



Factura: 001-002-000024655



20170901055D01243

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D01243**

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) CARLOS ALBERTO MATA HANZE portador(a) de CÉDULA 0908921430 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A TESONE DYNAMICS, SOCIEDAD ANONIMA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION 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. GUAYAQUIL, a 10 DE ABRIL DEL 2017, (18:58).

CARLOS ALBERTO MATA HANZE  
CÉDULA: 0908921430

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



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: SASHIMI S.A.

EXPEDIENTE: 168547

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 0911548469                                                                            | 18/02/2015         | COBA ALVAREZ CARLOS LUIS       | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00003772 NOMBRE: TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA  
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: SANTA ANA BELEN, FORUM II, EDIFICIO PACHECO PISO 4, SAN  
AÑO / FECHA: 2012 NACIONALIDAD: COSTA RICA  
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     |
|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0908921430     | MATA HANZE CARLOS ALBERTO | CEDULA          | ECUADOR      | Km. 8 vía La Puntilla Samborondón | carlosmata@hotmail.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. | PA0047465      | ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ | PASAPORTE       | PANAMA       | CALLE 50, NUMERO 35 Y NIKANOR DEOBARRIO | SOLTERO      | oha@globcorp.net   | NO           |

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

NOMBRE: CARLOS MATA HANZE

No. IDENTIFICACIÓN: 0908921430





ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908921430

**Nombres del ciudadano:** MATA HANZE CARLOS ALBERTO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 22 DE DICIEMBRE DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** AB.TRIB.JUZGADO.REP

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** DE LA CAL MARIA PEREZ

**Fecha de Matrimonio:** 2 DE MARZO DE 2000

**Nombres del padre:** MATA JORGE

**Nombres de la madre:** HANZE MARIA

**Fecha de expedición:** 9 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 10 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-018-27987



177-018-27987

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: 2017.04.10 16:42:20 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908921430

**Nombre:** MATA HANZE CARLOS ALBERTO

---

### 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: 10 DE ABRIL DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CELULA DE **CIUDADANIA**

No. **090892143-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MATA HANZE**  
**CARLOS ALBERTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**CARBO /CONCEPCION/**  
FECHA DE NACIMIENTO **1975-12-22**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**DE LA CAL**  
**MARIA PEREZ**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCION  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MATA JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HANZE MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2015-02-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-02-09**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN  
**ABOGADO/TRIB/JUZG/RP**

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0908921430<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
19751222M20270209ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
MATA HANZE<<CARLOS<ALBERTO<<<<

  
ORGANISMO ELECTORAL  
**056**  
JUNTA No.

**056 - 173**  
NUMERO

**0908921430**  
CÉDULA

**MATA HANZE CARLOS ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA (SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 0





ES CONFORME A SU ORIGINAL  
LO CERTIFICO.

10 ABR 2017



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

NOTARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
CALLE 10 N° 10  
CABA



Factura: 001-002-000021789



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901055C01248

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 ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 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).

GUAYAQUIL, a 10 DE MARZO DEL 2017, (11:14).

  
NOTARIO(A) MARCO ANGELO OÑATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



ACTA DE LA REUNIÓN DE  
LA JUNTA DIRECTIVA  
DE TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA  
CELEBRADA EL DÍA DOCE (12) DEL MES DE JULIO  
DE DOS MIL TRECE (2013)

A las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día doce (12) del mes de julio de dos mil trece (2013), se reunió en el Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 26, avenida Nicanor de Obarrio, Calle 50, ciudad de Panamá, república de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, (la "Sociedad").

Presidió la reunión la señora ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ y actuó como Secretaria la señora MARIELA DE CRISTI, por ser ambas las titulares de dichos cargos.

Estaban presentes o representados todos los directores en ejercicio, a saber:

ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ  
MARIELA DE CRISTI  
ELIGIO RODRIGUEZ

La Secretaria informó a la Presidenta que había quórum, y que la convocatoria no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

La Presidenta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad.

Después de una amplia discusión y a moción de la señora ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe:

CHD



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



SE RESUELVE:

Otorgar un Poder Especial a favor del señor **CARLOS ALBERTO MATA HANZE**, portador del pasaporte No. 0908921430, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad, y lleve a cabo los siguientes actos.

**PRIMERO:** En representación de **TESONE DYNAMICS, SOCIEDAD ANONIMA**, concurra con derecho a voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas sean éstas ordinarias ó extraordinarias, de cualesquiera compañías sean estas anónimas, Limitadas o Civiles o a Juntas de Fideicomisos donde la Sociedad sea beneficiaria, que se celebren en la República de Ecuador, ejerciendo todos los derechos que corresponden como tal.

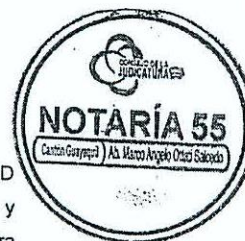
**SEGUNDO:** Ejercer el derecho a voto en las Juntas Generales de Accionistas ordinarias o extraordinarias de las sociedades y/o Fideicomisos que se celebren en la República de Ecuador, teniendo siempre presente los mejores intereses de la accionista.

**TERCERO:** En el evento que la Junta General de Accionistas, resolviere un aumento de capital, el Apoderado también estará facultado para celebrar los contratos de suscripción y pago de acciones, o para renunciar a ejercer el derecho de preferencia en la suscripción y pago de tales acciones. De tener lugar el antes referido aumento de capital, deberá notificar a la Poderdante.

**CUARTO:** El Apoderado tendrá facultades, para conferir a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la certificación correspondiente a la lista de los accionistas de **TESONE DYNAMICS, SOCIEDAD ANONIMA**, con indicación de sus nombres, apellidos, si fueren personas naturales, o la denominación si fueren personas jurídicas.

**QUINTO:** El Apoderado a nombre y representación de la Sociedad, podrá presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de Procurador Judicial con las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil.

OH  
*[Signature]*



SEXTO: El Apoderado podrá, a nombre de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, aperturar cuentas corrientes, de ahorros, certificados de inversión y cualesquiera otros instrumentos bancarios en cualquier Banco o Institución Financiera del mundo, para lo cual queda facultado para suscribir formularios, designar firmantes y representar a la Sociedad en todos aquellos trámites necesarios para el fin antes indicado.

SEPTIMO: El presente poder tendrá un plazo de duración de diez (10) años.

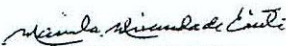
OCTAVO: El Apoderado no se encuentra facultado para delegar o sustituir el presente poder a terceras personas sean éstas naturales o jurídicas.

No habiendo otro asunto que discutir la Presidenta clausuró la reunión a la diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del mismo día.

La Presidenta,

La Secretaria,

  
ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ

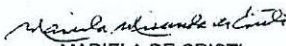
  
MARIELA DE CRISTI

Quienes suscribimos, ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ y MARIELA DE CRISTI, en nuestro carácter de PRESIDENTA y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICAMOS:

Que lo anterior es fiel e integra transcripción del Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día doce (12) del mes de julio de dos mil trece (2013)

  
ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ

  
MARIELA DE CRISTI

AB MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 50 DEL ART. 19  
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA COMPULSA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 3 FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME FUE ENTREGADO  
GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

10 MAR 2017

AB MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE QUE LA COMPULSA PRECEDENTE COMPUESTA DE  
DE 3 FOJAS, ES IGUAL A LA COPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ME FUE ENTREGADO.  
GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

10 ABR 2017



**NOTARIA 55**  
Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo