



Factura: 001-002-000030481

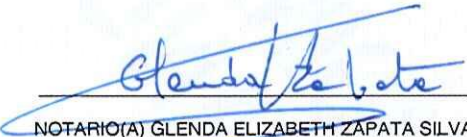


20171701018D00510

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701018D00510

Ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA , comparece(n) PABRALAW CIA. LTDA. REPRESENTANDO A SIAE-MICROELECTRONICA S.P.A. CON IDENTIFICACION SE-Q-00000341, PABRALAW ES A SU VEZ REPRESENTADA POR EL SR. JUAN ESTEBAN ESPINOSA SERRANO en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE 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), 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 20 DE FEBRERO DEL 2017, (11:54).

PABRALAW CIA. LTDA.
RUC: 1792406102001


NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA 18 DE QUITO
PÁGINA EN
BLANCO
NOTARÍA 18 DE 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: **SIAEMICRO ANDINA S.A.**

EXPEDIENTE: **160475**

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
| 1709737728 | 04/07/2016 | SOSA ESPINOSA ALEXIS XAVIER | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: **SE-Q-00000341**

NOMBRE: **SIAE-MICROELECTRONICA S.P.A.**

MOTIVO PRESENTACIÓN: **ANUAL**

DIRECCIÓN: **20093 COLOGNO MONZECE (MILANO)**

AÑO / FECHA: **2016**

NACIONALIDAD: **ITALIA**

SOCIEDAD REMISA: **NO**

COTIZA EN BOLSA: **NO**

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: **1792406102001**

NOMBRE: **PABRALAW CIA. LTDA.**

TELÉFONO: **6009993**

DIRECCIÓN: **NORUEGA 210 Y SUIZA, EDIFICIO COOP. SEGUROS PISO 5, OFC. 5A**

CORREO ELECTRÓNICO: **administracion@pabralaw.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. | AA3729953 | ALBERTO MASCETTI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 2. | YA3630027 | ENRICO MASCETTI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 3. | YA0313737 | MASCETTI GIOVANNI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4. | ASE-Q-0008685 | SIAE MICROELETTRONICA | OTRO | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4.1. | AA3729953 | ALBERTO MASCETTI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4.2. | YA3630027 | ENRICO MASCETTI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4.3. | YA0313737 | MASCETTI GIOVANNI | PASAPORTE | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4.4. | ASE-Q-0000524 | SILVIA MASCETTI | OTRO | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |
| 4.5. | ASE-Q-0000525 | ALESSANDRO CUCINA | OTRO | ITALIA | Via Michelangelo Buonarroti, 1 20093 | rocio.leon@siaemic.com | NO |

PABRALAW CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

NOTARÍA 18 DE QUITO
**PÁGINA EN
BLANCO**
QUINCE DE JUNIO

Dr. Proc. AURELIO GAVAZZI

NOTARIO

Via Visconti, 4 - Tel. 0225165301 r.a.

20093 COLOGNO MONZESE (MI)

Cod. Fisc. GVZ RST 47C11 C895Q

e-mail: agavazzi@notariato.it

PODER GENERAL

El señor GIOVANNI MASCETTI, a nombre y en representación de SIAE MICROELETTRONICA S.p.A una compañía existente en Italia (en adelante referida como "la Mandante"), otorga el siguiente poder general que se menciona en el texto a continuación.

La Mandante concede a la compañía PABRALAW CIA. LTDA. debidamente representada por su Gerente General el señor Juan Esteban Espinosa (en adelante referido como "el Mandatario"), de nacionalidad ecuatoriana, residente en la ciudad de Quito-Ecuador, el siguiente poder general, para que represente judicial y extrajudicialmente a LA MANDANTE en todos sus negocios en la República del Ecuador. EL MANDATARIO podrá comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana. Dentro del juicio, podrá comparecer por sí misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

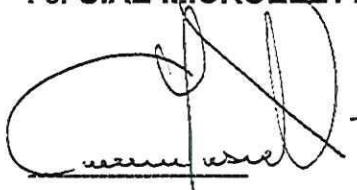
En la ejecución del mandato, el MANDATARIO tendrá poder para ejecutar en nombre y representación de la MANDANTE los actos jurídicos, contratos y/o encargos necesarios para el cumplimiento del objeto social de la MANDANTE. En consecuencia, el MANDATARIO queda facultado por el presente poder para realizar todas las actividades del objeto social de la MANDANTE, y, en especial, podrá en nombre de la MANDANTE:

1) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Accionistas sean estas Ordinarias y/o Extraordinarias de la compañía ecuatoriana SIAEMICRO ANDINA S.A en la cual la Mandante es accionista y votar en las mismas de acuerdo a las instrucciones que se le imparta.

El MANDATARIO no será personalmente responsable de las obligaciones de la MANDANTE, conforme lo dispone el Art. 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana.

El presente poder se confiere por tiempo indefinido hasta que sea revocado por la MANDANTE y tendrá jurisdicción única y exclusivamente en toda la República del Ecuador.

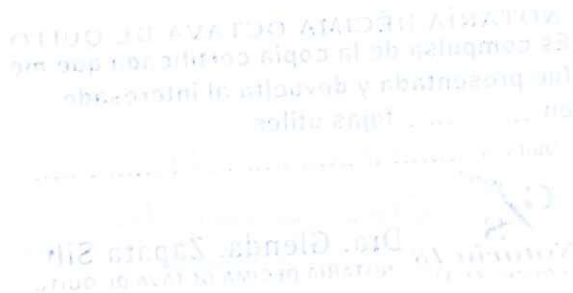
Por SIAE MICROELETTRONICA S.p.A.



Nombre: Giovanni Mascetti

Pasaporte: YA 0313737

Cargo: Consejero Delegado



N. 298.974.= di Repertorio

Certifico io sottoscritto Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il Signor:

MASCETTI GIOVANNI nato a Milano (MI) il 29 giugno 1965 residente a Milano (MI) Corso di Porta Vercellina n. 14, in qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società:

SIAE MICROELETTRONICA S.P.A. con sede legale in Milano (MI) Via Panfilo Castaldi n. 8,

munito dei necessari poteri in forza degli atti sociali,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto il suesteso atto da me notaio a lui letto alla mia presenza.

Cologno Monzese Via Visconti n. 4 il 20 (venti) gennaio 2017 (due-miladiciassette).



NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO
Es compulsada de la copia certificada que me
fue presentada y devuelta al interesado
en 003 fojas útiles

Quito, a 20 de Enero de 2017

Glenda Zapata Silva
Notaria 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, D.A. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

| | |
|---|-------------------------------------|
| APOSTILLE | |
| (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) | |
| 1. Stato: ITALIA | |
| Il presente atto pubblico | |
| 2. è stato firmato da | <u>AURELIO GAVAZZI</u> |
| 3. operante in qualità di | <u>NOTAIO</u> |
| 4. è munito del sigillo/bollo | <u>FOUR</u> |
| Attestato | |
| 5. in MONZA | <u>31 GEN 2017</u> |
| 7. da | <u>LUISA ZANETTI</u> |
| S/ PROCURATORE DELLA REPUBBLICA | |
| 8. col numero | <u>166/2017</u> |
| 9. sigillo/bollo | <u>PROCURATORE DELLA REPUBBLICA</u> |
| <u>Luisa Zanetti</u> | |



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713700613

Nombres del ciudadano: ESPINOSA SERRANO JUAN ESTEBAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 24 DE JUNIO DE 1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SEVILLA GONZALEZ MARIA FERNANDA

Fecha de Matrimonio: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombres del padre: OSWALDO ALFONSO ESPINOSA

Nombres de la madre: SERRANO VERONICA

Fecha de expedición: 1 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: SILVIA KARINA MANCHENO OÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 172-009-14030



172-009-14030

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.20 13:34:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



NOTARÍA 18 DE QUITO
**PÁGINA EN
BLANCO**
NOTARÍA 18 DE QUITO

Dra. Glenda Zapata Silva
GZS
Notaria 18
Quito, D.M.
QUITO - ECUADOR

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
|  |  REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | |  |
| | CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014 | | |
| | 003 | | |
| | 003 - 0209 NUMERO DE CERTIFICADO | 1713700613 CEDULA | |
| | ESPINOSA SERRANO JUAN ESTEBAN | | |

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCION | 1 |
| PROVINCIA | RUMIPAMBA | |
| QUITO | | |
| CANTON | PARROQUIA | 4 |
| | | ZONA |


 1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

Quito, a 20 de Fevereiro 2017

GLS *Glenda Zapata*
Notaria 18
 QUITO, D.M.
Dra. Glenda Zapata Silva
 NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

NOTARÍA 18 DE QUITO
**PÁGINA EN
BLANCO**
NOTARÍA 18 DE QUITO

Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentada y devuelto al interesado en
fechas anteriores a la presente.
Cantón:
Código:

Dr. Glenda Zapata Silva
Notaría de Cajas de Cajas de QUITO

PABRALAW CIA. LTDA.

Quito, 07 de julio de 2016

Señor

JUAN ESTEBAN ESPINOSA SERRANO

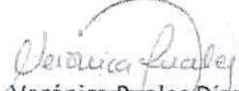
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PABRALAW CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **GERENTE GENERAL**, por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**.


La compañía PABRALAW CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 06 de agosto de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc

Quito, 07 de julio de 2016

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PABRALAW CIA. LTDA.


Juan Esteban Espinosa Serrano
C.C. 171370061-3

Certifico que la firma del señor Juan Esteban Espinosa Serrano es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Verónica Ruales Díaz
Secretaria Ad-hoc





TRÁMITE NÚMERO: 44402



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 31537 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/07/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10606 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PABRALAW CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | ESPINOSA SERRANO JUAN ESTEBAN |
| IDENTIFICACIÓN | 1713700613 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM #3286 DEL 02/10/2012.- NOT. 3 DEL 06/08/2012 P.L.Z

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARUEL



Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles.

Quito, a 20 de Febrero de 2017.

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M.
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO