SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

DILIGENCIA 20171701012D01448
26 de septiembre de 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH

EXPEDIENTE: 178027

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
6077882	26/05/2014	HELMUTH OBILCNIK	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00002595	NOMBRE:	ROBERT BOSCH LIMITADA
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	AV CARRERA 45 N-108-A 50 PISO-7 BOGOTA
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
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
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU	mgalarza@pbplaw.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.	SE-G-00002594	ROBERT BOSCH GMBH	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	HEIDEHOSFSTRABE 31 ROBERT-BOSH-PLATZ 1,		mgonzalez@pbplaw.co	NO
1.1.	SE-G-00002710	RB FAMILIENGESELLSCHAFT BURGERLICHEN RECHTS	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	alemania		mgonzalez@pbplaw.co	NO
1.1.1.	1726539	FAMILIE FOUNDATION	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA		mgonzalez@pbplaw.co m	NO
1.2.	SE-G-00002711	ROBERT BOSCH FAMILIENTREUHAND	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	alemania		mgonzalez@pbplaw.co	NO
1.2.1.	1726539	FAMILIE FOUNDATION	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA		mgonzalez@pbplaw.co m	NO
1.3.	SE-G-00002712	ROBERT BOSCH INDUSTRIETREUHAND KG	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	alemania		mgonzalez@pbplaw.co	NO
1.3.1.	1726539	FAMILIE FOUNDATION	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA		mgonzalez@pbplaw.co m	NO
1.4.	SE-G-00002713	ROBERT BOSCH STIFTUNG GMBH	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	alemania		mgonzalez@pbplaw.co	NO
1.4.1.	SE-G-00002594	ROBERT BOSCH GMBH	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	HEIDEHOSFSTRABE 31 ROBERT-BOSH-PLATZ 1,		mgonzalez@pbplaw.co	NO
2.	SE-G-00002714	ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	SOCIEDAD EXTRANJE	HOLANDA	holanda		suquillas@pbplaw.com	NO
2.1.	SE-G-00002594	ROBERT BOSCH GMBH	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	HEIDEHOSFSTRABE 31 ROBERT-BOSH-PLATZ 1,		mgonzalez@pbplaw.co	NO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

Factura: 002-002-000028207

20171701012D01448

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701012D01448

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) MARTA LORENA BUITRÓN CISNEROS portador(a) de CÉDULA 1000856268 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUE, A SU VEZ, ES APODERADA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ROBERT BOSCH GMBH QUE, A SU VEZ, ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES - INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN; QUIEN DECLARA QUE SU DOMICILIO ES LA AVDA. REPÚBLICA DE EL SALVADOR N36-140 Y NACIONAES UNIDAS: TEL. 4007800. 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 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (12:46).

MARTA LORENA BUITRÓN CISNEROS
CÉDULA: 1000856268

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

PÁGINA SIN CONTENIDO

PÁGINA SIN CONTENIDO

Quito, 30 de mayo de 2017

Señora
Marta Lorena Buitrón Cisneros
Ciudad.-

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión efectuada el día de hoy, decidió reelegirla para el cargo de SUBGERENTE de la Compañía, por el período de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, de acuerdo con el artículo vigésimo octavo del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 24 de enero de 1994.

Atentamente,

Carlos ~~Alfonso~~ Salazar Toscano
Presidente de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de **Subgerente** de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 30 de mayo de 2017

Marta Lorena Buitrón Cisneros
C.C. 100085626-8

Dra. María del Pilar Flores F. NOTARÍA XLII DÉCIMA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 33181

2525421OHMIKUA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8128
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BUITRON CISNEROS MARTA LORENA
IDENTIFICACIÓN:	1000856268
CARGO:	SUBGERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

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

NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito, 26 SET. 2017

NOTARÍA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA