



Factura: 002-003-000024171



20171701030D02108

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701030D02108

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) ELENA SANTA CLARA MENENDEZ portador(a) de CÉDULA 1757146723 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GABINETE DE AUDIOPROTESIS, ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS SA CON N.I.F. A08612061 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS- REGISTRO DE SOCIEDADES 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 SANTA CLARA MENENDEZ ELENA DECLARA SU DOMICILIO EN AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE N34-155 E IRLANDA EDIFICIO TEJARES DEL BATAN, PLANTA BAJA, TELEFONO: 60034466. CORREO ELECTRONICO: CAVALOS@ANTITRUST.EC, AUTORIZA SE OBTENGA CERTIFICADO UNICO PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AREGADO. 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 5 DE JULIO DEL 2017, (9:55).

ELENA SANTA CLARA MENENDEZ
CÉDULA: 1757146723



NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



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
1757146723	15/10/2016	SANTACLARA MENENDEZ ELENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: 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
1757146723	SANTACLARA MENENDEZ ELENA	CEDULA	ESPAÑA	AVENIDA 6 DE DICIEMBRE N34-155 E IRLANDA, EDIFICIO TEJARES DEL BATÁN, PLANTA BAJA.	cavalos@anitrust.ec

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-0004667	GASSBONA 2006, S.L.	OTRO	ESPAÑA	PARIS 45 47 BARCELONA		contabilidadecuador@gaes.ec	NO
2.	ASE-Q-0005970	ANTONIO GASSO NAVARRO	OTRO	ESPAÑA	CALLE TORRENT CAN MATEU 33 A TEIA	CASADO	agasso@gaes.es	NO
3.	ASE-Q-0005971	MARIA CONCEPCION GASSO NAVARRO	OTRO	ESPAÑA	JUAN DE DIOS TRIAS GIRO 21 1º2º B	CASADO	conchita@gaes.es	NO
4.	35003364D	JUAN GASSO NAVARRO	PASAPORTE	ESPAÑA	CARRER CAVALLERS 32 BJS BARCELONA	CASADO	joang@gaes.es	NO
5.	35010550L	MARIA JOSE GASSO NAVARRO	PASAPORTE	ESPAÑA	CAMI DALT D' ALELLA 22 A BAJOS 2 TEIA	SOLTERO	mjose@gaes.es	NO
6.	37290167Z	PEREZ AUGET SANTIAGO	PASAPORTE	ESPAÑA	CALLE PERÉ IV NO. 160-162 - BARCELONA	CASADO	contabilidadecuador@gaes.ec	NO

E. Santaluz

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

NOMBRE: ELENA SANTALUZ

No. IDENTIFICACIÓN: 175714622-3



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1757146723

Nombres del ciudadano: SANTACLARA MENENDEZ ELENA

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 31 DE ENERO DE 1974

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: MUJER

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SANTACLARA MARTINEZ LUIS

Nombres de la madre: MENENDEZ FERNANDEZ ALVARINA

Fecha de expedición: 4 DE DICIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 6 DE JULIO DE 2017

Emisor: DARÍO LENÍN ANDRADE ARELLANO - PICHINCHA-QUITO-NT 30 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-035-63788

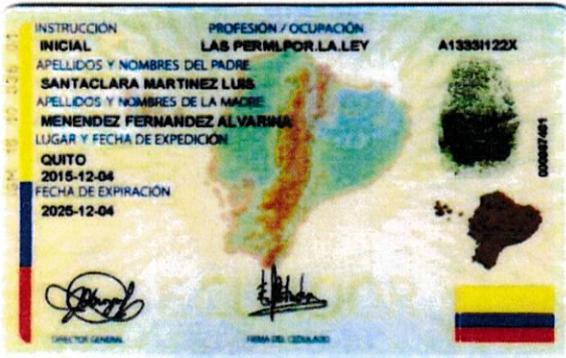


173-035-63788

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original.....foja (s). Certifico
Quito a, **05 JUL. 2017**

Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

11655

24/4/2017

notaSimple (2).html

DL2942219



01/2017

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Solicitud de Consulta por ordenador de los indices informaticos desde el 1/1/1990 (Art.79 del RRM)
FECHA DE EXPEDICION: 24/04/2017

DENOMINACION DEL EMPRESARIO :
GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS SA

N.I.F. :
A08612061

CODIGO LEI :
959800ZCQJF8GEWSBT38 (NO AL CORRIENTE)

DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL :
INICIALES :
Tomo 4180 Folio 106 Libro 3518 Seccion ANONIMA
ULTIMOS :
Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708 INSCRIPCION 53

NO CONSTA LA DECLARACION DEL ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS, QUIEBRA O DECLARACION DE CONCURSO.

NO CONSTA ACUERDO SOCIAL O RESOLUCION JUDICIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION.

ESTRUCTURA DEL ORGANO :
Consejo de Administración.

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
Diario de documentos : Datos actualizados el 24/04/2017, a las 09:56 horas.
Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

Diario de Cuentas : Datos actualizados el 21/04/2017, a las 17:00 horas.
Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

Diario de Libros : Datos actualizados el 13/04/2017, a las 17:00 horas.
Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

NOMBRES DE DOMINIO O DIRECCION DE INTERNET :
No constan Nombres de Dominio o Dirección de Internet.

DOMICILIO SOCIAL :
DIRECCION : C/PERE IV,160-162
POBLACION : BARCELONA

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES :
27/12/1979

DURACION DE LA SOCIEDAD :
INDEFINIDA.

OBJETO SOCIAL :

ARTICULO 2.- La sociedad tiene por objeto la venta al mayor y detall de prótesis auditivas y toda clase de accesorios para las mismas, incluido pilas para los aparatos de sordos y otros usos; la venta al mayor y detall de equipos de electromedicina y cabinas insonoras.

CODIGO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (CNAE) :

4618 - Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos (Norma 9)

CAPITAL SOCIAL :

SUSCRITO: 337.161,00 euros

DESEMBOLSADO : 337.161,00 euros

DEPOSITO DE CUENTAS :

EJERCICIO 1990: Efectuado el deposito en fecha 18/09/1991 bajo el numero 01042697 diario 27/3264, con fecha de cierre 31/12/1990.

EJERCICIO 1991: Efectuado el deposito en fecha 31/07/1992 bajo el numero 02050106 diario 49/2427, con fecha de cierre 31/12/1991.

EJERCICIO 1992: Efectuado el deposito en fecha 29/09/1994 bajo el numero 04061919 diario 100/401, con fecha de cierre 31/12/1992.

EJERCICIO 1993: Efectuado el deposito en fecha 29/09/1994 bajo el numero 04061887 diario 100/397, con fecha de cierre 31/12/1993.

EJERCICIO 1994: Efectuado el deposito en fecha 09/02/1996 bajo el numero 06001562 diario 134/1404, con fecha de cierre 31/12/1994.

EJERCICIO 1995: Efectuado el deposito en fecha 10/02/1998 bajo el numero 08003731 diario 195/1223, con fecha de cierre 31/12/1995.

EJERCICIO 1996: Efectuado el deposito en fecha 30/06/1998 bajo el numero 08014411 diario 195/1224, con fecha de cierre 31/12/1996.

EJERCICIO 1997: Efectuado el deposito en fecha 03/03/1999 bajo el numero 09003981 diario 228/2661, con fecha de cierre 31/12/1997.

EJERCICIO 1998: Efectuado el deposito en fecha 22/11/1999 bajo el numero 09116743 diario 258/2170, con fecha de cierre 31/12/1998.

EJERCICIO 1999: Efectuado el deposito en fecha 30/01/2001 bajo el numero 21003128 diario 298/1784, con fecha de cierre 31/12/1999.

EJERCICIO 2000: Efectuado el deposito en fecha 29/08/2001 bajo el numero 21074706 diario 325/2927, con fecha de cierre 31/12/2000.

EJERCICIO 2001: Efectuado el deposito en fecha 18/06/2003 bajo el numero 23015883 diario 382/3429, con fecha de cierre 31/12/2001.

EJERCICIO 2002: Efectuado el deposito en fecha 03/09/2003 bajo el numero 23081958 diario 411/4056,

24/4/2017

notaSimple (2).html

DL2942218

con fecha de cierre 31/12/2002.



EJERCICIO 2003: Efectuado el deposito en fecha 29/09/2004 bajo el numero 24115193 diario 444/315 con fecha de cierre 31/12/2003.

EJERCICIO 2004: Efectuado el deposito en fecha 27/04/2006 bajo el numero 26011724 diario 501/2787, con fecha de cierre 31/12/2004.

EJERCICIO 2005: Efectuado el deposito en fecha 21/09/2006 bajo el numero 26105907 diario 535/1872, con fecha de cierre 31/12/2005.

EJERCICIO 2006: Efectuado el deposito en fecha 21/08/2007 bajo el numero 27057839 diario 570/4338, con fecha de cierre 31/12/2006.

EJERCICIO 2007: Efectuado el deposito en fecha 18/09/2008 bajo el numero 28123054 diario 618/2943, con fecha de cierre 31/12/2007.

EJERCICIO 2008: Efectuado el deposito en fecha 26/08/2009 bajo el numero 29066865 diario 657/196, con fecha de cierre 31/12/2008.

EJERCICIO 2009: Efectuado el deposito en fecha 26/08/2010 bajo el numero 30076165 diario 694/1734, con fecha de cierre 31/12/2009.

EJERCICIO 2010: Efectuado el deposito en fecha 26/08/2011 bajo el numero 31083197 diario 744/4374, con fecha de cierre 31/12/2010.

EJERCICIO 2011: Efectuado el deposito en fecha 03/09/2012 bajo el numero 32111477 diario 799/2966, con fecha de cierre 31/12/2011.

EJERCICIO 2012: Efectuado el deposito en fecha 27/09/2013 bajo el numero 33137688 diario 837/1236, con fecha de cierre 31/12/2012.

EJERCICIO 2013: Efectuado el deposito en fecha 28/08/2014 bajo el numero 34104348 diario 879/3946, con fecha de cierre 31/12/2013.

EJERCICIO 2014: Efectuado el deposito en fecha 15/12/2015 bajo el numero 35153830 diario 914/795, con fecha de cierre 31/12/2014.

EJERCICIO 2015: Efectuado el deposito en fecha 22/09/2016 bajo el numero 36110582 diario 965/3396, con fecha de cierre 31/12/2015.

ADMINISTRADORES :

NOMBRE : BOLTON XXI SL
CARGO: CONSEJERO DELEGADO MANCOM/SOLI
NOMBRAMIENTO: 09/01/2017
DURACION: 09/01/2022
INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.
D.N.I : B63766570

NOMBRE : BOLTON XXI SL
CARGO: CONSEJERO
NOMBRAMIENTO: 09/01/2017
DURACION: 09/01/2022

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : B63766570

NOMBRE : BOLTON XXI SL

CARGO: SECRETARIO

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: 09/01/2022

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : B63766570

NOMBRE : GASSBONA 2006 SL

CARGO: CONSEJERO

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: 09/01/2022

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : B64082753

NOMBRE : GASSBONA 2006 SL

CARGO: CONSEJERO DELEGADO MANCOM/SOLI

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: 09/01/2022

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : B64082753

NOMBRE : GASSO NAVARRO,ANTONIO

CARGO: REPRESENTANTE 143 RRM

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: SUJETO A GASSBONA 2006 SL

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : 35123142A

NOMBRE : GASSO NAVARRO,JUAN

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: 09/01/2022

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : 35003364D

NOMBRE : GASSO NAVARRO,JUAN

CARGO: CONSEJERO

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

~~**DURACION:** 09/01/2022~~

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : 35003364D

NOMBRE : PEREZ AUGUET,SANTIAGO

CARGO: REPRESENTANTE 143 RRM

NOMBRAMIENTO: 09/01/2017

DURACION: SUJETO A BOLTON XXI SL

INSCRIPCION: 53, Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

D.N.I : 37290167Z

ADVERTENCIA: De conformidad con el art. 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducara cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el termino legal para la celebracion de la Junta que deba resolver sobre la aprobacion de cuentas del ejercicio anterior.



01/2017 **APODERADOS :**

NOMBRE : BERDEJO GARCIA, MARIANO
NOMBAMIENTO: 27/07/1989
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 12, Tomo 23902 Folio 208 Hoja B-62708.
D.N.I : 17853059E

NOMBRE : BERDEJO GARCIA, MARIANO
NOMBAMIENTO: 29/04/1993
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 13, Tomo 23902 Folio 208 Hoja B-62708.
D.N.I : 17853059E

NOMBRE : PEREZ AUGUET, SANTIAGO
NOMBAMIENTO: 10/11/1993
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 11, Tomo 23902 Folio 208 Hoja B-62708.
D.N.I : 37290167Z

NOMBRE : ESPOY PEREZ, JOSE MARIA
NOMBAMIENTO: 21/05/1997
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 18, Tomo 23902 Folio 213 Hoja B-62708.
D.N.I : 37848122N

NOMBRE : CATAFAL MARTINEZ, ALFONSO
NOMBAMIENTO: 15/09/1999
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 22, Tomo 23902 Folio 214 Hoja B-62708.
D.N.I : 46508807R
Fecha escritura : 15/09/1999
Notario : LL. JOU I MIRABENT
Residencia : BARCELONA
Num. Protocolo : 2455

NOMBRE : BERDEJO GARCIA, MARIANO
NOMBAMIENTO: 05/09/2005
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 31, Tomo 23902 Folio 219 Hoja B-62708.
D.N.I : 17853059E
Fecha escritura : 05/09/2005
Notario : L.P. VALVERDE GARCIA
Residencia : BARCELONA
Num. Protocolo : 2257

NOMBRE : GIMENEZ ABRIL, MANUEL
NOMBAMIENTO: 24/04/2008
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 38, Tomo 39960 Folio 212 Hoja B-62708.
D.N.I : 22560022N
Fecha escritura : 24/04/2008
Notario : J. GARCIA RUIZ
Residencia : BARCELONA
Num. Protocolo : 1604

NOMBRE : FERNANDEZ NAVARRO,FRANCISCO
NOMBRAMIENTO: 21/09/2010
DURACION: INDEFINIDA
INSCRIPCION: 46, Tomo 39960 Folio 216 Hoja B-62708.
D.N.I : 38557915W
Fecha escritura : 21/09/2010
Notario : S. GONZALEZ DELGADO
Residencia : BARCELONA
Num. Protocolo : 2534

En relacion al contenido del poder, es preciso consultar el texto de la inscripcion.

INSCRIPCIONES / FECHA DE PUBLICACION EN EL B.O.R.M.E.

INSCRIPCION 53 :

Tomo 39960 Folio 223 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 07/04/2017. Nombramientos. CONSEJERO: GASSO NAVARRO, JUAN; PRESIDENTE: GASSO NAVARRO, JUAN; CONSEJERO: GASSBONA 2006 SL; CONS.DEL.M/S: GASSBONA 2006 SL; CONSEJERO: BOLTON XXI SL; SECRETARIO: BOLTON XXI SL; CONS.DEL.M/S: BOLTON XXI SL; REPR.143 RRM: GASSO NAVARRO, ANTONIO; REPR.143 RRM: PEREZ AUGUET, SANTIAGO.
- PUBLICACION EN BORME: 68, FECHA: 07/04/2017. Revocaciones. CONSEJERO: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; CONS. DELEG.: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; SECRETARIO: PEREZ AUGUET, SANTIAGO.

INSCRIPCION 52 :

Tomo 39960 Folio 221 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 19, FECHA: 27/01/2017. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: BALER INVER PLUS SL.

INSCRIPCION 51 :

Tomo 39960 Folio 220 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 27, FECHA: 10/02/2016. Nombramientos. SECRETARIO: PEREZ AUGUET, SANTIAGO.
- PUBLICACION EN BORME: 27, FECHA: 10/02/2016. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13, 24, 25 Y 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
- PUBLICACION EN BORME: 27, FECHA: 10/02/2016. Revocaciones. CONSEJERO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA; SECRETARIO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA.

INSCRIPCION 50 :

Tomo 39960 Folio 220 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 18, FECHA: 28/01/2015. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SLP; AUDT.CTS.CON: WIND AUDIT SLP.

INSCRIPCION 49 :

Tomo 39960 Folio 217 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 164, FECHA: 28/08/2012. Nombramientos. CONSEJERO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA; SECRETARIO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA; CONSEJERO: GASSO NAVARRO, JUAN; PRESIDENTE: GASSO NAVARRO, JUAN; CONSEJERO: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; CONS. DELEG.: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; CONSEJERO: GASSBONA 2006 SL; CONS. DELEG.: GASSBONA 2006 SL; REPR.143 RRM: GASSO NAVARRO, ANTONIO.

**INSCRIPCION 48 :**

Tomo 39960 Folio 217 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 18, FECHA: 26/01/2012. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND
01/2017 AUDIT SLP.

**INSCRIPCION 47 :**

Tomo 39960 Folio 216 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 231, FECHA: 02/12/2010. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND
AUDIT SLP.

INSCRIPCION 46 :

Tomo 39960 Folio 216 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 209, FECHA: 29/10/2010. Nombramientos. APODERADO: FERNANDEZ
NAVARRO, FRANCISCO.

INSCRIPCION 45 :

Tomo 39960 Folio 215 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 58, FECHA: 26/03/2010. Modificaciones estatutarias. ART.26.-
DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.

INSCRIPCION 44 :

Tomo 39960 Folio 215 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 40, FECHA: 01/03/2010. Revocaciones. APODERADO: CHALER
RODRIGUEZ, AMABLE.

INSCRIPCION 43 :

Tomo 39960 Folio 215 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 22, FECHA: 03/02/2010. Revocaciones. CONSEJERO: CHALER
RODRIGUEZ, AMABLE.

INSCRIPCION 42 :

Tomo 39960 Folio 215 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 11, FECHA: 19/01/2010. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND
AUDIT SLP.

INSCRIPCION 41 :

Tomo 39960 Folio 214 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 1, FECHA: 02/01/2009. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT
SL.

INSCRIPCION 40 :

Tomo 39960 Folio 213 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 238, FECHA: 12/12/2008. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas:
DIFASON SL. TESVERCON AUDIVISION SL. CENTRO AUDITIVO MELILLA SL.

INSCRIPCION 39 :

Tomo 39960 Folio 212 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 136, FECHA: 17/07/2008. Nombramientos. PRESIDENTE: GASSO
NAVARRO, JUAN.

- PUBLICACION EN BORME: 136, FECHA: 17/07/2008. Revocaciones. APODERADO: GASSO
BOSCH, JUAN; CONSEJERO: GASSO BOSCH, JUAN; PRESIDENTE: GASSO BOSCH, JUAN.

INSCRIPCION 38 :

Tomo 39960 Folio 212 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 122, FECHA: 27/06/2008. Nombramientos. APODERADO: GIMENEZ
ABRIL, MANUEL.

INSCRIPCION 37 :

Tomo 39960 Folio 211 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 235, FECHA: 10/12/2007. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SL.

INSCRIPCION 36 :

Tomo 23902 Folio 224 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 170, FECHA: 04/09/2007. Nombramientos. CONSEJERO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA; SECRETARIO: ESPOY PEREZ, JOSE MARIA; CONSEJERO: GASSO BOSCH, JUAN; PRESIDENTE: GASSO BOSCH, JUAN; CONSEJERO: CHALER RODRIGUEZ, AMABLE; CONSEJERO: GASSO NAVARRO, JUAN; CONSEJERO: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; CONS. DELEG.: PEREZ AUGUET, SANTIAGO; CONSEJERO: GASSBONA 2006 SL; CONS. DELEG.: GASSBONA 2006 SL; REPR.143 RRM: GASSO NAVARRO, ANTONIO.

INSCRIPCION 35 :

Tomo 23902 Folio 223 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 20, FECHA: 29/01/2007. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: WIND AUDIT SL.

INSCRIPCION 34 :

Tomo 23902 Folio 223 Hoja B-62708.

- PUBLICACION EN BORME: 164, FECHA: 29/08/2006. Nombramientos. APODERADO: CHALER RODRIGUEZ, AMABLE.

La presente nota ha sido expedida al amparo del artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, con referencia adatos incorporados al archivo informatico del Registro Mercantil de Barcelona, y tiene un valor meramente informativo. Encaso de discordancia prevalece el contenido de los asientos practicados en los Libros del Registro sobre el indicellevado por procedimientos informaticos desde el 1/1/1990.

ADVERTENCIAS: Queda prohibida la incorporación de los datos que consta en la presente información registral aficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresandola fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado deque:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
 - 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
-



DL2942215



01/2017

Nº 828 DE LA SECCIÓN 2 DE MI LIBRO INDICADOR Nº 1
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

Yo, TOMÁS FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

Que las fotocopias que anteceden, extendidas en 5 folios de papel timbrado notarial, el presente y los siguientes correlativos, coinciden exactamente con el original que me ha sido exhibido.

Advierto que este testimonio NO IMPLICA JUICIO ALGUNO SOBRE LA AUTENTICIDAD O LA AUTORIA del documento, y que mi intervención NO SE EXTIENDE AL CONTENIDO del mismo NI LE ATRIBUYE EFECTO PUBLICO ALGUNO.

Y para que conste expido este testimonio en Barcelona a 19 de mayo del año dos mil diecisiete . DOY FE.



Handwritten signature of Tomás Felu Álvarez de Sotomayor



DH2952188

09/2016

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de don Tomás Feliu Alvarez de Sotomayor, Notario de Barcelona, Colegio de Notarios de Cataluña, en testimonio de exhibición de documento de Registro Mercantil de Barcelona, a nombre de GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A., libro indicador 828, de 19 de mayo de 2017, en el folio DJ2942215.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ESPAÑA
Country / Pays :

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por Don Tomás Feliu Alvarez de Sotomayor
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de Notario
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de la Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5. en Barcelona
at / à

6. el día 31/05/2017
the / le

7. por Don Víctor Javier Asensio Borrellas, Secretario del Colegio Notarial de Cataluña
by / par

8. bajo el número N5301/2017/022090
No
sous no

9. Sello / timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre.

10. Firma:
Signature:
Signature :



Víctor Javier Asensio Borrellas,
Secretario

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:XAdJ-wDUS-nKDH-LkC1

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:XAdJ-wDUS-nKDH-LkC1

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA XAdJ-wDUS-nKDH-LkC1



PODER ESPECIAL

En mi calidad de funcionario autorizado de GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A. (GAES,S.A.) una compañía constituida y existente bajo las leyes del reino de España otorgo poder especial en la República del Ecuador a Doña Elena Santaclara Menendez. En virtud de este poder, la mandataria podrá, en nombre y por cuenta de la mandante, cumplir todas las obligaciones adquiridas legítimamente por la mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas ante las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, y comparecer en nombre de la mandante en las diligencias, audiencias y demás actuaciones que en tales procesos se ordenen, y plantear impugnaciones en la vía administrativa ante entidades públicas ecuatorianas y en general comparecer por cuenta de la mandante ante dichas entidades. Este poder subsistirá hasta ser expresamente revocado y se lo otorga para los efectos determinados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

POWER OF ATTORNEY

In my capacity of authorized officer of GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A. (GAES,S.A.), a company incorporated and existing under the laws of Spanish kingdom, I hereby appoint Elena Santaclara Menendez., as agent in the Republic of Ecuador. By virtue of this power of attorney, on behalf of the principal, the agent is entitled to execute all obligations legitimately acquired by the principal and that must be fulfilled in Ecuador, as well as, as the principal's attorney, respond and file complaints before the Ecuadorian courts and judicial or arbitration tribunals, and appear on behalf of the principal in proceedings, hearings and other actions ordered in such procedures, and to file administrative claims in Ecuadorian public agencies and in general appear on behalf of the principal before such entities This power of attorney will subsist until expressly revoked and it is granted for the effects determined in Article 6 of the Ecuadorian Companies Act.

BARCELONA A 28 DE JUNIO DE 2016

GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A.

ANTONIO GASSO NAVARRO
CONSEJERO DELEGADO GAES,S.A
GAES S.C.E.O

GAES, S.A.

08612061
C/ Pere IV, 160-162
08005 Barcelona

Nº 1646 DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DE MI LIBRO INDICADOR Nº 1
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

Yo, TOMÁS FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE CATALUÑA, CON RESIDENCIA EN BARCELONA DOY FE:

De que conozco y considero legítima la firma y rúbrica que precede propia de

Don Antonio Gasso Navarro

que me es conocida.

Advierto que este testimonio NO IMPLICA JUICIO ALGUNO SOBRE LA AUTENTICIDAD O FIDELIDAD del documento, y que mi intervención NO SE EXTIENDE AL CONTENIDO del mismo NI LE ATRIBUYE EFECTO PÚBLICO ALGUNO.

Para que conste, expido este testimonio en Barcelona a 28 de Jun del año 2016 DOY FE.

del año.





CR8418208

08/2015

El presente folio es el agregado al documento en que figura la firma de don Tomás Feliu Alvarez de Sotomayor, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en testimonio de exhibición de copia de escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales, número 2569/2012, otorgado por GABINETES DE AUTOPRÓTESIS, ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A., libro indicador 596, de 2 de julio de 2013, en el folio BO6244542.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	Don Tomás Feliu Alvarez de Sotomayor
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Notario
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	la Notaría
Certificado Certified / Attesté	
5. en at / à	Barcelona
6. el día the / le	09/03/2016
7. por by / par	Don Guzman Clavel Jordà, Censor Primero del Colegio Notarial de Cataluña
8. bajo el número No sous no	N5301/2016/009835
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :
<p>FE PÚBLICA NOTARIAL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL NOTARIADO EUROPA Nihil Prius Fide 0214517453</p>	<p>Guzman Clavel Jordà, Censor Primero</p>

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. E
Copia del Original en 2... folia (s). Certifico
Quito a, **05 JUL. 2017**

Dr. Darío Andrade Arellano,
NOTARIO

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:CmHZ-uhed-yX+Q-WGmY

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:CmHZ-uhed-yX+Q-WGmY

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:CmHZ-uhed-yX+Q-WGmY