

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

Quito, 14 de febrero de 2014

**PROTOCOLIZACIÓN No. 2014-17-01-040-P001428**

**LA FIEL COMPULSA**

**DE LA RESOLUCION DEL**

**DIRECTORIO**

**DE LA COMPAÑÍA**

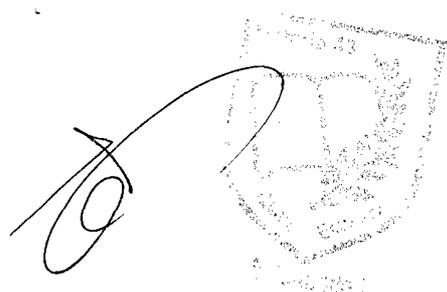
**SUPERCOM LTD.**

**DE FECHA**

**17 DE ENERO DE 2014**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

( DI. 2da, *3* m.n. COPIAS )

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

SANTILLÁN  
ABOGADOS



**SEÑORA NOTARIA:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar, el siguiente documento:

Copia certificada del Resolución del Directorio de la compañía de nacionalidad Israelita denominada SUPERCOM LTD., que fuere otorgada el día 17 de enero del año 2014, legalizada ante el Notario de Israel Hugo Daniel Malamud con fecha 12 de febrero de 2014; y, debidamente apostillada en la misma fecha.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Morán", written over a faint circular stamp.

Dr. José María Morán Iturralde  
Mat. Abogado 6597 C.A.P.

**CERTIFICADO DE FIRMA  
DE REPRESENTANTE DE PERSONA  
FISICA O JURIDICA**

**אימות חתימה  
של אדם בשם תאגיד או אדם אחר**

Yo, el suscripto **HUGO DANIEL MALAMUD**,  
Notario, matricula número 20.513 con oficina en  
la calle Avnei Hochen 24, Zur Igal, Israel, declaro  
por la presente que en el día de hoy se presentó  
en mi oficina:

אני הח"מ, הוגו-דניאל מלמוד, נוטריון, מ.ר.  
20.513, רח' אבני חושן 24, מ. מ. כוכב יאיר -  
צור יגאל, ישראל, מאשר כי ביום, ניצבה לפני  
במשרדי:

La sra **BILLY GUREVICH**  
quien acreditó su identidad con el documento de  
identidad Israeli número 05373724 emitido por el  
Ministerio del Interior de Ramat Gan día  
08.03.2000

גבי בילה גורביץ  
שהותה הוכחה לי על פי ת.ז. מס' 053473724  
שניתנה מאת משרד הפנים ברמת גן ביום  
08.03.2000  
וחתמה מרצונה החופשי על מסמך המצורף  
והמסומן באות "א".

y firmo libremente el escrito que adjunto  
identificado con la letra "A".  
en representación de la empresa "SUPERCOM  
LTD" número 520044074.

ולראיה הנני מאמת את חתימתם  
בשם החברה "סופרקום בע"מ" מס'  
520044074

En fe de ello certifico la autenticidad de la firma.

ולראיה הנני מאמת את חתימתה

De la Sra. **BILLY GUREVICH**.  
Hoy, 12 de febrero de 2014  
Honorarios abonados.

גבי בילה גורביץ  
היום 12 פברואר 2014  
שכ"ט בסך -245 ₪ כלל מע"מ שולם.

  
חתימת הנוטריון  
FIRMA DEL NOTARIO



חותם הנוטריון  
SELLO DEL NOTARIO

**RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA SUPERCOM LTD.**

En la ciudad de Herzlyia, a los 17 días del mes de enero del año 2014, se reúnen los miembros del directorio de la compañía Supercom Ltd., señores:

- Mrs. Tsviya Trabelsi
- Mr. Menachem Mirski
- Mr. Avi Ayash
- Mrs. Shlomit Sarusi
- Mr. David Mimon

Estando presentes todos los miembros que conforman el directorio, el mismo tiene a bien discutir y resolver lo siguiente:

**SE RESUELVE:**

1. Que la Compañía Supercom Ltd., por medio de este instrumento, queda legalmente autorizada y facultada para iniciar y realizar toda clase de gestiones, operaciones y actividades comerciales y de negocios en la República del Ecuador, que le sean compatibles con su objeto social y su Estatuto, a través del establecimiento y apertura de una Sucursal de la Compañía en la República del Ecuador. La Sucursal de la Compañía tendrá inicialmente su domicilio en la ciudad de Quito-Ecuador, pero posteriormente podrá abrir otras oficinas en el resto de ciudades del mencionado país.
2. Que la Compañía Supercom Ltd., mediante este instrumento, queda autorizada y facultada a asignar un capital de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 2.000) para la apertura de la sucursal de la Compañía que se establece en la República del Ecuador.
3. Que la Compañía Supercom Ltd. designa, constituye y nombra como su Apoderado General en el Ecuador, al señor Francisco Santillán Almeida, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1704891314, con domicilio en la ciudad de Quito, en la av. 12 de octubre N 24 562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, piso 15, oficina 1501, a quien autoriza y faculta, para que realice los siguientes actos a su nombre y representación:

- Realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban



אתני שרהבני  
ETI SHARABANI

12-02-2014

סבא כפר Kfar-Saba

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. STATE OF ISRAEL

1. מדינת ישראל

This public document

מסמך ציבורי זה

2. Has been signed by

2. נחתם בידי

Advocate

HUGO DANIEL MALAMUD

הוג דניאל מלמוד

עו"ד

3. Acting in capacity of Notary

3. המכהן בתור נוטריון.

4. Bears the seal/stamp of

4. נושא את החותם/החותמות

the above Notary

של הנוטריון הנ"ל

**Certified**

**אושר**

5. At the Magistrates Court of Kfar Sava

5. בבית משפט השלום בכפר סבא

6. Date

6. ביום

1 2. 02. 2014

7. By an official appointed by

7. על ידי גוי שמונה בידי שר

Minister of Justice under the

המשפטים לפי חוק הנוטריונים,

Notaries Law, 1976.

התש"ו - 1976

8. Serial number

10278014

8. מס' סדרתי

9. Seal/Stamp

9. החותם / החותמות

10. Signature

10. חתימה



אתני שרהבני  
ETI SHARABANI

12-02-2014

סבא כפר Kfar-Saba

אתני שרהבני  
ETI SHARABANI

12-02-2014

סבא כפר Kfar-Saba

celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador, y especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

- Celebrar contratos, cumplir las obligaciones respectivas, en el Ecuador, presentar y contestar demandas y ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil en el Ecuador. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
- Realizar todas las gestiones para obtener que se apruebe el establecimiento de una sucursal de la compañía en el Ecuador, esto es que se le autorice a ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador
- El mandatario está autorizado a delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas. La ausencia temporal o definitiva de los mandatarios del Ecuador no dará por terminada la delegación del poder que hubieran otorgado de conformidad con este instrumento.
- Este poder podrá terminar por voluntad de la mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que ésta dispone.

Yo Bella Gurevich, en mi calidad de Directora Juridica General, de la Compañía Supercom Ltd., compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Israel, por medio de este instrumento certifico que lo anterior es una copia verídica y correcta de la resolución debidamente adoptada por el directorio de dicha compañía, el 17 de enero de 2014, y que dicha resolución no ha sido modificada, enmendada o dejada sin efecto desde su adopción, por lo que se halla en plena vigencia a la presente fecha.

Firma ~~SUPERCOM LTD~~  
Compañía Supercom Ltd.

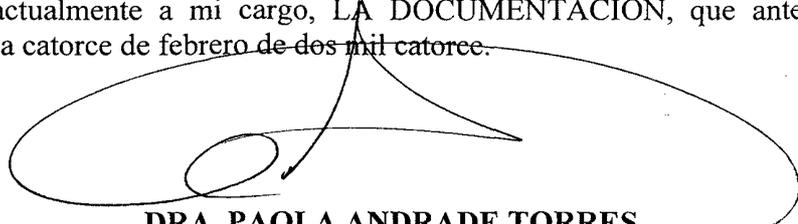
RAZÓN: Es compulsada de la copia que en  
2 foja (s) me fue presentada  
Quito a, 14-01-14

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA ECUATORIANA



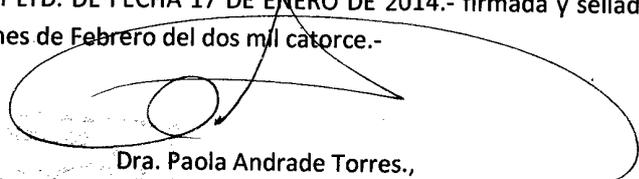
Dr. Paola Andrade Torres

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor José María Morán, en esta fecha y en cinco fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, LA DOCUMENTACION, que antecede. Quito, a catorce de febrero de dos mil catorce.



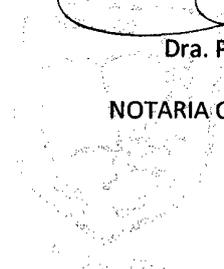
**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COMPULSA DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SUPERCOM LTD. DE FECHA 17 DE ENERO DE 2014.- firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil catorce.-



Dra. Paola Andrade Torres.,

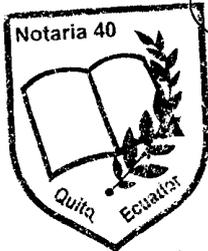
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO.



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**

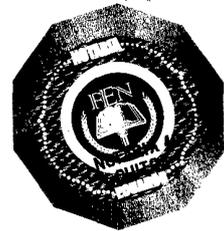
0000055

**ZON:** Mediante resolución número SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.0654, de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, dictada por el Abogado Álvaro Guivernau Becker, Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, resuelve calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y autorizar el establecimiento de la Sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SUPERCOM LTD., de nacionalidad Israelita, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas. Tomé nota al margen de la protocolización de la resolución del directorio de la mencionada compañía, otorgada ante mí, el catorce de febrero de dos mil catorce.- Quito, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil catorce.



Dr. Paola Andrade Torres

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**



TRÁMITE NÚMERO: 11119
-----------------------

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER**  
**(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	6496
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	27/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	587
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

NO APLICA
-----------

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	27/01/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMA SEPTIMA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>N°. RESOLUCIÓN:</b>	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.2014.0654
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	20/02/2014
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	SUPERCOM LTD.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA
-----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

ANEXA PROTOCOLIZACIONES DE FECHA: 27/01/2014 (2), EFECTUADAS ANTE LA
--

0000057

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. ROCIO ELINA GARCIA COSTALES;  
Y, PROTOCOLIZACION DE FECHA: 14/02/2014, EFECTUADA ANTE LA NOTARIA  
CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.- LA COMPAÑIA A  
TRAVES DEL PRESIDENTE DE LA MISMA, OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. ANGEL  
FRANCISCO SANTILLAN ALMEIDA.-

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 27 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

