



Factura: 001-002-000047804

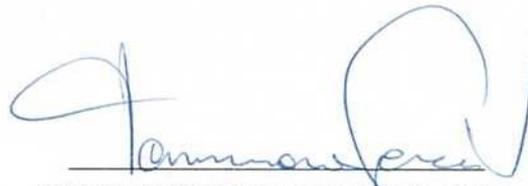


20171701006D03491

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D03491

En la ciudad de QUITO el día 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:05) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), ROCIO DE LAS MERCEDES CORDOVA VALDIVIEZO portador(a) de CÉDULA 1713669065 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COSMO CONSULT INIKER S.A.CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-00005748 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: RCORDOVA@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



  
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



NOTA  
ALCANTARA




 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: COSMO CONSULT ECUADOR COSMOECUADOR S A

EXPEDIENTE: 176134

## REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1706565395     | 13/07/2016         | AZANZA CRUZ LUIS MIGUEL        | GERENTE GENERAL |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-0005748

NOMBRE: COSMO CONSULT INIKER S A

MOTIVO PRESENTACIÓN: AUMENTO DE CAPITAL

DIRECCIÓN: Francisco Grandmontagne 1. 1° Zuatzu. San Sebastian (Gupuzcoa)

AÑO / FECHA: 31/05/2017

NACIONALIDAD: ESPAÑA

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       |
|----------------|--|-----------------|--------------|--|--------------------------|
| 1713669065     | CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES | CEDULA          | ECUADOR      | CALLE DEL ESTABLO S/N Y CALLE E. QUITO | rcordova@pazhorowitz.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   | 15924061B     | JOAQUIN M <sup>a</sup> CORTES SANSINENA | PASAPORT        | ESPAÑA       | Francisco Grandmontagne 1. 1° | SOLTERO      | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 2   | 15905822B     | JOSE IGNACIO BASTARRICA ANSA            | PASAPORT        | ESPAÑA       | Francisco Grandmontagne 1. 1° | SOLTERO      | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 3   | 15956737G     | JESUS CARLOS PASTOR                     | PASAPORT        | ESPAÑA       | Francisco Grandmontagne 1. 1° | SOLTERO      | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 4   | X1748632B     | JOSE JOAQUIN AGUIRRE AZPIAZU            | PASAPORT        | ESPAÑA       | Francisco Grandmontagne 1. 1° | SOLTERO      | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 5   | ASE-Q-0009725 | COSMO CONSULT AG                        | OTRO            | ALEMANIA     | Schöneberger Str 15 Berlin    |              | uwe.bergmann@cosmo.cc    | NO           |
| 5.1 | X7172972P     | UWE BERGMANN                            | PASAPORT        | ALEMANIA     | Schöneberger Str 15 Berlin    |              | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 5.2 | Y4381249Q     | KLAUS ASCHAUER                          | PASAPORT        | ALEMANIA     | Schöneberger Str 15 Berlin    |              | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |
| 5.3 | Y39327331A    | GERRIT SCHILLER                         | PASAPORT        | ALEMANIA     | Schöneberger Str 15 Berlin    |              | rcordova@pazhorowitz.com | NO           |



*[Handwritten signature]*

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

NOMBRE Rosio Cortes

Nº IDENTIFICACIÓN 171369065





**TGA**

NOTARIA SEXTA  
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 171366906-5

APellidos y Nombres: **CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO LA VICENTINA**

Fecha de Nacimiento: **1981-01-05**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **MUJER**

Estado Civil: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER E1133H112

APellidos y Nombres del Padre: **CORDOVA MILTON GUILLERMO**

APellidos y Nombres de la Madre: **VALDIVIEZO MERCEDES PIEDAD**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2017-10-27**

Fecha de Expiración: **2027-10-27**

000154317



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No. 001 - 322 1713669065 CÉDULA

CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES

APellidos y Nombres: **CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES**

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO CANTÓN ZONA: 2

RUMPAMBA PARROQUIA





**PODER ESPECIAL**

Barcelona, 14 de Junio de 2017

COSMO CONSULT INIKER S.A. ("La Compañía"), una compañía legalmente constituida y existente bajo la jurisdicción de España, en adelante referida como la "Mandante" debidamente representada por Jordi Padró Sobrepera en su calidad de apoderado, por medio del presente instrumento otorga poder especial a favor de Rocío Córdova Valdiviezo portadora del documento de identidad No. 171366906-5, y/o Valeria Rosero portadora del documento de identidad No.171642068-0, y/o Jorge Paz Durini portador del documento de identidad No. 170494398-2, todos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, en adelante los "Mandatarios" para que a nombre y en representación de la Mandante, realicen de manera individual los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Apoderados de COSMO CONSULT INIKER S.A. de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador.
- b) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Accionistas con voz y voto en su calidad de accionista de la compañía COSMO CONSULT ECUADOR COSMOECUADOR S.A. (antes ECUAVIPWARE BUSINESS TECHNOLOGY S.A.)
- c) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la Compañía adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, los Mandatarios no serán personalmente responsables del cumplimiento de obligaciones de la Compañía.

Para tal efecto, los Mandatarios quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación de la Mandante. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder, de conformidad al artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.

El presente poder se confiere por tiempo indefinido; sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad, o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder, no causará obligación de pagar indemnización alguna.

COSMO CONSULT INIKER S.A.  
Jordi Padró Sobrepera



emitido en QUITO, el día 14 de JUNIO de 2017, en folio de papel notario número DL 4862450

61/2017

**LEGITIMACION:**

DON GERARDO CONESA MARTÍNEZ, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

De que la firma extendida en este documento, escrito en lengua española, para que surta sus efectos en ECUADOR, corresponde a D. JORDI PADRO SOBREPORA en representación de COSMO CONSULT INIKER, S.A. y la considero legítima por haber sido estampada a mi presencia. Documento que una vez legitimado se incorporará por fotocopia a la matriz 2220 de mi protocolo, según el número 2 del artículo 207 del Reglamento Notarial. Libro Indicador. Hojas Móviles. Año 2017 N° 751.

Y para que conste, expido la presente, en Barcelona a veintisiete de junio de 2017

EL NOTARIO

0,15  
SECCION LEGITIMACIONES  
C/DA  
15/06/2017



A202170859



0227062740



DL 92765

01/2017

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de don Gerardo Conesa Martínez, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en legitimación de firma de don Jordi Padro Sobrepera, en documento de poder, en representación de COSMO CONSULT INIKER, S.A., conforme Acta número 2220/2017, de 27 de junio de 2017, en el folio DL9162450.

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Pais:** ESPAÑA  
 Country / Pays

**El presente documento público**  
 This public document / Le présent acte public

2. **ha sido firmado por** Don Gerardo Conesa Martínez  
 has been signed by / a été signé par

3. **quien actúa en calidad de** Notario  
 acts in the capacity of / apparaît en qualité de

4. **y está revestido del sello / timbre de** la Notaría  
 bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

**Certificado**  
 Confirmed / Atteste

5. **en** Barcelona  
 at / à

6. **el día** 27/06/2017  
 the / le

7. **por** Don Jose Alberto Marin Sánchez, Vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña  
 by / par

8. **bajo el número** N5301/2017/026284  
 No / numéro

9. **Sello / timbre:**  
 Seal / stamp / Sceau / timbre

10. **Firma:**  
 Signature / Signature



José Alberto Marin Sánchez,  
 Vicedecano

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 expide.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://register.justicia.es/>]

Código de verificación de la Apostilla: NA yBo+6ddy-xHH9-4vno

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where applicable, the identity of the seal or stamp with the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.  
 [This Apostille is not valid for use anywhere within Spain.]

[To verify the issuance of this Apostille, see: <https://register.justicia.es/>]  
 verification code of the Apostille: NA yBo+6ddy-xHH9-4vno

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document public a agi, et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.  
 [La validité de cette Apostille n'est pas valable en Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://register.justicia.es/>]  
 Code de vérification de l'Apostille: NA yBo+6ddy-xHH9-4vno

