



DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA:

MARIO GUSTAVO ARREGUI PAZMIÑO

Gerente General de la compañía

KANTAR WORLDPANEL ECUADOR KANTARECSA S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA.-

DI- 2, COPIAS

GB/.

En la ciudad de Quito, Capital de la Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy cuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante mí Doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Décimo Segunda de este cantón, comparece: el señor MARIO GUSTAVO ARREGUI PAZMIÑO, en su calidad de gerente general de la compañía KANTAR WORLDPANEL ECUADOR KANTARECSA S.A., según consta de la documentación habilitante. El compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación empleado privado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Quito, en la avenida Naciones Unidas E7-94 y Shyris, telf. 2462676, capaz y hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí la Notaria se agrega a la presente escritura; advertido que



1 fue el compareciente por mí la Notaria, del objeto y resultado de
2 esta escritura, así como examinado que fue, comparece al
3 otorgamiento, sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
4 promesa o seducción, bajo juramento declara: "Que su
5 accionista, la sociedad extranjera RUSSELL SQUARE HOLDING
6 B.V., es una empresa legalmente constituida al amparo de las
7 leyes Holandesas y que la misma tiene plena existencia legal",
8 conforme a la documentación adjunta. **TERCERA:**
9 **Documentos habilitantes.-** Se adjuntan como documentos
10 habilitantes, los mismos que forman parte integral de la presente
11 escritura pública, la fotocopia de cédula, certificado de votación
12 y documentos de existencia legal requeridos. La cuantía de esta
13 escritura es indeterminada. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN,
14 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Leída que fue
15 ésta escritura de principio a fin por mí la Notaria en alta voz al
16 compareciente, éste la aprueba en todas y cada una de sus
17 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, quedando
18 incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual DOY
19 FE.

22 **MARIO GUSTAVO ARREGUI PAZMIÑO**

23 Gerente General de la compañía KANTAR WORLDPANEL
24 ECUADOR KANTARECSA S.A.

25 C.C. 0601571102

27 Dra. María del Pilar Flores Flores
28 NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

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



CEDULA DE No. 060157110-2

CIUDADANIA
ARREGUI PAZMIÑO
MARIO GUSTAVO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1963-06-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARIANA DE J

MEDINA RUIZ



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARREGUI GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAZMIÑO MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA

2011-10-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-18

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000487035



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 OF ABRIL 2017



005
JUNTA No.

005 - 212
NUMERO

0601571102
CÉVULA

ARREGUI PAZMIÑO MARIO GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SAN JUAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 2



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

04 MAYO 2017

NOTARIA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

KANTAR WORLDPANEL ECUADOR KANTARECSA S.A.

Quito, 15 abril de 2015

Señor

Mario Gustavo Arregui Pazmiño

Presente.-

De mis consideraciones,

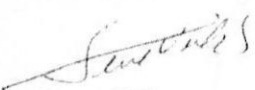
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **KANTAR WORLDPANEL ECUADOR KANTARECSA S.A.**, en sesión celebrada el día quince de abril del 2015, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de tres (3) años. Ejerciendo así la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 4 de diciembre de 2014, ante el notario Trigésimo Segundo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de abril de 2015.

Antecedentes.- Mediante escritura pública celebrada el 4 de agosto de 2006, ante el notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el registro mercantil, el 24 de agosto de 2006, se constituyó la compañía **LATINPANEL ECUADOR S.A.** y; La junta general extraordinaria de accionista celebrada el 2 de diciembre de 2014, resolvió por unanimidad; la aprobación de cambio de denominación.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

Muy Atentamente,


Gicela Vélez

Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Acepto el cargo.- Quito, 15 de abril de 2015


Mario Arregui

C.I. No. 060157110-2



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 32658



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22631
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7721
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KANTAR WORLD PANEL ECUADOR KANTARECSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ARREGUI PAZMIÑO MARIO GUSTAVO
IDENTIFICACIÓN	0601571102
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	3 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2241 DEL: 24/08/2006 NOT: 28 DEL: 04/08/2006.- CAMB DENOM. RM# 1636 DEL:
01/04/2015 NOT: 32 DEL: 04/12/2014 O.P.

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

04 MAYO 2017

NOTARÍA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

Página 1 de 1



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792048230001
RAZON SOCIAL: KANTAR WORLD PANEL ECUADOR KANTARECSA SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ARREGUI PAZMIÑO MARIO GUSTAVO
CONTADOR: CRESPO REYES GRACIELA YOLANDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/08/2006 FEC. CONSTITUCION: 24/08/2006
FEC. INSCRIPCION: 31/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/04/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE UNA DE LAS TECNICAS DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: LA CAROLINA Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E9-74 Intersección: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: ROBAYO ORDOÑEZ Piso: 7 Oficina: 6
Referencia ubicación: FRENTE AL QUICENTRO SHOPPING Celular: 0987933729 Telefono Trabajo: 022462676 Email: darwin.garofalo@kantarworldpanel.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 16/04/2015 08:17





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792048230001

RAZON SOCIAL: KANTAR WORLDPANEL ECUADOR KANTARECSA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/08/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE UNA DE LAS TECNICAS DE INVESTIGACION DE MERCADOS DENOMINADA PANEL DE CONSUMIDORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCÁZAR Ciudadela: LA CAROLINA Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E9-74 Intersección: AV. DE LOS SHYRIS Referencia: FRENTE AL QUICENTRO SHOPPING Edificio: ROBAYO ORDOÑEZ Piso: 7 Oficina: 6 Celular: 0987933729 Telefono Trabajo: 022462676 Email: darwin.garofalo@kantarworldpanel.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad parvicular conferida en el artículo 5 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC),
Apl. 18 de la Ley Notarial, doy Lugar de Emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 16/04/2015 08:17:11

Este es igual al documento presentado ante mi

Quito,

16 MAYO 2017

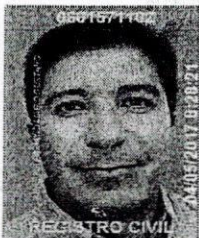
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0601571102

Nombres del ciudadano: ARREGUI PAZMIÑO MARIO GUSTAVO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

L u g a r d e n a c i m i e n t o :
ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

Fecha de nacimiento: 11 DE JUNIO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MEDINA RUIZ MARIANA DE J

Fecha de Matrimonio: 28 DE NOVIEMBRE DE 1997

Nombres del padre: ARREGUI GALO

Nombres de la madre: PAZMIÑO MARIANA

Fecha de expedición: 18 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 4 DE MAYO DE 2017

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 170-022-52576



170-022-52576

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.04 10:21:05 ECT
Reason: Firma electrónica
Location: Ecuador



1952

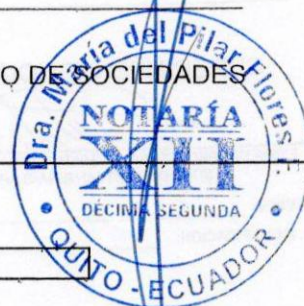
210-4473 (b) (6)

22



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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: KANTAR WORLD PANEL ECUADOR KANTARECSA S.A.

EXPEDIENTE: 155777

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0601571102	15/04/2015	ARREGUI PAZMIÑO MARIO GUSTAVO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00000969 NOMBRE: RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: LAAN OP ZUID 167, 3072 DB ROTTERDAM, PAISES BAJOS
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: HOLANDA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

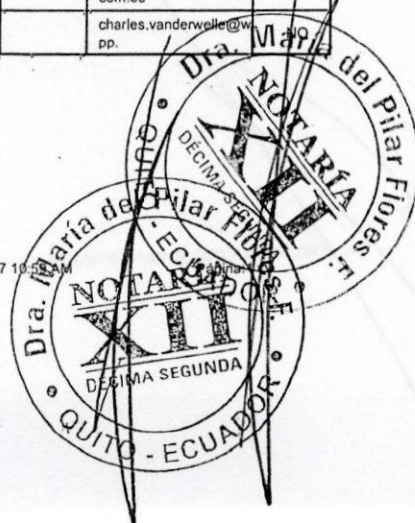
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704554789	VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA	CEDULA	ECUADOR	AV. NNUU E7-94 Y SHIRYS	gicela.velez@kantarworldpanel.el

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0002982	DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	WILHELMINAPLEIN 10, 3072 DE ROTTERDAM		gicela.velez@kantarworldpanel.el	NO
1.1.	ASE-G-0001602	VINCENT SQUARE HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	LAAN OP ZUID 167, ROTTERDAM		astrid.mulder@wpp.com	NO
1.1.1.	SE-Q-00005132	WPP LUXEMBOURG EUROPE S.A.R.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	HOLANDA	LAAN OP ZUID 167, ROTTERDAM		marioflor@bustamante.com.ec	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0006252	WPP JUBILEE LTD.	OTRO	INGLATERRA	27 FARM STREET, LONDON, ENGLAND W1J		charles.vanderwelle@wpp.com	NO
1.2.	ASE-Q-0006072	LEXINGTON INTERNATIONAL B.V.	OTRO	HOLANDA	LAAN OP ZUID 167, ROTTERDAM		marioflor@bustamante.com.ec	NO
1.2.1.	ASE-Q-0006252	WPP JUBILEE LTD.	OTRO	INGLATERRA	27 FARM STREET, LONDON, ENGLAND W1J		charles.vanderwelle@wpp.com	NO
2.	ASE-G-0001602	VINCENT SQUARE HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	LAAN OP ZUID 167, ROTTERDAM		astrid.mulder@wpp.com	NO
2.1.	SE-Q-00005132	WPP LUXEMBOURG EUROPE S.A.R.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	HOLANDA	LAAN OP ZUID 167, ROTTERDAM		marioflor@bustamante.com.ec	NO
2.1.1.	ASE-Q-0006252	WPP JUBILEE LTD.	OTRO	INGLATERRA	27 FARM STREET, LONDON, ENGLAND W1J		charles.vanderwelle@wpp.com	NO

NÚMERO DE SOLICITUD: Q-155777.B945.2016

FECHA DE EMISIÓN: 5/2/17 10:55 AM





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

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

No. IDENTIFICACIÓN:



NÚMERO DE SOLICITUD: Q-155777.B945.2016

FECHA DE EMISIÓN: 5/2/17 10:59 AM





Factura: 002-002-000023668



20171701012D00727



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701012D00727

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA, comparece(n) GICELA PATRICIA VELEZ SERVIGON portador(a) de CÉDULA 1704554789 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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), LA COMPARECIENTE AUTORIZA LA CONSULTA EN LINEA DE SUS DATOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL, DECLARA QUE SU DOMICILIO ES EN LA AV. NACIONES UNIDAS E7-94 Y SHIRYS, TELF. 2462676, CORREO: GICELA.VELEZ@KANTARWORLDPANEL.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 4 DE MAYO DEL 2017, (8:36).

GICELA PATRICIA VELEZ SERVIGON
CÉDULA: 1704554789



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



FORMATO PODER

PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del presente instrumento, Astrid van Heulen-Mulder, en calidad de Representante Legal de la Compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., conforme se desprende de la copia de la licencia emitida.



SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

UNO.- La compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, es accionista de la compañía LATINPANEL DEL ECUADOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, obteniendo un capital social de setecientas acciones ordinarias y nominativas.

DOS.- Conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente en el Ecuador, no serán consideradas como establecimientos permanentes, ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República del Ecuador un Apoderado o Representante Legal, quien por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.

TRES.- En cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial No. 591 del Ecuador, con fecha 15 de mayo de 2009; la compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, en su calidad de accionista de la compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**, por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

TERCERA.- PODER GENERAL.- La Compañía RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, otorga el presente PODER GENERAL a favor de la señora Gicela Patricia Vélez Servigón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la Cédula de Ciudadanía No. 1704554789, domiciliada en la ciudad de Quito - Ecuador, para que en su calidad de Apoderada General de la accionista, y pueda efectuar los siguientes mandatos:

- a) De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, la mandataria, actuando a nombre de la Compañía podrá asumir todas las facultades establecidas en el Artículo 45 del Código de Procedimiento



Civil del Ecuador, incluyendo entre otras cosas, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.

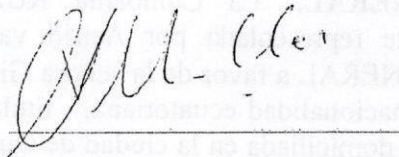
- b) Actuar como Representante Legal de la accionista extranjera RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., en la República del Ecuador, para la suscripción de cualquier tipo de acta de junta general de accionistas, contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales, o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por los intereses de la accionista.
- c) Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar y legalizar ante Juez o Notario Competente cualquier solicitud, documento o instrucción, y además, a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por los intereses del accionista.

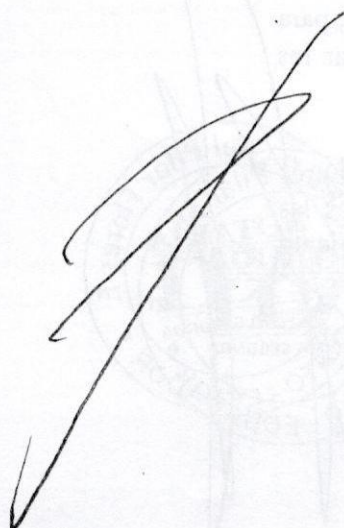
CUARTA.- PLAZO: Este poder general es de carácter indefinido, mientras RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., continúe siendo accionista de la compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**

QUINTA.- CUANTÍA: La cuantía de esta escritura pública, por su naturaleza, es **INDETERMINADA**.

SEXTA.-DOCUMENTOS HABILITANTES: Se adjuntan como documentos habilitantes al presente instrumento, los siguientes:

- a) Copia del Pasaporte de Astrid van Heulen-Mulder,
- b) Licencia de Representación emitida a favor de Astrid van Heulen-Mulder.







kamer van koophandel

Dossiernummer: 24269341

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Russell Square Holding B.V.
Statutaire zetel	: Rotterdam
Eerste inschrijving in het handelsregister	: 18-10-1996
Akte van oprichting	: 09-10-1996
Akte laatste statutenwijziging	: 21-09-2007
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal	: EUR 20.168,00
Gestort kapitaal	: EUR 20.168,00

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Russell Square Holding B.V.
Adres	: Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Correspondentieadres	: Postbus 50520, 3007JA Rotterdam
Telefoonnummer(s)	: 0102894444
Faxnummer	: 0102894400
Datum vestiging	: 09-10-1996
Bedrijfsomschrijving	: Houdster- en financieringsmaatschappij
Werkzame personen	: 0

Enig aandeelhouder:

Naam	: DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. / 14
Adres	: Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Inschrijving handelsregister onder dossiernummer	: 24298626
Enig aandeelhouder sedert	: 07-12-2010

Bestuurder(s):

Naam	: van Breemen, Hendrik Johannes Antonius / 3
Geboortedatum en -plaats	: 11-04-1939, Rotterdam
Infunctietreding	: 09-10-1996
Titel	: Directeur
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd

01-04-2011

Blad 00002 volgt.



File number: 24269341

Page 00002

Name :van Heulen-Mulder, Astrid
Date and place of birth :15-02-1973, Rotterdam
Date of entry into office :21-05-2002
Title :Directeur
Powers :Solely/independently authorised

Name :van der Avort, Marcel
Date and place of birth :09-05-1965, Zaandam
Date of entry into office :24-05-2004
Title :Directeur
Powers :Solely/independently authorised

Name :Roobol, Willem Pieter
Date and place of birth :13-02-1965, Amsterdam
Date of entry into office :24-05-2004
Title :Directeur
Powers :Solely/independently authorised

Issued by the chamber of commerce

Amsterdam, 01-04-2011

Extract has been produced at 13.48

For extract

N. Snijders
plv. directeur





Dossiernummer: 24269341

Blad 00002

Naam :van Heulen-Mulder, Astrid / 8
Geboortedatum en -plaats :15-02-1973, Rotterdam
Infunctietreding :21-05-2002
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam :van der Avort, Marcel / 10
Geboortedatum en -plaats :09-05-1965, Zaandam
Infunctietreding :24-05-2004
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

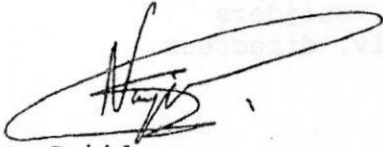
Naam :Roobol, Willem Pieter / 11
Geboortedatum en -plaats :13-02-1965, Amsterdam
Infunctietreding :24-05-2004
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Amsterdam, 01-04-2011

Uittreksel is vervaardigd om 13.47 uur

Voor uittreksel


N. Snijders
plv. directeur

NOTARÍA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
APOSTILLE
Convention de La Haye - 1961

- 1. Name of the instrument
- 2. Date and place of execution
- 3. Acting in the capacity of deputy of the chamber of commerce of Amsterdam
- 4. Bears the seal stamp of

- 5. Certified
- 6. At Amsterdam
- 7. On 4 April 2011
- 8. By the clerk of the court
- 9. No
- 10. Seal stamp: 12241





NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en -21- fojas antecedes son iguales a
los documentos presentados ante mí.
Quito, 04 MAYO 2017

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704554789

Nombres del ciudadano: VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Fecha de nacimiento: 28 DE ENERO DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: SECRETARIA

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: VELEZ RICARDO J

Nombres de la madre: SERVIGON ELOISA

Fecha de expedición: 8 DE NOVIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 4 DE MAYO DE 2017

Emissor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 170-022-52538



170-022-52538

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.04 19:13:50 CT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





Número único de identificación: 1704527280

Nombre del ciudadano: VÉLEZ SERRIÑO GISELA PATRICIA

Condición del registrador: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR GUAYAS MILAGRO

Fecha de nacimiento: 28 DE ENERO DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

Nombre del padre: VÉLEZ...

Nombre de la madre: SERRIÑO ELISA

Fecha expedición: 5 DE NOVIEMBRE DE 2011

Alcance: válida en todo el territorio nacional

Lugar: GUAYAS MILAGRO - PICHINCHA GUAYAS - GUAYAS

[Handwritten signature]





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECUDAS N° 170455478-9
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ SERVIGON
GICELA PATRICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO
FECHA DE NACIMIENTO 1956-01-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Divorciada

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN SECRETARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ RICARDO J
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SERVIGON ELISA
LUGAR Y FECHA
QUITO
2011-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-08

V444414444

000001280

Director General

Fecha del CECUDAS

000001280

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

047

047 - 040
NUMERO

1704554789
CEDULA

SUJETO A:

VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3
QUITO
CANTON ZONA
CUMBAYA
PARROQUIA



NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante

Quito,

14 MAYO 2017

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA





NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....- 8 -.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 04 Mayo 2017

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA





Factura: 002-002-000023670



20171701012P01222

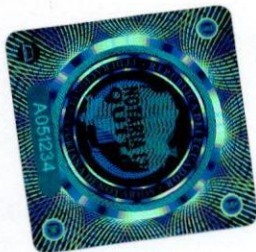


NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701012P01222						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE MAYO DEL 2017, (8:46)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	KANTAR WORLD PANEL ECUADOR KANTARECSA SA	REPRESENTADO POR	RUC	1792048230001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GUSTAVO ARREGUI PAZMIÑO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia:			
PICHINCHA		QUITO		INAKUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
Primera copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

04 MAYO 2017

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA



