



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
1801133776	28/03/2015	ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE	VICEPRESIDENTE

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA  COTIZA EN BOLSA:

  
ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA





PAGINA SIN  
CONTENIDO



Factura: 002-002-000012083



20161701012D01347

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701012D01347**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) FRANCISCO JOSÉ ROLDÁN COBO portador(a) de CÉDULA 1801133776 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A VICUNHA ECUADOR S.A. en calidad de VICEPRESIDENTE: quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIA 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 copia. QUITO, a 13 DE ABRIL DEL 2016, (11:26).

FRANCISCO JOSÉ ROLDÁN COBO  
CÉDULA: 1801133776



NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180113377-6

APellidos y Nombres: **ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE**

Lugar de nacimiento: **TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ**

Fecha de nacimiento: **1954-07-18**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado civil: **CASADO**

Conyugue: **MARIA GLORIA ESPINOSA BRINKMANN**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**      E334312222

Apellidos y nombres del padre: **ROLDAN CRISTOBAL**

Apellidos y nombres de la madre: **COBO MARIA E**

Lugar y fecha de expedición: **QUITO 2014-02-20**

Fecha de expiración: **2034-02-20**

Director General: *[Signature]*

Firma del Cedulado: *[Signature]*




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



**040**

**040 - 0279**

**1801133776**

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

**ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE**

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

RUMPAMBA

BARROQUIA

1

1

ZONA

*[Signature]*  
( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

13 ABR. 2016

NOTARIA  
XII

*Dra. Marta del Pilar Flores Flores*  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

CANTÓN

Quito, 26 de marzo de 2015

Doctor  
Francisco Roldán Cobo  
Ciudad.-

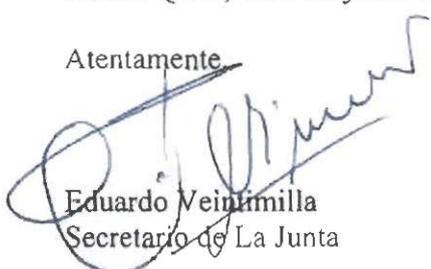
Estimado doctor Roldán:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de VICUNHA ECUADOR S.A., reunida en esta fecha, lo eligió Vicepresidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo para el cual ha sido reelegido.

En esa calidad sustituirá al Presidente de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia de éste, lo sustituye el Presidente. Las facultades del Vicepresidente constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos celebrada ante la Notaría Primera el 13 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de julio del mismo año.

VICUNHA ECUADOR S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de LA INTERNACIONAL S.A., mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 1921, ante el escribano Doctor Luis Paredes Rubianes, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del mismo año, con el número 23.

Atentamente

  
Eduardo Veintimilla  
Secretario de La Junta

Acepto el nombramiento precedente

Quito, marzo 26 de 2015

  
Francisco José Roldán Cobo  
C.I. 1801133776





TRÁMITE NÚMERO: 23593

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16271
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5319
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2015
FECHA ACEPTACION:	26/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VICUNHA ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

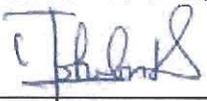
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801133776	ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE	VICEPRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 23 DEL: 27/06/1921 NOT: DR. LUIS PAREDES RUBIANES DEL: 21/06/1921 P.A

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEEL

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

13 ABR 2016

NOTARÍA  
XII

  
Dra. María del Pilar Flores Flores  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Página 1 de 1

1242263