SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

Dra. Paulina Auquilla Fonseca NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LEATHERMODA S.A.

EXPEDIENTE: 172894

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1790166082001	16/09/2013	AMEREURO S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00003822	NOMBRE:	MARDAN INTERNATIONAL CORP.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PANAMA
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	PANAMA
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
1790676188001	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.	RUC	ECUADOR	AV. REPUBLICA OE3-43 Y ULLOA	rpinto@rbecuador.com

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-0010635	DANDELION EQUITIES S.A.	OTRO	PANAMA	PANAMA		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.	ASE-Q-0010636	TALGIA FOUNDATION	OTRO	PANAMA	PANAMA		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.	70093613	VELEZ GONZALEZ JUAN RAUL	PASAPORT	COLOMBIA	Calle 29 No. 52-115	DIVORCIADO	eulloa@rbecuador.com	NO

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

NOMBRE: ______________________

No. IDENTIFICACIÓN: ______________________

Factura: 002-003-000014166

20181701037D02984

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701037D02984

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) RAMIRO PINTO FLORIL portador(a) de CÉDULA 1706683131 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. Y A SU VEZ REPRESENTANDO A MARDAN INTERNATIONAL CORP en calidad de APODERADO(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), 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 31 DE JULIO DEL 2018, (10:22).

RAMIRO PINTO FLORIL
CÉDULA: 1706683131

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1790676188001
RAZÓN SOCIAL:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL:	PINTO FLORIL RAMIRO
CONTADOR:	GONZALEZ CONZA MARIA JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	11/01/1985
FEC. INSCRIPCIÓN:	18/03/1985	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	20/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Numero: OE3-30 Interseccion: IGNACIO SAN MARIA Edificio: PINTO HOLDING Piso: 9 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email: pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000915227

Fecha: 22/06/2017 10:09:02 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1790676188001

RAZÓN SOCIAL: RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 11/01/1985

NOMBRE COMERCIAL: RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.
ACTIVIDADES DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE FACTIBILIDAD.
SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA.
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO Y LEGAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Numero: OE3-30 Interseccion: IGNACIO SAN MARIA Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Edificio: PINTO HOLDING Piso: 9 Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email: pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049

Código: RIMRUC2017000915227

Fecha: 22/06/2017 10:09:02 AM

Russell Bedford

56694

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA 37
Quito - Ecuador
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Quito D.M., 22 de agosto de 2016

Señor Economista
RAMIRO PINTO FLORIL
Presente.-

Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía PINTO Y GARCES ASOCIADOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de octubre de 1984 ante el Doctor Guillermo Salem Ribas, Notario Octavo del cantón Quito, legalmente inscrita el 11 de Enero de 1985. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, a la vez que cambió su objeto social y adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura pública celebrada el 01 de marzo de 2011, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir; escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de agosto de 2011.

Muy atentamente,

Elizabeth Ximena Ulloa Cumba
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 22 de agosto de 2016.

RAMIRO PINTO FLORIL
CC. 1706683131

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 56694

530775NVPOWQJ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	40698
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13506
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINTO FLORIL RAMIRO
IDENTIFICACIÓN	1706683131
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 42 DEL 11/01/1985 NOT. 8 DEL 16/10/1984.- CAMB. RM# 2608 DEL 03/08/2011 NOT. 27 DEL 01/03/2011 DS

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 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA 37 Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1706683131

Nombres del ciudadano: PINTO FLORIL RAMIRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 25 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHAVEZ CRUZ JHOMAR DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 14 DE JULIO DE 1990

Nombres del padre: PINTO FAUSTO

Nombres de la madre: FLORIL BLANCA

Fecha de expedición: 30 DE JUNIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 13 DE JUNIO DE 2018
Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 180-128-94337

180-128-94337

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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1706683131-1

APELLIDOS Y NOMBRES
PINTO FLORIL
RAMIRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1964-09-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
JHOMAR DEL CARMEN
CHAVEZ CRUZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ECONOMISTA

V2433V3322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINTO FAUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORIL BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-06-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-30

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

026
JUNTA No.

026 - 139
NÚMERO

1706683131
CÉDULA

PINTO FLORIL RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO
CANTÓN

ZONA

CUMBAYA
PARROQUIA