



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 ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1717882953	02/12/2019	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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0004170	AGFA- GEVAGRT N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	NORTSEL SEPTESTAAT NO. 27		jjsalgado@expertise.co	SI

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: JUAN JOSE SALGADO S.
 No. IDENTIFICACIÓN: 1705576286



Factura: 003-002-000156934



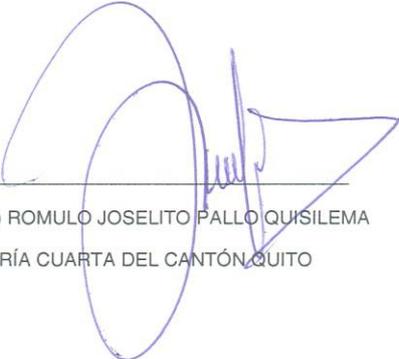
20201701004D00513



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701004D00513

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) JUAN JOSE SALGADO SANCHEZ portador(a) de CÉDULA 1705576286 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., quien a su vez representa a la compañía extranjera LUITHAGEN NV en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS 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 29 DE ENERO DEL 2020, (9:49).


JUAN JOSE SALGADO SANCHEZ
CÉDULA: 1705576286



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170557628-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO: **1971-04-13**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Casado**
MARIA DEL CARMEN LASSO

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

E33312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SALGADO EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANCHEZ MARTHA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2012-01-28**

FECHA DE EXPIRACION: **2022-01-28**

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL COTIZADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0035 M
0035 - 175
1705576286

SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **PARRROQUIA CUMBAYA**
ZONA:

ELECCIÓN N° 2519

[Signature]

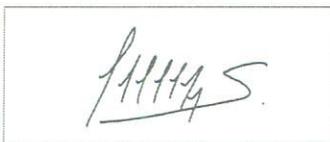
NOTARIA CUARTA RÓMULO JOSELITO PALLO O.
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió en la votación. En.....fechas)

Quito a **29 ENE 2020**

M.Sc. RÓMULO JOSELITO PALLO O.
NOTARIO CUARTA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705576286

Nombres del ciudadano: SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 13 DE ABRIL DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LASSO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIA DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993

Nombres del padre: SALGADO EDUARDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SANCHEZ MARTHA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE ENERO DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2020

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 207-297-41423



207-297-41423

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



S672

EXPERTISE

abogados & consultores



Quito DM, 2 de abril de 2018

144547

Señor Doctor
JUAN JOSÉ SALGADO SÁNCHEZ
Presente.-

Estimado Juan José,

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA.** reunida el día 2 de abril de 2018, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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. 242

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo undécimo 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 Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

El Gerente General o el Vicepresidente Ejecutivo subrogarán al Presidente Ejecutivo, 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. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., Quito DM, 2 de abril de 2018.


SR. JUAN JOSÉ SALGADO SÁNCHEZ
CÉDULA NO. 1705576286

TRÁMITE NÚMERO: 23380



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	79213
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5672
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALGADO SANCHEZ JUAN JOSE
IDENTIFICACIÓN	1705576286
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 242 DEL 31/01/2012.- NOT. 2 DEL 26/12/2011.- JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALIERACIÓN 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 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-789 Y GASPAR DE VILLAROELO

NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió. En foja(s)

Quito a

29 ENE 2018

MSc. RÓMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO



POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Kris Hoornaert and Jan De Smet as legal representatives of Luitbugen NV, a company duly organized and existing according to the Laws of Belgium.

Hereby appoint EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CÍA. LTDA., as our duly empowered Attorney in fact to represent our interests in Ecuador in respect to perform all legal acts and affairs that will take place in Ecuador with ample and sufficient powers: especially the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations. Besides: a) Act and represent the grantor in order to sign public deeds, any private or public document to incorporate a local company in Ecuador in which the grantor will be shareholder/stockholder. b) Act and represent the grantor at all general boards meetings of the companies where the principal be shareholder/stockholder. c) Act and represent the principal to open and maintain accounts, make deposits, withdrawals, endorsements, protests of all classes of values, documents and securities, to received money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the negotiations of the grantor in the Republic of Ecuador.

EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CÍA. LTDA. will be able to delegate this Power of Attorney partially or totally. To execute this faculty they must have written consent of the Grantor.

This Power of Attorney will be valid until revoked.

In witness whereof, we stamp our signature this day of January 20th, 2015

[Signature of Jan De Smet]
Jan De Smet

[Signature of Kris Hoornaert]
Kris Hoornaert

NOTARY PUBLIC

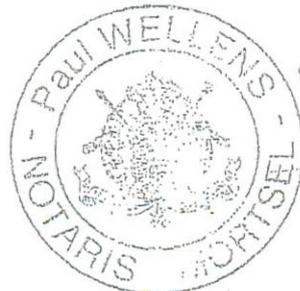
Signature

Date

The above signature(s) has been seen by us,
Notary Wellens at Mortsel, and we certify it

to be genuinely the signature(s) of 20.1.2015

Jan De Smet
Kris Hoornaert



Notariaat
Wellens
Eggestraat 28 - 2640 Mortsel
T 03 449 99 17 - F 03 449 60 32
info@notariawellens.be
BTW BE 0374 019.092 - BPP Antwerpen

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: België
 2. Deze openbare akte is ondertekend door: Wellens, Paul
 3. Handelend in de hoedanigheid van: Notaris
 4. Is voorzien van het zegel/ de stempel van: Notaris
Mortsel
- Voor echt verklaard
5. Te Brussel
 6. Op: 23/01/2015
 7. Door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking
 8. Onder nr. 9805150123564113
 9. Zegel / Stempel:
 10. Ondertekening:

Jan Van de Velde

NOTARIA
DEONIA
F. J. J. O.
C. S. P. O.

- 2 -



PODER DE REPRESENTACION

Los que suscriben, Kris Hoornaert y Jan De Smet en calidad de representantes legales de Luthagen NV, una empresa debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de Bélgica.

Por la presente designamos a EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., quien actuará a través de su representante legal, como nuestro apoderado debidamente habilitado para representar nuestros intereses en el Ecuador con respecto a realizar todos los actos jurídicos y los asuntos que se llevarán a cabo en el Ecuador con amplios y suficientes poderes, sobre todo la capacidad de responder a todas las exigencias legales y cumplir con las obligaciones contractuales. Además: a) Actuar y representar el otorgante para la firma de cualquier escritura pública, documento público o privado para constituir una compañía local en Ecuador, en la cual el otorgante sea accionista o socio. b) Actuar y representar el otorgante en todas las reuniones de juntas generales de las sociedades donde éste sea socio o accionista. c) Actuar y representar al otorgante para abrir y mantener cuentas, hacer depósitos, retiros, endosos, protestas de toda clase de valores, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos a la gestión y administración de todos los negocios del otorgante de la República del Ecuador.

EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA., podrá delegar el presente poder parcial o totalmente. Para ejecutar esta facultad deberán tener el consentimiento escrito del otorgante.

El presente poder tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

En fe de lo cual, firmamos este día 20 de enero del 2015.

Jan De Smet

Kris Hoornaert

NOTARIO PÚBLICO

Firma
Fecha

The above signature(s) has been read by us,
Notary Wellens at Mortsel, and we certify it
to be genuinely the signature(s) of
Jan De Smet 20.1.2015
Kris Hoornaert



PAUL WELLENS
NOTARIS - MORTSEL

127

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: België
- 2. Deze openbare akte is ondertekend door: Wellens, Paul
- 3. Handelend in de hoedanigheid van: Notaris
- 4. Is voorzien van het zegel/ de stempel van: Notaris
Mortsel

Your echt verklaard

- 5. Te Brussel
- 6. Op: 23/01/2015
- 7. Door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 8. Onder nr. 9805150123564012
- 9. Zegel / Stempel:

10. Ondertekening:

Jan Van de Velde



SECRETARIA DE ESTADO
 DE ASUNTOS EXTERIORES
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
 06 MAR. 2017

Jan Van de Velde



NOTARIA
DECIMA
MORTSEL

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)



1. País: Bélgica
2. Este documento ha sido suscrito por *Wellens, Paul*
3. actuando en su calidad de: NOTARIO
4. tiene fijado el sello/estampa de: *Notario de Mortsel*

Certificado

5. en *Bruselas*
6. El 23/01/2015
7. Por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal, Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior.
8. Con número: 9805150123564012
9. Sello / Estampa: de las oficinas de legalización

(Consta sello)

10. Firma
Jan Van de Velde
(Consta firma ilegible)

TRADUCCIÓN

Daniel Palbuchta Torres, conocedor de los idiomas alemán y castellano, conforme al artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de 20 de marzo de 1985, y el artículo 24 de la Ley 540 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español el documento adjunto, correspondiente al Poder de Representación otorgado por Kris Hoonart y Jan De Smet, representantes legales de LUITHAGEN NV a EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CÍA. LTDA.



Daniel Palbuchta Torres
C.C.- 060262348-0



Factura: 003-003-000031249



20171701011D05554

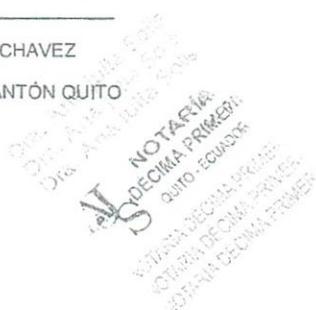


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D05554

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES portador(a) de CÉDULA 0602623480 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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 MARZO DEL 2017, (14:00).

DANIEL ALEJANDRO PALBUCHTA TORRES
CÉDULA: 0602623480

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0602623480

Nombres del ciudadano: PALBUCHTA TORRES DANIEL ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

L u g a r d e n a c i m i e n t o :
ECUADOR/CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

Fecha de nacimiento: 14 DE FEBRERO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GORDILLO PAVON IVONNE ESTEFANIA

Fecha de Matrimonio: 16 DE AGOSTO DE 2013

Nombres del padre: PALBUCHTA MICHAEL ALEXANDER

Nombres de la madre: TORRES SALGADO ROSA ELENA

Fecha de expedición: 18 DE DICIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 6 DE MARZO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-011-34314



172-011-34314

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: 2017.03.06 13:20:37 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



SECRETARIA
PROMOCION
CIVIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEPILA DE ID. 060262343-9

CIUDADANA
APellidos y Nombres
PALBUCHTA TORRES
DANIEL ALEJANDRO

IDENTIFICACION
CANTON
TIBICAMBIA
MANTUA
FECHA DEL NACIMIENTO 1984-02-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NOMBRE ESPOSADA
GORDILLO PAVON

DIRECCION SUPERIOR DE REGISTRO CIVIL
ABOGADO

APPELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE
PALBUCHTA MICHAEL ALEXANDER

APPELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES SALGADO ROSA ELENA

UBICACION DE LA DILIGENCIA
QUITO
2013-12-10
FECHA DE EMISION
2023-12-10

[Signature]
[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION

018
NUMERO

013-104
NUMERO

060262343-9
CEPILA

PALBUCHTA TORRES DANIEL ALEJANDRO
APPELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCION
QUITO

PROVINCIA
CANTON

IDENTIFICACION
ECMA A

PARROQUIA

NOTA: Este documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Oficina de Registro Civil de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación del Ecuador. Para más información consulte el sitio web de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación del Ecuador.

06 MAR. 2017

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
NOTARIA ROMULO JOSE LITO PALLO Q.

