



Factura: 002-002-000019989



20171701024P00435

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701024P00435					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		23 DE FEBRERO DEL 2017, (10:56)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791269306001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
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) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ME
INFORMACIÓN
y comunicación

PAGINA EN BLANCO

ASISTENTE
AL
RECTORADO
y comunicación



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
OTORGADA POR:
CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, en su calidad de
GERENTE de la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA
LTDA. que a su vez es Apoderada Especial de la
compañía ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA.
CUANTIA INDETERMINADA
Di 2 Copia(s)
P.V.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del
Ecuador, hoy día veinte y tres de febrero de dos
mil diez y siete; ante mí, Doctora FLOR DE MARÍA
RIVADENEIRA JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del
Cantón Quito, Comparece: el señor CARLOS ALFONSO
SALAZAR TOSCANO, en su calidad de GERENTE de la
compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA LTDA. que a su
vez es Apoderada Especial de la compañía ROCKWELL

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito





Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 **AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA.** conforme consta del
2 poder especial que se adjunta. El compareciente es
3 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de
4 estado civil casado, domiciliado en la ciudad de
5 Quito, a quien de conocer doy fe en virtud de
6 haberme presentado su cédula de ciudadanía
7 conforme el CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE
8 IDENTIDAD que se adjunta y autorizado el acceso
9 por el compareciente, advertido que fue por mí; la
10 Notaria, de los efectos y resultados de esta
11 escritura, así como de que comparece sin coacción,
12 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción.
13 Al efecto juramentado que fue en legal y debida
14 forma, previas las penas al perjurio y la gravedad
15 del juramento y advertido de la obligación que
16 tiene de decir la verdad con claridad y exactitud
17 declara: Yo, **CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**, en su
18 calidad de **GERENTE** de la compañía **PBP**
19 **REPRESENTACIONES CÍA LTDA.** que a su vez es
20 Apoderada Especial de la compañía **ROCKWELL**
21 **AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA.** conforme consta del
22 poder especial que se adjunta, por los derechos
23 que represento, declaro bajo juramento y solicito
24 se eleve a escritura pública la siguiente minuta
25 en la cual consta mi declaración juramentada:
26 "SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras
27 públicas a su cargo sírvase incorporar una en la
28 que conste una declaración juramentada al tenor de

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito

Quito, 1 de junio de 2015

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

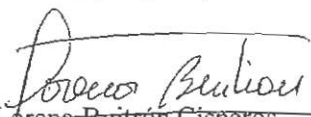
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

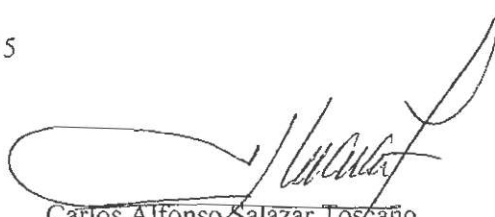
PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaría de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0



TRÁMITE NÚMERO: 38366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	26644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO:	2 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.- REF. COD. RM# 332
DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- L.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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLAROEI

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a

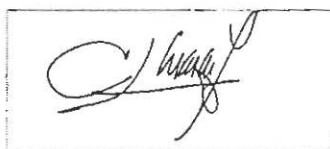
23 FEB. 2017

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

NO
24
DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: PABLO ANDRES VARGAS RIVADENEIRA - PICHINCHA-QUITO-N° 24 - PICHINCHA - QUITO



Validez desconocida

N° de certificado: 177-010-11122



177-010-11122

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.23 10:47:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



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

CÉDULA DE **CIUDADANA** No. **170216859-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1948-04-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ESPOSA EUGENIA
PONCE CISNEROS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA

E33432222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-26

DIR. DGP REGISTRO **DIR. DGP REGISTRO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024

024 - 0224 **1702168590**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 1

PROVINCIA **KENNEDY**

QUITO **PARROQUIA** 1

CANTÓN **ZONA**

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a **23 FEB. 2017**

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARÍA**
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO **24**
DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791269306001
RAZÓN SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
CONTADOR: GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/1994
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/02/1994 FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/06/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 23/06/2009

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS
Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Referencia ubicacion: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Telefono Trabajo: 022256500

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791269306001
RAZÓN SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	24/01/1994
NOMBRE COMERCIAL:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	FEC. CIERRE:	30/04/2009	FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500				

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento que me fue
presentado y devuelto al interesado

Quito, a 23 FEB. 2017

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
Notaria Vigésima Cuarta de Quito

A black and white copy of this document is not official.

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Delilah Rios

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Seventeenth day of November, A.D., 2014

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2014-139576

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detmer

Secretary of State

DSDE 99(2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFIED".

NOTARIA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

0000003

PODER ESPECIAL

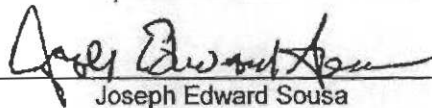
En mi calidad de funcionario autorizado de Rockwell Automation Guatemala, Limitada, una compañía constituida y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, otorgo poder especial en la República del Ecuador a la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. En virtud de este poder, la mandataria 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. El Apoderado podrá, a nombre del poderdante, comparecer a todas las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias que sean convocadas. 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 Rockwell Automation Guatemala, Limitada, a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Guatemala, I hereby appoint PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 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. The attorney in fact will have the authority to represent the company in all the shareholders meetings ordinary or extraordinary duly summoned. 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.

Milwaukee, November 11, 2014

Rockwell Automation Guatemala, Limitada



Joseph Edward Sousa
President

Acknowledgement

State of Florida
County of Broward

The foregoing instrument was acknowledged before me this 11 day of November, 2014.
Joseph Edward Sousa, personally Known by me.




Delilah Rios
Notary Public-State of Florida



0000004

TRADUCCIÓN

ESTADO DE FLORIDA
Departamento de Estado

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- El presente documento público
2. ha sido firmado por Delilah Rios
3. quien actúa en calidad de Notario Público de Florida
4. y está revestido del sello/timbre de Notario Público, Estado de Florida
- Certificado
5. en Tallahassee, Florida
6. el día 17 de noviembre de 2014
7. por el Secretario de Estado, Estado de Florida
8. bajo el No. 2014-139576
9. Sello/timbre: [sellado]
10. Firma: [firmado]
- Gran Sello del Estado de Florida
- Ken Detzner, Secretario de Estado

Una copia en blanco y negro de este documento no es una copia oficial. La palabra "VOID" aparece al fotocopiar el documento. "Estado de Florida" aparece en letras pequeñas por toda la superficie de este documento de 8-1/2 x 11". Este documento contiene una marca de agua real. Sostener al trasluz para ver las palabras "SAFE" y "VERIFY FIRST".

[Poder Especial en Inglés y español en el documento original]

Milwaukee, 11 de noviembre de 2014

Rockwell Automation Guatemala, Limitada

[firmado] Joseph Edward Sousa, Presidente

Reconocimiento

Estado de Florida
Condado de Broward

El instrumento precedente fue reconocido ante mí hoy, 11 de noviembre de 2014 por Joseph Edward Sousa, a quien conozco personalmente.

[firmado] Delilah Rios

Notario Público, Estado de Florida

[sello] Notario Público, Estado de Florida

Delilah Rios

Mi comisión FF 102159 expira el 03/16/2018.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es compulsada de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en 23 fojas útiles

Quito, a 23 FEB. 2015

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



Existencia
Legal



Factura: 002-002-000004149

20151701024P01639

PROTOCOLIZACIÓN 20151701024P01639

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5

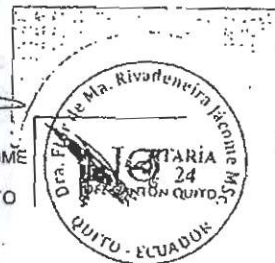
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ BUSTAMANTE & PONCE CIA LTDA	REPRESENTANDO A ROCWELL AUTOMATION GUATEMALA CIA. LTDA.	RNCA	1791766008001

ESCANEAR

SERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



ESPACIO EN EL ASES



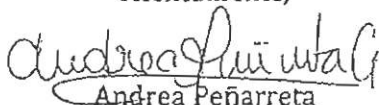
Quito, 16 de julio de 2015

Señora Notaria:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar el certificado de existencia legal de la compañía ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA CÍA. LTDA.

Una vez realizada la protocolización sírvase conferir dos copias certificadas del mismo.

Atentamente,


Andrea Peñarreta

Mat. 17-2015-88 Foro de Abogados

ESPACIO EN BLANCO

PBX: 400 7800
Int: +593 2 382 7640 al 649
Av. República de El Salvador N36-140
Edif. Mansión Blanca
Casilla Postal 17 01 363
pbpl@pbplaw.com
Quito, Ecuador



0003302



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
de la República de Guatemala, C.A.



CERTIFICA: Que es auténtica la firma del Señor(a)

--CESAR AUGUSTO SIERRA MERIDA--

Quien a la fecha de ponerla, desempeñaba funciones de:

--REGISTRADOR MERCANTIL AUXILIAR DE GUATEMALA--

Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores **no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento** y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

martes, 09 de junio de 2015

Licenciado Giovanni de Paz Acevedo
Jefe del Departamento de Auténticas





REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN CIUDAD DE GUATEMALA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 73/2015

Quien suscribe TEODORO SANTIAGO DURAN MEDINA, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de GUATEMALA, GUATEMALA, certifica que la firma de GIOVANI DE PAZ ACEVEDO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTÉNTICAS, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

GUATEMALA, 12 de Junio del 2015



TEODORO SANTIAGO DURAN MEDINA

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: \$ 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<15>> <<GUATEMALA>> <<780710>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



ESTADO EN CURSO



0000003



No. C-245173

02/14

HOJA No. 1 DE 5

043566

12296-2015
CERTIFICACION


Responsable

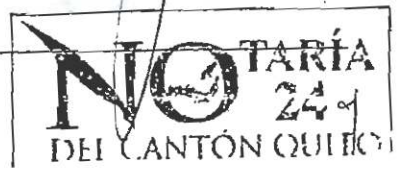
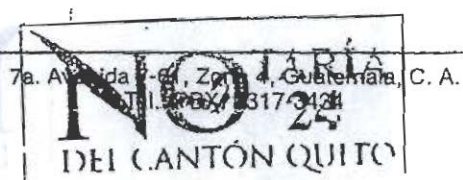

Fol. 80.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA, CERTIFICA QUE EN LOS REGISTROS ELECTRONICOS DE ESTA INSTITUCION, SE ENCUENTRA LA INSCRIPCION No. 72983 FOLIO 640 LIBRO 166 DEL EXPEDIENTE No. 37521-2007 DE SOCIEDADES MERCANTILES, POR LO QUE LA PRESENTE HOJA Y LAS SIGUIENTES SON AUTENTICAS, POR HABER SIDO REPRODUCIDAS DE SU IMAGEN ELECTRONICA POR EL CERTIFICADOR RESPONSABLE DE ESTE REGISTRO DE LA INSCRIPCION RELACIONADA, LAS CUALES RUBRICO Y SELLO EN ESTE MISMO ACTO.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, SE EXTIENDE, FIRMA Y SELLA ESTA CERTIFICACION EN CINCO HOJAS, INCLUYENDO LA PRESENTE EN PAPEL ESPECIAL DEL REGISTRO MERCANTIL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. HNOS. Q. 30.00 ARTICULO 3° ACUERDO GUBERNATIVO 207-93.



Lic. César Augusto Sierra Mérida
Registrador Mercantil - Auxiliar



REGISTRO MERCANTIL
Reporte de Sociedades
Datos de la Inscripción**HOJA No. 2 DE 5**

Tipo Titular	Registro	Folio	Libro	Fecha	Statut
S 72771	72983	640	166	03/08/2007	V

Expediente	Año	Caja No.	Tipo de Sociedad	Extranjer
37521	2007		RESPONSABILIDAD LIMITADA	N

Datos de la Sociedad

Razón Social : ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA

Nombre Comercial EL QUE DETERMINE EL ORGANO DE ADMINISTRACION

Sede Dirección : 6TA. CALLE 14-36 SECTOR B2, CIUDAD SAN CRISTOBAL 1, ZONA 8

Departamento/Municipio : GUATEMALA/MIXCO Telefono : Fax :

Rep. Legal : ADMINISTRADOR UNICO, GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Objeto : FABRICAR, ENSAMBLAR, SOLDAR, REPARAR, PROCESAR, TERMINAR, DISTRIBUIR, COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, DAR SERVICIO Y EN GENERAL

Sector/Rama : NEGOCIAR CUALQUIER OTRA FORMA CON TODA CLASE DE MOTORES ELECTRICOS; CONTROLES INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION Y MODIFICACIONES A DICHOS MOTORES Y CONTROLES, Y CONTROLES PARA CUALQUIER PROPOSITO, GENERADORES ELECTRICOS, GRUPO GENERADORES MOTRICES, MOTORES ENGRANADOS, TRANSMISIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, MECANISMOS ELECTRICOS DE CONTROL Y CONVERSION Y CUALQUIER TIPO DE MECANISMO INTERRUPTORES Y DE CONTROL

Tipo de Plazo Indefinido

Capital Social

Meses :	Autorizado :	1,000.00
Años :	Suscrito :	0.00
	Pagado :	0.00

Datos Adicionales de la Sociedad

Escritura
Número Fecha
35 01/08/2007

Notario

Nombre Notario :

Apellido Notario :

Apellido Casada

Acciones

Número :

Clase :

Valor :

Fechas
Inicio de Actividad: 03/08/2007
Inscrip. Provisional 03/08/2007
Inscrip. Definitiva: 23/08/2007

Organo de Vigilancia
SOCIOS

Consejo de Administración

Organo de Administración
CONSEJO DE
ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR
UNICO

Facultad de los Administradores



0003004

Módulo : Operaciones Registrales
Reporte : ROR_clso

REGISTRO MERCANTIL
Reporte de Sociedades

Fecha : 08/06/2015
Pagina : 2 / 4

Datos de la Inscripción Provisional
Observaciones Generales

HOJA No. 3 DE 5

Inscripción Electrónica

Fecha : 03/08/2007

EL REGISTRO MERCANTIL, CON BASE AL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO. 35, AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, EL 01 DE AGOSTO DE 2007, POR EL NOTARIO LUIS PEDRO DEL VALLE HILLERMAN, PRESENTADO A ESTE REGISTRO EL 02 DE AGOSTO DE 2007, A LAS 13:55 HORAS, INSCRIBE PROVISIONALMENTE BAJO EL NO. 72983, FOLIO: 640, LIBRO: 166, DE SOCIEDADES MERCANTILES, EXPEDIENTE NO. 37521-2007, LA SOCIEDAD DENOMINADA ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA, DE NOMBRE COMERCIAL EL QUE DETERMINE EL ORGANISMO DE ADMINISTRACION, SOCIOS: ROCKWELL AUTOMATION INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, Y ROCKWELL INTERNATIONAL OVERSEAS CORPORATION, DOMICILIO: DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA, SEDE: 6A CALLE 6-38 ZONA 9 EDIFICIO TIVOLI PLAZA, 4TO. NIVEL, OBJETO FABRICAR, ENSAMBLAR, SOLDAR, REPARAR, PROCESAR, TERMINAR, DISTRIBUIR, COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, DAR SERVICIO Y EN GENERAL NEGOCIAR CUALQUIER OTRA FORMA CON TODA CLASE DE MOTORES ELECTRICOS, CONTROLES INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION Y MODIFICACIONES A DICHS MOTORES Y CONTROLES, Y CONTROLES PARA CUALQUIER PROPOSITO, GENERADORES ELECTRICOS, GRUPO GENERADORES MOTRICES, MOTORES ENGRANADOS, TRANSMISIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, MECANISMOS ELECTRICOS DE CONTROL Y CONVERSION Y CUALQUIER TIPO DE MECANISMO INTERRUPTORES Y DE CONTROL, Y OTROS, QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA SOCIAL, PLAZO INDEFINIDO, CAPITAL SOCIAL: Q1,000.00, ORGANISMO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR UNICO, GERENTE GENERAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ORGANISMO DE VIGILANCIA SOCIOS, GUATEMALA 03 DE AGOSTO DE 2007

Datos de la Inscripción Definitiva

Inscripción Electrónica

Fecha : 23/08/2007

EN ESTA FECHA SE INSCRIBE DEFINITIVAMENTE LA SOCIEDAD ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA, BAJO NO. DE REGISTRO: 72983 FOLIO: 640, LIBRO: 166, CUYOS EFECTOS SE RETROTRAEN A LA FECHA DE INSCRIPCION PROVISIONAL ARTOS. 14 Y 343 DEL DTO. 270 DEL CONGRESO. GUATEMALA 23 DE AGOSTO DE 2007.

Datos de la Modificación

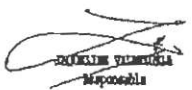
Tipo 82

MODIFICACION PROVISIONAL DE CLAUSULA (S) DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA

Modificaciones

EL REGISTRO MERCANTIL, CON BASE EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO. 87 AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 08 DE ABRIL DE 2010 POR LA NOTARIA CARMEN XIMENA TERCERO VILLAGRAN, AMPLIADA POR ESCRITURA # 119 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2010 AUTORIZADA POR LA MISMA NOTARIA, INSCRIBE PROVISIONALMENTE LA MODIFICACION NO. 1 DE LA ENTIDAD ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA CON REGISTRO 72983 FOLIO 640 LIBRO 166 DE SOCIEDADES MERCANTILES, EN VIRTUD DE LO SIGUIENTE: EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE SOCIOS SE ACORDO MODIFICAR EL PRIMER PARRAFO DEL NUMERAL SIETE, RELACIONADO AL CAPITAL Y APORTACIONES SOCIALES, EN LA FORMA Y DEMAS TERMINOS CONTENIDOS EN DICHO INSTRUMENTO PUBLICO, GUATEMALA 12 DE MAYO DE 2010 EXP 37521-07.

COPIA EN BLANCO


Notario
Lic. César Augusto Serrallón
Registrador Mercantil - Auxiliar

NOTARIA DECIMO SEGUNDA
NOTARIA
XII
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
24
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
24
DEL CANTÓN QUITO

Datos de la Modificación

HOJA No. 4 DE 5

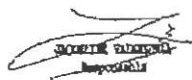
Tipo 83

MODIFICACION DEFINITIVA DE CLAUSULA (S) DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA

Modificaciones

SE INSCRIBE DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACION NUMERO 1 DE CLAUSULA, DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA, RESPONSABILIDAD LIMITADA
ARTICULO 343 DEL DECRETO 2-70 DEL CONGRESO. GUATEMALA 03 DE JUNIO DE 2010. EXP. 37521-2007.

ROCKWELL AUTOMATION
GUATEMALA, LIMITADA


ROBERTO VALENZUELA
Responsable


ROBERTO VALENZUELA
R. V.


ROBERTO VALENZUELA
R. V.

REGISTRO MERCANTIL
Registro de Sociedades
Sierra Nevada
Auxiliar

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

0002005

Módulo : Operaciones Registrales
Reporte : ROR_clso

REGISTRO MERCANTIL
Reporte de Sociedades

Fecha : 08/06/2015
Pagina : 4 / 4

Datos de la Modificación

HOJA No. 5 DE 5

Tipo 35 INSCRIPCION DE CAMBIO DE DIRECCION

Modificaciones

AL REGISTRO MERCANTIL, SE SOLICITO QUE SE INSCRIBA EL CAMBIO DE DIRECCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA, LIMITADA Y DE NOMBRE COMERCIAL: EL QUE DETERMINE EL ORGANO DE ADMINISTRACION, INSCRITA BAJO EL NO.: 72983 FOLIO: 640 LIBRO: 166. EXPEDIENTE NO. 37521-2007, SIENDO SU NUEVA DIRECCION: 6TA. CALLE 14-36 SECTOR B2, CIUDAD SAN CRISTOBAL I, ZONA 8 DEPARTAMENTO: GUATEMALA MUNICIPIO: MIXCO. GUATEMALA 31 DE MAYO DE 2013.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 4-
hojas útiles.

Quito, a 17 JUL 2015

Dra. Flor de Ma. Rivadeneyra Jécome MSc. NOTARÍA 24
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

ESTADO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
Lic. César...
Registrador Mercantil - Auxiliar





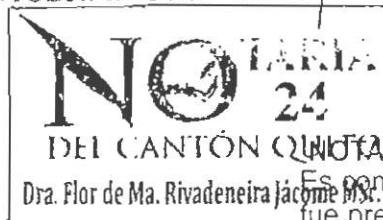
Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme la petición inicial de la abogada Andrea Peñarreta profesional del derecho con matrícula diez y siete guión dos mil quince guion ochenta y ocho, debidamente facultada por el artículo diez y ocho numeral dos de la ley notarial con esta fecha y en mi registro de rescrituras, protocolizo los siguientes documentos Certificado de existencia legal de la compañía ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA CÍA. LTDA.; contenidos en SEIS (06) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, diez y siete de julio de dos mil quince

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es compulsa de la copia certificada que me
fue presentada y devuelta al interesado
en..... fojas útiles

Quito, a 23 FEB 2017



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

RAZÓN: Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito

El documento que antecede en
..... foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.

Quito a 17 MAR 2018



Dra. María del Pilar Flores Flores
Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 las siguientes cláusulas: PRIMERA COMPARECIENTE:
2 Comparece a la celebración de la presente
3 escritura pública, de declaración juramentada, el
4 señor CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, cuya
5 dirección es: Victor Mideros N CINCO TRES - CIENTO
6 OCHENTA Y TRES y Los Pinos, Quito, Ecuador, número
7 telefónico: DOS CUATRO CERO CINCO UNO CERO DOS y
8 correo electrónico csalazar@pbplaw.com en su
9 calidad de GERENTE de la compañía PBP
10 REPRESENTACIONES CÍA LTDA. y que a su vez es
11 Apoderada de la compañía ROCKWELL AUTOMATION
12 GUATEMALA LIMITADA. conforme consta del poder que
13 se adjunta. El compareciente es de nacionalidad
14 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
15 casado, domiciliado en la ciudad de Quito.
16 DECLARACIÓN JURAMENTADA: El compareciente declara,
17 libre y voluntariamente bajo la gravedad y
18 solemnidad del juramento que la compañía ROCKWELL
19 AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA. tiene existencia
20 jurídica en la actualidad. Usted señora Notaria se
21 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para
22 la validez el presente documento. HASTA AQUÍ LA
23 MINUTA. La misma que fue elaborada y firmada por
24 la señorita Abogada Adriana Orellana Ubidia,
25 profesional del derecho con matrícula diez y siete
26 guion dos mil quince guion un mil quinientos
27 ochenta del Foro de Abogados, y, leída que le fue
28 al compareciente, íntegramente por mí la Notaria,

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto.-

2 Doy fe.-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO, en su calidad de
GERENTE de la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA
LTDA. que a su vez es Apoderada Especial de la
compañía ROCKWELL AUTOMATION GUATEMALA LIMITADA.

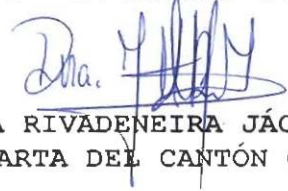
c.c.: 1702168590

R.U.C.: 1791269306001


DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la DECLARACIÓN JURAMENTADA, otorgada por el señor CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO en su calidad de GERENTE GENERAL y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL de la compañía PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.; debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su celebración.-


DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito

PAGINA EN BLANCO