

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA N	ACIONAL OF	BJETO DE LA PRI	<u>ESENTACIÓN</u>						
NOMBRE DE LA CO	MPAÑÍA:	HUSQVARNA ECUADO	R S.A.						
EXPEDIENTE:		154089							
<u> </u>				·					
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS  IDENTIFICACIÓN FECHA NOMBRAMIENTO NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARGO									
1701724476	ACION FECT			UERRERO PONCE JOSE FELIX ABDON ENRI					
and the second s									
2. INFORMACIÓN	DE LA SOCIE	DAD EXTRANJERA	A EXTRANJERA						
IDENTIFICACION:	SE-	Q-00001413	NOMBRI	: F	HUSQVARNA HOLDING AB				
MOTIVO PRESENTACIÓN:		IAL	DIRECC	ÓN:	DROTTNINGGTAN 2, 561 82 HUSKVARNA, ESTOCOLMO				
AÑO / FECHA:	2010	3	NACION	ALIDAD: S	UECIA				
SOCIEDAD REMISA	: NO		COTIZA	EN BOLSA:	10		]		
3, DATOS DE APO	DERADO								
J. DATOO DE AFC	DEITADO								
IDENTIFICACIÓN: 1791269306001		NOMBR	NOMBRE: PBI		BP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.				
TELÉFONO: 02400		007800	DIRECC	DIRECCIÓN RE		EPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU			
CORREO ELECTRÓ	NICO: mga	larza@pbplaw.com	NACION	ALIDAD: E	CUADOR	***************************************			
				***************************************					
4. DATOS DE LOS	SOCIOS O A	CCIONISTAS/MIEM	IBROS DE LA C	OMPAÑÍA EX	TRANJERA				
No	Identificación	<u>Nombre</u>	<u>Tipo de</u> <u>Identificación</u>	Nacionalidad	Dirección d	omiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa	
1.	ASE-Q-0004247	HUSQVARNA AB	OTRO	SUECIA	DROTNINGGA	TAN	ximena.quishpe@husqvarnag roup.	SI	

PBP REPRESENTACIONES CIA, LTDA APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA







20171701012D00244

#### DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20171701012D00244

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA, comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUE ES APODERADA DE HUSQVARNA HOLDING AB QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA EXTRANJERA DE HUSQVARNA ECUADOR S.A. 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), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES: VICTOR MIDEROS N53-183 Y LOS PINOS, TELÉFONO: 2450102, MAIL: CSALAZAR2504@GMAIL.COM 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 FEBRERO DEL 2017, (13:12).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO

CÉDULA: 1702168590

NOTARIO (A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO











Quito,

N 1 PS 2007

KHI

Dra. Maria del Pilar Flores Flores

Señor doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano Ciudad

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente.

Lorena Buitrón Cisneros

Secretaria de la Junta

Quito, 29 de mayo de 2013.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de PBP

Representaciones Cía. Ltda.

Carlos Alfonso Salazar Toscano

C.C. 170216859-0

Quito, 29 de mayo de 2013.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede.

Lovena Buitrón Cisneros

Sécretaria de la Junta

## Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21400

#### REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

#### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19304	
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2013	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8068	
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	**********

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/05/2013
FECHA ACEPTACION:	29/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo	
1702168590	SALAZAR TOSCANO	GERENTE	2 AÑOS	
	CARLOS ALFONSO			

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 7/01/94 NOTARIA 28 RM 24/01/94 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIBECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARO

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Novalar. doy fu que la COPIA que antecede es igual a managementado ante mi

Página 1 de 1

Quito,

2017

DIARIA

Nº 0144736

MP IGM ea

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1791269306001

RAZON SOCIAL:

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

, OTROS

REP, LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

CONTADOR:

GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA

FEG. INICIO ACTIVIDADES:

24/01/1994

FEC. CONSTITUCION:

24/01/1994

FEC. INSCRIPCION:

17/02/1994

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

12/07/2010

#### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

#### DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle; AV, REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084 Intersesción: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Referenda ubicación: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Telefono Trabajo: 022256500

#### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al

JURISDICCION:

REGIONAL NORTE PICHINCHA

COD.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MRGM160608

Lugardicemision: OUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: /12/0/1/2010

Página 1 de 2

del Pi

e Be

## **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES** SOCIEDADES



NUMERO RUC:

1791269306001

RAZON SOCIAL:

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

#### **ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:

**ESTADO ABIERTO** MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/01/1994

NOMBRE COMERCIAL:

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

30/04/2009

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

#### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500

NOTARIA DECIMO SE Art. 18 de anteced Quito. Dra del Pilar Flores Flores A DECIMO SEGUNDA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

MRGM160608 Usuarlo:

No. of the second secon

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Feche y hora: 12/07/2010

Página 2 de 2

SRì.gov.ec

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden
This public document

- 2. has been signed by Anne-Marie Bonde
- 3. acting in the capacity of Notary Public
- bears the seal/stamp of Notary Public in Stockholm

## Certified

5. at Stockholm

6. the 27.01.2016

- 7. by Nicklas Ekblad Lindbom
  Notary Public
- 8. No 377

9 Seal/stamp:

10. Signature:





#### PODER ESPECIAL

La Poderdante, Husqvarna Holding AB representada por Brian Belanger y Magnus Ekesund, por este medio otorga poder a favor de PBP Representaciones Cía. Ltda., (la "Apoderada"), para que ésta pueda, en nombre y representación de la Poderdante:

- Representar a la Poderdante frente a terceros, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley de Compañías a efectos de las reformas introducidas por el Art. 1 de la Ley No.0, publicada en el Registro Oficial 591 de 15 de mayo del 2009.
- Contestar demandas a nombre de la Poderdante y cumplir, a nombre de la Poderdante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras compañías socias de ecuatorianas, sin que por ello debe entenderse que la Poderdante considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. La Apoderada por ningún motivo será personalmente responsable de obligaciones de la Poderdante.

3) Adicionalmente la Apoderada representará a la Poderdante en las Juntas de Accionistas o Juntas de Socios de las compañías ecuatorianas de las que la Poderdante sea o llegue a ser accionista o socia.

4) De conformidad con lo establecido en el Art. 2069 del Código Civil, la Poderdante podrá revocar el presente poder a su arbitrio en cualquier momento mediante la simple notificación al apoderado. La revocatoria tendrá efecto inmediato una vez notificado el apoderado.

### SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The Principal, Husqvarna Holding AB, represented by Brian Belanger and Magnus Ekesund hereby grants a power of attorney de PBP Representaciones Cía. Ltda., (the "Attorney-in-fact"), so that the Attorney-in-fact may, in the name of the Principal:

- Represent the Principal before third parties in accordance with Article 6 of the Law on companies for the purposes of the amendments made pursuant to Article 1 of Law No. 0 published in Official Register 591 of May 15, 2009.
- 2) Answer claims for the Principal and fulfill, in the name of the Principal, the obligations set forth in the Law on Companies for foreign companies that are shareholders of Ecuadorian companies, without implying that the Principal shall be considered a permanent establishment in the country, or be required to be established in Ecuador or register with the Taxpayer Registry or file income tax returns. Under no circumstances shall the Attorney-in-fact be personally liable for the Principal's obligations.
- 3) In addition, the Attorney-in-fact shall represent the Principal in Shareholders' Meetings or Partners' Assemblies of the Ecuadorian companies of which the Principal is or may become a shareholder or partner.
- 4) In accordance with Art. 2069 of the Civil Code, the principal can revoke the power at will at any moment by notifying the Attorney-in-fact. The revocation will take effect immediately after said notification.

Stockholm, January 27, 2016

HUSQVARNA HOLDING AB

//Brian Belanger

Authorized representatives to sign for Husqvarna Holding AB

Magnus Elesund

MARIE BO



#### **APOSTILLA**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Suecia

El presente documento público

- 2. ha sido firmado por Anne-Marie Bonde
- 3. quien actúa en calidad de Notario Público
- 4. y está revestido del sello/timbre del Notario Público de Estocolmo

Certificado

en Estocolmo

el día 27.01.2016

- 7. por Nicklas Ekblad Lindbom, Notario Público
- 8. bajo el No. 377
- 9. Sello/timbre: [sellado]

10. Firma: [firma ilegible]

Nicklas Ekblad Lindbom, Notario Público de Estocolmo

[Texto del Poder Especial otorgado por Husqvarna Holding AB a PBP Representaciones Cía. Ltda. en inglés y español en el documento original]

Estocolmo, 27 de enero de 2016

**HUSQVARNA HOLDING AB** 

[firmado] Brian Belanger

[firmado] Magnus Ekesund

Representantes autorizados para firmar por Husqvarna Holding AB

[sello] Anne-Marie Bonde

Notario Público de Estocolmo

Yo, la suscrita, Anne-Marie Bonde, Notario Público de la ciudad de Estocolmo, Suecia, por el presente instrumento certifico que BRIAN BELANGER y MAGNUS EKESUND, debidamente autorizados para firmar por HUSQVARNA HOLDING AB, han emitido y firmado el documento precedente.

Derechos: 440,00

Estocolmo, 27.01.2016

De oficio:

[firma ilegible]

[sello] Anne-Marie Bonde

Notario Público de Estocolmo

María Cecilia Mera Traductora

C.I. 1704984341





Factura: 002-002-000010287



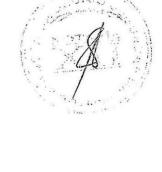
20161701012D00517

#### DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS Nº 20161701012D00517

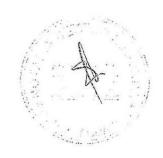
En la ciudad de QUITO el día 12 DE FEBRERO DEL 2016, (12:05) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0588-DP-UPTH-VS, concurre(n), MARIA CECILIA MERA PONCE POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1704984341, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) SUPLENTE RÁMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 0588-DP-UPTH-VS









## REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CTUIL, IDENTIFICACIÓN Y GENERALACIÓN.

CÉDULA DE



CÉDULA DE Nº 1
CIUDADANA
APALIDOS SIGMES
MERA PONCE
MARIA CECALIA
LUGSEDE NACIMENTO
FIGHRICHA
GUSTO
GÓNZALEZ SUAREZ
FECHADE NACIMENTO
FISHADE NACIMENTO
FISHADE
FISHADE NACIMENTO
FISHADE

NACIONALIDAD ECUATORIANA



SEXO # STADO CIVIL CABADO



Na 170498434-1

ALVARO MUNCHMEYER CASTRO



REPUBLICA DEL E CONSEJO NACIONA

027

CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-168-2014

027 - 0159

1704984341

NÚMERO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO CEDULA MERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA PROVINCIA CUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN CUMBAYA

ZONA

CANYON

1.) PRESIDENTALE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTOT GUILLO De acuerdo con la facultad prevista en oj nur lerel s Art. 18 de la Lyy Rotanai dey fe qua its con a que en la la la la rega anicocalen son igualre e los documentos of selection de la companya de la co

Ab. Groyname Corpus

I, the undersigned, Anne-Marie Bonde, Notary Public of the City of Stockholm, Sweden, hereby certify that BRIAN BELANGER and MAGNUS EKESUND, duly authorized to sign for HUSQVARNA HOLDING AB, have issued and signed the foregoing document.

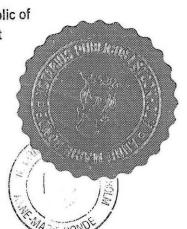
Fan 440:-

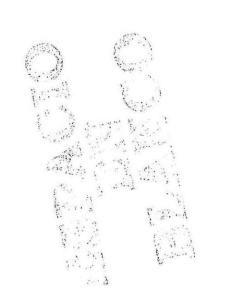
Stockholm 27.01.2016

Crowns

Ex officio:











NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN OLITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en folas apreceden son iguales a
los documentos presentado ente mi NOTARIA
Quito,

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Conyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 1 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Date: 2017.02.0 Reason: Firma Electronica



Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente