



Factura: 002-002-000073673



20190901028D01326



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D01326

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO portador(a) de CÉDULA 0912788148 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A DIAB HOLDINGS INC. en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES 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 17 DE ABRIL DEL 2019, (12:19).

CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO
CÉDULA: 0912788148



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA 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
557894104	26/11/2018	STANDERFER JEFFREY LEE	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
0912788148	ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA	CEDULA	ECUADOR	DURAN TAMBO	cynbay05@hotmail.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-G-0001129	DIAB INTERNATIONAL AB	OTRO	SUECIA	Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg		patrik.nilsson@se.diabgroup.com	NO
1.1.	ASE-G-0006134	DIAB GROUP AB	OTRO / ACCIONIST	SUECIA	Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg		patrik.nilsson@se.diabgroup.com	NO
1.1.1.	ASE-G-0006135	KOMPOSITKÄRNAN FÖRVALTNING AB	OTRO / ACCIONIST	SUECIA	Box 1661, 111 96 Stockholm		patrik.nilsson@se.diabgroup.com	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0006136	RATOS AB	OTRO / ACCIONIST	SUECIA	Box 1661, 111 96 Stockholm		patrik.nilsson@se.diabgroup.com	SI

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

NOMBRE: CYNTHIA ARDILA
No. IDENTIFICACIÓN: 0912788148







PODER ESPECIAL

Se da a conocer por medio del presente poder que **DIAB HOLDINGS INC.**, compañía constituida bajo las leyes del Estado de Texas, constituye y otorga el presente **PODER ESPECIAL**, al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: Compareciente.- Comparece a la celebración de este instrumento la señora **Ruby Gearing**, representante de la compañía **DIAB HOLDINGS INC.**, constituida bajo las leyes del Estado de Texas, según consta del documento que se incorpora a este instrumento y, por tanto, con facultades suficientes para otorgar el presente poder de acuerdo con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

SEGUNDA: Antecedentes.-

Dos.uno.- La compañía **DIAB HOLDINGS INC.** es accionista de **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, con un total de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Dos.dos.- El Art.6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.-

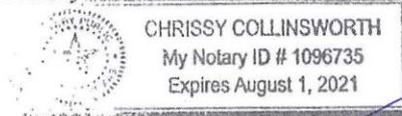
TERCERA: Poder Especial.- Con este antecedente, **Ruby Gearing**, por los derechos que representa de la compañía **DIAB HOLDINGS INC.**, otorga expresamente a favor de **Cynthia Johanna Ardila Madero, con pasaporte No., 091278814-8** poder suficiente para contestar las demandas que pudieran presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador. Este poder será de plazo indefinido hasta su revocatoria.

Ruby Gearing
Pasaporte No.: 531294226
Por y en representación de
DIAB HOLDINGS INC.
Fecha: Noviembre 29 de 2018

Date: November 29th, 2018

BEFORE ME, a notary public, on this day, November 29, 2018, personally appeared Ruby Gearing, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument.

Notary Public - State of Texas





The State of Texas

Secretary of State

Not for use within the United States of America

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

Certificate Validation available at www.sos.state.tx.us

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. has been signed by | CHRISSY COLLINSWORTH |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | CHRISSY COLLINSWORTH,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 08-01-21 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on December 10, 2018 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. 11651215 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rolando B. Pablos".

Rolando B. Pablos
Secretary of State

GF/lw

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1971-11-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

Nº 091278814-8



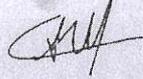

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION INGENIERA

E133313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARDILA MENDOZA ANGEL GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MADERO CASTRO MARIA ANTONIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
DURAN
2016-09-21
FECHA DE EXPIRACION
2026-09-21





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 F JUNTA No. 0003 - 070 CERTIFICADO No. 0912788148 CEDULA No.

ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1



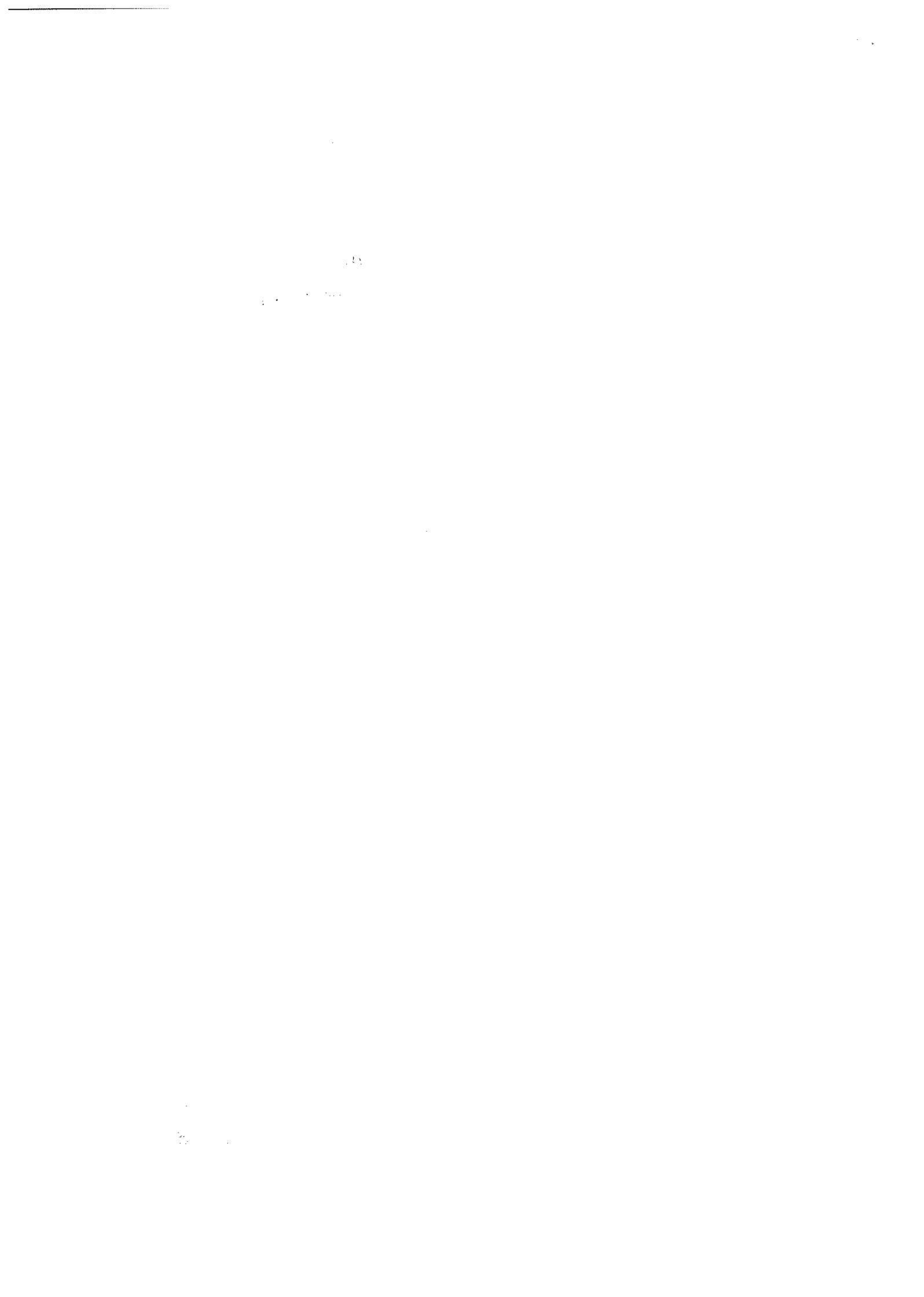
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

ESTADO CIVIL Y CPCCS

ESTE DOCUMENTO ATTESTA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

AB. LUCRECIA CORDOVA LAPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0912788148

Nombres del ciudadano: ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 8 DE NOVIEMBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ARDILA MENDOZA ANGEL GONZALO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MADERO CASTRO MARIA ANTONIETA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

Emisor: KEVIN ANDRES MONCAYO ZAMBRANO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 193-217-14161



193-217-14161

Lcdo. Vicente Taiano G.

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







Factura: 002-002-000073705



20190901028P00955

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



Escritura N°:	20190901028P00955						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE ABRIL DEL 2019, (15:25)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	DIAB HOLDING INC.	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	SE-G-00002162	ESTADOUNIDENSE	APODERADO(A) ESPECIAL	CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			CARBO/CONCEPCION		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE REALIZA LA INGENIERA CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO EN CALIDAD DE APODERADA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DENOMINADA DIAB HOLDINGS INC., ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DIAB ECUADOR S.A. DIVINCELL							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA ✓							

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



2019

09

01

28

P00955

1

1 **DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE**
2 **REALIZA LA INGENIERA CYNTHIA**
3 **JOHANNA ARDILA MADERO EN**
4 **CALIDAD DE APODERADA DE LA**
5 **SOCIEDAD EXTRANJERA**
6 **DENOMINADA DIAB HOLDINGS INC.,**
7 **ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**
8 **ECUATORIANA DIAB ECUADOR S.A.**
9 **DIVINYCELL.-----**
10 **CUANTÍA: INDETERMINADA-----**
11 **DI: DOS TESTIMONIOS.-----**



12 En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,
13 república del Ecuador, a los **DIECISIETE** días del mes de
14 **ABRIL** del año **DOS MIL DIECINUEVE**, ante mí, Abogada
15 **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGÉSIMA**
16 **OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: La
17 señora **CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO**, de
18 nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniera, mayor de
19 edad, de estado civil divorciada, domiciliada en el cantón
20 Samborondón y de paso por esta ciudad de Guayaquil, en
21 su calidad de Apoderada de la sociedad extranjera DIAB
22 HOLDINGS INC. quien a su vez es accionista de la
23 compañía ecuatoriana DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL.
24 La compareciente declara ser capaz para obligarse y
25 contratar, a quien doy fe de conocer, en virtud de haberme
26 exhibido sus documentos de identificación que con su
27 autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de
28 Identificación Ciudadana del Registro Civil; y, papeleta de



1 votación, así como la copia del Poder Especial otorgado a su
2 favor, documentos debidamente certificados que se agregan al
3 presente instrumento como habilitantes. Bien instruida en el
4 objeto y resultado de esta escritura, a la que procede por sus
5 propios derechos, con amplia y entera libertad, para su
6 otorgamiento me presenta la Declaración siguiente: **SEÑORA**
7 **NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo
8 sírvase incorporar una **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, la
9 misma que es del tenor siguiente: **PRIMERA:**
10 **COMPARECIENTE.-** Interviene en el otorgamiento y
11 suscripción de la presente declaración juramentada,
12 **CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO**, en calidad de
13 Apoderada de la sociedad extranjera DIAB HOLDINGS INC.
14 quien a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana
15 DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL. **SEGUNDA:**
16 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La compareciente
17 declara bajo juramento lo siguiente: **Dos. Uno.-** Que su
18 nombre es el que consta en este instrumento y demás
19 datos generales son: mayor de edad, ecuatoriana, de estado
20 civil divorciada, portadora de la cédula de ciudadanía número cero
21 nueve uno dos siete ocho ocho uno cuatro ocho (0912788148); **Dos.**
22 **Dos.-** Que tiene la calidad de Apoderada Especial de la sociedad
23 extranjera DIAB HOLDINGS INC., tal como lo acredita con la copia del
24 Poder que se adjunta al presente instrumento en calidad de habilitante.
25 **Dos. Tres.-** La sociedad extranjera DIAB HOLDINGS INC. tiene
26 domicilio en Estados Unidos de América y es accionista de la compañía
27 ecuatoriana DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL. con registro
28 de expediente de la Superintendencia de



PODER ESPECIAL

Se da a conocer por medio del presente poder que **DIAB INVESTMENTS INC.**, compañía constituida bajo las leyes del Estado de Texas, constituye y otorga el presente **PODER ESPECIAL**, al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: Compareciente.- Comparece a la celebración de este instrumento la señora **Ruby Gearing**, representante de la compañía **DIAB INVESTMENTS INC.**, constituida bajo las leyes del Estado de Texas, según consta del documento que se incorpora a este instrumento y, por tanto, con facultades suficientes para otorgar el presente poder de acuerdo con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

SEGUNDA: Antecedentes.-

Dos.uno.- La compañía **DIAB INVESTMENTS INC.** es accionista de **DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, con un total de una (1) acción ordinaria y nominativa de valor un dólar de los Estados Unidos de América;

Dos.dos.- El Art.6 de la Ley de Compañías del Ecuador, en actual vigencia, establece que para el caso de sociedades extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas, deberán tener en Ecuador un apoderado o representante que pueda, en su nombre y representación, en forma individual, contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.-

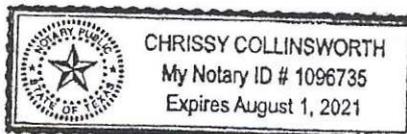
TERCERA: Poder Especial.- Con este antecedente, **Ruby Gearing**, por los derechos que representa de la compañía **DIAB INVESTMENTS INC.**, otorga expresamente a favor de **Cynthia Johanna Ardila Madero**, con pasaporte No., 091278814-8 poder suficiente para contestar las demandas que pudieran presentarse en contra de la compañía, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías del Ecuador. Este poder será de plazo indefinido hasta su revocatoria.

Ruby Gearing
Pasaporte No.: 531294226
Por y en representación de
DIAB INVESTMENTS INC.
Fecha: Noviembre 29 de 2018

Date: November 29th, 2018

BEFORE ME, a notary public, on this day, November 29, 2018, personally appeared Ruby Gearing, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument.

Notary Public - State of Texas





The State of Texas

Secretary of State

Not for use within the United States of America

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

Certificate Validation available at www.sos.state.tx.us

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Country | United States of America |
| This public document | |
| 2. has been signed by | CHRISSEY COLLINSWORTH |
| 3. acting in the capacity of | Notary Public, State of Texas |
| 4. and bears the seal/stamp of | CHRISSEY COLLINSWORTH,
Notary Public, State of Texas,
Commission Expires: 08-01-21 |

CERTIFIED

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 5. at Austin, Texas | 6. on December 10, 2018 |
| 7. by the Secretary of State of Texas | |
| 8. Certificate No. 11651217 | |
| 9. Seal | 10. Signature: |



A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Pablos", written over a horizontal line.

Rolando B. Pablos
Secretary of State

GF/lw



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1971-11-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

No. 091278814-8



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

E133313122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARDILA MENDOZA ANGEL GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MADERO CASTRO MARIA ANTONIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2016-09-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-21



DIRECCIÓN GENERAL
PARA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 F JUNTA No. 0003 - 070 CERTIFICADO No. 0912788148 CEDULA No.

ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil

ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCUNSCRIPCIÓN

2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTALE DE LA JURV

AB. LUCRECIA CORDOVA LÓPEZ
NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0912788148

Nombres del ciudadano: ARDILA MADERO CYNTHIA JOHANNA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 8 DE NOVIEMBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERA

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ARDILA MENDOZA ANGEL GONZALO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MADERO CASTRO MARIA ANTONIETA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

Emisor: KEVIN ANDRES MONCAYO ZAMBRANO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 190-217-14186



190-217-14186

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 002-002-000073706



CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20190901028C01502

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 3 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) DIAB HOLDING INC. , de la página web y/o soporte electrónico, <https://www.ratos.se/en/Investor-Relations/Share-information/> el día de hoy 17 DE ABRIL DEL 2019, a las 15:28, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 17 DE ABRIL DEL 2019, (15:28).

NOTARIO(A) LÚCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

MENU
 Home
 Investor Relations
 Share information



Menu
 About Ratos
 Business concept and targets
 Investment strategy
 Ratos as owner
 Ratos's business model
 Development model
 Active ownership in practice

History

The people at Ratos

Organisation
 Industrial advisors and Nordic network
 Career

Our companies

Aibel
 airteam
 Bisnode
 Diab
 HENT
 HL Display
 Kyrbil
 LEDiL
 Oase Outdoors
 Plantasjen
 Speed Group
 TFS
 Previously owned companies

Sustainability

Sustainability in our activities
 How we work with sustainability
 Involved in community development
 Reports and policies
 Whistleblowing

Investor Relations

Share information
 Data per share
 Development of share capital
 Total return calculator
 Shareholders
 Analysis
 Conversion of shares
 Ticker codes
 Dividend
 Share buy-backs

Financial reports

Latest report
 Group key figures
 Definitions
 Accounting principles and Alternative performance measures
 Report archive

Corporate governance

Corporate governance report
 Board of Directors
 The Board's formal work plan

Audit Committee

Compensation Committee
 Nomination Committee
 Annual General Meetings
 AGM 2018
 AGM 2017
 EGM 2017
 AGM 2016
 AGM 2015
 AGM 2014
 AGM 2013
 EGM 2013
 AGM 2012
 AGM 2011
 EGM 2010
 AGM 2010

Incentive systems

Auditor
 Articles of Association

Presentations

Contact
 Calendar

News & Media

Press releases
 Picture archive
 Ratos CEO
 Ratos images
 Board of Directors
 Logotypes companies

Subscribe and order

Calendar
 Media Contact
 Contact

Share 2019-04-17 17:29 RATOS B 20.82 SEK

Contact På svenska

[About Ratos](#) [The people at Ratos](#) [Our companies](#)

[Sustainability](#) [Investor Relations](#) [News & Media](#)

[Home](#)

Share information

Information is delayed 15 minutes.

Share information

[Data per share](#)
[Development of share capital](#)
[Total return calculator](#)
[Shareholders](#)
[Analysis](#)
[Conversion of shares](#)
[Ticker codes](#)
[Dividend](#)
[Share buy-backs](#)



This website uses cookies. By continuing without changing your web-browser cookie settings, you are agreeing to our use of cookies. [Read more about cookies.](#)

[Presentations](#)

[Contact](#)

[Calendar](#)

Refr

5:29 PM

4/11

Ratos B

Ratos A

20.82 +0.02 (+0.10 %) SEK

Volume 636,538 Day high
Total Market cap (bn) 7.27 SEK Day low

L

H

Detailed share information

Today

History

Performance

1 Mo

3 Mo

6 Mo

1 Yr

3 Yr

All

Custom

10/16/2018

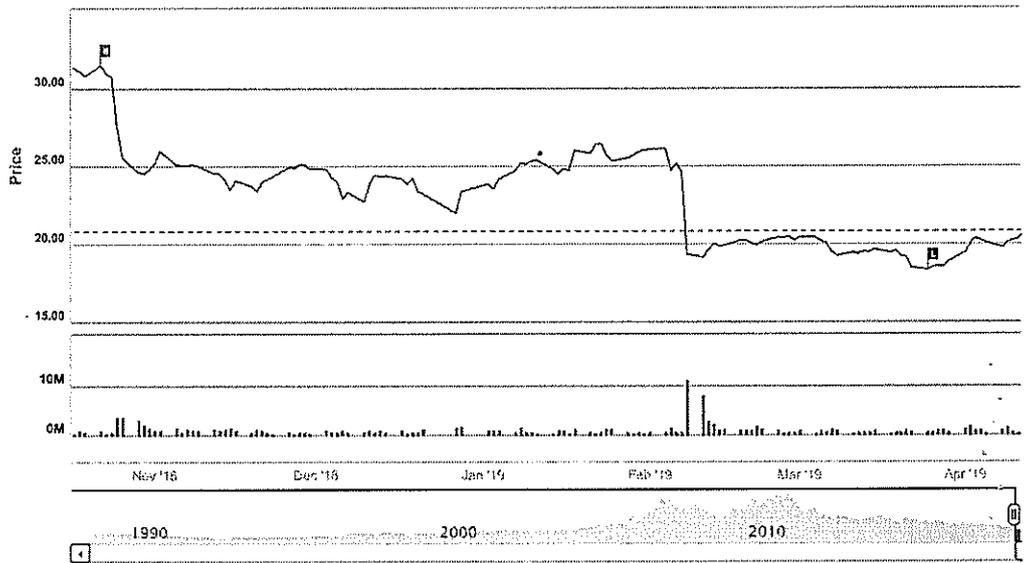


04/15/2019



Go

Relativ



[Press releases](#)

[Dividends](#)



COMPARATIVE DATA

Share

Ratos B

Ratos A

Display peers

3I

Deutsche Beteiligungs AG

GIMV

Capman

Trace indices

OMX Stockholm

LPX50 (TR)

LPX50 (PI)

SIX Return Index

Lower part of the graph

Volume

Daily change

Technical analysis

Moving average

Momentum

Shareholder return

Total return

investisdigital.

Copyright Investis Digital. All rights reserved. Data and charts may be delayed by 15 minutes or more. Quotes are in local exchange time. By using our web page you agree to our terms of use and to the terms of our privacy statement.

Share Share Tweet



© Ratos 2019 Reg. no. 556008-3585 Drottninggatan 2 SE-111 96 Stockholm Tel +46 8 700 17 00

Website Privacy Notice

This web page has been prepared in Swedish and translated into English. In the event of any discrepancies between the Swedish and the translation, the former shall take precedence.



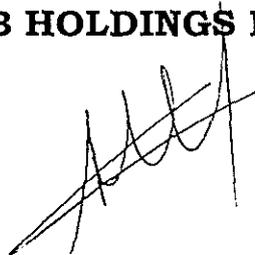
This website uses cookies. By continuing without changing your web-browser cookie settings, you are agreeing to our use of cookies. Read more about cookies.



1 Compañías, Valores y Seguros No. cuarenta y nueve mil
2 ciento sesenta y dos (49162) y Registro Único de
3 Contribuyentes No. uno siete nueve uno dos nueve ocho
4 cero seis tres cero cero uno (1791298063001); **Dos. Cuatro.-**
5 Que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la
6 normativa ecuatoriana, se indica que la sociedad extranjera
7 DIAB HOLDINGS INC., tiene a su vez como accionista a DIAB
8 INTERNATIONAL AB, domiciliada en Suecia; esta a su vez tiene
9 como accionista a DIAB GROUP AB, domiciliada en Suecia; la
10 accionista de esta última es KOMPOSITKÄRNAN
11 FÖRVALTNING AB, domiciliada en Suecia; y por último, esta
12 registra como accionista a RATOS AB, domiciliada en Suecia,
13 misma que cotiza en Bolsa, tal y como se desprende del
14 documento que acompaño, desmaterializado de la página web
15 https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hBZ9T-0006Zm-57&i=57e1b682&c=ff8-CUVW59-m8AiBo51URFdqnx4GBg3xuEsxjKQoP1FKcOOwUcJ7BZ7QnpLcBB5Yf-A18_gxHy_kcgaP8m3tU6PFqX1jh41J2JH96pzCtBNljn_CS5WD-PBtOGzisBidogs5OMQI7XBDmiyWGjZe7fslvpCDz5fY2EJiquXjAe-UrDyUE5aB_87EPFVnb3kUOOK0mHbQmEtTTBPJtynNrF9Y6liWo60yb6-kpFEydeVafBiXN955m9e9b56SL55HVxs4-5wDuG-2h2hPeU0KyQ.-
16
17
18
19
20
21
22 **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN**, que queda elevada a
23 escritura pública para que surta sus correspondientes
24 efectos legales. La otorgante me exhibió su respectiva
25 cédula, comprobando de esta manera la numeración
26 correspondiente.- Leída esta escritura pública de principio
27 a fin, por mí, la Notaria, en alta voz al compareciente, este

1 la aprueba y firma en unidad de acto conmigo, la Notaria de
2 todo lo cual **DOY FE.**-----

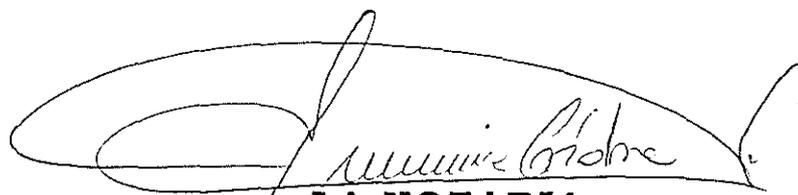
3
4 **p. DIAB HOLDINGS INC.**

5  

6
7
8 **f) CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO**

9 **APODERADA ESPECIAL**

10 **CC. 091278814-8 CV. 0003-070**

11
12 
13
14
15 **LA NOTARIA**

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO** de la escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE REALIZA LA INGENIERA CYNTHIA JOHANNA ARDILA MADERO EN CALIDAD DE APODERADA DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DENOMINADA DIAB HOLDINGS INC., ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil diecinueve.-

**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





PAGINA EN BLANCO