



Factura: 001-002-000052470



20181701006D00361

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701006D00361

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(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. 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), 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 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 ENERO DEL 2018, (14:36).

ROCIO DE LAS MERCEDES CORDOVA VALDIVIEZO
CÉDULA: 1713669065

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



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
1706565395	13/07/2016	AZANZA CRUZ LUIS MIGUEL	GERENTE GENERAL

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
1713669065	CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO S/N Y CALLE E, QUITO	rcordova@pazhorowitz.com
1704943982	PAZ DURINI JORGE EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	SANTA LUCIA DEL ESTABLO	jpaz@pazhorowitz.com
1716420680	ROSEMO MOSQUERA CRISTINA VALERIA	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E	vrosemo@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 Mª CORTES SANSINENA	PASAPORT	ESPAÑA	FRANCISCO GRANDMONTAGNE 1, 1ª	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
2.	15905822B	JOSE IGNACIO BASTARRICA ANSA	PASAPORT	ESPAÑA	FRANCISCO GRANDMONTAGNE 1, 1ª	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
3.	15956737G	JESUS CARLOS PASTOR	PASAPORT	ESPAÑA	FRANCISCO GRANDMONTAGNE 1, 1ª	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
4.	X1748632B	JOSE JOAQUIN AGUIRRE AZPIAZU	PASAPORT	ESPAÑA	FRANCISCO GRANDMONTAGNE 1, 1ª	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
5.	ASE-Q-0009725	COSMO CONSULT AG	OTRO	ALEMANIA	SCHÖNEBERGER STR. 15 BERLIN		uwe.bergmann@cosmo.co	NO
5.1.	X7172972P	UWE BERGMANN	PASAPORT	ALEMANIA	SCHÖNEBERGER STR. 15 BERLIN	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
5.2.	Y4381249Q	KLAUS ASCHAUER	PASAPORT	ALEMANIA	SCHÖNEBERGER STR. 15 BERLIN	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO
5.3.	Y39327331A	GERRIT SCHILLER	PASAPORT	ALEMANIA	SCHÖNEBERGER STR. 15 BERLIN	SOLTERO	rcordova@pazhorowitz.com	NO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN: 1713669068

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171366906-5

APellidos y Nombres: CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO LA VIOLETA

Fecha de Nacimiento: 1991-01-05

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **MASTER** **E1133H1112**

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





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 **001 - 322** **1713669065**
CANTÓN NÚMERO CÉDULA

CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES
APellidos y Nombres

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA ZONA 2







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713669065

Nombres del ciudadano: CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

Fecha de nacimiento: 5 DE ENERO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MÁSTER

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CORDOVA MILTON GUILLERMO

Nombres de la madre: VALDIVIEZO MERCEDES PIEDAD

Fecha de expedición: 23 DE ENERO DE 2018

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-089-94692



185-089-94692

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



PODER ESPECIAL

Barcelona, 14 de Junio de 2017

COSMO CONSULTINIKER 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 Padro Sobrepera en su calidad de apoderado, por medio del presente instrumento otorga poder especial a favor de Rocío Cordova 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 Durán portador del documento de identidad No. 170491398-2, 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 CONSULTINIKER 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 CONSULTINIKER 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 mas 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 causara obligación de pagar indemnización alguna.

COSMO CONSULTINIKER S.A.
Jordi Padro Sobrepera

06/06/2017 14:24:50

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





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 Padró Soprepera, 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. País: ESPAÑA

El presente documento público

2. ha sido firmado por: Don Gerardo Conesa Martínez

3. quien actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello / timbre de la Notaria

Certificado

5. en Barcelona

6. el día 27/06/2017

7. por Don Jose Alberto Marin Sanchez, Vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña

8. bajo el número N5301 2017/026284

9. Sello / timbre:

10. Firma:



Jose Alberto Marin Sanchez
Vicedecano

La presente Apostilla certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y la autenticidad del sello o timbre de que el documento público está 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://registrojusticia.es>
Código de verificación de la Apostilla: NA y B016862-010004500

El presente documento es un extracto de la Acta de la Junta General de Arbitraje de la TGA, en la que se ha acordado la expedición de la presente Apostilla. La TGA es un organismo de carácter no lucrativo, que tiene como finalidad la resolución de conflictos entre empresas. La TGA está formada por representantes de las empresas que forman parte de la TGA. La TGA es un organismo de carácter no lucrativo, que tiene como finalidad la resolución de conflictos entre empresas. La TGA está formada por representantes de las empresas que forman parte de la TGA.

