



Factura: 002-003-000080568



20180901023D01750

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901023D01750

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO ERAZO portador(a) de CÉDULA 0900921586 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA EXTRANJERA LANFRANCO HOLDING S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES; INFORMACIÓN 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), NÚMERO DE SOLICITUD: G-4414.12E3.2017 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. GUAYAQUIL, a 1 DE FEBRERO DEL 2018, (11:30).



CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO ERAZO *
CÉDULA: 0900921586

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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
0912325115	31/05/2017	VERA ABAD ALEJANDRO BENITO	PRESIDENTE



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
0900921586	ZAMBRANO ERAZO CARLOS ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	Av. La Saiba y Bogota Villa 21	dcobo@bonita.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001503	BELMART ASSETS FOUNDATION	OTRO	PANAMA	CALLE ALBERTO NAVARRO, EDIFICIO	SOLTERO	vivianaarmijov@gmail	NO

[Handwritten signature]

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

NOMBRE: CARLOS E. ZAMBRANO E.

No. IDENTIFICACIÓN: 0900921586



PODER ESPECIAL

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, que la señora JESSY SAMAAAN, portadora del pasaporte No. AC795614, debidamente autorizada para este acto, actuando en nombre y representación de la sociedad LANFRANCO HOLDING S.A., una sociedad debidamente constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil, Ficha 779838, Documento 2241463, con domicilio en la República de Panamá, Ciudad de Panamá, por este medio otorga Poder Especial a favor del señor Abogado CARLOS ZAMBRANO ERAZO, portador del documento de identificación personal No. 0900921586, para que actuando individualmente, represente a la sociedad con la siguientes facultades:

- 1.- Recibir toda la correspondencia dirigida a Lanfranco Holding S.A., en la República del Ecuador.
- 2.- Responder por Lanfranco Holding S.A., la información solicitada en dicha correspondencia de acuerdo a lo que sea instruido por la sociedad al respecto.
- 3.- Contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, conforme lo estipula el Art. 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador.

Este Poder Especial estará vigente hasta que la Junta Directiva determine lo contrario.

EN FE DE LO CUAL, este Poder es firmado hoy veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

LANFRANCO HOLDING S.A.

Jessy Samaan
Presidente

Pasaporte No. AC795614



El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No 4-107-627;

CERTIFICO:

Este poder ha sido presentado personalmente por su (s) poderante (s). Ante mí y los testigos que suscriben por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá,

28 DIC 2017.

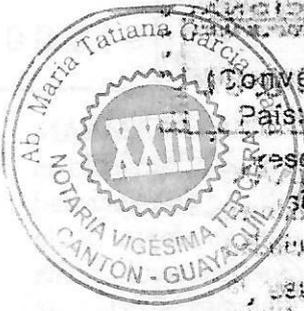
Testigo

Testigo

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá

REPUBLICA DE PANAMA
CANTÓN DE OSMUNDO
CANTÓN DE OSMUNDO

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
País PANAMA



Presente documento Público

ido firmado por Miguel Aldama

en actúa en calidad de Notario

vestido del sello / timbre de Notario Octavo



CERTIFICADO

6. El día 29 DIC 2017

ADMINISTRATIVA

000-47507

Rovina



Esta Autorización no implica responsabilidad por el contenido





Registro Público de Panamá

No. 1391240

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA GONZALEZ
FECHA: 2017.11.20 14:16:15 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

74880-19255

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registropublico.gob.pa/>



CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
486933/2017 (0) DE FECHA 20/11/2017
QUE LA SOCIEDAD

LANFRANCO HOLDING S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 779833 (S) DESDE EL JUEVES, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: EDGARDO ELOY DIAZ
SUSCRIPTOR: FERNANDO ANTONIO GIL
AGENTE RESIDENTE: ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
DIRECTOR / PRESIDENTE: JESSY SAMAAN
DIRECTOR / SECRETARIO: GEORGE SAMAAN
DIRECTOR / TESORERO: ALGIMIRO DIAZ CASTILLO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES (\$10,000.00, MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), DIVIDIDO EN DIEZ MIL (10,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR (\$1.00 MONEDA LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) CADA UNA. LAS ACCIONES PODRAN SER EMITIDAS AL PORTADOR O COMO NOMINATIVAS.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

REGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 02:15

PM. NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NUMERO DE LIQUIDACIÓN 1401515558





REPUBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE

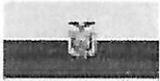
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1 En Panama el presente documento publico
 - 2 ha sido firmado por **Yadinel Ortega González**
 - 3 quien actua en calidad de **Jefa**
 - 4 lleva el sello/timbre de **Registro Publico - Seccion de
Certificadas de Personas Juridicas**
- Certificado
- 5 en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
 - 6 el dia **21 de noviembre de 2017**
 - 7 por **Departamento de Autenticacion y Legalización**
 - 8 Número **2017-94660-192537**
 - 9 Sello / Timbre 10. Firma del funcionario

Marcia Rodriguez

Marcia Rodriguez Mendoza
CERTIFICADOR





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0900921586

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO ERAZO CARLOS ENRIQUE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 16 DE JULIO DE 1943

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARIA MIEL

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: LUIS ZAMBRANO

Nombres de la madre: MARIANA ERAZO

Fecha de expedición: 7 DE OCTUBRE DE 2009

Información certificada a la fecha: 1 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: KAREN LIZBETH BAQUERIZO POGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 185-090-22707



185-090-22707

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

