherentes a este

5.- El Mandatario queda investido de las más

y/o privado que fuere necesario.-----

ratificación de mi parte cualquier documento público

fuera el caso suscriba a mi nombre y sin necesidad de

llevar a efecto cabalmente del presente poder, y si

y facultades que establezca y le otorgue la ley, para

4.- El Mandatario tendrá todas las atribuciones

cualquier otra autoridad administrativa competente.---

Superintendencia de Compañías del Ecuador o

AND TECHNOLOGY ESPAÑA S.A. ante la

las obligaciones pendientes de la compañía GFK RETAIL

necesarios para actualizar la información o cumplir con

actos, trámites y diligencias legales que sean

3.- El Mandatario podrá ejecutar todos los

extranjeros de sociedades ecuatorianas.-----

se debe presentar a esta entidad sobre accionistas

general, en especial con respecto a la información que

obligaciones de la compañía o certificaciones en

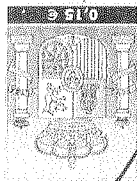
de datos, certificaciones de cumplimiento de

balances, pida nóminas de socios y/o accionistas, hoja

presentar documentos de cualquier tipo, como

DF8685054

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



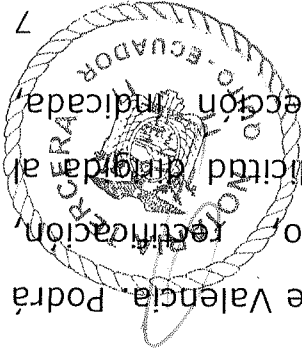
08/2016

mandato, sin limitación, para que no pueda alegarse falta o insuficiencia de poder, a fin de que realice todos los actos y contratos permitidos por la ley, que tengan como finalidad el cumplimiento del objeto de este mandato. -----

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, especialmente las referentes al Registro Mercantil-----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados, existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. -----

El responsable del Fichero es el Notario, DON JUAN-BAUTISTA BOVER BELENGUER, con D.N.I. 22.512.603-L y domicilio a estos efectos en Plaza Alfonso el Magnánimo número 7, 3º de Valencia. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud dirigida al Responsable del Fichero, al a dirección indicada,



acompañada de su D.N.I. u otro documento oficial de identificación, especificando el derecho que desea ejercer.-----

Así mismo, se le/s informa que el Responsable del Fichero únicamente realizará cesiones de sus datos a aquellas Administraciones Públicas que disponga la legislación vigente.-----

ASI LO OTORGA, ratifica y firma el señor

compareciente, leída que le fue por mí esta escritura en alta voz, por renuncia al derecho que tenía de hacerlo por sí y del que previamente le advertí y hace constar haber quedado debidamente informado del contenido de este instrumento, redactado conforme a minuta presentada por el compareciente, prestando su consentimiento de manera libre.-----

De la identificación del otorgante a través de la documentación exhibida y de todo cuanto ha quedado consignado en este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y los tres anteriores en orden correlativo, yo, el Notario, doy fe.-----

DF8685053

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



08/2016

Sigue la firma del compareciente, el signo, firma y rúbrica del Notario autorizante y el sello de la Notaría. -----

ES COPIA FIEL, de su matriz, que obra en el protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al principio indicado. Se expide a instancia del poderdante, en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, números el del presente y los cuatro que le preceden en orden correlativo. En Valencia, a veinte de febrero de dos mil diecisiete.- DOY FE.-

LEY DE TASAS 8/89
Documento no sujeto



Es copia de la copia certificada que en - 5 - foja(s) me fue presentada.-
Quito, a 27 MAR. 2017

Jacqueline Vasquez Velastegui
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Apuesta certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y en su caso, la

ESPANCO
BLANCO

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 27 MAR. 2017
Jacqueline Vasquez Velastegui
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Quito D.M., 10 de noviembre de 2014

Señor

Humberto Alejandro Herrera Tamariz

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegirla por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Cambio de Denominación Social y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada el 08 de agosto de 2014, ante la Notaría Tercera del cantón Quito Doctora Jacqueline Vásquez Velástegui e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de octubre de 2014.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ab. Damián Ortiz Pasuy

SECRETARIA AD HOC

Yo, Humberto Alejandro Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Herrera Sánchez Abogados S.A.

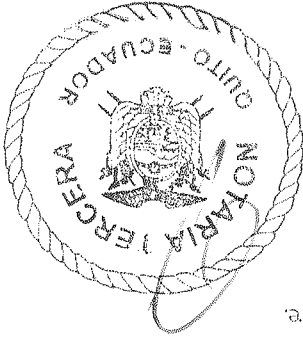
Quito D.M., 10 de noviembre de 2014

Humberto Alejandro Herrera Tamariz

CC: 174495299

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General



Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 73407

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPORTE:	49066
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16688
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/11/2014
FECHA DE ACEPTACIÓN:	10/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	1711495299	Nombres y Apellidos	HERRERA TAMARIZ	Cargo	GERENTE GENERAL	Plazo	5 AÑOS
HUMBERTO ALEJANDRO							

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DENOM. Y REF. ESTA RM# 4449 DEL: 21/10/2014 NOT: 3 DEL: 08/08/2014 O.P.

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DIA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROE



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 2 foja(s) es igual al documento presentado ante mí

QUITO, 27 MAR. 2017

DRA. JACQUELINE VASQUEZ ELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Nº 0955789

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Quito 27 MAR 2017

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DE VOTACION PROCESO ELECTORAL 2017 19 DE FEBRERO 2017		JUNTS NO 020	
020 - 009		17114456239	
CÉDULA		HERRERA TAMARIZ HUMBERTO ALEJANDRO	
APELLIDOS Y NOMBRES		CIRCUNSCRIPCION: 3	
PICHINCHA		QUITO	
CANTON		CUMBAAYA	
PARROQUIA			

SUPERIOR
REGISTRACION
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE
HERRERA SANCHEZ HUMBERTO ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMARIZ VALDIVIESO LUCIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EMISION
CUITO
2015-10-01
FECHA DE EXPIRACION
2025-10-01

[Firma]

00896000184

E1333A3222

[illegible]

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1711495299

Nombres del ciudadano: HERRERA TAMARIZ HUMBERTO ALEJANDRO

Condición del cédulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 7 DE JULIO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DOTI BATTTEL BARBARA

Fecha de Matrimonio: 14 DE FEBRERO DE 2014

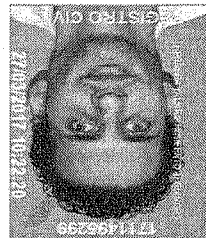
Nombres del padre: HERRERA SANCHEZ HUMBERTO ALEJANDRO

Nombres de la madre: TAMARIZ VALDIVIESO LUCIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 1 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2017

Emissor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PROAÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 3 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 176-015-40368

176-015-40368

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2017.03.27 01:17:07 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Signature Not Verified

