

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
0100151810	28/06/2018	ORTIZ CORNEJO LUIS AURELIO	GERENTE

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
0103800868	ORTIZ VEINTIMILLA FRANK LUIS	CEDULA	ECUADOR	CAMINO A PACCHA	fortiz@lartizco.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-C-0000154	NEW ZEALAND CORPORATION LIMITED	OTRO / ACCIONIST	NUEVA ZELANDIA	AUCKLAND		mfrrodriguez@lartizco.com	NO
1.1.	0100151810	ORTIZ CORNEJO LUIS	CEDULA	ECUADOR	SEVILLA		lartizconlg@lartizco.com	NO
1.2.	0103800868	ORTIZ VEINTIMILLA FRANK LUIS	CEDULA	ECUADOR	CAMINO A PACCHA		fortiz@lartizco.com	NO
1.3.	0102115409	ORTIZ VEINTIMILLA RAYNER ALEXANDER	CEDULA	ECUADOR	SEVILLA		rayner@lartizco.com	NO
1.4.	0103067492	ORTIZ VEINTIMILLA CECILIA YHAMILEE	CEDULA	ECUADOR	PANAMERICANA NORTE		yhamilee@hotmail.com	NO

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

NOMBRE: _____
 No. IDENTIFICACIÓN: _____



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-200-000099005



20200101001D00911



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200101001D00911

Ante mí, NOTARIO(A) EDGAR FRANCISCO CEVALLOS GUALPA de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA portador(a) de CÉDULA 0103800868 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en CUENCA, REPRESENTANDO A GUSTAVO FEDERICO LARRIERA MENDIVIL COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC", PAPELETA DE VOTACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA CALIDAD DEL COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA. 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. CUENCA, a 4 DE MARZO DEL 2020, (10:42).

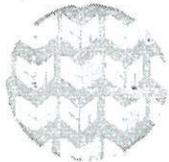
FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA
CÉDULA: 0103800868

NOTARIO(A) EDGAR FRANCISCO CEVALLOS GUALPA
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CUENCA



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fa N° 352746



Dr. Edgar Cevallos
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
Cuenca-Ecuador

ESC. LUCIANA BOYADJI KEUCHKERIAN - 13499/2

N°26. MANDATO ESPECIAL. POR BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA A FAVOR DE FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA. En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, el día veintidós de diciembre de dos mil catorce, ante mí, autorizante, comparece: El señor **GUSTAVO FEDERICO LARRIERA MENDIVIL**, oriental, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 1.744.230-4, con domicilio en Rambla Concepción del Uruguay número 1697 de ésta ciudad, quien actúa en su calidad de Presidente y representante de la Sociedad "**BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA**", debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes vigentes en la República Oriental del Uruguay, con domicilio en Montevideo y sede en la calle Zabala número 1372 oficina 21 e inscrita en la D.G.I. con el R.U.T. número 217307690013. Y para que lo consigne en este Protocolo dice que: **PRIMERO: Apoderamiento.** "**BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA**" confiere un poder especial a favor de **FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA**, mayor de edad, titular del pasaporte ecuatoriano número 0103800868, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante realice los siguientes actos: 1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad; 2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías, Valores



Seguros del Ecuador y/o ante cualquier Sociedad o Compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia, la debida información y documentación referente a la Poderdante, requerida por la Ley de Compañías de dicho país para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana; así como toda aquella información que por Resolución Administrativa sea aplicable. Las certificaciones que se facultan al Apoderado Especial por este acto se sustentarán en información y documentación que a su vez, de manera previa, proporcione la Sociedad al Apoderado; 3.- Actuar en calidad de Apoderado de la Sociedad representando a ésta como accionista o socia en las Juntas Generales -de la clase que fuere- de toda compañía mercantil de nacionalidad ecuatoriana en la que la sociedad haya adquirido o llegare a adquirir acciones o participaciones; pudiendo actuar con voz y voto y con expresa facultad para deliberar y resolver en nombre de la Sociedad; 4.- Adquirir y/o ceder acciones o participaciones en compañías legalmente constituidas en el Ecuador, así como suscribir todos los documentos relacionados con tales transferencias como notificaciones, formularios, cartas. Queda facultado el Apoderado para notificar al representante legal de las compañías ecuatorianas en la que la Poderdante sea accionista o socia, sobre el otorgamiento del presente poder. **Y YO AUTORIZANTE HAGO CONSTAR QUE: A) Conozco al compareciente. B) BRIZWAY S.A. es persona jurídica hábil y vigente: La misma fue constituida por Acta de fecha 21 de octubre de 2013. Sus Estatutos fueron aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 12 de noviembre de**



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Fa N° 352747



Dr. Edgar Cevallos
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
Cuenca-Ecuador

ESC. LUCIANA BOYADJI KEUCHKERIAN - 13499/2

2013, inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio con el número 22506 el 26 de noviembre de 2013, publicados legalmente. El capital de la sociedad se encuentra representado por acciones nominativas desde su constitución. De los mismos surge que a la Sociedad la representará un Directorio y este su Presidente o Vicepresidente indistintamente o dos Directores cualesquiera. El compareciente fue designado Presidente, según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de enero del 2014, con facultades bastantes para este tipo de actos, encontrándose vigente el mencionado cargo. La designación referida fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio con el número 1353 el 6 de febrero de 2014, de acuerdo a lo previsto por la Ley 17.904. C) Esta escritura es leída por mí y el compareciente así la otorga y firma. D) Sigue inmediatamente al número 25 de Mandato Especial, extendida el día veintidós del folio sesenta y dos, al folio sesenta y tres.- Firmado: **GUSTAVO LARRIERA**. Hay un signo notarial. **LUCIANA BOYADJI**.
Escribana Publica.-----

ES PRIMERA Y UNICA COPIA, que he compulsado de la escritura matriz que autorice en dos fojas de papel notarial de actuación de la Serie Ez números 871364 y 871365.- En fe de ello y para la mandante, expido la presente que sello, signo y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento en dos fojas de papel notarial de actuación de la serie "Fa" números 352744 y 352745.-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Luciana Boyadji Keuchkerian
Escribana Pública



BOYADJI KEUCHKERIAN

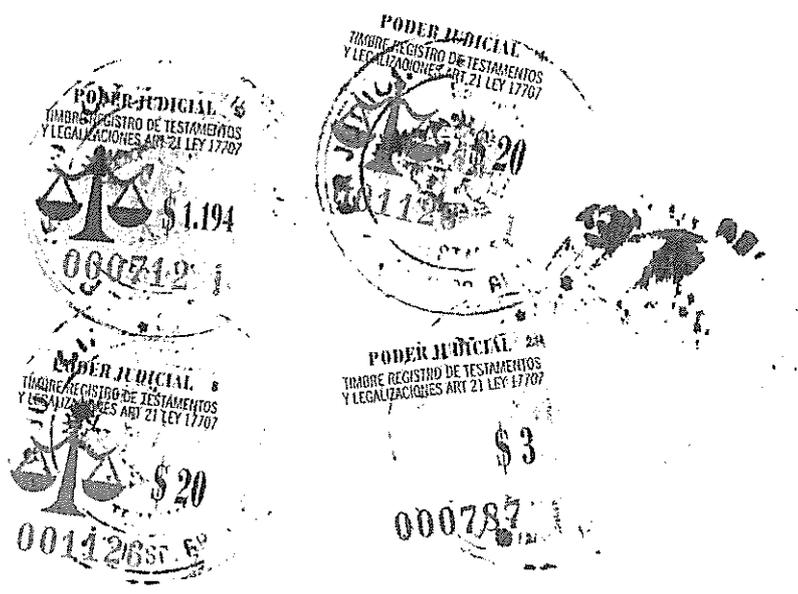
TESTIMONIO POR EXHIBICION: La copia xerográfica que antecede, extendida en dos (2) fojas de Papel Notarial de Actuación, Serie Fa número 352746 y 352747, concuerda bien y fielmente con el original del mismo tenor, que tuve a la vista, y al cual me remito. **EN FE DE ELLO:** a solicitud de parte interesada y a efectos de su presentación ante oficinas públicas y privadas y ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo, en Montevideo, el día veintidós de diciembre del año dos mil catorce.



8.
365
57

Luciana Boyadji Keuchkerian
Luciana Boyadji Keuchkerian
Escribana Pública

Luciana Boyadji Keuchkerian





REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES

CERTIFICO QUE: LUCIANA BOYADJI KEUCHKERIAN es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Fa Número 352747 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 signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el ocho de enero de dos mil quince.-

ANA MARÍA VIGENTINO
Escribana
INSPECCIÓN GENERAL
REGISTROS NOTARIALES



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



Dr. Edgar Cevallos
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO
CUENCA - ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0103800868

Nombres del ciudadano: ORTIZ VEINTIMILLA FRANK LUIS

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/TOTORACOCHA

Fecha de nacimiento: 21 DE FEBRERO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.CONTAB.AUDITORIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ASTUDILLO CAMPOVERDE ANDREA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombres del padre: ORTIZ LUIS AURELIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VEINTIMILLA ROSA CECILIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE OCTUBRE DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 4 DE MARZO DE 2020

Emisor: CEVALLOS GUALPA EDGAR FRANCISCO - AZUAY-CUENCA-NT 1 - AZUAY - CUENCA



N° de certificado: 203-308-07882



203-308-07882

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Dr. Edgar Cevallos
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
CUENCA -ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 010380086-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ORTIZ VEINTIMILLA
FRANK LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
TOYORACOCHA

FECHA DE NACIMIENTO: 1996-02-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA ELIZABETH
ASTUDILLO CAMPOVERDE



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CONTABIL/AUDITORIA

E233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTIZ LUIS AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEINTIMILLA ROSA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-10-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-09

DIRECCIÓN GENERAL

FRANK DEL CECILIA



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL 5 DEL ART 18 DE LA LLY NOTARIAL DOY FE
QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL
PRESENTADO ANTE MI EN EL CANTON CUENCA
CUENCA DE MARZO DE 2010



Dr. Edgar Cevallos
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

