ESCANEADO

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: PTESAECU S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 60388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENFOQUE S.A.
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ACI WORLDWIDE IBERICA S.L.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESPAÑA
DOMICILIO: MADRID

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: TAROMEROCK S.A.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1792503604001
DOMICILIO: QUITO

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ACI Woldwide (EMEA) Limited (UK)		Reino Unido	55-57 Clarendon Rd, Watford, Hertfordshire WD17 1FQ
2	Applied Communications Inc. U.K. Holding Limited (UK)		Reino Unido	55-57 Clarendon Rd, Watford, Hertfordshire WD17 1FQ
3	ACI Woldwide Corp.		Estados Unidos	Suite 300, 3520 Kraft Road. Naples, Florida. 34105
4	ACI Woldwide, Inc. (Compañía Pública)		Estados Unidos	Suite 300, 3520 Kraft Road. Naples, Florida. 34105

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _____ _____
AÑO MES DÍA

ESCRITURA No.

FACTURA No.

DECLARACIÓN JURADA

QUE OTORGA:

JAIME HERNÁN GALLARDO RON

EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑÍA

TAROMEROCK S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

J.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE del año DOS MIL CATORCE, ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO; comparece, el Señor JAIME HERNÁN GALLARDO RON, a nombre y en representación de la Compañía TAROMEROCK S.A. en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, conforme se demuestra del documento que se adjunta, quien es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, con cédula de ciudadanía número uno siete cero cero dos uno nueve ocho ocho dos (No.1700219882), domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula de ciudadanía que en fotocopia debidamente autenticada que agrego como documento habilitante al presente instrumento; y me solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente declaración, cuyo texto es como sigue:- **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

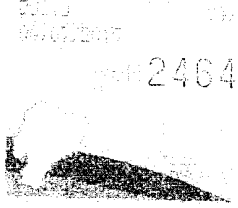
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste una declaración juramentada al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el Señor JAIME HERNÁN GALLARDO RON, a nombre y en representación de la Compañía TAROMEROCK S.A en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, conforme se demuestra del documentos que se adjunta, quien es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, con cédula de ciudadanía número uno siete cero cero dos uno nueve ocho ocho dos (No.1700219882), domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para obligarse y con capacidad legal suficiente para comparecer a esta clase de actos. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Conocedor de la gravedad del juramento, de las penas por el delito de perjurio, así como de la obligación de decir estrictamente la verdad, el compareciente declara libre y voluntariamente, bajo juramento de ley, lo siguiente: **Uno.-** Mi representada ha sido nombrada Apoderada Especial de la Compañía Española ACI WORLDWIDE IBÉRICA, S.L., para cumplir con las obligaciones que le correspondan a la Compañía Española mencionada en este numeral y comparecer a todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista que tenga en la Compañía PTESAECU S.A. y que se encuentre obligada a presentar ante órganos de control en su calidad de accionista.- **Dos.-** Se ingresó a la Superintendencia de Compañías la información para cumplir con las obligaciones que le corresponden a la Compañía Española ACI WORLDWIDE IBÉRICA, S.L., en calidad de accionista extranjera de la Compañía Ecuatoriana PTESAECU S.A., identificando que el último accionista es una Compañía Estadounidense denominada ACI WORLDWIDE, INC., la misma que es una Compañía Pública y por tanto no cuenta con personas naturales como accionistas. **Tres.-** La línea de acciones que sigue a la Compañía Accionista Española ACI WORLDWIDE IBÉRICA, S.L., es la siguiente: **Tres. uno.-** El noventa y nueve por ciento (99%) de acciones de la Compañía PTESAECU S.A. le corresponde a la

Compañía Española ACI WORLDWIDE IBÉRICA, S.L., quien a su vez mantiene como accionista del 100% de sus acciones a la Compañía Londinense ACI WORLWIDE (EMEA) LIMITED, y esta tiene como accionista del 100% de sus acciones a la Compañía Estadounidense ACI WORLDWIDE CORP, de la cual la Compañía Pública Estadounidense ACI WORLDWIDE INC., es propietaria del cien por ciento (100%) de las acciones.- **Cuatro.-** Al seguir la línea de acciones de la Compañía Ecuatoriana PTESAECU S.A. se ha identificado que la accionista final de la cadena de estructuras accionarias es la Compañía Pública Estadounidense ACI WORLDWIDE INC, por lo que ha sido imposible identificar al final de la cadena a una persona natural como accionista. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la instrumentación de la presente declaración juramentada. -" (HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA).- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, quedando incorporada la presente escritura en el protocolo de la Notaría, de todo lo cual doy fe.-

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

JAIME HERNÁN GALLARDO RON
TAROMEROCK S.A.
C.C. 1700219882

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

030

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030 - 0269 **1700219882**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GALLARDO RON JAIME HERNAN

PICHINCHA
PROVINCIA

RUMIÑAHUI
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SANGOLQUI
PARROQUIA

0
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

TAROMEROCK S.A.

Quito, 28 de abril de 2014

Señor
JAIME HERNAN GALLARDO RON
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAROMEROCK S.A., celebrada el 28 de abril de 2014, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma.

La compañía TAROMEROCK S.A. fue constituida mediante escritura pública de 20 de mayo de 2013, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de abril de 2014.

Dr. Diego J. Arcieda Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente.

Atentamente,

Verónica Nathaly Peña Camacho
SECRETARIO AD-HOC
cc. 171262811-2

Quito, 28 de abril de 2014

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TAROMEROCK S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

Jaime Hernán Gallardo Ron
C.C. [illegible]

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3020

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18669
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7040
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACION:	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TAROMEROCK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700219882	GALLARDO RON JAIME HERNAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1226 DEL: 21/04/2014 NOT: PRIMERO DEL: 20/05/2013 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 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió (2 FOJAS)

Quito a, 30 SEP 2014

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

JA

Se otorgó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA **COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a TREINTA **de** SEPTIEMBRE **del año dos mil catorce.-**

Diego J Almeida Montero

JA

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.