

No. IDENTIFICACIÓN: 1704477494-9  
 NOMBRE: PATRICIO PERA ROMERO  
 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  


| 2. | ASE-Q-0002189  | LUSAENOR, LTDA            | OTRO                | PORTUGAL     | RUA DO CAMPO ALEGRE N° 830, 1 | smaldonado@aenor.co      | NO                 |
|----|----------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | SE-Q-00001116  | AENOR INTERNACIONAL, S.A. | SOCIEDAD EXTRANJERA | ESPAÑA       | GENOVA 6 280004 MADRID        | lgomezdevillar@aenor.com | NO                 |
| No | IDENTIFICACION | NOMBRE                    | TIPO                | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA        | ESTADO CIVIL             | CORREO ELECTRONICO |
|    |                |                           |                     |              |                               |                          | COTIZA BOLSA       |

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

| 1707782486     | POLIT GARCIA ALVARO JOSE        | CEDELA | ECUADOR      | REPUBLICA DEL SALVADOR       | apolit@hoidun.com                |
|----------------|---------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1001391497     | LARREA ANDRADE MARIO RAFAEL     | CEDELA | ECUADOR      | AV. LA CORUÑA                | mlarrea@ferroviariainzaaboga.com |
| 1715485791     | SOLIS VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO | CEDELA | ECUADOR      | AV. LA CORUÑA                | gabso07@gmail.com                |
| 1704477494     | PERA ROMERO ORLANDO PATRICIO    | CEDELA | ECUADOR      | AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR | patopena@legalecuador.com        |
| IDENTIFICACION | NOMBRE                          | TIPO   | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA       | CORREO ELECTRONICO               |

## 3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

|                 |               |         |                   |            |                                     |               |      |                  |    |                  |    |              |      |                      |       |
|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|------|------------------|----|------------------|----|--------------|------|----------------------|-------|
| IDENTIFICACION: | SE-Q-00001117 | NOMBRE: | AENOR PERU S.A.C. | DIRECCION: | AC. CORONEL ANDRES REYES 420 PISO 5 | NACIONALIDAD: | PERU | COTIZA EN BOLSA: | NO | SOCIEDAD REMISA: | NO | AÑO / FECHA: | 2016 | MOTIVO PRESENTACION: | ANUAL |
|-----------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|------|------------------|----|------------------|----|--------------|------|----------------------|-------|

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| 1791771869001                                                                         | 05/02/2016         | PATRICIO PERA R. Y ASOCIADOS CIA. LTDA | GERENTE GENERAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACION                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL         | CARGO           |
| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                        |                 |

EXPEDIENTE: 152057

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: AENORECUADOR S.A.

## 1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

## INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

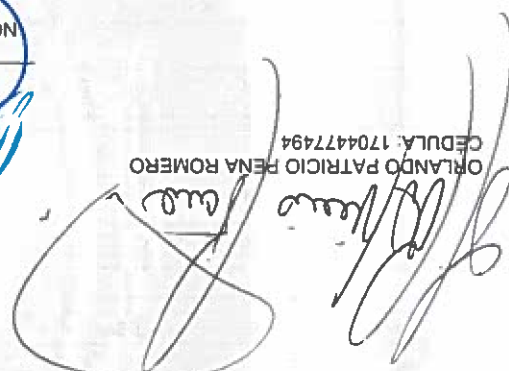
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D03439

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, comparece(n) ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A AENOR PERU S.A.C. en calidad de APODERADO(A); 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 17 DE ABRIL DEL 2017, (11:16).

  
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO  
CÉDULA: 1704477494

  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



BP6502529



07/2013

# ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE

## ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS A APODERA-

## MIENTO, OTORGADA POR LA SOCIEDAD "AENOR

PERÚ, S.A.C.".-----

NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS.-----

En MADRID, mi residencia, a veinticuatro de enero de dos

mil catorce.-----

Ante mí, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCÍA, Nota-

rio de esta Capital y de su Ilustre Colegio, en la calle Génova,

número 6, donde previo requerimiento me he constituido,-----

### COMPARCE:-

**DON AVELINO BRITO MARQUINA**, mayor de edad,

casado, vecino de Madrid, C/ Génova, N.º 6; Con Documento

Nacional de Identidad, número 50805650F.-----

### INTERVIENE

En nombre y representación de la Sociedad "AENOR

PERÚ, S.A.C.", domiciliada en Lima (Perú), Avenida

Rivero Navarrete, 765, Oficina 51, San Isidro; de duración in-

definida, inscrita en el Registro Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP), Oficina Registral de Lima, in-

scrita en la partida electrónica número 12004643 del Registro

de Personas Jurídicas de Lima.-----

Con número de OF/RUC 20515802658.-----

Está facultado para este acto, en virtud del acuerdo adop-

tado por el Directorio de la Sociedad, en su reunión celebrada

el día 18 de Diciembre de 2013, tal y como consta en la certi-

ficación expedida por Don Avelino Brito Marquina, Secretario

Director de dicho Directorio, con el visto bueno del Presidente

de la misma, DON MANUEL LÓPEZ CACHERO, las firmas

de los cuales legítimo por constar en mi protocolo, la cual se

incorpora a esta matriz para que forme parte integrante de la

misma.-----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal

necesaria para formalizar la presente escritura y en la represen-

tación que ostenta, en ejecución de los referidos acuerdos del

Directorio de la Compañía, elevando a público los mismos, por

la presente escritura,-----

**OTORGA:**-----

Que eleva a público los acuerdos adoptados por el Direc-

torio de la Compañía Mercantil "AENOR PERÚ, S.A.C.", en

su reunión celebrada el día 18 de Diciembre de 2013, relati-

vos a concesión de poderes, tal y como constan en la certifica-

ción incorporada a esta escritura y que se dan aquí por inte-

gramente reproducidos para evitar innecesarias repeticiones. --

*[Handwritten signature]*

Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien por su elección leo esta escritura, después de haberle advertido de su derecho a hacerlo por sí, del que ha usado, y por mis explicaciones verbales, haciendo constar que el presente otorga-

**OTORGAMIENTO:**

cancelación y oposición en la Notaría autorizante, notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad formalizar el presente documento, realizar su facturación y que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es traciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario protocolo, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto del protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán queda informada y acepta la incorporación de sus datos al procedimiento en la Ley Orgánica 15/1999, la parte compareciente **PROTECCIÓN DE DATOS.-** De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la parte compareciente

Quedan hechas las reservas y advertencias legales previstas, y especialmente lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento de Registro Mercantil. -----



BP6502530



07/2013

**APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89**  
Bases de calculo: Sin Cuantía  
Nº Arancel Aplicable: 1, 4, Nº 8, 5, 6.-  
Derechos Arancelarios:

imiento se adecua a la legalidad y a la voluntad del otorgante, la encuentra conforme, se ratifica y firma conmigo, prestando su consentimiento al contenido de esta escritura.-----

07/2013

BP6502531



## CERTIFICA

Que, en el acta del Directorio de AENOR PERU S.A.C., que resultó de la sesión celebrada a las 10:30 horas del 18 de diciembre de 2013, consta lo siguiente:

- 1.- Que, la misma fue celebrada en la calle Génova, 6, Madrid, España, el 18 de diciembre de 2013.
- 2.- Que, asistieron a la reunión la totalidad de sus Directores, esto es, D. Manuel LÓPEZ CACHERO, D. Aniceto ZARAGOZA RAMÍREZ, y D. Aveilino BRITO MARQUINA, quienes firmaron y aprobaron el acta al término de la sesión.

- 3.- Que, fungió como Presidente D. Manuel LÓPEZ CACHERO y como Secretario intervino D. Aveilino BRITO MARQUINA.

- 4.- Que, en dicha reunión se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes:

## ACUERDOS

### Primero.- Asuntos varios

El Directorio acuerda por unanimidad conferir PODER ESPECIAL, tan amplio y suficiente como en Derecho se requiera, a favor de los señores doctores Mario Larrea Andrade y Patricio Peña Romero, y a los abogados Álvaro Pólit García y Gabriel Solís Vinuesa, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, para que indistintamente: a) En los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador contesten las demandas que se presenten en el Ecuador contra AENOR PERU S.A.C. y cumplan las obligaciones respectivas del poderdante. b) Comparezcan a Juntas Generales de Accionistas, incluso a las Juntas Generales Universales y representen al poderdante de acuerdo a las instrucciones específicas que para cada Junta les instruya el poderdante a los apoderados. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas. El presente poder tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su fecha de otorgamiento. Vencido el plazo, el presente poder quedará sin efecto, sin necesidad de ninguna comunicación u otro acto.

Se aprueba designar al Sr. Manuel López Cacheró, al Sr. Aveilino Brito Marquina, a D. Pedro Fernández García, al Sr. Javier Toribio Toral Nistal como delegados especiales para que, conjunta o separadamente, acudan ante notario público o corredor público de su elección para protocolizar la totalidad o parte de la presente acta, si así lo consideraran necesario, y realicen cualquier gestión ante el Registro Público de Comercio, así como para expedir las copias simples o certificadas que de esta acta se lleguen a necesitar.

Manuel LÓPEZ CACHERO  
Presidente del Directorio

Aveilino BRITO MARQUINA  
Secretario del Directorio

ES COPIA DE SU ORIGINAL, obrante en mi protocolo general corriente, al que me remito y en donde anoto y para la sociedad otorgante, la expido en tres folios de papel timbrado del estado de uso exclusivo para documentos notariales, de la serie BP, números 6502529 y los dos siguientes. Madrid, El mismo día de su otorgamiento. DOY FE. -----



*[Handwritten signature]*





ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL A LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR D. Miguel Angel Rodriguez Garcia, Notario de Madrid. El día 24/01/2014 con el número 156 de su protocolo.



**APOSTILLE**  
( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

1. Pais: España  
Country/Pays

El presente documento público  
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Miguel Angel Rodriguez Garcia  
has been signed by  
a été signé par

3. quien actua en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaria  
bears the seal / stamp of  
est revêtu du sceau / timbre de

**CERTIFICADO**  
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 24 de Enero de 2014  
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid  
by / par

8. bajo el número  
under the number

005461

10. Firma: *[Signature]*  
Signature: *[Signature]*

Don Valerio Pérez de Madrid y Pala  
Firma delegada del Decano

0194494672

COLEGIO NOTARIAL DE ESPAÑA  
MADRID

COLEGIO NOTARIAL DE ESPAÑA  
MADRID





# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: -----

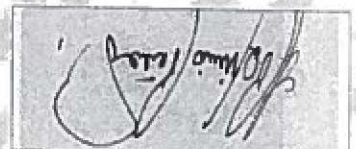
Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Fecha de expedición: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2017

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUENTES  
Date: 2017.04.17 14:08:53 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Signature Not Verified





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
3 DE ABRIL 2017

**032**  
NÚMERO  
032 - 064

**1704477494**  
CÉDULA

**PERA ROMERO ORLANDO PATRICIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**  
**PARACUZA**

**ZONA 1**

**CIRCONSCRIPCIÓN 1**





**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**  
**DR. JUAN PABLO ROMERO**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN

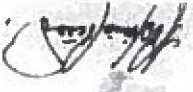
**PERA ROMERO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

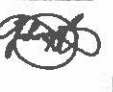
**ROMERO AMELIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

**QUITO**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

**2014-09-15**  
FECHA DE EXPIRACIÓN

**2024-09-16**









**6433302222**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA NACIONAL

**170447749-4**

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**PERA ROMERO**  
**ORLANDO PATRICIO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**QUITO**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**GONZÁLEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1988-11-04**  
**SEXO M**  
**ESTADO CIVIL CASADO**  
**MARIA DEL ROSARIO**  
**AGUILAR**





