



Factura: 001-002-000072459



20201701018D01077

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701018D01077

Ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA , comparece(n) RUBI JACQUELINE MONCAYO CARRANZA portador(a) de CÉDULA 2300050164 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A. CON NUMERO DE IDENTIFICACION SE-Q-00007028 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede 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), QUIEN AUTORIZA LA CONSULTA E IMPRESIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS 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 30 DE OCTUBRE DEL 2020, (13:21).

RUBI JACQUELINE MONCAYO CARRANZA
CÉDULA: 2300050164

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



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
1706963947	14/05/2018	AGUIRRE GUERRERO JOHANA MARIA ESTHELA	PRESIDENTE
1723021182	14/05/2018	SUAREZ TAPIA MARIA JOSE	GERENTE GENERAL



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
2300050164	MONCAYO CARRANZA RUBI JAQUELINE	CEDULA	ECUADOR	Av. República y La Pradera	mjsuarez21@srconsultores.ec

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-0013481	7 S PARTICIPACOES LTDA.	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	ALAMEDA MAMORE N503 CONJUNTO 173,		mjsuarez21@srconsultores.ec	NO
1.1.	ASE-Q-0013482	ALESSANDRO GARCIA RODRIGUES	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AVENIDA PARKINSON N35, APTO 1301,	SOLTERO	alessandro@grupohinode.com	NO
1.2.	ASE-Q-0013483	CRISCIANE GARCIA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AVENIDA ALAMEDA PARKINSON N35, APTO	CASADO	crisciane@grupohinode.com	NO
1.3.	ASE-Q-0013484	LEANDRO GARCIA	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	SANTANA DE PARANIBA, ESTADO DE	CASADO	leandro@grupohinode.com	NO
1.4.	ASE-Q-0013485	SANDRO GARCIA RODRIGUES	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AVENIDA ALAMEDA PARKINSON N35, APTO	CASADO	sandro@grupohinode.com	NO

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

NOMBRE: Rubi Jacqueline Moncayo
No. IDENTIFICACIÓN: 2300050164

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

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MONCAYO CARRANZA
RUBI JACQUELINE
LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
FECHA DE NACIMIENTO **1994-10-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **230005016-4**




INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
SUPERIOR **ABOGADA**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONCAYO BASURTO NIELSER IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRANZA TORRES Kafa JAQUELINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-12-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-10

E333311242

001637108

DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F **0021 - 304** **2300050164**
CÓDIGO DE VOTACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE CÉDULA

MONCAYO CARRANZA RUBI JACQUELINE
APELLIDOS Y NOMBRES

2300050164
CÓDIGO DE VOTACIÓN

PRDvincia **STO DGO TSACHILAS**
CANTON **SANTO DOMINGO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **RIO VERDE**
ZONA **1**



ELECCIONES SECCIONALES Y CPES
2019

Notaria 18
Quito, D.M.

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

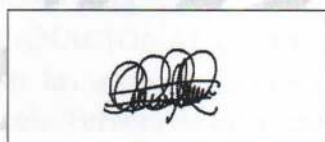
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en 01 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al (los) documentos original(es) exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, **30 OCT. 2020**

GZ **Glenda Zapata Silva**
Notaria 18 **Dra. Glenda. Zapata Silva**
Quito, D.M. **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 2300050164

Nombres del ciudadano: MONCAYO CARRANZA RUBI JACQUELINE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/STO DGO TSACHIL/SANTO
DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Fecha de nacimiento: 11 DE OCTUBRE DE 1994

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MONCAYO BASURTO NIELSER IVAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CARRANZA TORRES KAFA JAQUELINE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: KAROL DANIELA VELASTEGUI CADENA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-354-84153



208-354-84153

Eco. Rodrigo Avilés J.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PODER ESPECIAL

En el registro de escrituras públicas sírvase insertar una de Poder Especial al tenor de lo estipulado a continuación:-

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente escritura pública la siguiente persona en su calidad: La compañía GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A., residente fiscal del país Brasil, debidamente representada por su Representante Legal el señor Sandro Garcia Rodrigues, de estado civil casado, de nacionalidad brasileña, domiciliado en la ciudad de Barueri, mayor de edad, legalmente capaz. El compareciente, para efectos del presente PODER ESPECIAL, se le denominará como el "MANDANTE".

CLÁUSULA SEGUNDA.- PODER ESPECIAL: El Mandante procede al otorgamiento del presente Poder Especial a favor de la señorita RUBI JACQUELINE MONCAYO CARRANZA, portador de la cédula de ciudadanía número dos tres cero cero cero cinco cero uno seis cuatro (2300050164), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Quito - Ecuador, legalmente capaz, a quien para efectos del presente contrato se lo denominará como la "MANDATARIA", y le confieren el presente Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere, para lo siguiente: a) Para que represente a la compañía HINODE PARTICIPACAO INTERNACIONAL LTDA. como accionista de la compañía HINODE ECUADOR CIA. LTDA. y pueda ejercer las atribuciones en la Junta General que se encuentran detalladas en el artículo octavo de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales de la misma; b) para que comparezca ante cualquier autoridad administrativa o judicial a nombre del Poderdante, y presente peticiones, requerimientos, consultas o aclaraciones relacionadas al objeto del presente poder, así mismo podrá contestar requerimientos, desistir de ellos, apelarlos o impugnarlos. Conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías el apoderado podrá contestar demandas y cumplir las respectivas obligaciones de los Mandantes; c) Para que comparezca en nombre de su mandante a la celebración de escrituras públicas en calidad de cesionaria o cedente de participaciones sociales de compañías legalmente constituidas en el Ecuador. Los Mandantes se reservan la facultad de modificar, revocar o sustituir el presente Poder Especial.

CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA: El presente poder entrará en vigencia a partir del otorgamiento de la presente escritura pública, y podrá ser revocado en el momento que los Mandantes lo consideren necesario.

CLÁUSULA CUARTA.- CUANTÍA: La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es indeterminada.

CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: Las partes por mutuo acuerdo, aceptan y ratifican el contenido de este instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: El presente poder se otorga para ser usado en la República de Ecuador. Usted Señora Notaria, se servirá incorporar las demás cláusulas que otorguen plena validez a este acto y dispondrá el otorgamiento de las copias certificadas que se solicitaren.

1º TAB.

Sandro Garcia Rodrigues

GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES S.A.

Número de Inscripción CNPJ 24.744.002/0001-53





CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País:
(Country / Pays):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Este documento público
(This public document / Le présent acte public)

2. Foi assinado por:
(Has been signed by / A été signé par)

Regiane Aparecida de Oliveira

3. Na qualidade de:
(Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)

Escrevente Autorizada

4. Tem o selo / carimbo de:
(Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)

C10107AB0700786 - 1º Tabelião de Notas e
Protesto de Barueri - SP

Certificado
(Certified / Attesté)

5. Em:
(At / A)

6. No dia:
(The / Le)

04/09/2019

7. Por:
(By / Par):

BRUNA DE OLIVEIRA SILVA BRITO

8. N.º:
(Nº / Sous n°)

Escrevente Substituta do O. Reg. Civil
e Tab. de Notas de Jandira - SP

9. Selo / Carimbo:
(Seal / Stamp / Sceau / Timbre)

10. Firma:
(Signature)

Assinatura Eletrônica
Signature Electronique



Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

Sandro Garcia Rodrigues

Procuração e Tradução Juramentada

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriada, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité du signataire, la capacité de l'acte a été, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne garantit pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como a do documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

55 61 2236-4607

19.0.01270835-8

A2785466



BR0857C5



1º Tabelião de Notas e Protesto
de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHEÇO por semelhança a firma(s) de:
(1) SANDRO GARCIA RODRIGUES, da
BARUERI, 22/08/2019. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizada
Emolumentos: R\$ 9,50 - COM VALOR Impressão: 5/14459
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 700786-AB*****
Cod. Segurança: 397642728580233

Alameda Gajú, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06454-050 - Fone/Fax 11 4166-7777 - www.1oabobrasil.com.br



Valdir Carlos Pereira Filho
Tradutor Público e Intérprete Conamat
Matrícula JUCESP N° 1706

13/03/2019



República Federativa do Brasil

VALDIR CARLOS PEREIRA FILHO

Tradutor Público e Intérprete Comercial

INGLÊS - FRANCÊS - ESPANHOL

Matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o Nº 1786
CPF 255.843.388-18 - RG 21.882.164-5 - CCM 2.722.349-3

ALAMEDA DOS ANAPURUS, 150 - CEP 04087-000 - SÃO PAULO - SP

TRADUÇÃO Nº E-6718/19 LIVRO Nº 71 FOLHAS Nº

Certifico e dou fé para os devidos fins que, nesta data, me foi apresentado um documento no idioma espanhol, o qual traduzo no vernáculo no seguinte teor:

PROCURAÇÃO ESPECIAL

No registro de instrumentos públicos, queira inserir um de Procuração Especial de acordo com o estipulado a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA.- COMPARECENTE: Comparece para a celebração do presente instrumento público a seguinte pessoa com sua qualidade: A companhia GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A., com residência fiscal no Brasil, devidamente representada pelo seu Representante Legal, o senhor Sandro Garcia Rodrigues, de estado civil casado, de nacionalidade brasileira, domiciliado na Cidade de Barueri, maior de idade, legalmente capaz. O comparecente, para fins da presente PROCURAÇÃO ESPECIAL, será denominado como o "OUTORGANTE".

CLÁUSULA SEGUNDA.- PROCURAÇÃO ESPECIAL: O Outorgante procede à outorga da presente Procuração Especial a favor da senhora RUBI JACQUELINE MONCAYO CARRANZA, portadora da cédula de identidade número dois três zero zero zero cinco zero um seis quatro (2300050164), maior de idade, de nacionalidade equatoriana, de estado civil solteira, domiciliada na Cidade de Quito, Equador, legalmente capaz, a qual, para fins do presente contrato, será denominada como a "OUTORGADA", e lhe é conferida a presente Procuração Especial ampla e suficiente, como se faz necessário por lei, para o seguinte: a) para que represente a companhia HINODE PARTICIPACAO INTERNACIONAL LTDA. como acionista da companhia HINODE ECUADOR CIA. LTDA. e possa exercer as atribuições na Assembleia Geral que se encontram detalhadas no artigo oitavo da Cláusula Terceira dos Estatutos Sociais da mesma; b) para que compareça perante qualquer autoridade administrativa ou judicial em nome do Outorgante, e apresente petições, requerimentos, consultas ou esclarecimentos relacionados com o objeto da presente procuração, também poderá contestar requerimentos, desistir deles, apelá-los ou impugná-los. Conforme o disposto no artigo 6 da Lei de Companhias, o procurador poderá contestar demandas e cumprir as respectivas obrigações dos Outorgantes; c) para que compareça em nome do seu Outorgante para a celebração de instrumentos públicos na qualidade de cessionária ou cedente de participações sociais de companhias legalmente constituídas no Equador. Os Outorgantes se reservam o poder de alterar, revogar ou sub-rogar a presente Procuração Especial.

CLÁUSULA TERCEIRA.- VIGÊNCIA: A presente procuração entrará em vigor a partir da outorga do presente instrumento público e poderá ser revogada no momento em que os Outorgantes considerarem necessário.

CLÁUSULA QUARTA.- VALOR: O valor do presente instrumento por sua natureza é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA.- ACEITAÇÃO E RATIFICAÇÃO: As partes, por mútuo acordo, aceitam e ratificam o conteúdo deste instrumento.





República Federativa do Brasil

VALDIR CARLOS PEREIRA FILHO

Tradutor Público e Intérprete Comercial

INGLÊS - FRANCÊS - ESPANHOL

Matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o Nº 1786

CPF 255.843.388-18 - RG 21.882.164-5 - CCM 2.722.349-3

ALAMEDA DOS ANAPURUS, 150 - CEP 04087-000 - SÃO PAULO - SP

TRADUÇÃO Nº E-6718/19

LIVRO Nº 71

FOLHAS Nº

2

CLÁUSULA SEXTA: A presente procuração é conferida para ser usada na República do Equador. A senhora Tabeliã irá incorporar as demais cláusulas que confirmam plena validade a este ato e disporá a outorga das cópias autenticadas que forem solicitadas.

[Assinatura ilegível]. Sandro Garcia Rodrigues.

GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES S.A.

Número de Inscrição CNPJ 24.744.002/0001-53

[Selo rubricado:] Departamento Jurídico Grupo Hinode.

[Consta uma autenticação em vernáculo nos seguintes termos:]

[Brasões de Armas]

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri

Comarca de Barueri – Estado de São Paulo

Ubiratan Pereira Guimarães – Tabelião

Reconheço por semelhança 1 firma(s) de:

(1) Sandro Garcia Rodrigues.

Barueri, 22/08/2019.

Em testemunho [consta rubrica] da verdade.

[Assinatura ilegível]. Regiane Aparecida de Oliveira. Escrevente Autorizada.

Emolumentos: R\$ 9,50 – Com Valor – Impressão: 6714459.

Válido somente com selo de autenticidade.

Selo(s): 700786-AB.

Código de Segurança: 397642728580233.

Alameda Grajaú, 279 – Alphaville – Barueri – SP – CEP 06454-050 – Telefone /

Fax: 11 4166-7777 – www.tabeliaodebarueri.com.br

[Selo:] Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo – 112094 – Firma – Valor Econômico 1 – C10107AB0700786 – [Código QR].

Nada mais constava do documento acima que devolvo com esta tradução, segundo meu melhor entender, a qual conferi achei conforme e assino.

São Paulo, 2 de Setembro de 2019.

VALDIR CARLOS PEREIRA FILHO
Tradutor Público e Intérprete Comercial



RAZON. Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
Obra(n) en dos foja(s) útil(es), es (son) igual(es) a la (s)
Copia(s) certificada(s), exhibida(s) por el(la) peticionario(a).
Quito, 30 OCT. 2020

Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
QUITO, D.M.
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO