



13430

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: SEVMORGEOSA

EXPEDIENTE: 167995

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1708973555	27/10/2016	SOSA VIRACUCHA RUBEN DARIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00003550 NOMBRE: SEVMORGEO JOINT STOCK COMPANY
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: CALLE ROZENSHTEINA 36 SAN PETERSBURGO RUSIA
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: RUSIA (FEDERACION RUSA)
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1792198666001	MPH S.C.C.	RUC	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E. EDIFICIO SITE CENTER PISO 3, OFICINA 301, CUMBAYA	dbenalcazar@pazhorowitz

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

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
SE-Q-0004817	ROS GEOLOGIA	OTRO	RUSIA (FEDERACION)	KHERSONSKAYA 43 BLD 3 MOSCU		koospenko@rusged	NO
SE-Q-0004818	AGENCIA FEDERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES	OTRO	RUSIA (FEDERACION)	109012 MOSCU SAN NICOLAS CARRIL 9		koospenko@rusged	NO



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

NOMBRE: David Alexis Benalcázar Rosas
No IDENTIFICACIÓN: 170759138-2



Factura: 001-004-000038185



20171701001D01236

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D01236

En la ciudad de QUITO el día 28 DE MARZO DEL 2017, (10:55) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), DAVID ALEXIS BENALCAZAR ROSERO portador(a) de CÉDULA 1707591382 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SEVMORGEO JOINT STOCK COMPANY en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170759138-2

APELLIDOS Y NOMBRES
BENALCAZAR ROSERO
DAVID ALEXIS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1972-07-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
JOHANA ELIZABETH
TRUJILLO MENA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** DOCTOR - LEYES V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BENALCAZAR JOSE GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSETO GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-12

DIRECTOR GENERAL **FECHA DEL CENSILADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

016 **016 - 077** **1707591382**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION 1**
PROVINCIA
QUITO
CANTON
JIPIJAPA
PARROQUIA

ZONA 1

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 8 de MAR. de 2017 Util(es)

[Firma]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primario de Quito



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

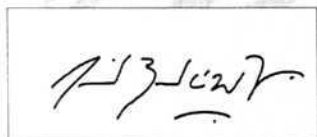
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. J. PRESIDENTE DE LA JRY

IMP. JG. M.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707591382

Nombres del ciudadano: BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 13 DE JULIO DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TRUJILLO MENA JOHANA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 30 DE NOVIEMBRE DE 1994

Nombres del padre: BENALCAZAR JOSE GUSTAVO

Nombres de la madre: ROSERO GLADYS

Fecha de expedición: 12 DE FEBRERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE MARZO DE 2017

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 173-015-72351



173-015-72351

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.28 11:33:38 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



КОПИЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Двадцать первого октября две тысячи шестнадцатого года

Настоящим Доверитель **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВМОРГЕО"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7839467536, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127847463138, дата государственной регистрации: 03 сентября 2012 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, код причины постановки на учет (КПП): 783901001, адрес юридического лица: город Санкт-Петербург, улица Розенштейна, дом 36 (тридцать шесть), юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, дата регистрации: 01 июля 2015 года, номер регистрации: 7157848059273, в лице Генерального директора **Зайончека Андрея Владимировича**, 19 октября 1969 года рождения, место рождения: гор. Ленинград, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 40 15 504224, выданный ТП №18 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Калининском р-не г. Санкт-Петербурга 27 апреля 2016 года, код подразделения 780-018, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Черкасова, дом 7, корпус 1, квартира 67, заграничный паспорт 72 2178776 выдан 29 ноября 2012 года ФМС 78039 сроком действия по 29 ноября 2022 года, действующего на основании Устава и Протокола №1/2016 от 29 января 2016 года, настоящей доверенностью уполномочивает

Компанию **МРП S.C.S.**, учрежденную по праву Республики Эквадор, идентификационный налоговый номер 1792198666001, расположенную по адресу: Калле дель Естабло и Калле С, Ед. Сите Центр, Офисина 301 (Calle del Establo y Calle C, Ed. Site Center, Oficina 301) в лице ее директора - **Давида Алексиса Бенальказар Розеро (David Alexis Benaleczar Rosero)**, паспорт 707591382, дата выдачи 12 февраля 2016 года (далее Доверенное лицо),

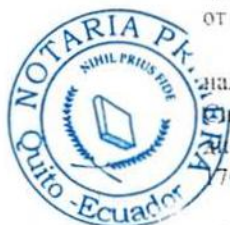
представлять интересы Доверителя как акционера компании **Sevmorgeo S.A.**, адрес: г. Кито (Quito) Ул. Чехословакия и 6 декабря, здание E101164, этаж 4, (Dir.:Checoslovaquia y 6 De Diciembre E101164, piso 4.) в Республике Эквадор, с правом совершения следующих действий:

инициировать собрания акционеров, участвовать в собраниях акционеров, голосовать по любым вопросам повестки дня, осуществлять любые действия направленные на смену руководства **Sevmorgeo S.A.** (президента, генерального директора и других лиц), подписывать, получать и сдавать все необходимые документы в любые государственные и коммерческие учреждения и организации Эквадора (в том числе в Налоговые органы (S.R.I.), Надзорный Комитет за деятельностью компаний (Superintendencia de Compañías)), учреждения почтовой связи, нотариусу, в частные учреждения и организации, действовать от имени Доверителя в соответствии со ст.6 Закона о компаниях Республики Эквадор, а также совершать любые другие действия связанные с осуществлением прав акционера в отношении **Sevmorgeo S.A.** с соблюдением условий указанных в настоящей доверенности.

Любые действия, указанные в настоящей доверенности, Доверенное лицо вправе осуществлять только после получения письменного согласия от Доверителя (Акционерного общества "Севморгео" в лице Генерального директора **Зайончека Андрея Владимировича**).

Доверенность выдана сроком по тридцатое июня две тысячи семнадцатого года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.



Петербург

Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Двадцать первого октября две тысячи шестнадцатого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Третьяковой Еленой Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург.

Доверенность совершена от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВМОРГЕО" Генеральным директором Зайончковым Андреем Владимировичем, подписавшим ее в моем присутствии.

Правоспособность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВМОРГЕО" и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшего доверенность установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-3306.

Взыскано по тарифу: 1700 руб. 00 коп.

В том числе взыскано за услуги правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Зайончков

Андрей

Владимирович

Александрович

ВРИО нотариуса

Третьякова Елена Александровна



[Handwritten signature]

31.10.2016

Город Москва, _____ года.
Я, Александр Ефим Карсевич, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность этой копии подлинника документа. При этом удостоверяю,
подпись, заверенных слов и иных выражений, исполняющей или
каким-либо образом.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального
действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии
документа не подтверждается точность содержания документа и
соответствия изложенным фактам действительности.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано по тарифу

Нотариус

№ 46167
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1. Стр
На
2. 61
3.
4

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Российская Федерация
Настоящий официальный документ
2. был подписан Акимовым Г.Б.
(фамилия)
3. выступающим в качестве нотариуса
4. скреплен печатью/штампом нотариуса г. Москвы Акимова Г.Б.
(название учреждения)
- УДОСТОВЕРЕНО
5. в городе Москва 6. 07.11.2016 г.
(дата)
7. Клопцовым Р.Р. заместителем начальника Главного
управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
(название удостоверяющего органа)
8. за № 77/33787-16
9. печать/штамп 10. подпись

Настоящий апостиль удостоверяет подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль не удостоверяет содержание документа, в отношении которого был выдан.



Estampa: COPIA/

PODER

San Petersburg. Federación de Rusia.

El veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis

Por lo presente el Poderdante **SOCIEDAD ANÓNIMA "SEVMORGEO"**, número de identificación de contribuyente (INN de la persona jurídica): 7839467536, número principal de registro estatal (OGRN): 1127847463138, fecha del registro estatal: 03 de septiembre del 2012, nombre del organismo registrador: Fiscalía Interregional del Servicio Federal de Impuestos № 15 en San Petersburg, código de la razón de registro (KPP): 783901001, dirección de la persona jurídica: ciudad de San Petersburg, calle de Rosenstein, 36 (treinta y seis), la persona jurídica actúa de conformidad con el Reglamento, nombre de la organización registradora del documento constitutivo: Fiscalía Interregional del Servicio Federal de Impuestos № 15 en San Petersburg, fecha del registro: 01 de julio del 2015, número del registro: 7157848059273, en la persona del **Director General Zaionchek Andrei Vladimirovich**, fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1969, lugar de nacimiento: ciudad de Leningrado, nacionalidad: Federación de Rusia, sexo: masculino, pasaporte 40 15 504224 expedido por la Oficina Territorial №18 del departamento de la Dirección del Servicio Federal de Migración de Rusia en la ciudad de San Petersburg y provincia Leningradskaya en el distrito Kalininskiy de San Petersburg el 27 de abril del 2016, código de la división 780-018, inscrito en su domicilio: ciudad de San Petersburg, calle de Cherkasov, 7, bloque 1, apartamento 67, pasaporte extranjero 72 2178776 expedido el 29 de noviembre del 2012 por el Servicio Federal de Migración 78039 vigente hasta el 29 de noviembre del 2022, que actúa de conformidad con el Reglamento y el Acta №1/2016 del 29 de enero del año 2016, por el presente poder autoriza

la **Compañía MPH S.C.C.**, establecida según el derecho de la República del Ecuador, número de identificación fiscal 1792198666001, con la dirección de localización: Calle del Establo y Calle C, Ed. Site Center, Oficina 301, en la persona de su director David Alexis Benalcázar Rosero, con el pasaporte 1707591382 expedido el 12 de febrero del 2016 (denominado en adelante el Apoderado).



presentar los intereses del Poderdante en calidad del socio de la compañía Sevmorgeo S.A., dirección: Quito, Checoslovaquia y 6 De Diciembre E101164, piso 4, en la República del Ecuador, con el derecho a realizar las siguientes actividades:

iniciar las reuniones de los socios, participar en las reuniones de los socios, votar sobre cualquier asunto del orden del día, realizar cualquier actividad con el objetivo de cambiar la administración de Sevmorgeo S.A. (presidente, gerente general y otras personas), firmar, recibir y presentar todos los documentos necesarios a los organismos e instituciones estatales y comerciales de la República del Ecuador (incluidos los Organos Fiscales (S.R.L.), Comité de Supervisión de la actividad de las compañías (Superintendencia de Compañías)), organismos de comunicaciones postales, notarios, organizaciones e instituciones privadas, actuar en nombre del Poderdante conforme al Art. 6 de la Ley de las compañías de la República del Ecuador, así como cometer cualquier otro acto relacionado con la realización de los derechos del socio en relación a Sevmorgeo S.A. con el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el presente poder.

El Apoderado tiene derecho a realizar cualquiera de las actividades indicadas en el presente Poder únicamente después de recibir el consentimiento escrito emitido por el Poderdante

(Sociedad Anónima "Sevmorgeo" en la persona de su Director General Zaionchek Andrei Vladimirovich).

El poder ha sido otorgado hasta el treinta de junio del año dos mil diecisiete sin posibilidad de realizar transferencia de las facultades por el presente poder a otras personas.

El contenido del presente poder ha sido leído por mí y para mí en voz alta.



San Petersburgo. Federación de Rusia.

El veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis

Yo, Tretyakova Elena Aleksandrovna, Notario Interino sustituyendo al Notario del Circuito Notarial de San Petersburgo doy fe al presente Poder.

El Poder ha sido otorgado en nombre de la **SOCIEDAD ANÓNIMA "SEVMORGEO"** por el **Director General Zaionchek Andrei Vladimirovich** que lo ha firmado en mi presencia.

La capacidad legal de la SOCIEDAD ANÓNIMA "SEVMORGEO" y las facultades de su representante han sido comprobadas. La identidad y la capacidad de la persona que firma el poder han sido comprobadas.

Registrado con el № **2-3306**.

Cobrado según la tarifa: 1.700 rublos 00 kopeks

Incluidos los servicios de carácter legal y técnico: 1.500 rublos 00 kopeks

Notario interino

[firma]

Tretyakova Elena Aleksandrovna

*Sello oficial: Notaria N Yu. Arakcheeva **

*Ubicación: ciudad de San Petersburgo **

Distrito Notarial: ciudad de San

*Petersburgo * 16.06.94 № 235-k*

Estampa:

La Ciudad de Moscú 31.10.2016

Yo, Akimov Gleb Borisovich, Notario de la Ciudad de Moscú, doy fe que este documento es el documento original que no tiene borraduras, tachaduras, palabras tachadas y no mencionadas o otras peculiaridades.

a la persona que ha solicitado certificación notarial ha sido informada por mí que este testimonio de la coincidencia exacta con el documento original exhibido no implica juicio alguno sobre el contenido del documento o la autenticidad legal del mismo.

Inscrito en el Registro bajo el número *11-40167*

Devengado según la tarifa 20 rublos

Notario

[firmado]

Sello de timbre redondo: NOTARIO DE LA CIUDAD DE MOSCÚ AKIMOV G.B.

APOSTILLE

(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Federación Rusa

El presente documento público

2. ha sido firmado por

Akimov G.B.

(apellido)

3. quien actúa en calidad de

notario

4. y está revestido del sello de Akimov G.B., notario de la ciudad de Moscú

(nombre de la entidad)

CERTIFICADO

5. en la ciudad de Moscú

6. el día 07.11.2016

(fecha)

7. por

*Kloptsov R.R., vice-jefe de la Dirección General del Ministerio de Justicia
de la Federación Rusa en la ciudad de Moscú*

(nombre de la entidad certificadora)

8. bajo el número 77/33787-16

9. Sello/ timbre

10. Firma

firma

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.

Sello:

Ministerio de Justicia de la Federación Rusa

Dirección General del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en la ciudad de Moscú

Número principal de registro estatal (OGRN): 1087746888866

Sello:

Ministerio de Justicia de la Federación Rusa

Dirección General del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en la ciudad de Moscú

Número principal de registro estatal (OGRN): 1087746888866

Cuodas, enumeradas y selladas en total 2 (dos) hojas

Vice jefe de la Dirección General del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en la ciudad de Moscú

firma R.R. Kloptsov



Перевод выполнен переводчиком
Чинюен Еленой Анатольевной.



Город Москва.

Восьмого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Мартынова Наталья Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы, Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписей, сделанной переводчиком Куриловой Светланой Леонидовной в моем присутствии. Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 44-25877

Взыскано по тарифу: 100 рублей

ВРИО Нотариуса:

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 листа (об)

ВРИО Нотариуса:

