



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:

BAKELSECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

48974

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1791269306001	22/09/2017	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00005755

NOMBRE:

EMU AG

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

BUZIBACHSTRASSE 19 - 6023 ROTHENBURG

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

SUIZA

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
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU	pbp@pbplaw.com
1791902912001	ESCROWADM S.A.	RUC	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y AV. NNUU	mgalarza@pbplaw.com

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-0009742	EMU STIFTUNG	OTRO	SUIZA	ARMIN ULRICH QUAISTRASSE 12 - 6043		cmuriel@pbplaw.com	NO

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

NOMBRE:

Carlos Salazar Rosendo

No. IDENTIFICACIÓN:

170216859-0



Factura: 002-002-000060235



20181701037D01458

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701037D01458

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y A SU VEZ EN SU CALIDAD DE APODARADO DE LA COMPAÑÍA EMU AG en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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 17 DE ABRIL DEL 2018, (10:37).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
CÉDULA: 1702168590

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA
Dra. Paulina Arquilla Fonseca
ESIMA SEPTIMA

NOTARIA
Dra. Paulina Arquilla Fonseca

PODER

EMU AG (la "Compañía"), cuya oficina principal está en Rothenburg / Suiza, otorga Poder, de acuerdo a los términos y condiciones que se incluyen, a favor de las compañías ecuatorianas **ESCROWADM S.A. y PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, para que de manera individual pueda llevar a cabo lo siguiente:

- Representar a la Compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador y, en general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier otro tipo de documentos y hacer cualquier tipo de gestión o trámite que sean necesarios, relacionados con el reporte anual de accionistas extranjeras a presentarse ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en donde la Compañía sea accionista de una compañía ecuatoriana.
- Actuar a nombre de la mandante en las Juntas Generales de Accionistas de la sociedad mercantil ecuatoriana.

Es la intención clara y expresa del poderdante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Este instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador, y estará vigente por un año desde la fecha de suscripción.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

THIS POWER OF ATTORNEY is made by **EMU AG** (the "Company") whose principal office is at Rothenburg / Switzerland, pursuant to the following terms and conditions herein as follows. The Company hereby grants a power of attorney to the Ecuadorian companies **ESCROWADM S.A. and PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, so that individually they may do the following:

- Represent the Company, according to the Ecuadorian Companies Act, and in general, sign or execute documents, petitions, forms or any other documents and take the steps or proceeding necessary, related to the annual foreign shareholders report to be filed before the Superintendency of Companies, where the Company is a shareholder of an Ecuadorian company;
- Act on behalf of the Company at the Shareholders Meetings of the Ecuadorian commercial company.

It is the clear and express intention of the Company that no person of authority in the Republic of Ecuador may allege insufficiency or lack of clarity of this Power of Attorney.

This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador, and be in force for a calendar year since execution date.

Rothenburg / Suiza, 19.9.2017

EMU AG, Armin Ulrich

Attestation:

The undersigned notary public hereby certifies, that

Armin Ulrich, Date of Birth 3rd May 1949, from Küsnacht, living in 6403 Küsnacht am Rigi, Quaistrasse 12, Switzerland,

Proof of identity: Swiss Passport Nr. X2382200

affixed the signature above personally in his presence.

Emmenbrücke, 19th September 2017

Document No.:

625/2017

Notary Public:



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Lucerna

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Tobias Bättig**

3. actuando en calidad de **Notario publico**

4. se halla provisto de sello **Notario publico**

Certificado

5. en Lucerna

6. el 19.09.2017

7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Lucerna

8. con el número 2017/6654

10. Firma

9. Sello

Claudia Achermann



8727
16
33181
51980
Dña. Paulina Augusta Fojas
NOTARIA
TRIGESIMA S. PTINIA
Quito, 30 de mayo de 2017

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

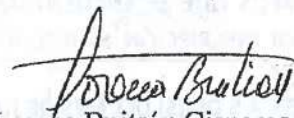
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado. 332.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994. 147.

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 30 de mayo de 2017


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

170216859-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO 1949-04-20

RACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
**LIDIA EUGENIA
PONCE CISNEROS**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / CATEGORÍA
DR. JURISPRUDENCIA

E334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-09-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-26

Dr. Jurisprudencia

Dra. Paulina Auquella Jarama




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

028 **028 - 063** **1702168590**

JUNTA N.º **N.º DE** **CEDULA**

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA

QUITO **ZONA: 1**
CANTÓN

KENNEDY
PARROQUIA




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CERTIFICADO

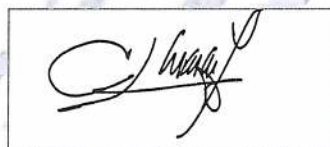
ESTE DOCUMENTO MUESTRA QUE SE HA
ALISTADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TENER
LOS TRÁMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Dr. Jurisprudencia



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2018

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 189-113-68276



189-113-68276

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

