



Factura: 002-001-000012699



20180901044D00254

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901044D00254

Ante mí, NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA de la NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA , comparece(n) TOMAS GINO PAREDES FRANCO portador(a) de CÉDULA 0908482193 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA LEDVANCE S.A. CON IDENTIFICACIÓN EXTRANJERA SE-Q-00005319 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 23 DE FEBRERO DEL 2018, (11:30).

TOMAS GINO PAREDES FRANCO
CÉDULA: 0908482193

NOTARIO(A) BOLIVAR EDUARDO LEONCIO PEÑA MALTA
NOTARÍA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO EN
BLANCO

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: LEDVANCE S.A.

EXPEDIENTE: 5004

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1711323632	30/06/2016	INTRIAGO VACA RAFAEL BENITO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005319 NOMBRE: LEDVANCE GMBH
 MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: PARKRING 29-33 85748 GARCHING, ALEMANIA
 AÑO / FECHA: 01/07/2016 NACIONALIDAD: ALEMANIA
 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
0908482193	PAREDES FRANCO GINO TOMAS	CEDULA	ECUADOR	AV. DE LAS AMERICAS SKY BUILDING	t.paredes@edvance.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-0005113	EUROLIGHT LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.R.L.	OTRO	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO		t.paredes@edvance.com	NO

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

NOMBRE: TOMAS GINO PAREDES F.
 No. IDENTIFICACIÓN: 0908482193



ESPACIO
BLANCO

BLANCO

T2097



Poder

Nosotros, los abajo firmantes

LEDVANCE GmbH

con domicilio , Munich y con dirección
Parking 29-33 D-85748, Garching by
Múnich, Alemania

registrada en el Registro Comercial de
Munich, bajo el número HRB 220074,

("La Mandante")

por medio de la presente otorga a favor
del señor

Mr. TOMAS GINO PAREDES FRANCO

nacido el

21 December 1962,

con cédula de ciudadanía ecuatoriana
No.

0908482193

y con domicilio en

Av. De las Americas, Sky Building floor 3 Of 601-602, Guayaquil, Ecuador

("El Apoderado")

el Poder suficiente para representar a
la Mandante de acuerdo a lo siguiente:

("El Poder")

I.

El Apoderado está autorizado para
representar a la Mandante en los
siguientes asuntos:

1. Actuar en calidad de Apoderado
de Ledvance GmbH en la
República de Ecuador, para los

Power of Attorney

We, the undersigned

with registered seat in Munich and
business address at 29-33 D-85748,
Garching by Munich, Germany,

registered with the commercial register
of the local court of Munich under HRB
220074,

("Principal")

hereby grant to

born on

With Ecuadorian identification Nr.

with business address at

(the "Agent")

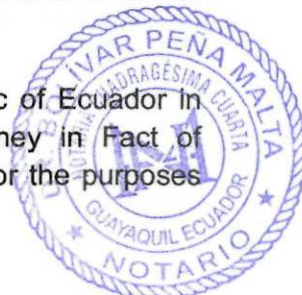
the power to represent the Principal
solely as follows:

("Power of Attorney"):

I.

The Agent is authorised to represent
the Principal in relation and limited to
the following matters:

1. Act in the Republic of Ecuador in
his capacity Attorney in Fact of
Ledvance GmbH for the purposes





finés y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2. Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañía y/o ante LEDVANCE S.A., compañía con domicilio en la Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic, Piso 3, Oficina 302, y con RUC No. 0990001820001, la información y documentación referente a Ledvance GmbH que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

II.

El Apoderado está autorizado para realizar cualquier acción y declaración necesaria para cumplir con el propósito del presente Poder.

El Apoderado está obligado a cumplir con todas las instrucciones dadas por la Mandante. Sin embargo, la validez de este Poder no será afectada por ello.

El Apoderado no está autorizado para asignar a subdelegar el presente Poder a ningún tercero.

El presente Poder podrá ser revocado en cualquier momento, con o sin justa causa.

and effects foreseen in the last subparagraph of Clause 6 of the Companies' Act currently in force in the Republic of Ecuador. According to the aforementioned Law, by no reason whatsoever this Attorney shall be personally responsible for the Corporation's obligations.

2. Issue, certify and submit to the Superintendence of Companies and/or to LEDVANCE S.A., with business address at Carlos Julio Arosemena Avenue and, Classic Building, Floor 3rd, Office 302, registered with RUC 0990001820001, the information and documentation concerning Ledvance GmbH, that is required by the Companies' Act currently in force in the Republic of Ecuador for foreign companies who are shareholders or partners of national Ecuadorian companies.

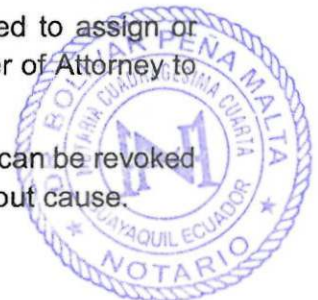
II.

The Agent is authorised to take any action and to make and accept any declaration required to fulfil the purpose of this Power of Attorney.

The Agent is obliged to comply with any instruction given by the Principal. However, the validity of this Power of Attorney shall not be affected thereby.

The Agent is not entitled to assign or sub-delegate this Power of Attorney to any third party.

This Power of Attorney can be revoked at any time with or without cause.





Este Poder expirará el día 31 de marzo del 2018 siempre y cuando no haya sido revocado con anterioridad.

Si alguna de las provisiones contenidas en este Poder es o se vuelve inválida o inejecutable, la validez del resto de las provisiones de este Poder no se verá afectada.

La versión en inglés de este Poder Especial prevalecerá en caso de existir alguna disputa o ambigüedad.

LEDVANCE GMBH, debidamente representada por:

This Power of Attorney expires at the end of March 31st 2018 unless it has been revoked beforehand.

If any provision of this Power of Attorney is or becomes invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions of this Power of Attorney shall remain unaffected thereby.

The English language version of this Power of Attorney shall govern in the event of any dispute or ambiguity.

LEDVANCE GmbH duly represented by:

Garching, September 12, 2017

Lugar, Fecha / Place, Date



Firma / Signature

ppa. Carola Endres

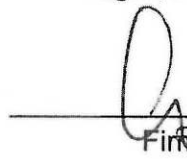
Nombre / Name

General Counsel

Función / Function

Garching, September 12, 2017

Lugar, Fecha / Place, Date



Firma / Signature

ppa. Klaus Stiglmayr

Nombre / Name

Vice President

Función / Function

[Notarial certification/legalisation/Apostille]



File No. T 2097 /2017

I,

Eleonore Traugott,

Notary in Munich,

with offices address at D-81679 Munich, Possartstr. 9, Federal Republic of Germany, hereby certify that the overleaf are the true signatures, subscribed in my presence, of

1. Mrs. Carola Endres ,
born on the 10th day of May 1971,
General Counsel,
with offices address at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany,
personally known to me, Notary,
2. Mr. Klaus Stiglmayr ,
born on the 30th day of October 1963,
Vice President,
with offices address at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany,
personally known to me, Notary.

I, Notary, further certify that the company

"LEDVANCE GmbH"

with its commercial domicile at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany, is registered in the Commercial Register of the Municipal Court of Munich (HRB 220074).

Further on I, Notary, certify that

Mrs. Carola Endres and Mr. Klaus Stiglmayr
are registered in the said register as legal representatives („Prokuristen“) of
the said company and that they are duly authorized to sign together for and
on behalf of the said company.

Munich, this 12th day of September 2017


Eleonore Traugott, Notary



APOSTILLE

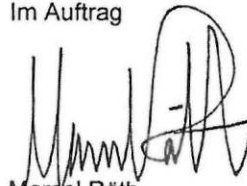
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notarin Eleonore Traugott
3. in ihrer Eigenschaft als Notarin.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel der Notarin Eleonore Traugott in München.

Bestätigt

5. in München
6. am 13. September 2017
7. durch den Präsidenten des Landgerichts München I
8. unter Nr. 910 a 9964/2017
9. Siegel
10. Unterschrift

Im Auftrag


Marcel Răth
Justizobersekretär

2018 09 01 44 D254

Dr. Bolívar Peña Malta, Msc. Notario Cuadragésimo Cuarto del Cantón Guayaquil,
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente
DOY FE: Que las fotocopias certificadas que constan de
fojas, son iguales a los documentos que se me exhiben,
quedando en mi archivo las copias iguales.

Guayaquil, E.



23 FEB 2018

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA, Msc.
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO
CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



2018 09 01 44 D 254

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908482193

Nombres del ciudadano: PAREDES FRANCO TOMAS GINO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 21 DE DICIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BRIONES MENDOZA MARIA JACQUELINE

Fecha de Matrimonio: 9 DE OCTUBRE DE 2012

Nombres del padre: PAREDES SALVATIERRA JOSE

Nombres de la madre: FRANCO FRANCO ELENA

Fecha de expedición: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013



Información certificada a la fecha: 23 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ALEX DANIEL DIAZ PARRA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 44 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 185-096-00590



185-096-00590

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

2018 09 01 44 D254

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

E334812222

00837284

APellidos y Nombres del Padre
PAREDES SALVATIERRA JOSE

APellidos y Nombres de la Madre
FRANCO FRANCO ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-11-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-11



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

N. 090848219-3

APellidos y Nombres
PAREDES FRANCO
TOMAS GINO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA JACQUELINE
BRIONES MENDOZA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

012 JUNTA No.

012 - 196 NÚMERO

0908482193 CEDULA

PAREDES FRANCO TOMAS GINO

APellidos y Nombres

GUAYAS PROVINCIA

DAULE CANTÓN

LA AURORA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA



Dr. Bolívar Peña Malta, Msc. Notario Cuadragésima Cuarta del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que las fotocopias certificadas que constan de 10 fojas, son iguales a los documentos que se exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.

Guayaquil, E.

23 FEB 2018



DR. BOLÍVAR PEÑA MALTA, M.C.
NOTARIO CUADRAGESIMO CUARTO
CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO