



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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1001470689	23/09/2019	PALACIOS ZUMARRAGA FRANCISCO MARCELINO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: 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
1718589714	PURUNCAJAS ROJAS GRACE ALEJANDRA	CEDULA	ECUADOR	ORELLANA E4-430 Y AMAZONAS	alejandra.puruncajas@smecuador.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.	ASE-Q-0013315	PABLO NICOLAS ACOSTA BARBOZA	OTRO / ACCIONIST	URUGUAY	Carlos Reytes 420, Las Piedras, Canelones;	SOLTERO	info@ltsasesores.com	NO

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

NOMBRE: Alejandra Puruncajas Rojas

No. IDENTIFICACION: 1718589714



**ESPACIO
BLANCO**



Factura: 002-002-000045452



20201701029D00553

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701029D00553

Ante mí, NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA de la NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA , comparece(n) GRACE ALEJANDRA PURUNCAJAS ROJAS portador(a) de CÉDULA 1718589714 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A KASTONE SOCIEDAD ANONIMA en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 2 DE JULIO DEL 2020, (8:35).


GRACE ALEJANDRA PURUNCAJAS ROJAS
CÉDULA: 1718589714




NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





**ESPACIO
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1718589714

Nombres del ciudadano: PURUNCAJAS ROJAS GRACE ALEJANDRA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PURUNCAJAS CRUZ MARCELO SEGUNDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROJAS SANGOQUIZA GLADYS ELENA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE JULIO DE 2020

Emisor: DENISSE SALOME SALAZAR ORDOÑEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 29 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 201-321-27934



201-321-27934

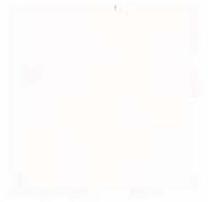
Lcdo. Vicente Taiano G.

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





**ESPACIO
EN
BLANCO**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PURUNCAJAS ROJAS GRACE ALEJANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA VICENTINA
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-01-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **171858971-4**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PURUNCAJAS CRUZ MARCELO SEGUNDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROJAS SANDOQUIZA GLADYS ELENA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-11-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-21

DR. ROLANDO FALCONI MOLINA




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

JUNTA No. **0086 F** CERTIFICADO No. **0086 - 270** CÉDULA No. **1718589714**

PURUNCAJAS ROJAS GRACE ALEJANDRA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 PARROQUIA: **CHILLOGALLO**
 ZONA: **1**

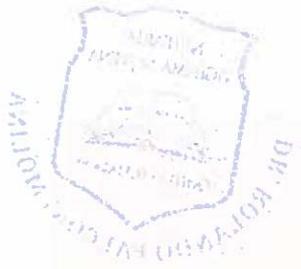
RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

02 JUL. 2020

Quito a, _____

Dr. Rolando Falconi Molina





**ESPACIO
BLANCO**

Montevideo, 3 de Octubre de 2016



PODER ESPECIAL

PRIMERO.- Se acuerda otorgar poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de:

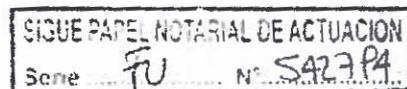
- Grace Alejandra PURUNCAJAS ROJAS, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula ecuatoriana número 171858971-4.

Para que en nombre y representación de la sociedad **KASTONE S.A.** (la "Sociedad") pueda ejercer las siguientes facultades:

- Realizar y recibir transferencias de acciones o participaciones a nombre de la Sociedad, como Cedente o Cesionaria, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en sociedades anónimas, civiles, compañías de responsabilidad limitada, de economía mixta, colectivas, en comandita simple o en comandita dividida por acciones, o en asociaciones de cuentas en participación, o de la naturaleza que fuere de acuerdo a la normativa vigente en la República del Ecuador;
- Suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar las transferencias o cesiones de participaciones o acciones, así mismo el mandatario está facultado para realizar los trámites que precisaran ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera para perfeccionar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones;
- Suscribir documentos, o efectuar cualquier trámite que fuere necesario ser efectuado por parte de la compañía en territorio ecuatoriano.
- Comparecer a las juntas generales de socios o de accionistas de las compañías o sociedades en las que la Sociedad tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones que fueren necesarias y a suscribir la lista de asistentes o las actas de las referidas juntas; y,
- Contestar demandas a nombre de la compañía mandante y cumplir, a nombre de la mandante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socias o accionistas de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la mandante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta.

El Apoderado podrá delegar o sustituir el presente poder. El plazo del presente poder especial conferido por este documento es INDEFINIDO.

Se solicita certificación notarial de firmas.



Eliana Samartín
ESCRIBANA PÚBLICA



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Fu N° 542794



ESC. ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO - 16408/2

ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO, ESCRIBANA PUBLICA,

CERTIFICO QUE: I) La firma que antecede y luce en el Poder es auténtica, fue puesta en mi presencia y pertenece a la persona hábil y no de mi conocimiento quien me acredita su identidad con el documento de identidad que me exhibe: **PABLO NICOLÁS ACOSTA BARBOZA**, uruguayo, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 4.876.344-6, con domicilio en la calle Carlos Reyles 420, Las Piedras, Canelones; en calidad de Presidente y en nombre y representación de **KASTONE SOCIEDAD ANONIMA**, persona jurídica hábil y vigente inscrita en el Registro Único de la Dirección General Impositiva con el número 218387340012 con domicilio en Marco Bruto 1222 oficina 306 y previa lectura que le hice del documento que antecede, lo otorgó y suscribió en mi presencia. II) **KASTONE SOCIEDAD ANONIMA**, es persona jurídica hábil y vigente, constituida de acuerdo a la Ley 16.060. Su Estatuto de fecha 21 de enero de 2019, fue aprobado por la Auditoría Interna de la Nación el 27 de febrero de 2019 inscripto en el Registro Nacional de Comercio con el número 4268 el 15 de marzo de 2019 y publicado legalmente en el Diario Oficial y en el Periódico Montevideo Judicial. Según su Estatuto la Representación de la sociedad le corresponderá al Administrador, Presidente o cualquier Vicepresidente indistintamente o dos directores actuando conjuntamente. III) Según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizada en Montevideo, de fecha 3 de julio de 2019, fue designado el siguiente **DIRECTORIO: PRESIDENTE: PABLO NICOLÁS ACOSTA BARBOZA**, único director, cuyos datos individualizantes mencioné anteriormente, con amplias facultades, encontrándose vigente el mencionado cargo. IV) El directorio actual de la sociedad fue comunicado al Registro de Personas



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Jurídicas, conforme a lo establecido por la Ley 17.904, por declaratoria de fecha 3 de julio de 2019, cuyas firmas certifico y protocolizo la Escribana Eliana Samartin, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas con el número 10904 el 10 de julio de 2019. V) La sociedad tiene acciones nominativas desde su constitución y dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.484 y normas concordantes, por comunicación de fecha 16 de julio de 2019 número ordinal 3076761, habiendo declarado el representante de la sociedad que al día de hoy no ha recibido comunicaciones de titulares de participaciones en la sociedad, posteriores a dicha comunicación. VI) Tengo a la vista la documentación relacionada de la que surgen los datos consignados, la vigencia del cargo del firmante y sus facultades para este acto. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de la Sociedad y para su presentación ante Ecuador, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el tres de octubre de dos mil diecinueve.

Eliana Samartin
ESCRIBANA PUBLICA

ARANCEL OFICIAL	
Artículo	670
Mensura S	202
Mont. Not S	362
Tide. Gremial S	



104419 *



**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: **ELIANA ROMINA SAMARTIN CORONATO** es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Actuación Serie Fu Número 542794 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO,** a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el once de octubre de dos mil diecinueve.-



Esc. Claudia Santo Riccardi
Subinspector
Insp. Gen. de Reg. Notariales



**ESPACIO
BLANCO**



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



NE. EXTERIOR
Sec. L...
LSIN...

País Country / Pays :		República Oriental del Uruguay	
<input checked="" type="checkbox"/> El presente documento público <input type="checkbox"/> This public document / Le présent acte public			
2.	ha sido firmado por has been signed by a été signé par	CLAUDIA SANTO RICCARDI...	
3.	quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	SUB INSPECTORA	
4.	y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	INSPECCION GENERAL DE REGISTROS NOTARI	
Certificado Certified / Attesté			
5.	en at / à	Montevideo	6. el día the / le
			14 de Octubre de 2019
7.	por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores	
8.	bajo el número Nº sous nº	00019087072019C	
9.	Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		
		10.	Firma: Signature: Marlana Vaz Signature: Ministerio de Relaciones Exteriores

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

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.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

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.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

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.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de uno fojas una fiel fotocopia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado. Quito a, 07 JUL. 2020


Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





**ESPACIO
BLANCO**

Como se
la extensión y desarrollo de la investigación
en el área de la física teórica y experimental
documenta que consta en el
archivo de la biblioteca de la facultad de ciencias
de Tucumán.



Dr. Roberto F. de la Haza
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN