

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:

IBM DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE:

2227

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
6685361	14/08/2017	GOICOCHEA PIANA HUGO MARTIN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00005063

NOMBRE:

IBM INTERNATIONAL GROUP B.V.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

AV. ALMAGRO Y WHYMPER ESQ. EDIFICO IBM

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

HOLANDA

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
1706573498	DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	QUITO - ECUADOR	mcarrera@corralrosales.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-0006931	IBM WORLD TRADE INVESTMENTS B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	JOHAN HUIZINGALAAN 765, 1066VH		mcarrera@corralrosales.com	NO
1.1.	ASE-Q-0005196	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEW ORCHARD ROAD ARMONK NY		amallo@ar.ibm.com	SI
1.2.	SE-Q-00000760	IBM WORLD TRADE CORPORATION	SOCIEDAD EXTRANJE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADO DE DELAWARE		mcarrera@corralrosales.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0005196	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEW ORCHARD ROAD ARMONK NY		amallo@ar.ibm.com	SI

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

NOMBRE: Augusto Diaz
 No. IDENTIFICACIÓN: 1706573498

Mr. S.
S.





Factura: 003-003-000072308



20191701011D03405

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D03405

En la ciudad de QUITO el día 12 DE FEBRERO DEL 2019, (10:41) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), AUGUSTO ALEJANDRO DIAZ HEREDIA portador(a) de CÉDULA 1706573498 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A IBM INTERNATIONAL GROUP B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS 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). EL COMPARCIENTE 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 Notaría.

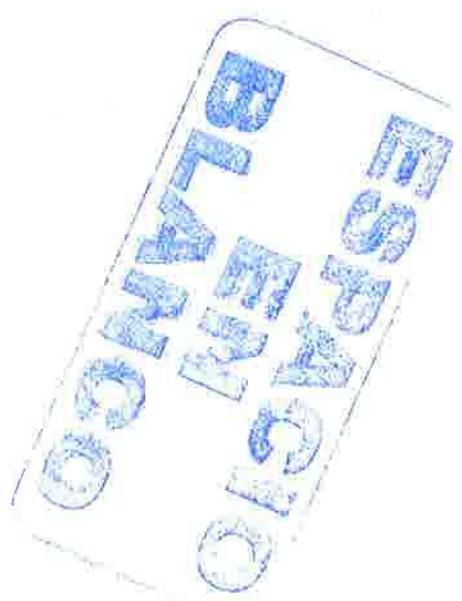
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis

ALS NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NÚMERO
DÉCIMA
PRIMERA
DEPARTAMENTO
REGISTRO CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
REPUBLICA ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706573498

Nombres del ciudadano: DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO

Condición del cedulado: 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: DIAZ RAFAEL AUGUSTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HEREDIA NELLY SUSANA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE ENERO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

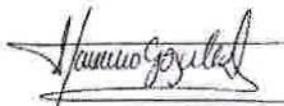
Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

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

Nº de certificado: 199-197-39561



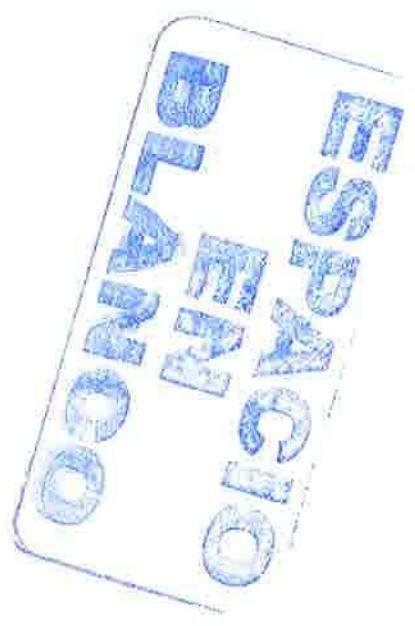
199-197-39561



Lcdo. Vicente Taiano G.

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





1
1

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDEULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ HEREDIA
AUGUSTO ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
EMANUELLE C
OBANDO VILLAMIL

Nº 170657349-8

Barcode

Fingerprint

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DIAZ RAFAEL AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HEREDIA NELLY SUSANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-01-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-04

V4444WV/42

Signature

Handwritten mark

Stamp: DIRECTORIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011
JURTA Nro.

011 - 218
Número
DIAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

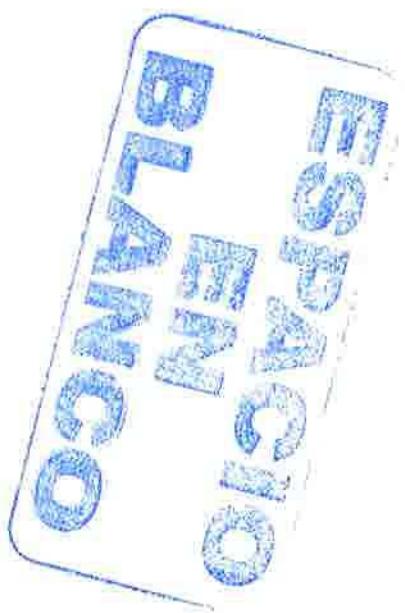
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

Barcode

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 12 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





ESTADO DE MEXICO
DISTRITO FEDERAL
CALLE 100
COL. 100
C.P. 10000
MEXICO D.F.
TEL. 100-1000



ESTADO DE MEXICO
DISTRITO FEDERAL
CALLE 100
COL. 100
C.P. 10000
MEXICO D.F.
TEL. 100-1000



Factura: 001-004-000074751

20191701001D00400

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D00400

En la ciudad de QUITO el día 29 DE ENERO DEL 2019, (9:48) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(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) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE TRADUCCION, 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). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709009813

Nombres del ciudadano: OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA



Condición del cedulado: 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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: REDROBAN MARIANA DE LOURDES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2019

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
De conformidad con lo previsto en el numeral 5to. del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el(s) documento(s)
que antecede(n) y que obra(n) en _____ folio(s) fue(ron)
materializado(s) de la página web y/o soporte electrónico
que consta en www.registercivil.gob.ec
Quito a, 29 ENE 2019

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito.



Nº de certificado: 192-193-29181



192-193-29181



Lcdo. Vicente Taitano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente



100

Yo, Verónica Lorena Olivo Redroban, con cédula de ciudadanía 170900981-3, conocedora de los idiomas Inglés y Español, y conforme lo faculta el Artículo 6 del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y el Artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del Inglés al Español, las partes en Inglés del siguiente documento:

(SELLO)

Zuidbroek

569944

Yo, Reinhard Willem Clumpkens, notario (notario en derecho civil) con ejercicio en Amsterdam, Países Bajos, confirmo que la firma colocada en este documento adjunto a éste corresponde a la firma colocada en el pasaporte emitido a nombre de Brendan Jon Turnbull, nacido en Penrith, Australia, el 7 de febrero de 1980, quien:

- (i) Es el director administrativo de la compañía privada de responsabilidad limitada: IBM International Group B.V., con sede corporativa en Amsterdam, Países Bajos, y cuya dirección es 1066 VH Amsterdam, Países Bajos, Johan Huizingalaan, 765, registrada en el Registro Comercial bajo el número 34125313 (la "Compañía")

Y

- (ii) Como tal, está autorizado a representar a la Compañía en forma independiente.

Al emitir las declaraciones incluidas anteriormente en los párrafos (i) y (ii), he basado cualquier comentario exclusivamente en la información presentada en el extracto de Registro Comercial del registro de la Compañía bajo el título "BESTUURDER(S)".

Firmado en Amsterdam, Países Bajos, el 7 de enero de 2019



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: PAISES BAJOS
Este documento público:
2. ha sido firmado por R.W. CLUMPKENS
3. actuando en calidad de notario de Amsterdam
4. porta el sello del antedicho notario
Certificado
5. en Amsterdam 6. El 07-01-2019
7. por el registrador de la corte distrital de Amsterdam
8. No. 000601
9. Sello: (Sello)
(Sello: RECHTBANK – AMSTERDAM)

(Firma ilegible)

10: Firma:
E. van den Berg
(Firma ilegible)

AN
VERA
- ECUADOR

-3-



IBM International Group B.V. (la Compañía), una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, mediante el presente otorga el siguiente poder legal en favor del Sr. Augusto Alejandro Díaz Heredia, con Cédula de Ciudadanía 170657349-8, ciudadano ecuatoriano, domiciliado en la Av. Almagro N32-48 y Whimper, Ed. IBM del Ecuador, Quito, Ecuador, para que, en conformidad con las disposiciones del Art. Seis (6) de la Ley Ecuatoriana de Compañías, responda a reclamos y desempeñe las obligaciones correspondientes como accionista de IBM DEL ECUADOR C.A. Cada uno de los actos del representante deberá estar respaldado por el previo consentimiento escrito de la Compañía.

El representante tiene autorización para delegar este poder legal.

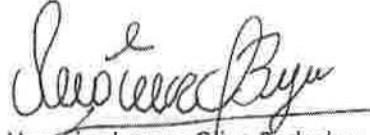
Este poder legal es válido a partir del 3 de enero de 2019 hasta el 3 de enero del 2020.

Ejecutado y firmado en Amsterdam, Países Bajos, el 3 de enero de 2019.

Por: (Firma ilegible)

B. Turnbull, director administrativo

Hasta aquí la traducción:


Veronica Lorena Olivo Redroban
C.C.1709009813

Zuidbroek



569944

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 7 January 2019.



A POSTILLE

(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 notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 07-01-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.

10. Signature:

E. van den Berg



1 / 1

DÉCIMA
PRIMERA
NOTARIO - ECUADOR

IBM International Group B.V. (the Company) a company duly organized and existing under the laws of 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 3th, 2019 through January 3th, 2020.

Executed and signed in Amsterdam, The Netherlands, on January 3th, 2019.

By 
B. Turnbull, managing director

el /

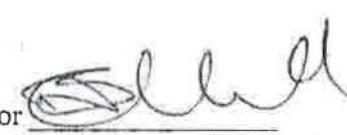
DÉCIMA
PRIMERA
NOTARIA PRIMERA DE QUITO

IBM International Group ~~QUBIV. ECUADOR~~ 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 3 de enero de 2019 al 3 de enero de 2020.

Ejecutado y firmado en Amsterdam, Reino de los Países Bajos, el 3 de enero de 2019.

Por 
B. Turnbull, managing director

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 4 fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 12 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA PRIMERA DE QUITO



ES
NU-ARIA
DECIM
PRI
auto-EQUADOR

