Factura: 001-004-000035495

20171701001D00555

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701001D00555

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) TAROMEROCK S.A. REPRESENTANDO A ACI WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS, 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. QUITO, a 1 DE FEBRERO DEL 2017, (16:46).

TAROMEROCK S.A.
RUC: 1792503604001

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA 01
QUITO

1578

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PTESAECU S.A.

EXPEDIENTE: 60388

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1791711572001	07/07/2016	GERENFOQUE S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00003757	NOMBRE:	ACI WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	AV. CARRERA 72 N80-94 OFICINA 502, BOGOTA
AÑO / FECHA:	2016	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE APODERADO

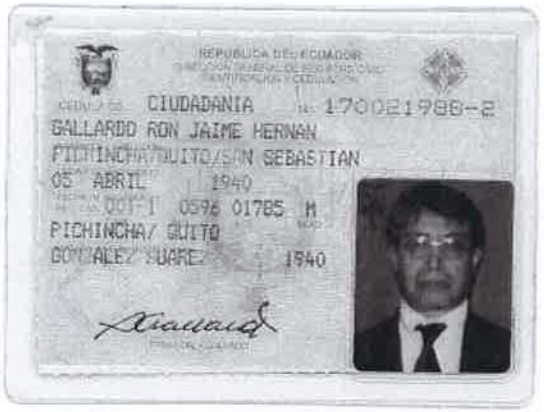
IDENTIFICACIÓN:	1792503604001	NOMBRE:	TAROMEROCK S.A.
TELÉFONO:	022562298	DIRECCIÓN	QUITO
CORREO ELECTRÓNICO:	avayas@advice.com.ec	NACIONALIDAD:	ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0004920	ACI WORLDWIDE CORP	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	NO
2.	SE-Q-00003765	ACI WORLDWIDE IBERICA S.L.	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESPAÑA	MADRID, ESPAÑA	avayas@advice.com.ec	NO
2.1.	ASE-Q-0008233	ACI WORLDWIDE (EMEA) LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	AMAZONAS	avayas@advice.com.ec	NO
2.1.1.	ASE-Q-0008234	COMMUNICATIONS INC. U.K. HOLDING LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	NO
2.1.1.1.	ASE-Q-0004921	ACI WORLDWIDE, INC (COMPAÑIA PUBLICA)	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	SI
3.	ASE-Q-0008233	ACI WORLDWIDE (EMEA) LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	AMAZONAS	avayas@advice.com.ec	NO
3.1.	ASE-Q-0008234	COMMUNICATIONS INC. U.K. HOLDING LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	NO
3.1.1.	ASE-Q-0004921	ACI WORLDWIDE, INC (COMPAÑIA PUBLICA)	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	SI
4.	ASE-Q-0008234	COMMUNICATIONS INC. U.K. HOLDING LIMITED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	NO
4.1.	ASE-Q-0004921	ACI WORLDWIDE, INC (COMPAÑIA PUBLICA)	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, FLORIDA,	avayas@advice.com.ec	SI

NOTARIA PRIMERA
NIHIL PRIUS FIDE
Quito Ecuador

TAROMEROCK S.A.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA


REPUBLICA DEL ECUADOR
CEDULA No. 170021988-2
CIUDADANIA
GALLARDO RON JAIME HERNAN
PICHINCHA/QUITO/SAN SEBASTIAN
05 ABRIL 1940
0596 01785 M
PICHINCHA/ QUITO
1940

ECUATORIANA*****
V3333V3242
MARIA DASTE
EMPLEADO PRIVADO
CESAR GALLARDO
ANA RON
QUITO
04/07/2007
04/07/2019
REN 2464003

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
030
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
030 - 0269
NÚMERO DE CERTIFICADO
1700219882
CÉDULA
GALLARDO RON JAIME HERNAN
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
RUMINAHUI
CANTÓN
SANGOLQUI
PARROQUIA
ZONA 0
f.) PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ——— Fojas Util(es)
Quito a, 01 FEB 2017

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

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.

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. 1712628811-2

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. 1700219882

NOTARIA PRIMERA

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3023

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0012054