

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

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
17920006966001	07/11/2014	SERVICIOS DE GESTIÓN LLC S.A.	GERENTE GENERAL

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

152070

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000467

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

AÑO / FECHA:

2016

SOCIEDAD REMISA:

NO

NOMBRE:

LLORENTE & CUENCA AMÉRICA S.L.

DIRECCIÓN:

Lagasca n°88 3ª planta, 28001, Madrid (España)

NACIONALIDAD:

ESPAÑA

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO
0992446857001	LEGAL ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	Av. República del Salvador N36-230 y Av. Naciones Unidas, Edif. CITIBANK, Piso 2	inf@llorente.com

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

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRÓNICO	COTIZA EN BOLSA
1.	ASE-Q-0008076	ENRIQUE GONZÁLEZ	OTRO	ESPAÑA	C/ Lagasca n°88 3ª planta, 28001, Madrid	SOLTERO	egonzalez@llorente.com	NO
2.	ASE-Q-0008087	JOSÉ LUIS DI GIROLAMO	OTRO	ARGENTINA	Av. Comentes, 222, piso 8, C 1043 AAP	SOLTERO	ldgirolamo@llorente.com	NO
3.	ASE-Q-0008090	ADOLFO CORUJO PÉREZ	OTRO	ESPAÑA	Rua Oscar Freire, 379 - 1º conj. 111, São	SOLTERO	acorrujo@llorente.com	NO
4.	606367	ROMERO PANIAGUA ALEJANDRO	PASAPORTE	ESPAÑA	#600 Brickell Avenue, Suite 2020 Miami, FL	SOLTERO	aromero@llorente.com	NO
5.	44.305.745-V	LUISA GARCÍA NAVARRETE	PASAPORTE	ESPAÑA	Av. Andrés Reyes, 420, plad 7 San Isidro, Lima	SOLTERO	lgarcia@llorente.com	NO
6.	SE-Q-00000482	LLORENTE & CUENCA, S.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESPAÑA	Lagasca n°88 3ª planta, 28001, Madrid	SOLTERO	llorente@llorente.com	NO
6.1.	ASE-Q-0008100	JUAN CUESTA DIEGO	OTRO	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 159, 18.	SOLTERO	jc@llorente.com	NO
6.2.	ASE-Q-0009048	MBO EUROPE 3	OTRO	LUXEMBURGO	Routte d'Arion 291-1150 Luxembourg	SOLTERO	scortez@llorente.com	NO
6.2.1.	ASE-Q-0009049	MBO CAPITAL 3	OTRO	FRANCIA	ue la Boétie, 3, 75008 Paris (Francia)	SOLTERO	yhemandez@llorente.com	NO
6.2.1.1.	ASE-Q-0009050	MBO PARTENAIRES SAS	OTRO	FRANCIA	ue la Boétie, 3, 75008 Paris (Francia)	SOLTERO	yhemandez@llorente.com	NO
6.2.1.1.1.	1211784014116	JEROME DE METZ	PASAPORTE	FRANCIA	3 rue de la Boétie	SOLTERO	jd@llorente.com	NO
6.2.1.1.2.	111292300708	ERIC DEJOIE	PASAPORTE	FRANCIA	ue la Boétie, 3, 75008 Paris (Francia)	SOLTERO	ed@llorente.com	NO



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

6.2.1.1.3.	071278300244	RICHARD BROCHE	FRANCIA	3 rue de la Boétie, 75008, Paris (Francia)	SOLTERO	ro@mbopartenaires.co	NO
6.2.1.1.4.	120969102340	EDOUARD MALANDRIN	FRANCIA	3 rue de la Boétie, 75008, Paris (Francia)	SOLTERO	em@mbopartenaires.co	NO
6.2.1.1.5.	1105755400436	CECILE NGUYEN-CLUZEL	FRANCIA	3 rue de la Boétie, 75008, Paris (Francia)	SOLTERO	cnc@mbopartenaires.co	NO
6.2.1.1.6.	130292302099	JULIEN WORMSER	FRANCIA	3 rue de la Boétie, 75008, Paris (Francia)	SOLTERO	lw@mbopartenaires.co	NO
6.3.	AAA954773	LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO	ESPAÑA	C/ Lagasca nº88, 3ª planta, 28001, Madrid	SOLTERO	jalloriente@llorenteycuenca.com	NO
6.4.	ASE-Q-0008076	ENRIQUE GONZALEZ	OTRO	C/ Lagasca nº88, 3ª planta, 28001, Madrid	SOLTERO	egonzalez@llorenteycuenca.com	NO
6.5.	606367	ROMERO PANAGUA ALEJANDRO	ESPAÑA	#600 Brickell Avenue, Suite 2020 Miami, FL	SOLTERO	aromero@llorenteycuenca.com	NO
6.6.	44.305.745-V	LUISA GARCIA NAVARRETE	ESPAÑA	Av. Andrés Bello, 420, piso 7, San Isidro, Lima	SOLTERO	lgarcia@llorenteycuenca.com	NO

FIRMAS DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: _____
 Nº IDENTIFICACIÓN: _____



Factura: 001-002-000055495

20171701002D02735



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D02735

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARIA 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 LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., A SU VEZ APODERADA DE LORENTE & CUENCA AMERICA, S.L. en calidad de PRESIDENTE; 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, (12:09).

[Handwritten signature of Orlando Patricio Peña Romero]
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
CÉDULA: 1704477494

[Handwritten signature of Paola Sofia Delgado Loor]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de

Alentamente,

AB. MARIA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

DR. ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
C.T. 170447749-4

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
ADJUNTA
REGISTRO
AEROCIVIL
GUAYACIL



Illegible text



20171701002D00520

Factura: 001-002-000050615

COPA DE COMPULSA Nº 20171701002D00520

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento que me fue exhibido en 5 foja(s) util(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (16:27).

[Signature]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Interviene en nombre y representación como Administradora Solidaria de la sociedad "LORENTE & CUENCA AMERICA, S.L.", con C.I.F. número B-82689175, domiciliada, en Madrid, calle Hermanos Bécquer, 4, 6º; constituida por tiempo indefinido bajo la denominación de U.A. LORENTE & O. CUENCA

Donña Olga Cuenca COT, mayor de edad, de nacionalidad española, soltera, con domicilio profesional en Madrid (Hermanos Bécquer, 4) y Documento Nacional de Identidad número 35.018.117-L.

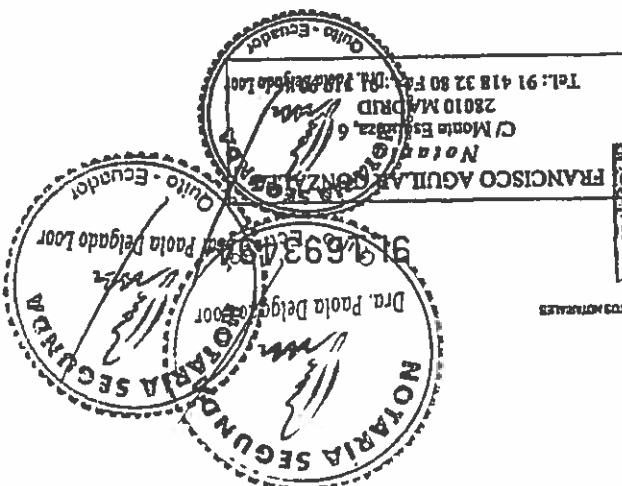
COMPARECE:

la misma, Ilustre Colegio de esta capital, con residencia en Ante mí, FRANCISCO AGUILAR GONZÁLEZ, Notario del nueve. EN MADRID, a dieciocho de Diciembre de dos mil

NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.

CUENCA AMERICA, S.L."

ACTA A INSTANCIA DE LA SOCIEDAD "LORENTE &



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



04/20

AMERICA, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Gerardo Muñoz de Dios, el 9 de Mayo de 2.000, número 3.025 de protocolo; cambiada su denominación por la que actualmente ostenta, mediante escritura de 31 de Marzo de 2.006, autorizada por el Notario de Madrid don José Villaseca Sanz, número 1.974 de protocolo; al inscribirse en el Registro Mercantil de Madrid, al como 15.413, folio 156, sección 8ª, hoja número M-258779, inscripción 1ª.

Comprende su objeto social, entre otras actividades, la prestación de los servicios de consultoría de comunicación, imagen y relaciones públicas, lo que incluye la realización de todo tipo de actividades en estas áreas.

Para dicho cargo fue designada por tiempo indefinido y aceptó, en la escritura fundacional de la sociedad, copia autorizada de la cual tengo a la vista, la considero suficiente y devuelvo al interesado.

Me asevera la plena vigencia de su cargo, así como la capacidad jurídica de la entidad que representa. Manifiesta dicha señora que los datos de identificación de la entidad que representa y,

habitualmente utiliza en todos sus actos. _____
estampada en dicho documento, es la que
dicha forma documental, declarando que la firma
Ecuador y en cuyo país está previsto o se exige
representada, que declara va a sufrir efectos en
relativo a concesión de poderes por su
Idioma castellano por una sola de sus caras,
presencia, en un documento no notarial redactado en
firma que la compareciente ha estampado, en mi
artículo 207 del Reglamento Notarial, legitime la
conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
a mi, el Notario, que lo acepto, para que de

_____ **MR. REQUERRE** _____

_____ al efecto,
interés legítimo para instar la presente acta, y,
Juzgo a la compareciente, según interviene, con
_____ sido por ella presentados.
en virtud los documentos fehacientes que me han
variado respecto de los consignados anteriormente
especialmente, el objeto social y domicilio, no han



04/2009

La compareciente declara que conoce perfectamente el contenido y alcance de dicho documento, queriendo que el mismo produzca los efectos que le sean aplicables conforme a lo previsto por las Leyes del país al que va dirigido. La compareciente, me entrega a mí el Notario el referido documento, del que realizo fotocopia que dejo unida a esta matriz para que de la misma forme parte integrante.

Yo, el Notario, hago constar, que con esta misma fecha, he autorizado testimonio de la firma en el documento ya mencionado, perteneciente a la compareciente, mediante el cual, se acredita el hecho de que la firma allí estampada es la que corresponde a dicha señora.

La compareciente acepta la incorporación de sus datos y la copia del documento de identidad a los ficheros de la Notaría con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley de las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la

04/2009



PAPEL ESPECIAL PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Notaría autorizante.

Leída reglamentariamente este acta, enterada la

compareciente de su contenido, la consiente y la

firma.

De haber identificado a la compareciente

mediante su resénado D.N.I. y de todo lo demás

contenido en la presente, extendida en tres folios

de papel timbrado de uso exclusivo para documentos

notariales, serie 9L, números 1659139, 1659140, y

el del presente, yo, el Notario, doy fe.

Aparece la firma de la compareciente. Signado:

FRANCISCO AGUILAR GONZÁLEZ. Rubricado. Esta el

sello de la Notaría.

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS



PODER ESPECIAL

Yo, Olga Cuena Cof, en mi calidad de administradora solidaria de LLORENTE & CUENCA AMERICA S.L., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio principal en la ciudad de Madrid, a través del presente instrumento, confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía organizada y existente al amparo de la Leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador concrete las demandas presentadas en el Ecuador en contra de LLORENTE & CUENCA AMERICA S.L., y cumpla las obligaciones respectivas del presente poder. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

Dado en la ciudad de Madrid, a dieciocho del mes de diciembre de 2009

Escritura
Pública 207

04/2009

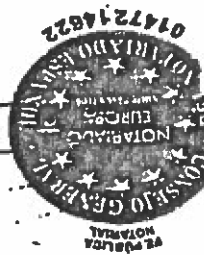


PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



LEGITIMACION.- Yo, FRANCISCO AGUILAR GONZÁLEZ, Notario de esta Capital y Colegio, por mí, que, considerado legítima la firma y rúbricas que antecede de DOÑA OLGA CUENCA COLT, con D.N.I. número 15.018.117-L, según me ha acreditado, por haber sido puesta ante mí, y que está estampada al final del documento que antecede, extendido en el anverso del presente folio de papel común que número, reintegro y sello con el sello de la Notaría. Hago constar, que la mencionada Sra. Cuenca Colt activa en nombre y representación de la mercantil LLORENTE E CUENCA AMERICA. S.L., resultando todo ello de la autorización ante mí, en virtud del Acta de 207 del Reglamento Notarial, el día 18 de Diciembre de 2009, número 2.654 de orden de mi protocolo.

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2009.



ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada. Para la sociedad registrante, la expedido en cuatro folios timbrados de papel exclusivo para documentos notariales, serie 9L, números 1693494, y los tres siguientes en orden correlativo decreciente, que signo, elmo, rubrico y sello, en MADRID, a dieciocho de diciembre de dos mil nueve. DOX



1. País: España
 2. Ha sido firmado por: D. Miguel Ángel Maslanza Irujo
 3. Acreditado en calidad de NOTARIO
 4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
 5. En Madrid 6. El 30 DIC 2008
 7. Con el número 71431
 8. Sello/timbre:
 9. Firma: [Signature]
 10. FOLIO 10

Don Miguel Ángel Maslanza Irujo
 Firma delegada del Decano

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

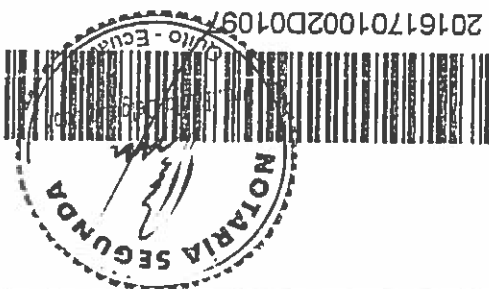
DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-01-0933
 FACTURA N° 2576R

Conforme lo dispuesto por el Art. 10 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en - (foja(s))
 antecede, es FIEL, COMPLETO.

Quito, a 28 ENE 2016

Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000025768



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701002D01097

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE ENERO DEL 2016, (15:20).

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 20161701002D01097

FACTURA N° 50615

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 5 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

QUITO, a 11 ENE 2017

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



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: -----

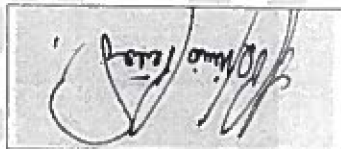
Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Fecha de expedición: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2017

Emissor: 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: 2017.03.27 12:14:45 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Validez desconocida

100

100

100

