



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 COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
CC79778856	03/06/2013	MANTALLANA AYALA CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1708000946	MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS	rmancheno@corralrosales.co
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES	voivo@corralrosales.com
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	voivo@corralrosales.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0007920	CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA	OTRO	COLOMBIA	CALLE 103 NO.69-53, BOGOTA	CASADO	carlos.matallana@dispapele	NO
2.	ASE-Q-0007921	CLAUDIA MERCEDES MATALLANA AYALA	OTRO	COLOMBIA	CALLE 103 NO.69-53, BOGOTA	SOLTERO	claudia.matallana@dispapele	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Milton Eduardo Carrera Proaño  
No. IDENTIFICACIÓN: 1312744695



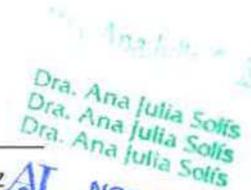
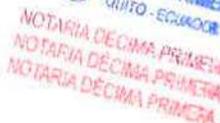
Factura: 003-003-000050021



20181701011D03570

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D03570

En la ciudad de QUITO el día 5 DE FEBRERO DEL 2018, (17:49) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1712744695 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A INVERSIONES A. MALLANA FLOREZ S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS EXTRANJEROS, 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
  
  






## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712744695

**Nombres del ciudadano:** CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 9 DE ABRIL DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CARRERA MANUEL ANTONIO

**Nombres de la madre:** PROAÑO MARIA ROSARIO

**Fecha de expedición:** 18 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-091-30838



187-091-30838

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171274469-5**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1975-04-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CARRERA MANUEL ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PROAÑO MARIA ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2018-02-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-02-18**

V4944V2422






DIRECCIÓN GENERAL

ESPALDAS CIUDADANO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**003**  
JUNTA No

**003 - 216**  
NÚMERO

**1712744695**  
CÉDULA

**CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN

**TRAQUITO**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 4




**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **05 FEB. 2018**

*Ana Julia Solis Chávez*  
**Dra. Ana Julia Solis Chávez**  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO







Factura: 003-002-000047871



20181701011P00330

PROTOCOLIZACIÓN 20181701011P00330

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE ENERO DEL 2018, (8:20)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708000946

OBSERVACIONES:	PODER ESPECIAL OTORGADO POR INVERSIONES A. MATALLANA FLOREZ S.A.S. EN FAVOR DE XAVIER ROSALES KURI Y/O RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS Y/O MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO,
----------------	--



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



FRANCO  
FRANCO  
FRANCO

Señora Notaria:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el poder que otorga la compañía INVERSIONES A. MALLANA FLOREZ S.A.S, a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y/o Ricardo Mancheno Karolys y/o Milton Carrera Proaño.



Dr. Ricardo Mancheno Karolys.  
ABOGADO – Mat. 5540 C.A.P.



OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF CALIFORNIA  
SACRAMENTO

*Inversiones A. Matallana Florez SAS*

*Nit. 860.069.163-1*



### PODER

INVERSIONES A. MATAALLANA FLOREZ S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida por escritura pública No. 000503 de la Notaria 6 de Bogotá D.C.-Colombia del 15 de Febrero de 1979, inscrita el 12 de Marzo de 1979 bajo el número 00068479 del libro IX, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la calle 103 No. 69-53 Bogotá D.C.-Colombia, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Xavier Rosales Kuri y/o Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía. El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

En virtud del otorgamiento del presente poder, queda revocado cualquier otro otorgado anteriormente con este mismo objeto.

Dado y firmado en Bogotá D.C.-Colombia Enero 23 de 2013

**Carlos Alberto Matallana Ayala**

**Representante Legal**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ  
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

Presidencia Personal  
Ejecución de la Constitución, Firma y Huella

Quien suscribe este documento se presenta  
personalmente por quien se identifica como

Carlos Alberto Matelena Ayala  
C.C. 79.778.856 Bogotá D.C.

quien declara, que reconoce  
contenido, firma y huella

*Carlos Alberto Matelena Ayala*



Autorizo recibir

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ  
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

*[Signature]*

AVANC.

*[Handwritten signature]*  
24-I-13

*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ  
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.





Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** LOZADA DE LA CRUZ RAMON ALBERTO  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** VIRTUAL EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 1/24/2013 11:23:42 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2NBY11234960  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

CC.79778856

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

07804100166293610002

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

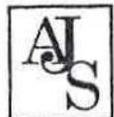
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



ACCION: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL  
IMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento  
antecede, constante en - 2 - fojas, presentado ante  
la Notaría. En Quito, hoy día 19 ENE. 2018

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**ESCRITURA No. 2018-170-10-11-P00330**

**r.h.**

**RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Ricardo Mancheno Karolys, con matrícula profesional número cinco mil quinientos cuarenta del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el poder especial otorgado por INVERSIONES A. MALLANA FLOREZ S.A.S. EN FAVOR DE XAVIER ROSALES KURI Y/O RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS Y/O MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO y Apostilla que anteceden.- Quito, a diecinueve de enero del dos mil dieciocho.- r.h.**

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**

*La Notaria*

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



-7  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO, ECUADOR

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización del poder especial otorgado por INVERSIONES A. MALLANA FLOREZ S.A.S. EN FAVOR DE XAVIER ROSALES KURI Y/O RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS Y/O MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.- r.h.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 7 fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 05 FEB. 2018

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



