

14 MAY 2019



Factura: 001-002-000072764



20190901041D00911

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901041D00911

Ante mí, NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) RENE ANIANO COROZO MADRID portador(a) de CÉDULA 0904882594 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A IMPERIAL HOLDING S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, 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 14 DE MAYO DEL 2019, (11:27).

RENE ANIANO COROZO MADRID
CÉDULA: 0904882594

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
BLANCO
EN



2019-09-01-41-D

009 11

14 MAY 2019

5253



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Diagonal Frutas S.A. Difusión
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 176556
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. René Arias Borja Machi
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Imperial Holding S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suiza
DOMICILIO: Avenida de la Universidad 24, cp La Celi Business Nuevas

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ing. René Arias Borja Machi
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0904882594
DOMICILIO:

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Table with 5 columns: No., Nombre y Apellidos completos, Estado Civil, Nacionalidad, Domicilio. Row 1: Bkash Sarker, Soltero, Ucraniano, Uania.

Handwritten signature of René Arias Borja Machi

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

090488259-4

CEDELA DE CIUDADANIA DISCAPACIDAD
 APELLIDOS PROPIOS
COROZO MADRID RENE ANIANO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRADO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1985-04-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCION SUPERIOR INGENIERO V38834222

APellidos y Nombres del Padre
COROZO AYOVI JOSE BALDOMERO

Apellidos y Nombres de la Madre
MADRID RAMIREZ JACINTA

Lugar y Fecha de Expedicion
GUAYAQUIL 2017-04-12

Fecha de Emision
2027-04-12





CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO 2019 CRE

0007 M 0007 - 117 0904882594

COROZO MADRID RENE ANIANO

GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUI







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0904882594

Nombres del ciudadano: COROZO MADRID RENE ANIANO



Condición del cedulado: DISCAPACIDAD FISICA MAYOR DE EDAD

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 19 DE ABRIL DE 1955

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: COROZO AYОВI JOSE BALDOMERO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MADRID RAMIREZ JACINTA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE MAYO DE 2019

Emisor: OSCAR VINICIO SANCHEZ BARRERA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-224-19561



190-224-19561

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 001-002-000057923



20180901041C01400

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901041C01400

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 TITULO NUMERO 2573-11 (IEPI) y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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 23 DE ABRIL DEL 2018, (9:38).

Xavier Larrea Nowak
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
BLANCO



2018-09-01-41-D

009 11
006 42

14 MAY 2019

3820

Poder

Ciudad Kiev, Ucrania seis de marzo del dos mil dieciocho

Imperial Holding S.A, dirección: Avenida de L'Universite 24, c/o LaSite negocios Núcleo, 1005 Lausanne, Suiza (avenida de l'Universite 24, c/o Lacite Núcleo de Negocios, 1005 Lausanne, Suiza), Acontinuación - la "Sociedad de Accionistas", como director el ciudadano **Vladimir Romanovich Ortynskogo** empadronado en la dirección: ciudad de Kiev, calle. N. Dragomirova, Edificio 12, Departamento 142, pasaporte ME 622708, otorgado por Drogobytskaya MRI UMVS Ucrania en la pueblo de Lviv el 17 de diciembre del 2004, número de registro correspondiente a la tarjeta para pago de impuestos 3234419719, y actúa sobre la base de la Carta y protocolo de la junta general de accionistas desde 4 de noviembre de 2016, entendiendose el significado, y condiciones del poder notarial y sus consecuencias legales, lo demuestra la firma personal en el poder, con este poder que se basa en un acuerdo verbal gratuito, autorizo que.

Corozo Madrid Rene Aniano con fecha de nacimiento 19 de Abril del 1955, lugar de nacimiento- Guayas, Guayaquil, Bolívar Sagrario) Nacionalidad-Ecuador, con cedula de identidad número 090488259-4 emitida por La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Celulación de la república del Ecuador, en Guayaquil el 12 de abril del 2017 con fecha de expiración del documento 12 de abril del 2027,

Representar los intereses de la sociedad dentro del territorio ecuatoriano con todos derechos que que se otorgan legalmente, fideicomisarios, incluidos (pero no exclusivos) los derechos de representación.

1. En asuntos relacionados con marcas comerciales, nombres comerciales, lemas, patentes de invención, derechos de diseños y desarrollos de producción, conocimientos técnicos en el comercio y la industria, nombres de dominio en Internet, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual en la industria y comercio.
2. De esta manera: Realizar transacciones de compra (adquisición de derechos) y ventas (Cancelación de derechos), alquiler, donaciones a los objetos de propiedad intelectual (marcas registradas y similares) mencionados anteriormente. Llevar a cabo y aceptar pagos de contratos no en efectivo, y así mismo en efectivo.
3. Firmar como del titular de los derechos: contratos, acuerdos, cartas oficiales, solicitudes, reclamaciones, peticiones, y certificados de trabajo realizados.
4. Representar los derechos de propiedad intelectual (marcas, patentes, lemas, derechos de autor y similares) en los órganos estatales durante el registro, reinscripción, renovación, transferencia de derechos a terceras personas, hacer ajustes y correcciones a los registros, actualizar, solicitar información sobre proyectos de propiedad intelectual, consultas en forma oral y escrita
5. Transferir los derechos de propiedad intelectual a terceras personas y compañías para su uso.



6. Llevar a cabo conversaciones como representante de la propiedad intelectual de todas las formas posibles.
7. Representar al dueño de la propiedad intelectual en los tribunales.
8. Ejercer y aceptar cualquier pago relacionado con la propiedad intelectual (impuestos, comisiones, multas, alquiler).
9. Realizar todos los trámites oficiales de registro de marcas comerciales, licencias, patentes de acuerdo con los requisitos de la legislación ecuatoriana e internacional.
10. Firmar y entregar a nombre y en interés de la Compañía todos los documentos necesarios (incluidas, pero no exclusivamente) solicitudes, objeciones, pedidos, solicitudes, documentos adicionales, etc. familiarizarse con los materiales (documentos) proporcionados por los organismos estatales y municipales relevantes (empresas) y hacer con ellos resúmenes, notas y copias de ellos; recibir originales y / o copias de documentos, decisiones y otros documentos de organismos estatales y gobiernos locales, hacer con ellos resúmenes, hacer copias, recibir copias debidamente certificadas de los documentos que se encuentran en el caso, participar en la investigación de pruebas, realizar peticiones, dar explicaciones, exponer argumentos propios, argumentos y objeciones sobre todas las cuestiones que surjan durante el proceso (producción), recibir certificados y extractos, testificar la identidad de las copias de los documentos con sus originales, recibir originales y copias de las decisiones y otros documentos de procedimiento, utilizar otros derechos concedidos por las leyes ecuatorianas e internacionales, así como en todos los demás fondos e instituciones vinculadas por las enmiendas a la legislación se proporcionan, introducción obligatoria en los cambios que estén previstos por la ley.

El notario aclara el contenido con los art. 237, 240, 244, 248, 1000, 1003 del Código Civil de Ucrania. Este poder es válido al cambiar la dirección del lugar de residencia de la persona autorizada por mí persona.

El poder se emite sin derecho de transferencia por un período de tres años y es válido hasta el 6 de marzo del año dos mil veintiuno.

Director _____

006 42



Este poder fue redactado por mí, Rohmanova O.V, notario privado del distrito notario de la ciudad de Kiev.

El poder se hizo a nombre de Imperial Holding SA, director Ortynsky Vladimir Romanovich, quien lo firmó en mi presencia.

La capacidad legal del ciudadano Ortynsky Vladimir Romanovich quien firmó el poder fue verificada.

Se ha verificado la capacidad legal y la eficiencia de la Sociedad Anónima Imperial Holding SA (Imperial Holding SA) y los poderes del representante.

Registrado en la base de datos bajo el número. ° 885

La tarifa se deduce: por acuerdo.

Notario privado

Rohmanova O.V

Apostilla (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) (Convención de La Haye desde el 5 de octubre de 1961)			
1. Pais	Ucrania		
El presente documento es Oficial			
1. Firmado por	Rohmanova O.V		
3. En calidad de	En calidad de notario privado		
4. Presenta un sello	Colocado por un notario privado del Distrito de Notarios de la ciudad de Kiev		
Confirmado por			
5. En la ciudad de	Kiev	6. Fecha	12.03.2018
7. Quien	Jefe del Departamento del Ministerio de Justicia de Ucrania Dotsenko DA		
8. Por el número	1609472		
9. Sello/ Estampa	11. Firma		
Firma electrónica digital (sello) del Ministerio de Justicia de Ucrania			

00642



Certifico que la traducción se ha realizado conforme al documento exhibido

Javier Larrea Nowak
Firma
C.I.: 0913629887

(провадження), заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників процесу (провадження), отримувати довідки та витяги, засвідчувати тотожність копії документів їх оригіналам, отримувати оригінали та копії рішень, а також інших процесуальних документів, користуватися іншими правами, наданими еквадорським та міжнародним законодавством, а також в усіх інших фондах та установах, обов'язковість внесення змін до яких передбачена законодавством.

Нотаріусом роз'яснено зміст ст. ст. 237, 240, 244, 248, 1000, 1003 Цивільного кодексу України.

Ця довіреність є чинною при зміні адреси місця проживання уповноваженої мною особи.

Довіреність видана без права передоручення строком на три роки і діє до шостого березня дві тисячі двадцять першого року.

Директор: _____

Місто Київ, Україна шостого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Ця довіреність посвідчена мною, Рохмановою О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність вчинена від імені Акціонерного товариства Імперіал Холдінг СА (Imperial Holding SA), директором Ортинським Володимиром Романовичем, який підписав її в моїй присутності.

Особу Ортинського Володимира Ромаповича, який підписав довіреність, встановлено, його дієздатність перевірено.

Правоздатність та дієздатність Акціонерного товариства Імперіал Холдінг СА (Imperial Holding SA) і повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 413

Стягнуто плати: за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

РОХМАНОВА О.В.



009 11

14 MAY 2019

Apostille Апостиль (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)			
1. Країна:	Україна		
Цей офіційний документ			
2. підписаний	Рохманова О.В.		
3. у якості	приватного нотаріуса		
4. містить представлену печатку / штамп	приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу		
Підтверджено			
5. в	м. Києві	6. дата	12.03.2018
7. ким	завідувачем сектору Міністерства юстиції України Даценко Д.А.		
8. за №	1609472		
9. Печатка / штамп		10. Підпис	
Представлено електронно-цифровий підпис (печатку) Міністерства юстиції України			



Представлено електронно-цифровий підпис (печатку) Міністерства юстиції України.
Представлено електронно-цифровий підпис посадової особи Міністерства юстиції України
та містить візуальне зображення зразка підпису цієї особи.

Для перевірки видачі апостилю, див. www.apostille.minjust.gov.ua

Electronically and digitally signed (stamped) by the Ministry of Justice of Ukraine.
Electronically and digitally signed by the official of the Ministry of Justice of Ukraine and
accompanied by the image of his/her signature

To verify the issuance of this Apostille, see www.apostille.minjust.gov.ua

Signé (timbré) en version numérique et digitale par le Ministère de la Justice de l'Ukraine.
Signé en version numérique et digitale par le fonctionnaire du Ministère de la Justice de l'Ukraine
et accompagné de l'image de sa signature.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostille.minjust.gov.ua



