



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
PE073621	23/05/2018	GAMBOA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	GERENTE GENERAL

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
1712518537	VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE	asistentelegal@gpa-lawyers.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.	SE-Q-00005193	HOERBIGER AMERICA HOLDING, INC.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEWPORT CENTER DRIVE DEERFIELD		info-americias@hoerbiger.	NO
1.1.	ASE-Q-0011353	HOERBIGER WIEN GMBH	OTRO / ACCIONIST	AUSTRIA	SEESTADTSTRASSE 25 1220		maveintimilla@gpa-lawyers.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007141	HOERBIGER HOLDING AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	ZUG BAARERSTRASSE		info-hhag@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0007157	HOERBIGER TECTUM HOLDING AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	BAARERSTRASSE 18 6304 ZUG		info-hhag@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0007158	HOERBIGER FOUNDATION	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	BAARERSTRASSE 18, 6300 ZUG		info-hhag@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.1.	P9999999993	HUBER RUDOLF	PASAPORT	AUSTRIA	DUAL R BATON		info-hvn@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.2.	P9999999992	REICHL MANDRED	PASAPORT	AUSTRIA	DUAL R BATON		Info-hvn@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.3.	P9999999994	UNTERBURG GERD	PASAPORT	AUSTRIA	DUAL R BATON		info-hvn@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.4.	P9999999995	FLUBACHER MARTIN	PASAPORT	AUSTRIA	DUAL R BATON		info-hvn@hoerbiger.com	NO
1.1.1.1.1.5.	ASE-Q-0008191	CHRISTIANA HOERBIGER	OTRO / ACCIONIST	AUSTRIA	DUAL R BATON ROGUEN - EAST BATON		info-hvn@hoerbier.com	NO
1.1.1.2.	ASE-Q-0008191	CHRISTIANA HOERBIGER	OTRO / ACCIONIST	AUSTRIA	DUAL R BATON ROGUEN - EAST BATON		info-hvn@hoerbier.com	NO



REPÚBLICA 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:

Richard Richards

No. IDENTIFICACIÓN:

1712518537



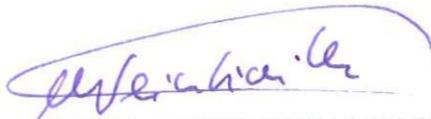
Factura: 001-003-000043191



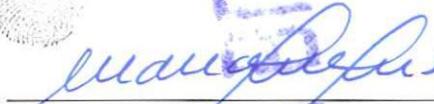
20201701031D00042

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701031D00042

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI portador(a) de CÉDULA 1712518537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A HOERBIGER SERVICE INC CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN SE-Q-00000589 en calidad de APODERADO(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), 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 22 DE ENERO DEL 2020, (11:57).


MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI
CÉDULA: 1712518537




NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO

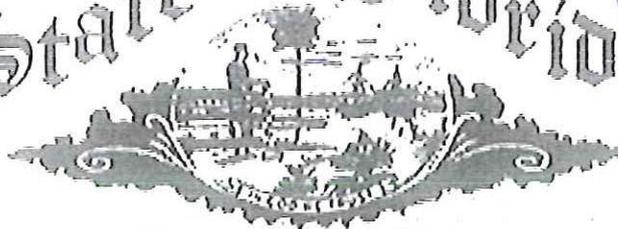
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



COMPLACIDO
MICHAEL ALFONSO VEINTIMILLA AMBROSI

PAGINA EN BLANCO

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Maximilla Moya

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixth day of February, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-15464

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

State of Florida appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

PODER

Por este intermedio la compañía HOERBIGER SERVICE INC., otorga poder a favor del señor Michael Veintimilla Ambrosi, a fin de que actúe en la República del Ecuador como su apoderado y representante, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la indicada compañía, en su calidad de accionista de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana Hoerbiger del Ecuador S.A.

Se emite este poder, con la finalidad de cumplir con el requisito contenido en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el registro oficial del 15 de mayo del 2009.

En la ciudad de Deerfield Beach, enero 17, 2019

Firma:

HOERBIGER SERVICE INC

City / County of BROWARD
Commonwealth/State of FLORIDA
The foregoing Instrument was acknowledged
before me this 17 day of JANUARY
2019, by FRANZ GRUBER
(name of person seeking acknowledgment)
WHO IS PERSONALLY KNOWN TO ME
Notary Public
My commission expires: Oct. 4, 2019





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CIUDADANIA No. 171251853-7

CELEBRANTE
VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

NOMBRES Y APELLIDOS /R.F. DE ALEMAN/
03 ASOSTO 1974

FECHA DE NACIMIENTO 001-0159 00159 M

PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1974

[Signature]
FIRMA DEL REGISTRO

ECUATORIANA***** E434314442

SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

EDISSON ALFONSO VEINTIMILLA

BERTHA ALICIA AMBROSI

QUITO FECHA DE LA MADRE 07/04/2011

07/04/2023 FECHA DE EXPIRACION

FORMA No. REN 2517807

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

Elec. Sec. 2019 y Desiz. de Autoridades del CPCCS
171251853-7 100-0182

VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO
PICHINCHA QUITO
COTOCOLLAO COTOCOLLAO
1 Multa 39.40 CostRen 0 Tot USD 39.40

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE PICHINCHA - 00011
6225576 14/09/2019 11:04:03

PAGINA EN BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712518537

Nombres del ciudadano: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: EDISON ALFONSO VEINTIMILLA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BERTHA ALICIA AMBROSI

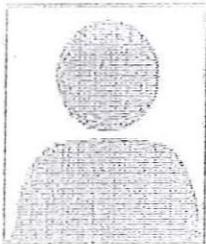
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE ENERO DE 2020

Emisor: MICHEL ESTEFANIA ALVAREZ MAZON - PICHINCHA-QUITO-NT 31 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-295-15660



208-295-15660

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PAGNA EN BLANCO



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1712518537

Nombre: VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 22 DE ENERO DE 2020

Emisor: MICHEL ESTEFANIA ALVAREZ MAZON - PICHINCHA-QUITO-NT 31 - PICHINCHA - QUITO

VEINTIMILLA AMBROSI MICHAEL ALFONSO

N° de certificado: 205-295-15666



205-295-15666



PAGINA EN BLANCO