

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:

SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

1627

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1790633128001	27/11/2015	HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.	APODERADO GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00005257

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

CALLE 7 D N43 A 99 OF 403 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1790633128001	HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.	RUC	ECUADOR	AV. NACIONES UNIDAS Y NUÑEZ DE VELA	humbertohit@hsa.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0000158	SUN CHEMICAL GROUP COOPERATIEF U.A.	OTRO	HOLANDA	3 T, 1382LV WEESP LEEUWENVELDSEWEG		Alasdair.Adie@sunche	NO
1.1.	ASE-Q-0008059	DIC CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	JAPON	35-58, SAKASHITA 3-CHOME, ITABASHI-KU		shigeyuki-ueno@ma.dic.co.jp	SI
1.2.	ASE-Q-0008058	DIC INVESTMENTS JAPAN, LLC	OTRO / ACCIONIST	JAPON	7-20, NIHONBASHI 3-CHOME, CHUO-KU		shigeyuki-ueno@ma.dic.co.jp	NO
1.2.1.	ASE-Q-0008059	DIC CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	JAPON	35-58, SAKASHITA 3-CHOME, ITABASHI-KU		shigeyuki-ueno@ma.dic.co.jp	SI
2.	ASE-Q-0008058	DIC INVESTMENTS JAPAN, LLC	OTRO	JAPON	7-20, NIHONBASHI 3-CHOME, CHUO-KU		shigeyuki-ueno@ma.dic.co.jp	NO
3.	ASE-Q-0008059	DIC CORPORATION	OTRO	JAPON	35-58, SAKASHITA 3-CHOME, ITABASHI-KU		shigeyuki-ueno@ma.dic.co.jp	SI

ESPACIO
BLANCO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O PODERADO
NOMBRE: *Francisco Herrera T*
Nº IDENTIFICACION: *1711495299*

[Signature]



Dr. Eduardo Villagómez

CEDULA: 1711495299

Ante mí, NOTARIO(A) EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS de la NOTARIA QUINCUGESIMA NOVENA, comparece(n) HUMBERTO ALEJANDRO HERRERA TAMARIZ portador(a) de CÉDULA 1711495299 de nacionalidad ECUATORIANA, mayores(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COMPAÑIA HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A., EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑIA SINCLAIR S.A.S., domiciliada en la Av. Naciones Unidas e Iñaquito, Edificio Metropolitano, piso 9, oficina 906, telefono 3617400, correo electronico humbertoh@hsa.ec en calidad de COMPARECIENTE; 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 29 DE ENERO DEL 2019, (8:54).

Factura: 001-002-000055494



Notaria Quincuagésima Novena



ESPACIO
BLANCO

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en 10 folios (s) útiles
Quito, 29 ENE 2019

1711495299
0999 806 891



[Handwritten signature]

INSTRUCION
SUPERIOR
ABOGADO
PROFESION / OCUPACION
APellidos y Nombres del Padre
HERRERA SANCHEZ HUMBERTO ALEJANDRO
APellidos y Nombres de la Madre
TAMARIZ VALDIVIESO LUCIA DEL CARMEN
LUGAR y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-10-01
2023-10-01
FECHA DE EXPIRACION
DIRECCION GENERAL
FORMA DEL GOBIERNO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018
LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
CUIDADANA (O):
REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE
CIUDADANIA
APellidos y Nombres
HERRERA TAMARIZ
HUMBERTO ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO
1993-07-07
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
CASADO
BARBARA
DOTTI BATTIEL

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA NO.
016
NOMBRE
016 - 303
1711495299
CEDULA
HERRERA TAMARIZ HUMBERTO ALEJANDRO
APellidos y Nombres
CIRCUNSCRIPCION:
ZONA:
PICHINCHA
QUITO
CUMBAVA
PARROQUIA

NOTARIA S.A.
FV

ESPA
CIO
BLANCO

01/01/19

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1711495299

Nombres del ciudadano: HERRERA TAMARIZ HUMBERTO ALEJANDRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 7 DE JULIO DE 1983

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DOTI BATTTEL BARBARA

Fecha de Matrimonio: 14 DE FEBRERO DE 2014

Nombres del padre: HERRERA SANCHEZ HUMBERTO ALEJANDRO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TAMARIZ VALDIVIESO LUCIA DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE OCTUBRE DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2019

Emissor: ROBERTO CESAR MORA JIJON - PICHINCHA-QUITO-NT 59 - PICHINCHA - QUITO



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

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
BLANCO

Quito D.M., 10 de noviembre de 2014

Señor

Humberto Alejandro Herrera Tamariz

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegirle por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Cambio de Denominación Social y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada el 08 de agosto de 2014, ante la Notaría Tercera del cantón Quito Doctora Jacqueline Vasquez Velástegui e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de octubre de 2014.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,
Ab. Damián Ortiz Pasuy
SECRETARIA AD HOC

Yo, Humberto Alejandro Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Herrera Sánchez Abogados S.A.

Quito D.M., 10 de noviembre de 2014

Humberto Alejandro Herrera Tamariz
CC. 171495299

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General



ESPACIO
LEN
LANCO

ESPACIO
LEN
LANCO

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	49066
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16688
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/11/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	10/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	1711495299
Nombres y Apellidos	HERRERA TAMARIZ
Cargo	GERENTE GENERAL
Plazo	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DENOM. Y REF. ESTA RM# 4449 DEL: 21/10/2014 NOT: 3 DEL: 08/08/2014 O.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 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARÍA QUINTAGESIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo diechocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en... foja(s) útiles

29 ENE 2019

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

Nº 0955789



ES
ESPACIO
BLANCO

Código: RIMRUC2018000841962
Fecha: 18/04/2018 18:09:50 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790633128001

HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
HERRERA TAMARIZ HUMBERTO ALEJANDRO

CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

CLAPPER S.A.
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:

SI
S/N

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
ACTIVIDADES JURÍDICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: INAQUITO Barrio: INAQUITO Calle: AV NACIONES UNIDAS Numero: E2-30 Intersección: NÚÑEZ DE VELA Edificio: METROPOLITAN Piso: 9 Oficina: 906 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMERCIAL CCI Telefono Trabajo: 023617400 Apartado Postal: 1712396 Email: humbertoh@hsa.ec Telefono Domicilio: 023617410

DOMICILIO ESPECIAL

SN

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

2
ABERTOS
CERRADOS
1
1

\ ZONA 9\ PICHINCHA

JURISDICCIÓN



Código: RIMRUC2018000841962
Fecha: 18/04/2018 18:09:50 PM



No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/06/2007
NOMBRE COMERCIAL: CONSULTORES ASOCIADOS FEC. CIERRE: 15/01/2014 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES JURÍDICAS:
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: PAMPITE Número: S/N Intersección: DARIO DONOSO Referencia: JUNTO A MEGAMAXI Edificio:
OFFICENTER Oficina: 209 Teléfono Trabajo: 022042026 Teléfono Trabajo: 022042027 Email: herreasanchezyasoc@impsat.net.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/04/1984
NOMBRE COMERCIAL: HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A. FEC. CIERRE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES JURÍDICAS:
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: INAQUITO Barrio: INAQUITO Calle: AV NACIONES UNIDAS Número: E2-30 Intersección: NUÑEZ DE VELA
Referencia: A DOS CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMERCIAL CCI Edificio: METROPOLITAN Piso: 9 Oficina: 906 Teléfono Trabajo: 023617400 Apartado Postal: 1712396 Email: humberth@hsa.ec Teléfono Domicilio: 023617410

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
1790633128001

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

PODER ESPECIAL

Yo, SANDRA LUZ CEBALLOS BEDOYA, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal suplente de SINCLAIR S.A.S (en adelante la **Mandante**), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en Medellín, por este acto confiero PODER ESPECIAL en la República del Ecuador, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A., una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República del Ecuador (en adelante la **Mandatataria**), para que en nombre y en representación de la Mandante, cumpla con todas las obligaciones adquiridas por la Mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas antes las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, comparecer en diligencias, audiencia y demás actuaciones que sean necesarias, plantear impugnaciones y recursos en 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.

Lugar: Medellín - Colombia

Fecha: 9 de marzo, 2018

Firma: 
C.C. 42.798.014





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



54846

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veintuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Veinticinco (25) del Circuito de Medellín, compareció:

SANDRA LUZ CEBALLOS BEDOYA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0042798014, presentó el documento dirigido a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



48j38que18x
21/03/2018 - 09:05:54:667

----- Firma autógrafa -----

[Firma autógrafa]

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



[Firma autógrafa]

JORGE IVÁN CARVAJAL SEPÚLVEDA
Notario veinticinco (25) del Circuito de Medellín



El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 48j38que18x



(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

APOSTILLE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DE COLOMBIA



País: REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público

(This public document - Le présent acte public)

CARVAJAL SEPULVEDA JORGE IVAN

NOTARIO

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS ANTIOQUIA

(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado

(Certified - Auctesic)

BOGOTÁ - EN LÍNEA

En: (At: - A:)

4/2/2018 8:50:40 a. m.

El: (On: - Le:)

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2SEEC850479851

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTÁ - COLOMBIA

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

PODER ESPECIAL

Número de hojas apostilladas: 2

(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/09/2018

070040005877839

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant le e-Register sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



NOTARIA QUINTACÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo catorce de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en... (toja(s) utiles

29 ENE 2018

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

ESPACIO
EN
BLANCO