

5452

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
1706895255	01/09/2014	ESPINOSA GARRIDO DIEGO PATRICIO	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

IDENTIFICACION: 
 NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: 
 DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: 
 NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: 
 COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE APODERADO**

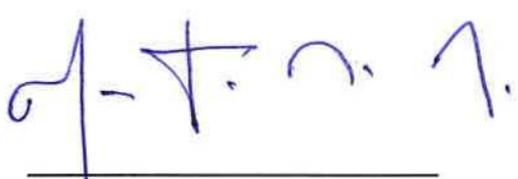
IDENTIFICACIÓN: 
 NOMBRE:

TELÉFONO: 
 DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: 
 NACIONALIDAD:

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1	ASE-Q-0006931	IBM WORLD TRADE INVESTMENTS B.V.	OTRO	HOLANDA	JOHAN HUIZINGALAAN 765, 1066VH AMSTERDAM	mtorres@crp.ec	NO



---

DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO  
 APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 003-003-000030150



20171701011D03474



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D03474

En la ciudad de QUITO el día 9 DE FEBRERO DEL 2017, (12:19) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), AUGUSTO ALEJANDRO DÍAZ HEREDIA portador(a) de CÉDULA 1706573498 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOCIEDAD EXTRANJERA IBM INTERNATIONAL GROUP B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaria.

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1706573498

**Nombres del ciudadano:** DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 7 DE FEBRERO DE 1968

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** OBANDO VILLAMIL EMANUELLE C

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE MARZO DE 1997

**Nombres del padre:** RAFAEL AUGUSTO DIAZ

**Nombres de la madre:** NELLY SUSANA HEREDIA

**Fecha de expedición:** 20 DE ENERO DE 2006

Información certificada a la fecha: 9 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-007-52351



177-007-52351

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.09 17:53:10 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO, ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170657349-8  
DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO  
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
07 FEBRERO 1968  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 004- 0313 03025 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1968

*[Handwritten signature]*  
Firma del Cedulaado



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4442  
CASADO OBANDO VILLAMIL EMANUELLE C  
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
RAFAEL AUGUSTO DIAZ  
NELY SUSANA HEREDIA  
QUITO 20/01/2006  
FECHA DE INSCRIPCIÓN  
20/01/2018  
FECHA DE DILIGENCIA

REN 1730272  
Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013  
013 - 0223 1706573498  
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	CUMBAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTON	ZONA	0

*[Handwritten signature]*  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en *(1)* fojas) útiles. Quito, a 09 FEB. 2017

*[Handwritten signature]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS

3299



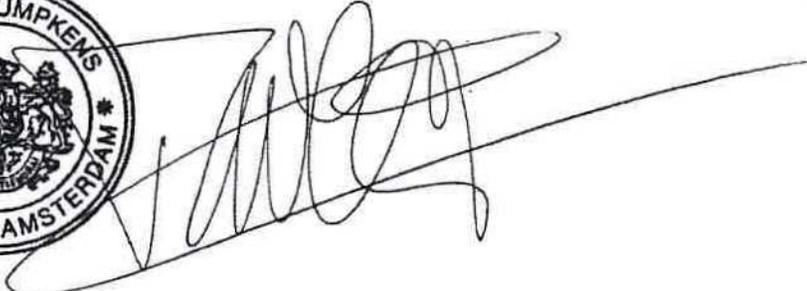
568884

I, Reinhard Willem Clumpkens, *notaris* (civil-law notary) practising in Amsterdam, the Netherlands, confirm that the signature placed on the document attached hereto corresponds with the signature placed on the passport in the name of **Brendan Jon Turnbull**, born in Penrith, Australia, on 7 February 1980, who:

- (i) is managing director of the private company with limited liability: **IBM International Group B.V.**, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and with address at: 1066 VH Amsterdam, the Netherlands, Johan Huizingalaan 765, registered in the Trade Register under number 34125313 (the "Company");
- and
- (ii) as such is authorised to represent the Company independently.

When issuing the statements included above under (i) and (ii) I based any observations exclusively on the information stated in the extract from the Trade Register of the registration of the Company under the entry "BESTUURDER(S)".

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 20 January 2017.

**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. R.W. Clumpkens
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. R.W. Clumpkens  
Certified



5. At Amsterdam
6. On 20 januari 2017
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 5
9. Seal/Stamp: 03248
10. Signature  
mw. H.H.S. Verhagen



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

IBM International Group B.V. (the Company) a company duly organized and existing under the laws of the Netherlands, hereby grants the following power of attorney in favor of Mr. Augusto Alejandro Diaz Heredia, ID Number 170657349-8, being Ecuadorian citizen, domiciled in Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador, Quito, Ecuador, so that he shall be its true and lawful general attorney in the Republic of Ecuador and so that he, according to what is stated in the final part of article six (6) of the Ecuadorian Company Law, answer complaints and perform all the correspondent obligations as shareholder of IBM DEL ECUADOR C.A., incorporated under the laws of the Republic of Ecuador. Each performance of the representative will have to be supported by the previous written consent given by the Company.

The attorney is authorized to delegate this power of attorney.

This Power of Attorney is valid from January 19, 2017 through January 19, 2018.

By this same act it is revoked the power granted by IBM International Group B.V. on February 15, 2016. in favor of Mrs. Barbara Terán Picconi ID Number 170734775-1.

Executed and signed in Amsterdam, the Netherlands, on 19<sup>th</sup> day of January, 2017.



By Brendan Turnbull, managing director

-2-  
21

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

IBM International Group B.V. (la Compañía), una sociedad mercantil debidamente constituida y existente bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, por la presente otorga el siguiente poder a favor del Señor Augusto Alejandro Díaz Heredia, con número de identificación 170657349-8, ecuatoriano, domiciliado en Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador, Quito, Ecuador, para que sea su apoderado general en la República del Ecuador y para que de acuerdo con lo que se establece en la parte final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías ecuatoriana, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas como accionista de IBM DEL ECUADOR C.A., constituida bajo las leyes de la República de Ecuador. Cada actuación del apoderado en virtud del presente poder, tendrá que estar respaldada por el consentimiento escrito previo de la Compañía.

El abogado está autorizado para delegar este poder.

Este Poder es válido del 19 de enero de 2017 al 19 de enero de 2018.

Por este mismo acto se revoca el poder otorgado por IBM International Group B.V. el 15 de febrero de 2016 en favor de la Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula de identidad 170734775-1.

Ejecutado y firmado en Amsterdam, Reino de los Países Bajos, el 19 de enero de 2017



Por Brendan Turnbull, director general  
**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 2 foja(s) útiles. Quito, a

08 FEB. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

AL  
S

Yo, Veronica Iprea Olivo Redroban, con cedula de ciudadanía 1709009813 conectora de los idiomas inglés y español conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993: proceso a traducir al del inglés al castellano, el documento que antecede:



# Zuidbroek

568884

Yo, Reinhard Willem Clumpkens, *notaris* (notario de derecho civil) ejerciendo en Ámsterdam (Países Bajos), confirmo que la firma colocada en el documento anexo se corresponde con la firma colocada en el pasaporte con el nombre de **Brendan Jon Turnbull**, nacido en Penrith, Australia, el 7 de febrero de 1980, quien:

(i) es director gerente de la empresa privada de responsabilidad limitada: **IBM International Group B.V.**, empresa con sede en Ámsterdam, Países Bajos y, con dirección en: 1066 VH en Ámsterdam, Países Bajos, Johan Huizingalaan 765, registrada en el Registro Mercantil bajo el número 34125313 (la "**Compañía**");

y

(ii) Como tal, está autorizado a representar a la empresa de forma independiente.

Al emitir las declaraciones incluidas anteriormente en (i) y (ii) cualquier observación se ha basado exclusivamente en la información indicada en el extracto del Registro Mercantil de la inscripción de la empresa bajo la entrada "BESTUURDER(s)".

Firmado en Ámsterdam, Países Bajos, el 20 de enero de 2017.

(Sello Sr. R.W. Clumpkens)

(Firma Ilegible)

### APOSTILLA Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: Los Países Bajos  
Este documento público
2. Ha sido firmado por : Sr. R.W. Clumpkens
3. Actuando en calidad de: Notario de derecho civil en Ámsterdam
4. Porta el sello / estampilla de:  
Sr. R.W. Clumpkens  
Certificado
5. En Ámsterdam
6. El 23 de enero de 2017
7. Por el Secretario del Tribunal de Ámsterdam
8. No. 03248
9. Sello / estampilla 10. Firma

(Sello ilegible)

m. w. H.H.S. Verhagen

(Firma ilegible)

  
IBM International Group B.V. (la compañía), una sociedad mercantil debidamente constituida y existencia bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, por la presente otorga el siguiente poder a favor del señor Augusto Alejandro Díaz Heredia, con número de identificación 170657349-8, ecuatoriano, domiciliado en Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador, Quito, Ecuador, para que sea su apoderado general en la República del Ecuador y para que de acuerdo con lo que se establece en la parte final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías ecuatoriana, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas como accionista de IBM DEL ECUADOR C.A., constituida bajo las leyes de la República de Ecuador. Cada actuación del apoderado en virtud del presente poder, tendrá que estar respaldada por el consentimiento escrito previo de la Compañía.

El abogado está autorizado para delegar este poder.

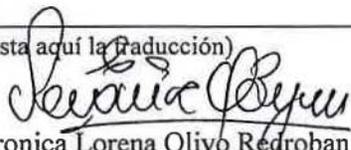
Este poder es válido del 19 de enero de 2017 al 19 de enero de 2018.

Por este mismo acto se revoca el poder otorgado por el Grupo Internacional de IBM' B.V. el 15 de febrero de 2016 en favor de la Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula de identidad 170734775-1.

Ejecutado y firmado en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, el 19 de enero de 2017.

Por Brendan Turnbull, director general

(Hasta aquí la traducción)



Veronica Lorena Olivo Redroban  
C.C. 1709009813

  
  
IBM International Group B.V. (la compañía), una sociedad mercantil debidamente constituida y existencia bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, por la presente otorga el siguiente poder a favor del señor Augusto Alejandro Díaz Heredia, con número de identificación 170657349-8, ecuatoriano, domiciliado en Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador, Quito, Ecuador, para que sea su apoderado general en la República del Ecuador y para que de acuerdo con lo que se establece en la parte final del artículo seis (6) de la Ley de Compañías ecuatoriana, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas como accionista de IBM DEL ECUADOR C.A., constituida bajo las leyes de la República de Ecuador. Cada actuación del apoderado en virtud del presente poder, tendrá que estar respaldada por el consentimiento escrito previo de la Compañía.

El abogado está autorizado para delegar este poder.

Este poder es válido del 19 de enero de 2017 al 19 de enero de 2018.

Por este mismo acto se revoca el poder otorgado por el Grupo Internacional de IBM' B.V. el 15 de febrero de 2016 en favor de la Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula de identidad 170734775-1.

Ejecutado y firmado en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, el 19 de enero de 2017

Por Brendan Turnbull, director general



Factura: 003-003-000030099



20171701011D03404

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D03404**

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN portador(a) de CÉDULA 1709009813 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), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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 8 DE FEBRERO DEL 2017, (16:04).

VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN  
CÉDULA: 1709009813

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA**  
QUITO-ECUADOR  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA



NOTARIA  
PRIMEI  
QUITO - ECUADOR

6



NOTARIA  
PRIMEI  
QUITO - ECUADOR

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1709009813

**Nombres del ciudadano:** OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 3 DE JULIO DE 1974

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BYUN HONG HYO JOONG

**Fecha de Matrimonio:** 9 DE NOVIEMBRE DE 2001

**Nombres del padre:** OLIVO SERGIO RODRIGO

**Nombres de la madre:** REDROBAN MARIANA DE LOURDES

**Fecha de expedición:** 29 DE DICIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 172-007-40087



172-007-40087

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.08 13:33:12 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170900981-3

APellidos y Nombres: **OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA**

Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO SAN BLAS**

Fecha de nacimiento: **1974-07-03**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado civil: **CASADO**

Conyugue: **HYO JOONG BYUN HONG**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** V2489V3222

Apellidos y Nombres del Padre: **OLIVO SERGIO RODRIGO**

Apellidos y Nombres de la Madre: **REDROBAN MARIANA DE LOURDES**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-12-29**

Fecha de Expiración: **2026-12-29**

Director General: *[Signature]*

Firma del Censado: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 005 - 0018 1709809813

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
PROVINCIA IRAQUITO 3  
QUITO PARROQUIA ZONA 3  
CANTÓN *[Signature]*

EJ. PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es **ES FIEL COMPULSA** de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en **- 7 -** fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día **09 FEB. 2017**

*[Signature]*  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la **FOTOCOPIA** que antecede es **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí en **1** foja(s) útiles. Quito, a **08 FEB. 2017**

*[Signature]*  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

