



Factura: 001-001-000010174



20170901079D00663

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901079D00663

Ante mí, NOTARIO(A) KARLA MYRIAM PARRA VILLACIS de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA , comparece(n) HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA portador(a) de CÉDULA 0902084128 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CIA. EL BARATA S.A. en calidad de APODERADA ; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE CIAS. 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 un original. GUAYAQUIL, a 8 DE MAYO DEL 2017, (13:31).

HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA
CÉDULA 0902084128

NOTARIO(A) KARLA MYRIAM PARRA VILLACIS

NOTARÍA SEPTUAGESIMA NOVENA 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
0907353403	15/01/2015	MARIN FARAH FELIPE NAGIB	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: 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
0902084128	TORRE SEGURA HERLINDA NANCY DE LOURDES	CEDULA	ECUADOR	URDESA NORTE CALLE 5TA N229 ENTRE 3RA Y 4TA	argomacro_1@hotmail.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001028	IRINA ABREGO DE ESPINOSA	OTRO	PANAMA	AVE. AQUILINO DE LA GUARDIA	SOLTERO	confavts@andinanet.ne	NO
2.	ASE-G-0000511	BACA GONZALEZ EIRA	OTRO	PANAMA	AQUILINO DE LA GUARDIA, CALLE 7,	SOLTERO	confavts@andinanet.ne	NO

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

NOMBRE: Herlinda Nancy de Lourdes Torre Segura
 No. IDENTIFICACIÓN: 0902084128



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA
 E43434222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE TORRE JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SEGURA HERLINDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL
 2016-07-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-07-13
 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL LEGISLADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 No. 090208412-8
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES TORRE SEGURA HERLINDA NANCY DE LOURDES
 LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1934-12-12
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

CNE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA NO
 017 - 152 NÚMERO
 0902084128 CEDULA

TORRE SEGURA HERLINDA NANCY DE LOURDES
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA: 12

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTON
 TARQUI PARROQUIA



ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
FARAX CONSULTING, INC.

Siendo las 3:00 p.m. del día 10 de marzo de 2014, en la ciudad de Panamá, República de Panamá tuvo lugar una reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad FARAX CONSULTING, INC., sociedad debidamente inscrita a Ficha 871288 y Documento 1827873 de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

Se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria.

Actuó como Presidente, IRINA ABREGO DE ESPINOSA y como Secretaria EIRA BACA GONZALEZ, ambas titulares de dichos cargos.

Comprobado el quórum, la Presidenta dio inicio a la reunión manifestando que el objeto de la misma era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA, ciudadana ecuatoriana, con pasaporte No.0902084128 para que actúe en nombre y representación de la sociedad en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que dicha sociedad mantenga en la República de Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESOLVIÓ:

PRIMERO: Otorgar PODER ESPECIAL a favor de la señora HERLINDA NANCY DE LOURDES TORRE SEGURA, ciudadana ecuatoriana, con pasaporte No.0902084128 para que actúe en nombre y representación de la sociedad en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que dicha sociedad mantenga en la República de Ecuador.

No habiendo otro asunto de que tratar, la sesión fue terminada.


IRINA ABREGO DE ESPINOSA
PRESIDENTA


EIRA BACA GONZALEZ
SECRETARIA

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada FARAX CONSULTING, INC., por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y una de sus partes con lo que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,


EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y refrendado por la firma CARLES-BARRAZA ABOGADOS, Licenciada AYSAMA CABALLERO, Abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-815-2498, identidad número 18135. Esta información es veraz y me consta la autenticidad de las firmas.


Licda. Ayssama Caballero



Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN,
Notaria Pública Segundo del Circuito de Panamá,
con cédula de identidad personal No. 4-044-032.

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad de (los) signatario(s)
que (firmaron) el presente documento, su(s)
firma (s) es (son) auténtica(s).

Panamá,

10 MAR 2014

Tania Susana Chen Guillén
Notaria Pública Ecuatoriana

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 de octubre 1961

1^o en la PANAMÁ.

Este documento público
fue expedido por Ramón J. Obra
en su calidad de Notario
y esta es la copia del sello/timbre de l'

CERTIFICADO



EN Panamá 5 de 24 MAR 2016

por DIRECCION ADMINISTRATIVA

Bajo el número 17989

El nombre en firme Wagner de la Haza
d

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

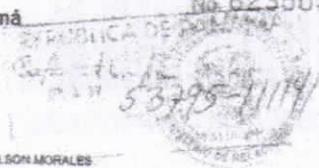




Registro Público de Panamá

No. 623503

FIRMADO POR: CARLOS ABRAHAM WILSON MORALES
FECHA: 2017.03.21 13:12:05 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: COLON, PANAMA



Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por CARLOS ABRAHAM WILSON MORALES



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gub.pa/>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
115099/2017 (0) DE FECHA 21/03/2017
QUE LA SOCIEDAD

FARAX CONSULTING, INC.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 671289 (5) DESDE EL MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2009
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
DIRECTOR: IRINA ABREGO DE ESPINOSA
DIRECTOR: EIRA BACA GONZALEZ
DIRECTOR: TIANY MICHEL PEREZ
PRESIDENTE: IRINA ABREGO DE ESPINOSA
TESORERO: TIANY MICHEL PEREZ
SECRETARIO: EIRA BACA GONZALEZ
SUSCRIPTOR: ALEXIS CARLES BARRAZA
SUSCRIPTOR: IRINA ABREGO DE ESPINOSA
AGENTE RESIDENTE: CARLES-BARRAZA ABOGADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE Y DURANTE SU AUSENCIA LA TENDRA EL SECRETARIO O LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE A TALES EFECTOS.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS
- DETALLE DEL CAPITAL:
EL CAPITAL SOCIAL SERA DE DIEZ MIL DOLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES COMUNES DE CIENTO DOLARES CADA UNA, NOMINATIVAS O AL PORTADOR.
ACCIONES: NOMINATIVAS O AL PORTADOR

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

QUE SOBRE ESTE FOLIO A LA FECHA NO CONSTA GRAVAMEN INSCRITO VIGENTE
NOTA ADICIONAL: ESTA SOCIEDAD NO CONSTA CON PODER INSCRITO NI VIGENTE A LA FECHA

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 21 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:16 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401228091



Página: 1 de 1

REPUBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE
(Convención de la Haya del 5 octubre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por Carlos Abraham Wilson Morales
3. quien actúa en calidad de Administrador
4. lleva el sello/timbre de Registro Público - Regional Colón

Certificado

5. en Ministerio de Relaciones Exteriores
6. el día 27 de marzo de 2017
7. por Departamento de Autenticación y Legalización
8. Número 2017-53795-11141
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Jennifer Pérez Guevara
CERTIFICADOR

Nº 031384