Factura: 002-003-000045474

20201701054D00480

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701054D00480

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ISAAC VALAREZO GUERRERO de la NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA CUARTA , comparece(n) SANDRA MILENA PASCUAS SILVA portador(a) de CÉDULA 1721275129 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA S.A. CON IDENTIFICACION EXTRANJERA NÚMERO SE-Q-00000146 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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), BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LOS TITULAR (ES), CONFORME LO DETERMINA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS CIVILES; ACCEDO E IMPRIMO EL CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD, QUE AGREGO A LA PRESENTE. 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 22 DE ABRIL DEL 2020, (11:04).

SANDRA MILENA PASCUAS SILVA
CÉDULA: 1721275129

NOTARÍA
QUINCUAGÉSIMA CUARTA
Quito • Ecuador

NOTARIO(A) JORGE ISAAC VALAREZO GUERRERO
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Jorge Isaac Valarezo Guerrero

Notaria Quincuagesima 54 Cuarta 54

NOTARIA 54 QUITO

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA

EXPEDIENTE: 48476

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE077938	09/04/2019	DIAZ SANCHEZ JUAN CAMILO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00000146	NOMBRE:	ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA S.A.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	YUMBO VALLE CARRERA 32 NO.11 101
AÑO / FECHA:	2019	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1721275129	PASCUAS SILVA SANDRA MILENA	CEDULA	ECUADOR	QUITO	aluminaad@telconet.net

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-0003979	JARAMILLO ARANGO CLARA INES	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CL. 10B # 22-10 APTO 1601 MEDELLÍN	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
2.	ASE-Q-0003991	JARAMILLO ARANGO ROSA CECILIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CL 30 N 54 A 83 TEL 311.80.32 BARRIO	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
3.	ASE-Q-0003971	CORREA ZAPATA PIEDAD	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA. 42 NO. 1-20 APTO 1102	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
4.	ASE-Q-0004584	RUISECO VIEIRA CARLOS J.	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA. 77 B 57-141 BARRANQUILLA	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
5.	ASE-Q-0003974	RUISECO JUAN MANUEL	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI YUMBO VALLE CARRERA 37	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
6.	ASE-Q-0004472	GARCIA PELAEZ LUIS MIGUEL	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALLE 86 A NO. 24 -81 BARRIO EL POLO	CASADO	aluminaad@telconet.	NO
7.	ASE-Q-0003977	INVERSIONES RIOCOP SAS	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	ANTIOQUIA CARRERA 43A SUR 91 43A 52		aluminaad@telconet.	NO
7.1.	ASE-Q-0000115	SANTO DOMINGO DIANA	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CARRERA 43A NO9SUR-91 OFIC 1002		egarcia@miacpa.com	NO
7.2.	ASE-Q-0006673	SD FAMILY HOLDING LLC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ROYAL PAM 241WAY PALM SI 33480		egarcia@miacpa.com	NO
7.2.1.	ASE-Q-0000114	SANTO DOMINGO MIGUEL	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CARRERA 43A NO.9SUR-91 OFIC 1002		egarcia@miacpa.com	NO
7.2.2.	ASE-Q-0006903	SANTO DOMINGO LUIS	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADOS UNIDOS		egarcia@miacpa.com	NO
7.2.3.	563259944	TOOD ANGELA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Way Palm 241 y Royal Palm, Miami Beach.		egarcia@miacpa.com	NO

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

8.	ASE-Q-0003972	URIBE HOYOS JAIME	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALLE 28 # 79-101B LA PALMA MED.	CASADO	aluminaad@telconet.	NO
9.	ASE-Q-0004471	GARCIA PELAEZ BEATRIZ ALICIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA 7A # 145-38 TORRE 3 APTO 101-	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
10.	ASE-Q-0003976	GARCIA YUNEZ ELVIRA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA 77 B 57 -141 BARRANQUILLA	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
11.	ASE-Q-0004583	RUISECO PINEDA FERNANDO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA. 77 B 57-141 BARRANQUILLA	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
12.	32525015	BASTIDAS OSORIO PIEDAD	PASAPORT	COLOMBIA	CALLE 5A # 35-86 APTO 903 CALI	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
13.	ASE-Q-0003985	MESA RIOS GUILLERMO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CARRERA 33 1-48 CASA 114 MEDELLIN	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
14.	ASE-Q-0003986	OCHOA GOMEZ MARIA DEL PILAR	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA. 25 B # 18 A SUR - 46 ED SENIOR CLUB	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
15.	ASE-Q-0004628	ZEA GOMEZ MARTA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI - COLOMBIA	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
16.	ASE-Q-0003980	RUISECO VIERA LUIS	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI YUMBO VALLE CARRERA 40 11 101	CASADO	aluminaad@telconet.ne	NO
17.	ASE-Q-0005302	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALLE 67		aluminaad@telconet.	NO
17.1.	ASE-Q-0002366	NEW ARFEL LLC	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	241 ROYAL PALM WAY PALM BEACH SL 33480		aluminaad@telconet.ne	NO
17.1.1.	563259944	TOOD ANGELA	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Way Palm 241 y Royal Palm, Miami Beach,		egarcia@miacpa.com	NO
17.1.2.	ASE-Q-0000114	SANTO DOMINGO MIGUEL	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CARRERA 43A NO.9SUR-91 OFIC 1002		egarcia@miacpa.com	NO
17.1.3.	ASE-Q-0006903	SANTO DOMINGO LUIS	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ESTADOS UNIDOS		egarcia@miacpa.com	NO
17.2.	ASE-Q-0003969	GRIASA CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	CALI 32 YUMBO VALLE CARRERA 32 11 101		aluminaad@telconet.ne	NO
17.2.1.	ASE-Q-0006675	SAN MIGUEL ASSETS	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	PANAMA		aluminaad@telconet.ne t	NO
17.2.1.1.	ASE-Q-0004472	GARCIA PELAEZ LUIS MIGUEL	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALLE 86 A NO. 24 -81 BARRIO EL POLO		aluminaad@telconet.	NO
17.3.	ASE-Q-0003970	INVERCAMINOS SAS	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI YUMBO VALLE CARRERA 32 11 101		aluminaad@telconet.ne	NO
17.3.1.	ASE-Q-0006678	RUISECO GALVIS GISELA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	COLOMBIA		aluminaad@telconet.ne t	NO
17.3.2.	ASE-Q-0004582	RUISECO GALVIS JOAQUIN	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA 42 20 APTO 1102		aluminaad@telconet.ne	NO
17.4.	ASE-Q-0004582	RUISECO GALVIS JOAQUIN	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CRA 42 20 APTO 1102		aluminaad@telconet.ne	NO
18.	43504408	RESTREPO MOLINA DIANA ALEJANDRA	PASAPORT	COLOMBIA	18869 SW 80th ct Miami 33157	SOLTERO	drestrepo@gmail.com	NO

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

NOMBRE: SANDRA MICENA PASUAS SILVA

No. IDENTIFICACIÓN: 1721275124

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1721275129

Nombres del ciudadano: PASCUAS SILVA SANDRA MILENA

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 15 DE MARZO DE 1973

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PASCUAS SANTOS TEOFILO

Nacionalidad: COLOMBIANA

Nombres de la madre: SILVA REYES LUZ MARINA

Nacionalidad: COLOMBIANA

Fecha de expedición: 3 DE MARZO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE ABRIL DE 2020

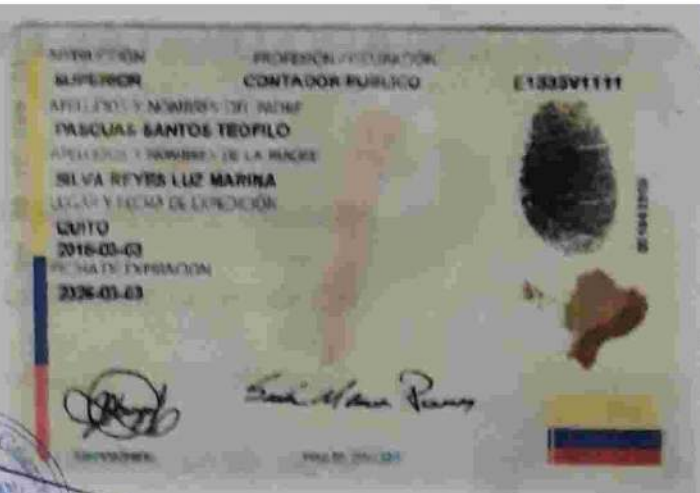
Emisor: LUIS SEBASTIAN CARDENAS TAPIA - PICHINCHA-QUITO-NT 54 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 200-312-56437

200-312-56437

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

PODER ESPECIAL

Yo, Marino Montoya Hurtado, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, República de Colombia, en mi calidad de representante legal de la Compañía ALUMINIO NACIONAL S.A (ALUMINA S.A.), en adelante, la "MANDANTE" en forma libre y voluntaria, por medio del presente instrumento, nombro a la señorita Sandra Milena Pascuas Silva, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad ecuatoriana número 172127512-9, como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a quien en adelante se la podrá denominar "MANDATARIA", para que a nombre y representación de la MANDANTE realice los siguientes actos, exclusivamente en la República del Ecuador: **a)** Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA, de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la MANDANTE sea su titular, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- **b)** De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la "MANDANTARIA" además queda expresamente facultada y autorizada para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la MANDANTE podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- **c)** Emitir certificados o listas de nómina de accionistas a nombre de la MANDANTE, de acuerdo con las exigencias de la Legislación ecuatoriana; **d)** Así mismo, con el fin de realizar las funciones encomendadas, en caso de ser necesario, podrá representar a la MANDANTE ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, de la República del Ecuador o delegar este poder a nombre de uno o más procuradores judiciales quienes podrán representar y realizar cualquier actuación en nombre de la MANDANTE, en cualquier tipo de controversia o proceso, ya sea extrajudicial, arbitral, administrativo o judicial, con todas las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil vigente.- En general, la MANDATARIA podrá hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, no podrá ser alegada falta o insuficiencia de poder.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento, surtiendo efecto la revocatoria desde la fecha de notificación a la MANDATARIA.-

Marino Montoya Hurtado
Representante Legal

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Compareció (eron) ante el Notario Segundo de Itagüí, el (la) señor (es): Mariño Montoya Hurtado

Identificado (s) con la Cédula (s) de Ciudadanía (s) No 71.606.813 Medellín

Manifestó (eron) y/o reconoció (eron) que el contenido del documento que antecede es cierto, que la (s) firma (s) en el aparece (n) es (son) suya (s) y es (son) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos públicos y privados.

En constancia se Firma 14 MAR 2017

EL NOTARIO SEGUNDO DE ITAGÜÍ CERTIFICA

Que la huella dactilar que aparece en este documento es auténtica y pertenece a quien dijo ser: Mariño Montoya Hurtado

Presentó la C.C. No. 71.606.813

Itagüí, 14 MAR 2017.

Notaría Segunda Círculo de Itagüí
Dario Martinez Santacruz
República de Colombia

Como Notario Segundo del Circulo de Itagüí

Doy testimonio que la (s) firma (s) que antecede (n) corresponde a la de: Mariño Montoya Hurtado

Quien (es) la (s) tiene (n) registrada en esta notaría

Itagüí, 14 MAR 2017

Notaría Segunda Círculo de Itagüí
Dario Martinez Santacruz
República de Colombia

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE QUITO, ECUADOR

Facultado por el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) 6 fotocopia (s) que antecede (n), guardan exactitud, conformidad y corrección con el documento que en copia (s) certificada (s) se me exhibió; mismo que fue devuelto al peticionario.

Quito, D.M. a, 22 ABR. 2020

Dr. Jorge Isaac Valarezo Guerrero

NOTARIO