

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
FE577946	06/11/2012	STELLA JUNIOR SPENCER WILLIAM	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
1706384391	VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	JARDINES DEL ESTE, PAMPITE S/N Y CARLOS DARÍO DONOSO. EDIFICIO OFFICENTER PISO 3,	gvillacreces@gmail.com

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.	SE-Q-00003346	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ITALIA	ZOLA PEDROSA, PROVINCIA DE BOLNIA,		ecuador@maccaferri.co	NO
2.	SE-Q-00003347	S.E.C.I. - SOCIETA ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ITALIA	VIA DEGLI AGRESTI, 6, BOLONIA, ITALIA		ecuador@maccaferri.co	NO

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

NOMBRE: Gerardo Villacreses Carbo
 No. IDENTIFICACIÓN: 1706384391



PAGINA EN BLANCO





Factura: 002-002-000035592

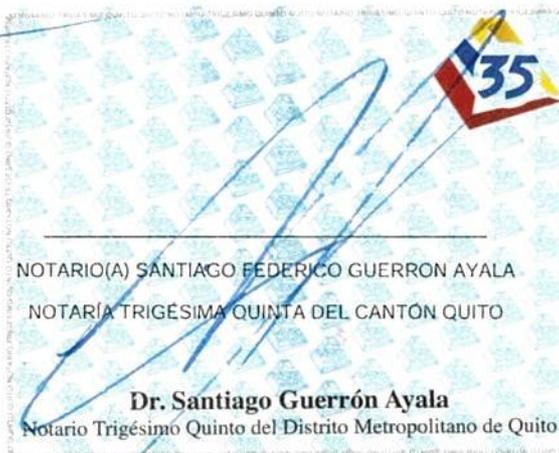


20171701035D00771

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701035D00771

Ante mí, NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA , comparece(n) GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO portador(a) de CÉDULA 1706384391 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIA EXTRANJERA, 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 24 DE MARZO DEL 2017, (14:21).

GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO
CÉDULA: 1706384391

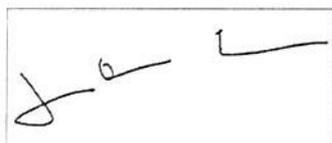


PAGINA EN BLANCO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706384391

Nombres del ciudadano: VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 29 DE JULIO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

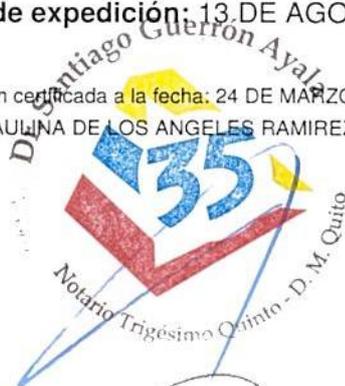
Nombres del padre: VILLACRECES CARLOS

Nombres de la madre: CARBO NELLY

Fecha de expedición: 13 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emisor: PAULINA DE LOS ANGELES RAMIREZ RECALDE - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO



(Handwritten signature of Jorge Troya Fuertes)

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.24 15:03:14 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



N° de certificado: 170-015-23244



170-015-23244



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1706384391

Nombre: VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 24 DE MARZO DE 2017

Emisor: PAULINA DE LOS ANGELES RAMIREZ RECALDE - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO





Factura: 002-002-000035593



20171701035C02033

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701035C02033

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CEDULA, CERTIFICADO DE VOTACION Y PODER ESPECIAL y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 24 DE MARZO DEL 2017, (14:21).

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



PAGINA EN BLANCO

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a curved line that starts on the left, goes up and over, and then comes down to the right.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170638439-1

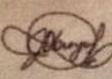

 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACRESES CARBO GERARDO JAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1965-07-29
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN: DOCTOR - LEYES LOCALIZACIÓN: VAMMVA444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VILLACRESES CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CARBO NELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2015-08-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-13




DIRECTOR GENERAL FIRMA DE REGISTRADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017



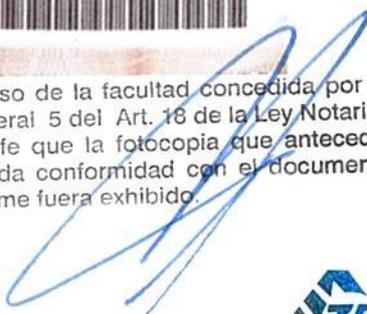
043 JUNTA No.
043 - 215 NUMERO
1706384391 CÉDULA


VILLACRESES CARBO GERARDO JAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 QUITO CANTÓN ZONA
 CUMBAYA PARROQUIA



En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.



 Dr. Santiago Guerrón Ayala
 Notario Trigésimo Quinto

24 MAR 2017



PAGINA EN BLANCO





República del Ecuador

OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN
SAO PAULO



LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 4 / 2017

Tomo I. Página 4

En la ciudad de SAO PAULO, BRASIL, el 1 de febrero de 2017, ante mí, LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA, **CONSUL GENERAL DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece **ALEXANDRE MARCOS TEXEIRA**, de nacionalidad BRASILEÑA, de estado civil Soltero, Pasaporte ordinario número **FP785981**, Representante Legal de la Compañía **MACCAFERRI DO BRASIL LTDA**, con domicilio en **SAO PAULO - BRASIL**, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **GERARDO JAVIER VILLACRECES CARBO**, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado y Cédula de ciudadanía número **1706384391**, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación: **a.-** Comparecer a nombre de mi representada y votar, en la Junta Ordinaria, y, en la o las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la compañía **MACCAFERRI DE ECUADOR S.A.**, que se celebren durante el año 2017. **b.-** Comparecer, intervenir, representar, etc., a nombre de la empresa mandante, ante cualquier persona jurídica privada, así como ante toda entidad, institución, organismo, y autoridad estatal, gubernamental o municipal de la República del Ecuador, y de manera particular con amplias y totales facultades ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que en nombre de la mandante actúe y realice cualquier trámite, gestión, tema, asunto, declaración, proporcione información, etc., y de manera especial en cuanto se refiere a la información relacionada con el reporte anual que deben presentar las empresas ecuatorianas que tengan accionistas extranjeros. Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

ALEXANDRE MARCOS TEXEIRA



LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

Arancel Consular: II 6.6
Valor: \$200,00

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO.- Dado y sellado, el 1 de febrero de 2017.

LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notaria doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.



Dr. Santiago Guerrero Ayala



24 MAR 2017

FILED
NOV 1 1964
FBI - MEMPHIS

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

BLANCO



MEMPHIS
NOV 1 1964
FBI - MEMPHIS

MEMPHIS
NOV 1 1964
FBI - MEMPHIS



EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

EN BLANCO

11


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 170638439-1
 VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 29 JULIO 1965
 013-1 0017 09597 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 NACIONALIDAD
 DIVORCIADO
 SUPERIOR
 CARLOS VILLACRECES
 NELY CARBO
 QUITO
 16/12/2009
 REN 2100477

V4444V4444







REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 012 - 0167 1706384391
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 VILLACRECES CARBO GERARDO JAVIER



PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA QUITO LA CONCEPCION
 CANTON 3 ZONA

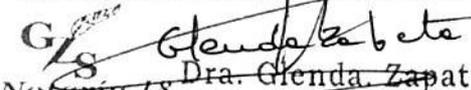


En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrero Avala
 Notario Tercero Quito
 24 MAR 2017

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO
 Es compulsu de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en 03 fojas útiles

Quito, a 10 MAR. 2017


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

EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

EN BLANCO

