

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
1702890071	22/07/2013	MORTENSEN LUND ALFRED	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 TELÉFONO: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

Nº	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1	488-Q-00002268	HERMES HOLDING GROUP LLC.	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE USA	hermesholdings@group.com	NO
2	401820021	NARANJO SANCHEZ JEREMIS	PASAPORTE	COSTA RICA	COSTA RICA	jeremisnaranjo@houran.com	NO



27 ABR 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

[Handwritten signature]

GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 001-002-000004897



20161705004D01229

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161705004D01229

Ante mí, NOTARIO(A) MÓNICA ELIZABETH MALDONADO NIETO de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE portador(a) de CÉDULA 1705637922 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA, EN CALIDAD DE APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA CIPRESS INTERNATIONAL CORP. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES, INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 copia. RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, a 22 DE ABRIL DEL 2016, (16:27).

JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
CÉDULA: 1705637922

NOTARIO(A) MÓNICA ELIZABETH MALDONADO NIETO
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ



89726

Quito, abril 06 de 2011

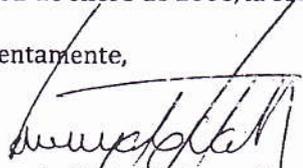
Señor
Juan Carlos Gallegos Happle
Ciudad.-



Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova
Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.


Juan Carlos Gallegos Happle

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4645** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **11 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170563792-2

APellidos y Nombres: GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento: 1967-08-02

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Casado

Natalia A. TORRES GOMEZ





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / DELEGACIÓN ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre: GALLEGOS LUIS

APellidos y Nombres de la Madre: HAPPLE ANA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-07-18

Fecha de Expiración: 2021-07-18

E3333V4242

060702878

[Signatures]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006

006 - 0234 1705637922

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO	PARROQUIA	4
CANTÓN	ZONA	

[Signature]

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA