2019 17 01 06 D -02975

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

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: SANTA ELENA PETROLEUM SANTALENAPETRO S.A.

EXPEDIENTE: 179996

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1710582824	19/08/2016	ESPINOZA SANCHEZ CARLOS ANIBAL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-P-00000138	NOMBRE:	BAGHEERA HOLDING S.A.
MOTIVO	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	DIRECCIÓN:	C/O NEWGEST S.A.; VIA PIODA, 8 - LUGANO, SUIZA
AÑO / FECHA:	11/06/2019	NACIONALIDAD:	SUIZA
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
1723192959	CALVI PARISETTI GIOVANNI	CEDULA	ITALIA	Pasaje Mensi, y Eloy Alfaro, Quito, Ecuador	gcalvi@pragmatiqus.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.	ASE-Q-0011001	CHIARA DOLLFUS DE VOLCKERSBERG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	VIA BERETTA, 6	CASADO	chiaradollfus@yahoo.it	NO
2.	ASE-Q-0011000	MATTEO DOLLFUS DE VOLCKERSBERG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	VIA BERETTA, 6	CASADO	teodollfus@gmail.com	NO
3.	X3577720	FEDERICO DOLLFUS DE VOLCKERSBERG	PASAPORT	SUIZA	VIA DEI TOGNI, 27	CASADO	f.dollfus@bagheerainve	NO

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

NOMBRE: GIOVANNI CALVI PARISETTI

No. IDENTIFICACIÓN: 1723192959

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No 172319295-9

CALVI PARISETTI GIOVANNI
NOMBRES Y APELLIDOS

VIMERCATE /MILAN ITALIA
LUGAR DE NACIMIENTO

13 DE SEPTIEMBRE 1974
FECHA DE NACIMIENTO

EXT 42 37041 92441 M
TOMO PAG ACT. SEXO

QUITO PICHINCHA 2006 EXT
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

FIRMA DEL CEDULADO

ITALIANO V1333 V2222
NACIONALIDAD PROFESION

CC: SUAREZ TORRES LUISA GISELE
ESTADO CIVIL

SUPERIOR APODERADO GENERAL MIEMBRE NANZA
INSTRUCCION

PIETRO CALVI PARISETTI
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

CRISTINA BORROMEO
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE

QUITO 30 DE JULIO 2009
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

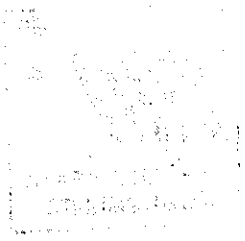
30 DE JULIO 2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1398448

FIRMA DEL AUTORIZADO

PULGAR DERECHO

TCA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000071619

20181701006D04515

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701006D04515

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) ELVIRA ROSSANA DE ROSA SVIERCOVICH portador(a) de CÉDULA 1708094972 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, (17:19).

ELVIRA ROSSANA DE ROSA SVIERCOVICH
CÉDULA: 1708094972

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

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170809497-2

APELLIDOS Y NOMBRES
DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
SANTIAGO ANDRES GARCIA MOSCOSO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE ROSA OSVALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SVIERCOVICH NELLY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-07

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2012

009
JUNTA No

009 - 108
NÚMERO

1708094972
CÉDULA

DE ROSA SVIERCOVICH ELVIRA ROSSANA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

ancreacomura.

4515

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estado y Cantón Ticino (Suiza)

   Este documento público

2. ha sido firmado por **Flavio Amadó**
3. actuando en calidad de **Notario**
4. lleva el sello de/timbre de **Notario**

Certificado

5. en Bellinzona
6. el 4 de octubre de 2018
7. por la Cancillería del Estado
8. Con el número **13920**
9. Sello / timbre:
10. Firma

(Firma ilegible)

(sello
que se lee Cancillería de Estado
Cantón Ticino)

CARLO VANINA
Secretario

Tasa Fr. 35.-

Traducido por:

Elvira Rossana De Rosa Sviercovich
C.C. 1708094972

Autentica No. 6245----------

Yo suscrito Flavio Amadò, notario público en Lugano (Suiza), certifico la autenticidad de la firma aquì arriba, puesta en mi presencia, por su propio puño de la señora **CLERICI-GIANETTI Fabiana Maria Dorina**, nacida el dìa 8 de Julio de 1969, ciudadana suiza, domiciliada en Lugano (Suiza), persona a quién conozco personalmente.----------

---

Lugano, 3 octubre 2018 ----------

Avv. Flavio Amadò, Notario en Lugano (Suiza)----------

F. AMADÒ NOTAIO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da ..... **Flavio Amadò** .....
3. operante in qualità di ..... **notaio**.....
4. è munito del sigillo/bollo di ..... **notaio**.....

.....

Attestato

5. in Bellinzona
6. il ...**4 ottobre 2018**
7. da Cancelleria dello Stato

.....

8. col numero 13920
9. Sigillo/bollo
10. firma

CANCELLERIA DI STATO

CARLO VANINA
Segretario

Tassa Fr. 35.-

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

PODER GENERAL	GENERAL POWER OF ATTORNEY
Yo FABIANA MARIA DORINA CLERICI GIANETTI, de nacionalidad suiza, residente en Pregassona, Lugano, Suiza, en calidad de Miembro del Directorio de la compañía BAGHEERA HOLDING S.A., y como tal representante legal de la misma, como se muestra con los documentos adjuntos, sociedad debidamente organizada y existen bajo las leyes suizas, a quien en adelante se la denominará como "LA MANDANTE", confiero un Poder General a favor del señor GIOVANNI CALVI PARISETTI, de nacionalidad italiana, residente en Ecuador, portador de la cédula de identidad ecuatoriana número 1723192959, para que, a nombre y en representación de la MANDANTE, ejerza las siguientes facultades:	I, FABIANA MARIA DORINA CLERICI GIANETTI, of Swiss nationality, resident in Pregassona, Lugano, Switzerland, as Member of the Board of BAGHEERA HOLDING S.A., and its legal representative, as shown in the attached documents, a corporation duly organized and existing under the laws of Switzerland that will be referred herein as "PRINCIPAL", to grant the present General Power of Attorney in favor of GIOVANNI CALVI PARISETTI, of Italian nationality, resident in Ecuador, carrier of the Ecuadorian citizenship ID number 1723192959, in order to, on behalf of the PRINCIPAL, he can exercise the following powers:
a) Representar legalmente a LA MANDANTE en la República del Ecuador, sin limitación alguna, en todos sus actos y con poder y personería legal suficiente, ante toda clase de personas naturales y jurídicas, individuales y colectivas, instituciones, corporaciones y entidades sin excepción, sean ellas públicas o privadas;	**a)** Legally represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador, without limitation, in all its acts and with sufficient legal power and personality, before all kinds of natural and legal persons, individuals and groups, institutions, corporations and entities without exception, whether they are public or private;
b) Cumplir a nombre de LA MANDANTE todas las obligaciones legales societarias que se generen en Ecuador como accionista o socia de una compañía ecuatoriana;	**b)** Fulfill, in the name and on behalf of PRINCIPAL, all legal corporate obligations that the PRINCIPAL must comply in Ecuador as a shareholder or partner of an Ecuadorian company;
c) Contestar demandas y comparecer a juicios en caso de que la MANDANTE fuere notificada o citada con una acción judicial en Ecuador;	**c)** Reply to lawsuits and appear in trials in which the PRINCIPAL is notified or cited with a judicial procedure in Ecuador;
d) Representar a LA MANDANTE en las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias que se celebren en la compañía o compañías de la cual sea socia o accionista en Ecuador, y que pueda votar en ellas a su nombre;	**d)** Represent the PRINCIPAL at the Ordinary or Extraordinary General Meetings held by the company or companies of which the PRINCIPAL is partner or shareholder in Ecuador, and vote on them on its behalf;

e) Suscribir los documentos que sean necesarios para adquirir acciones o participaciones de compañías ecuatorianas y perfeccionar la transferencia de las mismas, en favor de la persona o sociedad, ecuatoriana o extranjera, con la cual LA MANDANTE hubiere llegado a un acuerdo sobre dicha cesión. En este caso bastará un documento privado por parte de LA MANDANTE indicando la persona física o jurídica a la cual se le deba realizar la cesión de sus acciones.	**e)** To subscribe one and all documents that are necessary in order to acquire shares or stocks of Ecuadorian companies and to legalise the transfer thereof, in favor of the person or company, both Ecuadorian or foreign, with which the PRINCIPAL has reached an agreement on said assignment. In this case, the PRINCIPAL will send a private document to indicate the person or company to whom the transfer of their shares should be made.
El Apoderado podrá delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato a una tercera persona. Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi voluntad, que mi Apoderado en General en ningún caso, encuentre obstáculo que impida el ejercicio de este mandato general que les confiero, por lo que para todo lo que pudiera necesitar le doy amplias facultades.	The Representative may delegate all or part of the powers granted with this GENERAL POWER OF ATTORNEY to a third person. This power is broad and sufficient as in law is required and no fault or insufficiency of power can be alleged while carrying the normal development of the powers of representation granted through this instrument. It is my will, that my Attorney in no case, find an obstacle that prevents the exercise of this general mandate that I hereby appoint, so that, for everything I might need I grant broad powers.
El Apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones que tuviere la MANDANTE en Ecuador o en el exterior.	The Attorney will not be personally responsible for the obligations that the PRINCIPAL has in Ecuador or abroad.
Dado y firmado en Lugano, el 3 de octubre de 2018.	Signed in Lugano, on October 3rd, 2018.
Fabiana Maria Dorina Clerici **Miembro del Directorio** **BAGHEERA HOLDING SA**	Fabiana Maria Dorina Clerici Gianetti **Member of Board** **BAGHEERA HOLDING SA**

Factura: 001-002-000084454

20191701006D02975

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701006D02975

En la ciudad de QUITO el día 1 DE AGOSTO DEL 2019, (15:53) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), GIOVANNI CALVI PARISETTI portador(a) de CÉDULA 1723192959 de nacionalidad ITALIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BAGHEERA HOLDING S.A. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES - INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 mí 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..- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA 06 QUITO 263291

NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO