



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
1717882953	27/11/2017	MENDEZ BENGOCHEA IÑIGO	GERENTE

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
1792356709001	EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	12 DE OCTUBRE N24-739 Y COLÓN.	alberto.pena@expertise.com.ec

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

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

NOMBRE: Expertise Advisor Abogados CIA. LTDA.
No. IDENTIFICACIÓN: 1792356709001



Factura: 001-002-000075557



20181701002D01174

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701002D01174

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) ALBERTO HERNAN PEÑA MOSCOSO portador(a) de CÉDULA 1708463748 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA. A SU VEZ APODERADA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA AGFA NV en calidad de GERENTE GENERAL; 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 6 DE FEBRERO DEL 2018, (15:01).

ALBERTO HERNAN PEÑA MOSCOSO
CÉDULA: 1708463748

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





EXPERTISE
ABOGADOS ASOCIADOS



Quito DM, 8 de abril de 2015

Señor Doctor
ALBERTO HERNÁN PEÑA MOSCOSO
Presente.-



Estimado Alberto,

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.** reunida el día 7 de abril de 2015, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

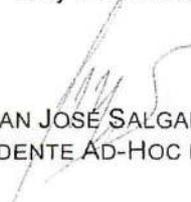
EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 26 de diciembre de 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2012.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo duodécimo de los estatutos que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen de manera independiente el Gerente General y el Presidente Ejecutivo.

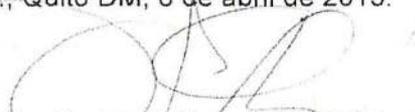
El Presidente Ejecutivo o el Vicepresidente Ejecutivo subrogarán al Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, en caso de que falte, se ausente o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,


SR. JUAN JOSÉ SALGADO SÁNCHEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.**, Quito DM, 8 de abril de 2015.


SR. ALBERTO HERNÁN PEÑA MOSCOSO
CÉDULA NO. 1708463748

TRÁMITE NÚMERO: 25405

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:	17569
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5759
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2015
FECHA ACEPTACION:	08/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708463748	PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 242 DEL 31/01/2012.- NOT: SEGUNDA DEL 26/12/2011.- P.M.N

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





**PODER ESPECIAL
DE PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA
INVERSIONISTA EN SOCIEDADES EN
ECUADOR**

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY
OF A FOREIGN LEGAL PERSON
INVESTING IN COMPANIES IN ECUADOR**

Comparece el señores Stefaan Vanhooren y Kris Hoornaert en calidad de representantes legal de Agfa NV, legamente constituida y existente al amparo de las leyes de Bélgica, con domicilio principal en Septestraat 27, 2640 Mortsel, sociedad a la que en adelante se la podrá denominar "MANDANTE" y, de forma libre y voluntaria, otorgar el siguiente poder especial:

La MANDANTE designa a EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., una persona jurídica de derecho privado de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, como Apoderada Especial para la República del Ecuador, con las siguientes atribuciones.

1. Para que la representante y pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones que tenga la MANDANTE en la República del Ecuador.
2. Para que pueda emitir todo tipo de certificaciones relacionadas con la estructura del capital de la MANDANTE, conforme a la información que ésta le provea.
3. Para que pueda efectuar todas las declaraciones y todos los registros que correspondan a la MANDANTE como inversionista extranjera, tanto en instituciones públicas como privadas
4. Para que pueda ejercer los derechos de voz y de voto en las juntas de socios o de accionistas en las que la MANDANTE tenga inversiones.
5. La MANDANTE concede a su Apoderado plena autoridad para actuar de cualquier manera apropiada y necesaria para el ejercicio de los poderes y atribuciones antes mencionados, y ratifica cada acto que su Apoderado pueda realizar en el ejercicio de esos poderes y atribuciones.

El presente poder tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

Stefaan Vanhooren and Kris Hoornaert appear as the legal representatives of Agfa NV, legally established and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Septestraat 27, 2640 Mortsel, (hereinafter called the "PRINCIPAL"), to grant freely and voluntarily the following Special Power of Attorney:

The PRINCIPAL hereby appoints EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., an Ecuadorian private legal person having its registered office in the Metropolitan District of Quito, Ecuador, as its Attorney-in-Fact ("AGENT") to act in the Republic of Ecuador in its capacity to do any and all of the following:

1. To answer any claim and fulfil the obligations of the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.
2. To issue all types of certifications related to the PRINCIPAL's ownership interest structure, in accordance with the information provided by the PRINCIPAL.
3. To make all the statements and records pertaining to the PRINCIPAL as a foreign investor, before both public and private institutions.
4. To exercise the right to speak and vote at meetings of members or shareholders in which the PRINCIPAL has investments.
5. The PRINCIPAL hereby grants its Attorney-in-fact full authority to act in any manner both proper and necessary to the exercise of the foregoing powers, and ratifies every act that its Attorney-in-fact may lawfully perform in exercising those powers.

This power of attorney shall remain in full force and effect until it is legally revoked.

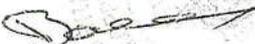
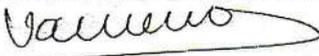
B 00139228



B 00139228

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Wellens, Paul Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Notaris/Notaire/Notar In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de Notaris/Notaire/Notar Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Mortsel	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 17/11/2017
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. /Sous le n°/ Unter Nr. : 9805227215679248	
9. Stempel/Sceau/Stempel : 	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :  Jan Van de Velde

Prijs/Prix/ Preis : **20** EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

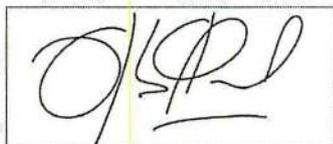
Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708463748

Nombres del ciudadano: PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/GIL RAMIREZ
DAVALOS

Fecha de nacimiento: 14 DE ENERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLARROEL MORENO GITY T

Fecha de Matrimonio: 14 DE ENERO DE 1994

Nombres del padre: PEÑA UGALDE GENARO

Nombres de la madre: MOSCOSO J LIGIA VICTORIA

Fecha de expedición: 31 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 186-091-63202



186-091-63202

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y POBLACIÓN



CIUDADANÍA 170846374-8
PENA MOSCOSO
ALBERTO HERNAN
AZUAY
CUENCA
GIL RAMIREZ DAVALOS
FECHA DE EMISIÓN 1570-01-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CITY 7
VILLARROEL MORENO



EMPLEADO PARTICULAR
SUPERIOR
PENAL UGALDE GENARO
MOSCOSO LIGIA VICTORIA
QUITO
2017-03-31
2027-03-31
E.33431222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014
023 JUNTA N.º
170846374-8
023 - 085 NÚMERO
170846374-8 CEDULA
PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA QUITO
CANTÓN RUMPA
PARROQUIA RUMPAMBA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



ESTE DOCUMENTO AGREGA A SU LISTA
CON SU NOMBRE EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO AGREGA A SU LISTA
CON SU NOMBRE EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792356709001
RAZÓN SOCIAL: EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: EXPERTISE
REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN
CONTADOR: SANCHEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/02/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/01/2012
FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/01/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: 12 DE OCTUBRE Numero: N24-739 Interseccion: AV. COLON Edificio: BOREAL Piso: 6 Oficina: 605 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA PLAZA ARTIGAS Celular: 0997100664 Telefono Trabajo: 023826777 Email: secretaria@expertise.com.ec Email: lawfirm@expertise.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000574413

Fecha: 22/04/2017 13:10:35 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792356709001

RAZÓN SOCIAL:

EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 31/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: 12 DE OCTUBRE Numero: N24-739 Interseccion: AV. COLON
Referencia: A UNA CUADRA DE LA PLAZA ARTIGAS Edificio: BOREAL Piso: 6 Oficina: 605 Celular: 0997100664 Telefono Trabajo: 023826777 Email:
secretaria@expertise.com.ec Email: lawfirm@expertise.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 14/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: 12 DE OCTUBRE Numero: N24-739 Interseccion: AV. COLON
Referencia: A UNA CUADRA DE LA PLAZA ARTIGAS Edificio: TORRE BOREAL Piso: 6 Oficina: 604 Telefono Trabajo: 023826737 Telefono Trabajo: 023826790
Telefono Trabajo: 023826764 Email: secretaria@expertise.com.ec



Código: RIMRUC2017000574413

Fecha: 22/04/2017 13:10:35 PM