



Factura: 001-002-000022958



20170901055D01042

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D01042

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) WERNER SPECK ANDRADE portador(a) de CÉDULA 1703111136 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO; WERNER SPECK ANDRADE portador(a) de CÉDULA 1703111136 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede 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), 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 27 DE MARZO DEL 2017, (15:41).

WERNER SPECK ANDRADE
CÉDULA: 1703111136

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESPACIO
EN
BLANCO**

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: ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

EXPEDIENTE: 442

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703111136	27/02/2015	SPECK ANDRADE WERNER	PRESIDENTE EJECUTIVO



2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA REMISA

IDENTIFICACION: SE-Q-00004484

NOMBRE: GEFISER SA

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL


DIRECCIÓN: BELLINZONA EN VIA F ZORZI 15

AÑO / FECHA: 2016

NACIONALIDAD: SUIZA

SOCIEDAD REMISA: SI

COTIZA EN BOLSA: NO


SPECK ANDRADE WERNER
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA





**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-101-000008231



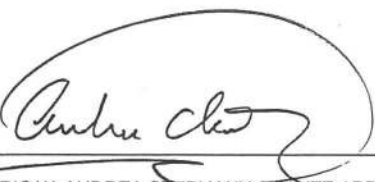
20160901014D01714

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901014D01714



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE MARZO DEL 2016, (16:35).


NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESPACIO
EN
BLANCO**



Quito, 27 de Febrero 2015

Señor Economista
WERNER SPECK ANDRADE
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, en sesión celebrada el día de hoy 27 de Febrero 2015, tuvo a bien reelegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones constan enumeradas en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, en virtud del cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.**, en los términos que establecen los Estatutos Sociales. La escritura pública en la que constan sus atribuciones vigentes se otorgó ante la Notaria Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 14 de julio de 1953, inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil el 21 y 30 de julio de 1953, respectivamente. Mediante escritura pública celebrada el 5 de Junio del 2003 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de Agosto del 2003, se codificó el Estatuto Social de la Compañía. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda de Quito, el 16 de Mayo del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito, el 22 de agosto 2014, se reformaron los artículos noveno, décimo primero y décimo cuarto de los Estatutos Sociales.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

Dr. Iván Salcedo Coronel
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En ésta misma fecha, **acepto** el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL**, para el cual he sido reelegido.- Quito, a 27 de Febrero 2015.

Economista Werner Speck Andrade
c.c. 170311113-6



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1558

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	10711
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3591
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRO ECUATORIANA SOCEIDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703111136	SPECK ANDRADE WERNER	PRESIDENTE EJECUTIVO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. RM# 30/07/1953.- NOT. (GUAYAQUIL) DEL 14/07/1953.- REFORM ESTAT. RM# 3229 DEL 22/08/2014.- NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL 16/05/2014.- P.M.N

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARÍA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE QUE LA COMPULSA PRECEDENTE COMPUESTA
DE 2 FOJAS, ES IGUAL A LA COPIA
DEL DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDA.

QUAYAQUIL, 27 MAR 2017



NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790010570001
ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

ELECTRO ECUATORIANA
SPECK ANDRADE WERNER
BETANCOURT BERNARDA ELIZABETH
ESPECIAL
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N



FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

21/07/1953
25/07/2013

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: RUMIÑAHUI Barrio: LA LUZ Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Numero: N58-21 Interseccion: LEONARDO MURIALDO Edificio: ALMACEN ELECTRO ECUATORIANA Oficina: PB Referencia ubicacion: JUNTO AL SUPERMAXI Telefono Trabajo: 022413970 Telefono Trabajo: 022413971 Celular: 0983000200 Apartado Postal: 17171500 Web: WWW.ELECTROECUATORIANA.COM

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	6	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2016000697229

Fecha: 04/07/2016 12:53:18 PM



ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1790010570001

RAZÓN SOCIAL:

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/06/2000
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: VIA PUERTO BOLIVAR Numero: 2410 Oficina: P.B. Kilometro: 5.5 Telefono Trabajo: 072928088
Telefono Trabajo: 072928089 Email: eecuatorialana@eesaci.com

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/09/2003
NOMBRE COMERCIAL: ELECTRO ECUATORIANA FEC. CIERRE: 09/08/2006 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: EL MALECON Calle: DIECISEIS Numero: S/N Edificio: TIMONE Oficina: P.B. Telefono Trabajo:
052612964 Telefono Trabajo: 052613236 Telefono Trabajo: 098486535 Email: eecuatorialana@eesaci.com



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Código: RIMRUC2016000697229

Fecha: 04/07/2016 12:53:18 PM



**ESPACIO
EN
BLANCO**



PROFESIÓN ECONOMISTA

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V4443V2242

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU1703111136<<<<<<<<<<<<<<
530125M260110ECU<<<<<<<<<<<<<<
SPECK<ANDRADE<<WERNER<<<<<<<<

024
JUNTA No.

024 - 170
NUMERO

1703111136
CÉDULA

SPECK ANDRADE WERNER
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN
LA PUNTILLA(SA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA 1



ES CONFORME A SU ORIGINAL
LO CERTIFICO.

27 MAR 2017

NOTARÍA 55
Canton Guarasquil - Ab. Marco Angelo Ottazzi Salcedo



**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703111136

Nombres del ciudadano: SPECK ANDRADE WERNER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 25 DE ENERO DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ELENA PAULSON VERNAZA

Fecha de Matrimonio: 11 DE DICIEMBRE DE 1985

Nombres del padre: WERNER SPECK

Nombres de la madre: CARMEN ANDRADE

Fecha de expedición: 10 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 178-015-58324



178-015-58324

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.27 16:20:53 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1703111136

Nombre: SPECK ANDRADE WERNER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

