



Factura: 001-002-000035799



20171701006D00887

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701006D00887

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA, comparece(n) FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN portador(a) de CÉDULA 1705240628 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MONTANA S.A. 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), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA - 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 1 DE MARZO DEL 2017, (9:08).

FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN
CÉDULA: 1705240628

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



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: MONTANA ECUADOR MONTANEC SOCIEDAD ANÓNIMA

EXPEDIENTE: 151097

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 5535979 | 17/03/2016 | ORREGOSO REYES MARTIN ANTONIO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-0000754

NOMBRE: MONTANA S.A.

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA PERU

AÑO / FECHA: 2016

NACIONALIDAD: PERU

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1705240628

NOMBRE: CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER

TELÉFONO: 022966866

DIRECCIÓN: AV. 12 DE OCTUBRE 26-97 Y LINCOLN, EDIF. TORRE 14-92,

CORREO ELECTRÓNICO: fcarrera@carreraduran.com

NACIONALIDAD: ECUADOR

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

| No. | Identificación | Nombre | Tipo de Identificación | Nacionalidad | Dirección domiciliar | Correo Electrónico | Cotiza en Bolsa |
|------|----------------|---|------------------------|--------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1. | ASE-Q-0003463 | PRODUCTIVA SAC | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280 SANTA ANITA LIMA | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 1.1. | ASE-Q-0001206 | HARALD MAYROCK QUENTIN | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 2. | ASE-Q-0003464 | GRANDON INTERNATIONAL SAC | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280 SANTA ANITA LIMA | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 2.1. | ASE-Q-0001206 | HARALD MAYROCK QUENTIN | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 2.2. | 08232720 | MAYROCK MC HAMISH MONICA | PASAPORTE | PERU | AV. LOS ROSALES | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 2.3. | 09397855 | MAYROCK MC HAMISH SYLVIA | PASAPORTE | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 3. | ASE-Q-0001207 | CARRERA PORTILLA ALBERTO | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 4. | ASE-Q-0005433 | SUCESION INDEVISA DORA FRANCISCA LUNG BERRIOS | OTRO | PERU | Av. de los Rosales No.280 Santa Anita Lima Peru | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 4.1. | ASE-Q-0001207 | CARRERA PORTILLA ALBERTO | OTRO | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 5. | 08232720 | MAYROCK MC HAMISH MONICA | PASAPORTE | PERU | AV. LOS ROSALES | xrosero@corpmontana.com | NO |
| 6. | 09397855 | MAYROCK MC HAMISH SYLVIA | PASAPORTE | PERU | AV. LOS ROSALES 280, SANTA ANITA, LIMA, PERU | xrosero@corpmontana.com | NO |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CARRERA DURAN
FERNANDO JAVIER**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1958-02-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

170524062-8




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARRERA GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DURAN LAURA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2015-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-28

NOTARIA SE 374
CANTÓN B

44343V4242

0017230




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
15 DE FEBRERO 2017

008
JUNTA NÚM.

008 - 117
NÚMERO

1705240628
CÉDULA

CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:






SEÑOR CONSUL:

En el Protocolo Especial a su cargo, sírvase incorporar un Poder Especial al tenor de las siguientes cláusulas:

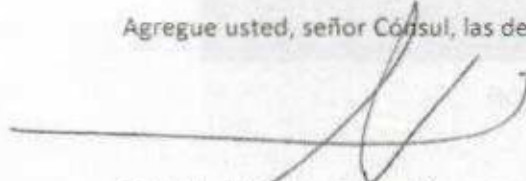
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de este instrumento Federico Augusto Bauer Silva, en su calidad de Gerente General de la compañía Montana S.A., de nacionalidad peruana, estado civil casado, domiciliado en Lima. La nacionalidad de la compañía es peruana.


SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- El compareciente, en la calidad que lo hace, otorga Poder Especial amplio y suficiente, como en Derecho se requiere a favor de Fernando Javier Carrera Durán, ecuatoriano, abogado, para que represente en la República del Ecuador a MONTANA S.A., en su calidad de accionista de la compañía MONTANA ECUADOR S.A. MONTANEC. Al efecto, el referido Apoderado podrá comparecer e intervenir legal y válidamente en Actas de Juntas Generales, Universales o Extraordinarias de dicha sociedad, con derecho a voz y voto, en representación de MONTANA S.A., precautelando siempre los derechos de la misma. No podrá transferir, ceder, preñar las acciones en dicha compañía, bajo ningún concepto, para lo cual, si fuere del caso, requerirá otro Poder Especial. Este Poder se otorga además en base a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador vigente, que exige que toda compañía extranjera que sea socia o accionista de una compañía ecuatoriana, deberá tener un Apoderado que la represente judicial y extrajudicialmente en el domicilio de la sociedad ecuatoriana.

Este Poder no podrá ser delegado a terceras personas.

Su duración es indefinida, pero podrá concluir en cualquier momento por revocatoria expresa del mandante.

Agregue usted, señor Consul, las demás cláusulas de estilo.


Federico Augusto Bauer Silva
Gerente General
MONTANA S.A.

Legalización
a la Vuelta 

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE FIGURA EN EL ANVERSO
CORRESPONDE A: **FEDERICO AUGUSTO BAUER SILVA**,
IDENTIFICADO CON DNI N° 10224386 QUIEN PROCEDE EN
REPRESENTACION DE **MONTANA S.A.**, SEGÚN CONSTA EN
LA PARTIDA ELECTRONICA N°01270621 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE
LIMA; LA MISMA QUE SE LEGALIZA AL AMPARO DEL ART.108
DE LA LEY DEL NOTARIADO. =====
DE LO QUE DOY FE. =====
LIMA, 07 DE MARZO DEL 2016. =====
V° B° MLP



Alfredo Lamburno Rodríguez
NOTARIO DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja
corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Alfredo Lamburno Rodríguez
Comprobante N° 193455. Fecha: 08 MAR 2016
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

Ramiro Wenceslao Quintanilla Salinas
FISCAL



LEGALIZACIÓN

1. País / Country **REPÚBLICA DEL PERÚ**
- El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by **RAMIRO WENCESLAO QUINTANILLA SALINAS**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **FISCAL**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp
of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
- Certificado / Certified
5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **15/03/2016**
7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
8. bajo el número / N° **MRE9549251451132491109**
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

**MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES**

Padilla Manyari José Miguel
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES





REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LIMA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 265/2016



Quien suscribe SANDRO CELI ORMAZA, MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de LIMA, PERU, certifica que la firma de JOSE MIGUEL PADILLA MANYARI, FUNCIONARIO DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERU que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

LIMA, 17 de Marzo del 2016



SANDRO CELI ORMAZA
MINISTRO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50.00

LEG<<20>> <<LIMA>> <<A-943201>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

