



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:

MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

29148

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
FF471082	13/01/2015	MACEROU BARBOSA ANTONIO MAURICIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000718

NOMBRE:

NITOR S.A.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

ROUTE LOUIS-BRAILLE 10 CH-1763 GRANGES-PACCOT FRIBOURG

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1703078871

NOMBRE:

PONCE ARTETA MARIA PATRICIA

TELÉFONO:

022439719

DIRECCIÓN:

ARMANDO PESANTES GARCIA OE-9198 SECTOR 39 Y AV.

CORREO ELECTRÓNICO:

mpponce@bustamante.com.ec

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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-0007771	COMPAGNIE FINANCIERE DU GROUPE MICHELIN "SENARD	OTRO	SUIZA	LOUIS - BRAILLE 10, CH - 1763 GRANGES - PACCOT.	gabriela.nicolau@br.michelin.com	NO

PONCE ARTETA MARIA PATRICIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 002-001-000020707



20171701032D00127

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701032D00127

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIA PATRICIA PONCE ARTETA portador(a) de CÉDULA 1703078871 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A NITOR 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 24 DE ENERO DEL 2017, (11:31).

MARIA PATRICIA PONCE ARTETA
CÉDULA: 1703078871

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUARIOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA. **170307887-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE ARTETA MARIA PATRICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1953-04-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

V2333V3232

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARTETA ROSMI
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-02

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Elecciones 21 de Febrero del 2014

170107887-1 001 - 0272

PONCE ARTETA MARIA PATRICIA
PICHINCHA QUITO
RUMIPAMBA GRANDA CENTENO
SANCION Multa 34 Costos 8 Tm USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00056
3786229 25/07/2014 10:35:22

3786229

IMP 10M. 00

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-17-01-32-D. 00177

FACTURA N° 20701

Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... foja (s) útil (es).

Quito, 29/01/2017

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Patricia Ponce A

Número único de identificación: 1703078871

Nombres del ciudadano: PONCE ARTETA MARIA PATRICIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE ABRIL DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PONCE LUIS

Nombres de la madre: ARTETA NOEMI

Fecha de expedición: 2 DE MARZO DE 2011

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-005-03437



176-005-03437

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: 2017.01.24 12:25:16 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Nitor S.A.



THIS POWER OF ATTORNEY is made the 3rd day of February, 2010.

BY: NITOR S.A., a company duly organized under the laws of Switzerland, (the "Company"), whose registered office is situated at Route Louis Braille 10, CH-1763, Granges-Paccot, Fribourg, Switzerland.

NOW THESE PRESENTS WITNESS AS FOLLOWS:

WHEREAS, according to Amendments to Article 6 of the Ecuadorian Companies Act, foreign companies with their capital stock represented solely by registered shares or equity interests, that have shares or equity interests in Ecuadorian companies, but do not engage in any other business activity in the Country, whether ordinarily or occasionally, shall not be regarded as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies Acts or to be registered in the Taxpayers Register or to file income tax declarations. They shall, however, have in the country an attorney-in-fact or representative, as referred to in the first paragraph of this article, who under no circumstances shall be personally liable for the foreign company's obligations. The power of attorney for the representative need not to be recorded or published in the press, but must be known by the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

WHEREAS, NITOR S.A. is shareholder in the Ecuadorian company named MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

NOW THEREFORE,

ESTE PODER es otorgado el 3 de Febrero de 2010.

POR: NITOR S.A., una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, (la "Compañía"), cuya oficina registrada se encuentra en la Route Louis Braille 10, CH-1763, Granges-Paccot, Fribourg, Switzerland.

ANTECEDENTES:

CONSIDERANDO, que de conformidad con las Reformas al Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero si deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

CONSIDERANDO, que NITOR S.A., es accionista de la compañía ecuatoriana denominada MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

AHORA POR LO TANTO,

Nitor S.A.
Siège social :
Route Louis-Braille 10
CH - 1763 Granges-Paccot

Adresse postale :
Boîte postale 1008
CH - 1701 Fribourg

Téléphone +41 26 467 44 44
Téléfax +41 26 467 41 50



In the exercise of the power in that behalf contained in its Articles of Association **THE COMPANY** HEREBY APPOINTS:

MARÍA PATRICIA PONCE ARTETA
Identity Document Number: 1703078871
Nationality: Ecuadorian

As its true and lawful Attorney-in-Fact (the "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of NITOR S.A. in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this limited Power of Attorney:

1. To file replies to claims filed in turn against the Company, and to comply with its general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force within the Republic of Ecuador.

The Company reserves the right to revoke this Power of Attorney at any time at the sole discretion of the Company.

This Power of Attorney (and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way relating to this agreement or its formation) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Power of Attorney to be executed as a deed the day and year first above written.

En ejercicio del poder otorgado contenido en sus Artículos de Asociación, la **COMPANÍA** MEDIANTE ESTE DOCUMENTO DESIGNA A:

MARÍA PATRICIA PONCE ARTETA
Número de Cédula de Identidad: 1703078871
Nacionalidad: Ecuatoriana

como su verdadero y legítimo Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de NITOR S.A. en la República del Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

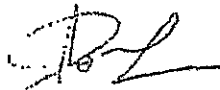
1. Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente en la República del Ecuador.

La Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado por e interpretado de conformidad con las leyes del Ecuador.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea firmado como escritura el día y año inicialmente señalados por escrito en este documento.

Nitor S.A.



André Donzallaz

Chairman of the Board/Presidente del Consejo de Administración

LEGALIZATION

I, the undersigned **OLIVIER ANDREY**, notary public in Fribourg and Estavayer-le-Lac (Switzerland), hereby certify that the foregoing signature was written by Mr. **André Donzallaz**, at Prez-vers-Noréaz, chairman of the board of **Nitor S.A. (Nitor Limited) (Nitor AG)**, at 1763 Granges-Paccot (Switzerland), Route Louis-Braille 10, who is a juristic person duly organised under the laws of Switzerland. He has single signature-right for the company.

Certified at the office of the notary public at Fribourg (Switzerland), Rue Hans-Fries 1, on the 3rd day of February 2010.

The notary public :

Handwritten signature of Olivier Andrey



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays: SUISSE	
Le présent acte public	
2. a été signé par	M. Olivier Andrey
3. agissant en qualité de	notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de	Olivier Andrey, notaire
Attesté - 3 FEV. 2010	
5. à Fribourg	6. le F.30
7. Mme Alexandra Mülhauser Secrétaire	
8. sous N° 229	
9. Sceau/timbre:	10. Signature: <i>Alexandra Mülhauser</i>



LEGALIZACION

Yo, OLIVIER ANDREY, Notario Público Oficial de Fribourg y Estavayer-le-Lac (Suiza), por la presente certifica la firma adjunta, del señor André Donzallaz, en Prez-vers-Noréaz (Suiza), Presidente de la Junta de la Compañía NITOR S.A. (Nitor Limited) (Nitor AG), en 1763 Granges-Paccot (Suiza), ruta Louis-Braille 10, que es una persona jurídica debidamente constituida y existente bajo las leyes de Suiza. El tiene la facultad de firmar individualmente por la compañía.

Certificado en la oficina del Notario Público en Fribourg (Suiza), Calle Hans-Friesl, el tercer día del mes de febrero del 2010.

El Notario Público:

(FIRMA ILEGIBLE)

(SELLO OLIVIER ANDREY - NOTARIO)

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: **SUIZA**
El presente acto público
2. Ha sido firmado por el señor Olivier Andrey
3. Actuando en calidad de **Notario**
4. Esta revestido del sello/timbre de Olivier Andrey,
Notario Público

Certificado

5. En **Fribourg**
6. El **3 de febrero del 2010**
7. Señora Alexandra Mülhauser
Secretaria
8. Bajo el número **229**
9. Sello
10. Firma:.....

30 Francos

(SELLO)

(FIRMA ILEGIBLE)

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017-17-01-32-D-00127

FACTURA N° 20707

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 24/02/2017

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D-00192

FACTURA N° 10654

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 21/ENE/2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 02 MAR. 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE FOJA(S) ÚTIL(ES).

QUITO,

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO