

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
1752111912	25/10/2017	MATALLANA MOSQUERA ALVARO ALFONSO	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
1790676188001	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.	RUC	ECUADOR	AV. REPUBLICA OE3-43 Y ULLOA	rpinto@rbecuador.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-Q-00004274	COMATHI CORPORATION	SOCIEDAD EXTRANJE	PANAMA	PROVINCIA PANAMA, PANAMA		ebaumgartner@setaminteramericana.com	NO
1.1	ASE-Q-0008397	MATHIESEN CORPORATION LIMITED	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	HONG KONG		ebaumgartner@setaminteramericana.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0013025	IAS CORPORATION LIMITED	OTRO / ACCIONIST	HONG KONG	hong kong		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0013026	IBERO AMERICA FOUNDATION	OTRO / ACCIONIST	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.1.1.	C4CX7KXPC	WILFRED HEINRICH HINTZE RIESE	PASAPORT	ALEMANIA	Santiago de Chile		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.1.2.	6.998.727-3	ARTURO MEJLIS ALBALA	PASAPORT	CHILE	Santiago de Chile		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.1.3.	68609194	DAG VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS		hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.4.	x0634238	MARTIN GROSSMANN	PASAPORT	SUIZA	Suiza		eulloa@rbecuador.com	NO
1.1.1.1.5.	R28102	THOMAS HAAS	PASAPORT	LIECHTENSTEIN	Liechtenstein		eulloa@rbecuador.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



Factura: 002-003-000030818



20201701037D00816

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701037D00816

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) RAMIRO PINTO FLORIL portador(a) de CÉDULA 1706683131 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., QUIEN A SU VEZ REPRESENTANDO A GUSSE S.A. en calidad de APODERADO(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), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 26 DE FEBRERO DEL 2020, (11:28).

RAMIRO PINTO FLORIL
CÉDULA: 1706683131

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



THE
BANK
OF
AMERICA
CORP.



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fv N° 566565

ESC. RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ - 088817



PODER ESPECIAL

La señora CLARA ELENA ARTEAGA SÁENZ, en su calidad de Representante Legal de la Compañía GUSSE S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay, quien en adelante se le podrá denominar simplemente la "MANDANTE", declara: PRIMERO: Que es de nacionalidad uruguaya, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de del pasaporte número D358742 y que tiene su domicilio en la ciudad de Montevideo, Uruguay.- SEGUNDO.- Que en forma libre y voluntaria designa a la Compañía RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con RUC No. 1790676188001, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente la "MANDATARIA", como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que, en nombre y representación de la "MANDANTE" actúe en la República del Ecuador.- TERCERO.- Que la "MANDATARIA" está facultada para representar a la "MANDANTE" en lo siguiente: a) Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía MATHECU S.A., de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la MANDANTE sea su titular, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- b) De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la "MANDATARIA" además queda expresamente facultada y autorizada para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la MANDANTE podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- c) Así mismo, con el fin de realizar las funciones encomendadas, en caso de ser necesario, podrá representar a la MANDANTE ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, de la República del Ecuador o delegar este poder a nombre de uno o más procuradores judiciales quienes podrán representar y realizar cualquier actuación en nombre de la MANDANTE, en cualquier tipo de controversia o proceso, ya sea extrajudicial, arbitral, administrativo o judicial, con todas las facultades establecidas en el Código General de Procesos y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 4 de la Ley de Compañías.- En general, la MANDATARIA podrá hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que la MANDATARIA queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, no podrá ser alegada falta o insuficiencia de poder.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento, surtiendo efecto la revocatoria desde la fecha de notificación a la MANDATARIA.-

Montevideo, Noviembre 19, 2019

Pasp. No. D358742

CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias que anteceden, con los originales del mismo tenor que he tenido a la vista y con los cuales las he cotejado. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., y para su presentación ante quien corresponda, extendiendo el presente en 2 hojas de Papel Notarial de Actuación serie Fv números 566565 y 566566, que sello, signo y firmo, en Montevideo, el diecinueve de Noviembre de dos mil diecinueve.



8
583
91
—

Rg Ricardo Queralto Muñoz
RICARDO QUERALTO MUÑOZ
ESCRIBANO PUBLICO

[Handwritten signature]





REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ es Escribano Público y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Actuación Serie Fv Número 566566 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO,** a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve.

Esc. Claudia Santo Riccardi
Sub. Inspectora
Insp. Gral. de Reg. Notariales





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
ha sido firmado por has been signed by a été signé par		CLAUDIA SANTO RICCARDI...	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	SUB INSPECTORA		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	INSPECCION GENERAL DE REGISTROS NOTARI		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	22 de Noviembre de 2019
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	0001910034501KN		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :	10. Firma: Signature: Mariana Vaz Signature: Ministerio de Relaciones Exteriores		

Documento Apostillado: CERTIFICACION NOTARIAL

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

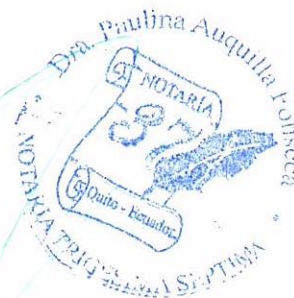
To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





Quito D.M., 22 de agosto de 2016

Señor Economista
RAMIRO PINTO FLORIL
Presente.-

Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía PINTO Y GARCES ASOCIADOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de octubre de 1984 ante el Doctor Guillermo Salem Ribas, Notario Octavo del cantón Quito, legalmente inscrita el 11 de Enero de 1985. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, a la vez que cambió su objeto social y adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura pública celebrada el 01 de marzo de 2011, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir; escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de agosto de 2011.

Muy atentamente,

Elizabeth Ximena Ulloa Cumba
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.
Quito D.M., 22 de agosto de 2016.

RAMIRO PINTO FLORIL
CC. 1706683131

TRÁMITE NÚMERO: 56694



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	40698
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13506
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

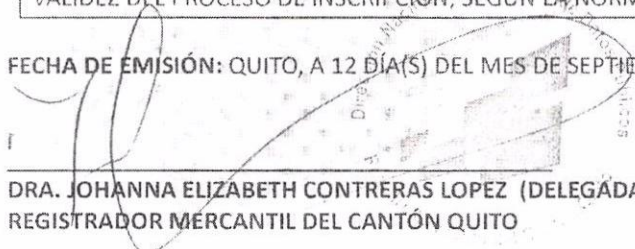
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINTO FLORIL RAMIRO
IDENTIFICACIÓN	1706683131
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 42 DEL 11/01/1985 NOT. 8 DEL 16/10/1984.- CAMB. RM# 2608 DEL 03/08/2011
NOT. 27 DEL 01/03/2011 DS

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 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790676188001
RAZÓN SOCIAL: RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINTO FLORIL RAMIRO
CONTADOR: GONZALEZ CONZA MARIA JOSE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 11/01/1985
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/03/1985
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/01/1985
FEC. ACTUALIZACIÓN: 20/12/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Numero: OE3-30 Interseccion: IGNACIO SAN MARIA Edificio: PINTO HOLDING Piso: 9 Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email: pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000915227

Fecha: 22/06/2017 10:09:02 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790676188001

RAZÓN SOCIAL:

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	11/01/1985
NOMBRE COMERCIAL:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.
ACTIVIDADES DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE FACTIBILIDAD.
SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA.
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO Y LEGAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Numero: OE3-30 Interseccion: IGNACIO SAN MARIA
Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Edificio: PINTO HOLDING Piso: 9 Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email:
pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049



Código: RIMRUC2017000915227

Fecha: 22/06/2017 10:09:02 AM



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706683131

Nombres del ciudadano: PINTO FLORIL RAMIRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHAVEZ CRUZ JHOMAR DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 14 DE JULIO DE 1990

Nombres del padre: PINTO GARCES FAUSTO MANUEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FLORIL CRUZ BLANCA INES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 26 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 206-305-45756



206-305-45756

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

170668313-1

CIUDADANIA
PINTO FLORIL
RAMIRO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1964-09-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
JHOMAR DEL CARMEN
CHAVEZ CRUZ

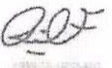


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PINTO GARCES FAUSTO MANUEL
APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE FLORIL CRUZ BLANCA INES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO
2019-09-10
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-09-10

V2433V3322

001784147



CERTIFICADO DE VOTACION

0030 M 0030 - 145 1706683131

PINTO FLORIL RAMIRO

1706683131

PAIS PICHINCHA
CIUDAD QUITO
CANTON CUMBAYA

6

