

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 EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000969

NOMBRE:

RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

LAAN OP ZUID 167, 3072 DB ROTTERDAM, PAISES BAJOS

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1704554789

NOMBRE:

VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA

TELÉFONO:

022462676

DIRECCIÓN

AV. NNUU E7-94 Y SHIRYS

CORREO ELECTRÓNICO:

gicela.velez@kantardworldpanel.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0002982	DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	WILHELMINAPLEIN 10, 3072 DE ROTTERDAM	gicela.velez@kantardworldpanel	NO
1.1.	53RFK53	VAN HEULEN ASTRID	PASAPORTE	HOLANDA	Av. NN. UU E9-74 y Shirys	gicela.velez@kantardworldpanel	NO



VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 002-002-000013415



20161701012D01951

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701012D01951

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, REPRESENTANDO A RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA KANTAR WORLD PANEL ECUADOR KANTARECSA 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), NO SE REALIZO LA CONSULTA EN LINEA Y VERIFICACION DE LOS DATOS RESPECTIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN VIRTUD QUE NO SE PUEDE ACCEDER EN EL MISMO. 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 copia. QUITO, a 31 DE MAYO DEL 2016, (9:46).


GICELA PATRICIA VELEZ SERVIGON
CÉDULA: 1704554789




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



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

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170455478-9**

APellidos y Nombres: **VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA**

Lugar de Nacimiento: **GUAYAS MILAGRO MILAGRO**

Fecha de Nacimiento: **1956-01-28**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **Divorciada**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **SECRETARIA** V444414444

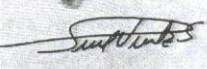
APellidos y Nombres del Padre: **VELEZ RICARDO J.**

APellidos y Nombres de la Madre: **SERVIGON ELOISA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2011-11-08**

Fecha de Expiración: **2021-11-08**



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

047 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

047 - 0107 **1704554789**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VELEZ SERVIGON GICELA PATRICIA

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
QUITO CUMBAYA **0**
CANTÓN PARROQUIA **0**

f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA




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 mi

Quito,

31 MAYO 2016

NOTARIA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

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.-

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.

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 ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente en el Ecuador, no serán consideradas como establecimientos permanentes, ni estarán obligadas a radicarse en el Ecuador, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, ni 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.

En cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial 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 León, 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 reconveniciones, 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.

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, estatuto, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales, o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por los intereses de la accionista.

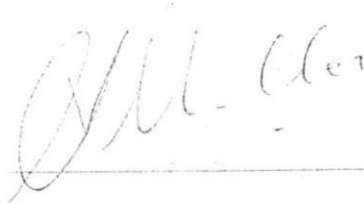
Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar y legalizar ante Juez o Notario Competente cualquier solicitud, documento o instrucción, y además, a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por los intereses del accionista.

CUANTÍA 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.

QUANTÍA CUANTÍA: La cuantía de esta escritura pública, por su naturaleza, es indeterminada.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES: Se adjuntan como documentos habilitantes al presente instrumento, los siguientes:

Copia del Pasaporte de Astrid van Heulen-Mulder,
Poder de Representación emitida a favor de Astrid van Heulen-Mulder.

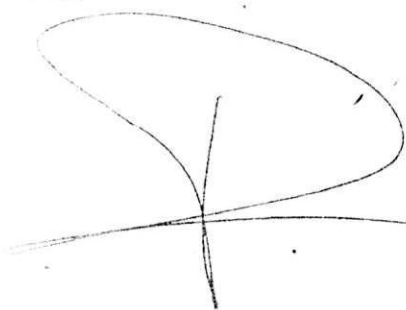


31.03.2024



SEEN FOR LEGALIZATION of the signature of
Astrid van Nellen-Mulder, born in Rotterdam, the
Netherlands, on 15 February 1973, holder of a Dutch
passport with number NP53RFK53, which person is a
Managing Director with sole representative authority of:
Russell Square Holding B.V., a private company with
limited liability, with registered seat in Rotterdam, as appears
from an on-line trade register extract dated 4 April 2011, and
as such legally representing Russell Square Holding B.V., by
me, Guus van Rijthoven, civil law notary in Amsterdam.
This statement explicitly contains no judgement as to the
contents of the document.

Amsterdam, 4 April 2011.



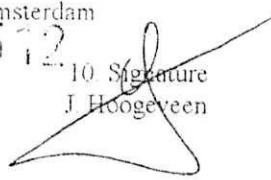
APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1 Country THE NETHERLANDS
This public document
- 2 Has been signed by: mr. G.J. van Rijthoven
- 3 Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
- 4 Bears the seal/stamp of:
mr. G.J. van Rijthoven
Certified
- 5 At Amsterdam
- 6 On 5 april 2011
- 7 By the clerk of the Court of Amsterdam
- 8 No
- 9

12572

10 Signature
J. Hoogeveen



Valid for all countries / Valable pour tous les pays

Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport (14)

P NLD Nederlandse NP53RFK53

e/v van Heulen

15 FEB/FEB 1973 178582840

V/F: 1,74 m

22 MEI/MAY 2009

22 MEI/MAY 2014

Burgemeester Spijkenisse

P<NLDMULDER<<ASTRID<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
NP53RFK536NLD7302150F1405222178582840<<<<<5D



Dossiernummer: 24269341 Blad 00001

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

Rechtspraak:
Rechtsvoorspraak: 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 laes van statuten-
wijziging: 21-09-2007
Maatschappelijk kapitaal: EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal: EUR 20.168,00
Gestort kapitaal: EUR 20.168,00

Onderneming:
Handelsnaam(en): Russell Square Holding B.V.
Adres: Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Correspondentieadres: Postbus 50520, 3007JA Rotterdam
Telefoonnummer(s): 0102894444
Faxnummer: 0102894400
Datum van oprichting: 09-10-1996
Bedrijfsomschrijving: Houdster- en financieringsmaatschappij
Werksamenstelling personen: 0

Enig aanwettigd bestuurder:
Naam: DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V. / 14
Adres: Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Inschrijving in handelsregister
nummer: 24298626
Enig aanwettigd bestuurder sedert: 07-12-2010

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

01-04-20 Blad 00002 volgt.



File number : 24289341

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

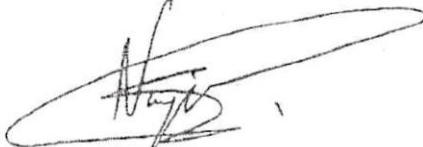
Name : van der Avort, Marcel
 Date and place of birth : 09-05-1965, Zaandam
 Date of entry into office : 24-05-2004
 Title : Directeur
 Powers : Solely/independently authorised

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 : Chamber of commerce

Amsterdam, 01-04-2011
 Extract has been produced at 13.48

For extract



N. Snijders
 plv. directeur

13.48



APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. N. Snijders
3. Acting in the capacity of: deputy general manager
of the chamber of commerce at Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 4 april 2011
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No
9. Seal Stamp: — 12242
10. Signature
dhr. F. Wardenaar



English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Rotterdam.

Legal form:	:Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name:	:Russell Square Holding B.V.
State at registration in the trade register:	:Rotterdam
Inc. deed:	:18-10-1996
Deed of first amendment of articles:	:09-10-1996
Authorized capital:	:21-09-2007
Issued capital:	:EUR 90.000,00
Paid up capital:	:EUR 20.168,00
Under the name:	:EUR 20.168,00
Trade name:	:Russell Square Holding B.V.
Address:	:Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Mail address:	:Postbus 50520, 3007JA Rotterdam
Telephone number(s):	:0102894444
Fax number:	:0102894400
Date of establishment:	:09-10-1996
Description of business:	:See Dutch extract
Employees:	:0
Single shareholder:	
Name:	:DOLPHIN SQUARE HOLDING B.V.
Address:	:Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam
Registered in trade register:	
Registration number:	:24298626
Single shareholder since:	:07-12-2010
Name:	:van Breemen, Hendrik Johannes Antonius
Date of birth:	:11-04-1939, Rotterdam
Date of entry into office:	:09-10-1996
Title:	:Directeur
Power:	:Solely/independently authorised

Amsterdam

Loss'eraf 24269341

Blad 00002

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

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

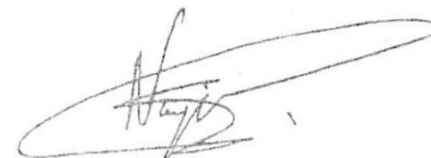
Naam : Roobol, Willem Pieter / 11
Geboortedatum en -plaats : 13-02-1965, Amsterdam
Infunctie : 24-05-2004
Titel : Directeur
Bevoegdhe : Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen g... 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

14.11.11

