



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:

BENEFIT MARKETING S.A.

EXPEDIENTE:

158006

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711379766	14/09/2018	CALUPIÑA HIDALGO JORGE VINICIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00003288

NOMBRE:

BENEFIT MARKETING COOPERATIEF, U.A.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

LUNA ARENA I ICRKERBERGWEG 238

AÑO / FECHA:

2018

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
1712411964	SALTOS GUASHPA EMILIO HERIBERTO	CECULA	ECUADOR	República del Salvador y Portugal	alegal@tamayo-abogados.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.	SE-Q-00001489	FIDELITY MARKETING GROUP, SOCIEDAD DL	SOCIEDAD EXTRANJE	MEXICO	MONTE PELVOUX NO. 220 INTERIOR 1001,		jiamayo@tamayo-abogados.com	NO
1.1.	02400004482	TOUSSIEH DE PICCIOTTO RALPH JAMES	PASAPORT	MEXICO	LA NIÑA		ctrujillo@auditconsultin g.ec	NO
1.2.	ASE-Q-0001860	ANTILLON KANTROWITZ LISA	OTRO	MEXICO	PLANZUELA MONTE ALEGRE 126			NO
2.	02400004482	TOUSSIEH DE PICCIOTTO RALPH JAMES	PASAPORT	MEXICO	LA NIÑA	DIVORCIA DO	ctrujillo@auditconsultin g.ec	NO

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

NOMBRE:

Emilio Saltos

No. IDENTIFICACIÓN:

1712411964





ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 001-002-000063240



20191701017D00866

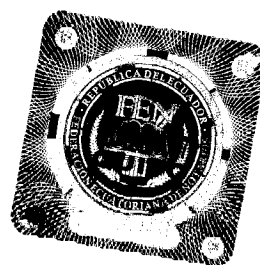
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00866

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) EMILIO HERIBERTO SALTOS GUASHPA portador(a) de CÉDULA 1712411964 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BENEFIT MARKETING COOPERATIEF, U.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, 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 6 DE MAYO DEL 2019, (15:21).

EMILIO HERIBERTO SALTOS GUASHPA
CÉDULA: 1712411964



NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





ESPACIO
EN
BLANCO



Seen by me, Martine Bijkerk, a civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, for legalisation of the signature of Ralph James Toussieh De Picciotto, born in Mexico, on 3 September 1965, managing director of **Benefit Marketing Coöperatief U.A.**, a cooperative without liability (*coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid*), with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and its place of business at Monte Pelvoux 220-1001, Lomas de Chapultepec, México D.F. 11000, Mexico, registered with the Business Register under number 34332072, who is acting solely and independently, fully authorised to represent Benefit Marketing Coöperatief U.A. in his said capacity.

This legalisation strictly concerns the authenticity of the signature of the person mentioned without any judgement with respect to the content or consequences of the attached document. The statement regarding the authority to represent the aforementioned company is solely based on information from the Business Register (*Handelsregister*) provided today by the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel*). The authority to represent a company can be limited on certain legal grounds, including - amongst others - bankruptcy. I have not investigated any such grounds.

This statement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of the Netherlands. All disputes arising out of or in connection with this statement shall be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam, the Netherlands. The general terms and conditions of Houthoff Coöperatief U.A. apply to all work performed. This also applies in respect of anyone who relies on this statement. The general terms and conditions are available at www.houthoff.com.

Amsterdam, 16 April 2019

APOSTILLE

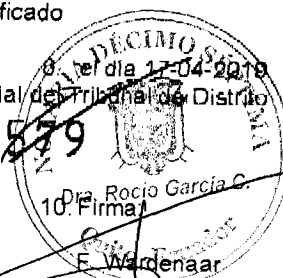
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por **mr. M. Bijkerk**
4. quien actúa en calidad de notario en Amsterdam
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

5. en Amsterdam
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número **019579**

Sello/timbre:



POWER OF ATTORNEY

BENEFIT MARKETING COÖPERATIEF U.A.

DATED APRIL 8, 2019

The undersigned Ralph James Toussieh de Picciotto acting in his capacity as Managing Director A, on behalf of **Benefit Marketing Coöperatief U.A.**, a cooperative with excluded liability (*coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid*) under Dutch law, having its official seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Monte Pelvoux 110-202 Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P., 11000, Mexico, registered with the Dutch trade register under number 34332072 (the Company).

The Company hereby grants a special power of attorney to Mr. **Emilio Heriberto Saltos Guashpa**, of legal age, domiciled in the city of Quito, Ecuador bearer of Ecuadorian Identity Card N 1712411964, acting independently in the Ecuador, to perform the following actions on behalf of the Company:

- (a) Register before the Superintendency of Foreign Investment Companies the foreign investment, as well as its periodical updates; and
- (b) Represent the Company in any shareholders' meeting of Benefit Marketing S.A.

The legal effects and terms of this power of attorney are granted under legal provisions of article 6 of Ecuadorian Companies Law.

The designated attorney is amply authorized to file any available legal remedies, waive and renounce the power of attorney.

OTORGAMIENTO DE PODERES

BENEFIT MARKETING COÖPERATIEF U.A.

8 DE ABRIL DE 2019



El suscrito Ralph James Toussieh de Picciotto, en su calidad de Director A, en representación de **Benefit Marketing Coöperatief U.A.**, una compañía con responsabilidad limitada (*coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid*) conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en (*statutaire zetel*) en Amsterdam, Holanda, y con sus oficinas principales en Monte Pelvoux 110-202 Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11000, México, registrada en el registro de comercio de Holanda con el número 34332072 (la Compañía).

La Compañía en este acto otorga un poder especial en favor del señor **Emilio Heriberto Saltos Guashpa**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador, identificado con Cedula de Identidad Ecuatoriana N 1712411964, actuando independientemente en Ecuador, para realizar las siguientes actuaciones en nombre de la Compañía:

- a) Registre ante la Superintendencia de Compañías la inversión extranjera, así como sus respectivas actualizaciones; y
- b) Represente la Compañía en cualquier reunión que celebre la Asamblea General de Accionistas de Benefit Marketing, S.A.

Este poder se confiere en los términos y alcances previstos en el artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana vigente.

El apoderado designado se encuentra ampliamente facultado para presentar cualquier recurso disponible y podrá renunciar el presente poder.

The attorney acting on behalf of the Company pursuant to this power of attorney shall inform the Company of any action taken and will submit to the Company copies of all documents executed by him by virtue of this power of attorney.

The Company will indemnify the attorney and a person designated by the attorney against any liability incurred in connection with this power of attorney.

The Company, when so requested, will ratify whatever the designated attorney will lawfully do or causes to be done pursuant to the powers conferred under this power of attorney.

This power of attorney shall be effective until December 31, 2021.

This power of attorney is executed under and will be governed by the laws of Dutch.

El apoderado actuando en representación de la Compañía conforme a este poder deberá informar a la Compañía de cualquier acción tomada y le facilitará a la Compañía copia de todos los documentos celebrados en virtud de este poder.

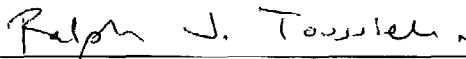
La Compañía indemnizará al apoderado y una persona designada por el mismo en contra de cualquier responsabilidad incurrida en relación con este poder.

La Compañía, cuando sea requerido, ratificará cualesquiera acto que el apoderado haya realizado legalmente o que se vaya a realizar conforme a los poderes otorgados en el presente.

Este poder estará vigente hasta el 31 de Diciembre 2021.

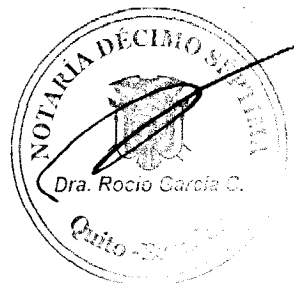
Este poder es ejecutado y se registrá bajo las leyes de los Países Bajos.

Signed for and on behalf of **Benefit Marketing Coöperatief U.A.** by,



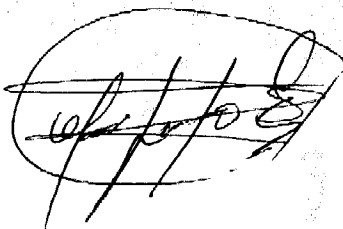
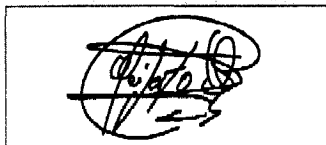
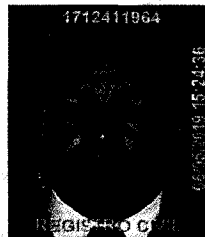
Name: R.J.T. de Toussieh de Picciotto

Title: Managing Director A





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712411964

Nombres del ciudadano: SALTOS GUASHPA EMILIO HERIBERTO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/GUAMOTE/GUAMOTE

Fecha de nacimiento: 28 DE OCTUBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PUCUJI T MARTHA CLAUDINA

Fecha de Matrimonio: 7 DE NOVIEMBRE DE 1991

Nombres del padre: SALTOS ANGEL HERIBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GUASHPA FLORES AIDE LUCRECIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 27 DE MARZO DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 6 DE MAYO DE 2019

Emissor: JIMENA DE LOS ANGELES CUMBAL TAYANGO - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-221-61721



190-221-61721

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





ESPACIO
EN
BLANCO

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V3343V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALTOS ANGEL HERIBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUASHPA FLORES AIDE LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-03-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA No. **1712411964**

CIUDADANÍA
CIUDADANO

APELLIDOS Y NOMBRES
SALTOS ANGEL HERIBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO
1973-10-28

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
CASADO

CÓNYUGE
MARTHA OLADINA PUGUET

ELECTORAL
2019

[Handwritten signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0001 M

0001 - 098

1712411964

SALTOS QUASHPA EMILIO HERIBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TURUBAMBA**

ZONA: **6**

[Handwritten signature]

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DE CANTÓN QUITO
De acuerdo con la leyenda contenida en el Art. 1ro
del Decreto No. 2368 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1977 y el Art. 18 de la
Ley Notarial 661910, el presente documento es
igual al documento presentado y suscrito
Quito a - 6 MAYO 2019

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Susana Esq.
Dra. Rocío García C.

ESPACIO
EN
BLANCO