



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: IBM DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE: 2227

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
6685361	14/08/2017	GOICOECHA 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. EDIFICIO 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 ELECTRÓNICO
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 ELECTRÓNICO	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 APODERADO

NOMBRE: Augusto Diaz
No. IDENTIFICACIÓN: 1706573498

SP
DE

ESPACIO
BLANCO



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 recepcionar 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 mi 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 Notaría.


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



ESPACIO
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

DECIMA
PRIMERA
EQUADOR



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

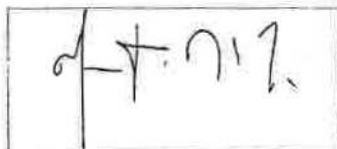
Nacionalidad: ECUATORIANA

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



N° de certificado: 199-197-39561



199-197-39561

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESPAÇO
EM
BLANCO

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍAZ 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






INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DÍAZ 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

V4440V4442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011
JURATA Nº

011 - 218
NÚMERO

1706573498
CÉDULA

DÍAZ HEREDIA AUGUSTO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA:



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 12 foja(s) útiles. Quito, a 12 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO

El espacio en blanco es el espacio que queda en una página después de haber escrito o dibujado. Es el espacio que se utiliza para escribir o dibujar lo que se quiere.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
REPUBLICA DE CUBA



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.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CNE
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO **1974-07-03**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MYO JOONO BYUN HONG

N. 170900981-3





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN Y OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO** **V2983VD272**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLIVO SERGIO RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REDROBAN MARIANA DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2017-12-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-28





NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en **QUITO** a **29** **ENE** 2019



Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón QUITO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

004
DISTRITO

004 - 101
MUNICIPIO

1709009813
CEDULA

OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

BARQUITA
PARROQUIA

ZONA: 3




CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CITADANATO

EL PARTICIPANTE QUE RECITA LOS DATOS
AL FIANTE DEL REFERENDUM
CONSULTA POPULAR 2018

EL PARTICIPANTE QUE RECITA LOS DATOS
AL FIANTE DEL REFERENDUM
CONSULTA POPULAR 2018



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



[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito.



N° de certificado: 192-193-29181



192-193-29181

[Firma manuscrita]

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Yo, Veronica 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



Sello: Sr. R.W. CLUMPKENS

NOTARIO EN AMSTERDAM

(Firma ilegible)

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)

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

DECIMA
PRIMERA
ECUADOR

-3-

DECIMA
PRIMERA
ECUADOR

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 Días 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

568944

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.



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 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.

9. Seal/stamp:

10. Signature:

E. van den Berg




NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - 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

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

IBM International Group B.V. (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

RAZON: 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 Notaria. En Quito, hoy día 12 FEB. 2019


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS



**ESPACIO
EN
BLANCO**