



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 |
| 1792857724001 | 15/10/2018 | ACCOUNTING & COMPLIANCE SERVICES A&CS CIA.LTDA. | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: 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 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|--------------------|
| 1715022321 | VAYAS BRITO ERIKA ALEJANDRA | CEDULA | ECUADOR | Av. Naciones Unidas e Iñaquito, Edf Metropolitan Ofc 906 | avayas@hsa.ec |

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 |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| i. | ASE-Q-0004922 | ACI WOLDWIDE (EMEA) LIMITED (UK) | OTRO / ACCIONIST | INGLATERRA | 55-57 CLARENDON RD WATFORD | | contact@aciworldwid | NO |
| i.1. | ASE-Q-0004923 | APPLIED COMMUNICATIONS INC. U.K. HOLDING LIMITED | OTRO / ACCIONIST | INGLATERRA | 55-57 CLARENDON RD WATFORD | | contact@aciworldwid | NO |
| i.1.1. | ASE-Q-0010128 | ACI WORLDWIDE (LUXEMBOURG) S.AR.L. | OTRO / ACCIONIST | LUXEMBURGO | 8 10 AVENUE DE LA GARE LUXEMBOURG. | | contact@aciworldwide.com | NO |
| i.1.1.1. | ASE-Q-0010129 | ACI WORLDWIDE LUXEMBOURG HOLDING S.À | OTRO / ACCIONIST | LUXEMBURGO | 8 10 AVENUE DE LA GARE LUXEMBOURG. | | contact@aciworldwide.com | NO |
| i.1.1.1.1. | ASE-Q-0010125 | ACI WORLDWIDE CORP. | OTRO / ACCIONIST | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 6060 COVENTRY DRIVE ELKHORN, NE 68022 | | contact@aciworldwide.com | NO |
| i.1.1.1.1.1. | ASE-Q-0010126 | ACI WORLDWIDE INC | OTRO / ACCIONIST | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | SUITE 300,3520 KRAFT ROAD, NAPLES, | | avayas@hsa.ec | SI |

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

RA...



PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO



Factura: 001-002-000104910



20191701036D00364

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701036D00364

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) ERIKA ALEJANDRA VAYAS BRITO portador(a) de CÉDULA 1715022321 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ACI WORLDWIDE IBERICA S.L. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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. QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2019, (16:28).

ERIKA ALEJANDRA VAYAS BRITO
CÉDULA: 1715022321



NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO



Factura: 001-002-000098906



20181701002P05463

PROTOCOLIZACIÓN 20181701002P05463

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE OCTUBRE DEL 2018, (10:48)

OTORGA: NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5

CUANTÍA: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| VAYAS BRITO ERIKA ALEJANDRA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1715022321 |

| | |
|----------------|---|
| OBSERVACIONES: | PROTOCOLIZACION DEL PODER CELEBRADO EN EL EXTRANJERO OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL DI 2 COPIAS |
|----------------|---|

Paola Delgado Loor
 Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



VACUNA EN BLANCO



VACUNA EN BLANCO

SEÑORA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Ab. Alejandra Vayas Brito, ante usted comparezco y solicito de la manera más cordial, al amparo del artículo 18, numeral 2 de la Ley Notarial, se sirva incorporar en el protocolo a su cargo la protocolización del poder de compañía extranjera ACI WOLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL.

Solicito por favor que una vez realizada la protocolización se me confieran TRES copias certificadas de la misma.

Por la atención que se sirva dar a la presente solicitud, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Vayas Brito', written over a horizontal line.

Ab. Alejandra Vayas Brito
Mat. 17-2014-473 F.A.

STATE OF NEBRASKA
SECRETARY OF STATE

APOSTILLE

(*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by CHRIS SHRADER

3. acting in the capacity of General Notary

4. bears the seal/stamp of CHRIS SHRADER

CERTIFIED

5. at *Lincoln, Nebraska*

6. the *2nd day of October, 2018*

7. by *John A. Gale, Secretary of State*

8. No. 195296

9. Seal/stamp



10. Signature:

John A. Gale
Secretary of State

THIS POWER OF ATTORNEY is made on

BY

ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL, a company incorporated under the laws of Spain on the 1st day of October 2001, whose registered office is situated at Calle Calendula 93, Edificio L, Miniparc III, El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid – Spain 28109 (hereinafter called the "**Company**").

IT IS AGREED AND DECLARED THAT

In exercise of the power(s) contained in its Articles of Association, the Company represented by one of its Directors, Scott W. Behrens, grants this General Power of Attorney to the lawyer Erika Alejandra Vayas Brito residing at Quito, Ecuador, acting **INDEPENDENTLY** in order that on behalf of **the Company**, the following powers may be effectuated:

1. To act as the General Attorney-in-fact of **the Company** in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, Courts of Law and other remaining public or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador.
2. To perform all legal acts and affairs that will take place in the Republic of Ecuador including the ability to reply to all legal demands and fulfill contractual obligations made by **the Company**.
3. To represent **the Company** at shareholders' meetings or board of Directors' meetings of those Ecuadorian companies of which **the Company** is a shareholder.

ESTE PODER es dado el

POR

ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL, una compañía constituida bajo las leyes de España, el 1ero de octubre de 2001, cuyo domicilio social se encuentra en las oficinas ubicadas en Calle Calendula 93, Edificio L, Miniparc III, El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid - España (de aquí en adelante la "**Compañía**").

SE ACUERDA Y DECLARA QUE

En el ejercicio de la facultad (es) contenida en sus Estatutos, la Compañía representada por uno de sus Directores, Scott W. Behrens, **POR ESTE MEDIO OTORGA** Poder General a la abogada Erika Alejandra Vayas Brito cuyo domicilio se encuentra en Quito, Ecuador, para que de forma **INDEPENDIENTE** en nombre de **la Compañía**, ejerza las siguientes facultades:

1. Actuar como Apoderado General de **la Compañía** en la República del Ecuador y frente a sus instituciones públicas y privadas, Cortes de Justicia y demás entidades públicas o privadas, con poderes tan amplios y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador.
2. Realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en la República del Ecuador incluyendo la facultad para contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por **la Compañía**.
3. Representar a **la Compañía** en las juntas generales de accionistas o socios o de reuniones de Directorio de las compañías ecuatorianas de las cuales **la Compañía** es accionista o socia.



including any such acts and things done between the time of revocation of this Power of Attorney and the time of that revocation becoming known to the Attorney.

2. **The Company** hereby authorizes and empowers the Attorney that in the name of **the Company** register and record this Power of Attorney in any office and/or registry in any country, and to procure to be done any and every other act which may in any way be necessary, advisable or convenient for authenticating and otherwise giving full effect to this Power of Attorney according to the law and usages of any country as fully and effectually as could **the Company**.
3. By the execution of this Power of Attorney, **the Company** undertakes to indemnify the Attorney of the Company from and against all actions, proceedings, losses, costs, damages, expenses, claims, demands and other liabilities of any nature whatsoever which may suffer or otherwise incur by reason of their acting pursuant to this Power of Attorney.
4. This Power of Attorney may be revoked at any time by **the Company**.

IN WITNESS WHEREOF the Company has executed this Power of Attorney as a deed on this 28th day of September 2018.

EXECUTED AS A DEED by Scott W. Behrens



ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL

Duly Authorized Signatory

Name: Scott W. Behrens

Position: Director

las cosas hechas entre el momento de la revocatoria de este Poder y el momento de que esa revocatoria ha llegado a ser conocida por el Apoderado.

2. La Compañía autoriza y faculta al Apoderado que en el nombre de la Compañía registre e inscriba este Poder, en cualquier oficina y/o registro en cualquier país, y para procurar hacer todo y cualquier otro acto que pueda ser en cualquier manera necesario, oportuno o conveniente para la autenticación y de cualquier otra manera de dar pleno efecto a este Poder de acuerdo a las leyes y costumbres de cualquier país, tan plena y eficazmente como podría la Compañía.
3. Mediante la ejecución de este Poder, la Compañía se compromete a indemnizar al Apoderado de la Compañía de y contra todas las acciones, procedimientos, pérdidas, costos, daños, gastos, reclamaciones, demandas y otras obligaciones de cualquier naturaleza que de cualquier manera pueda sufrir o incurrir en razón de actuar con arreglo a este Poder.
4. Este Poder será ser eficaz y válido hasta el momento en que sea revocado por la Compañía.

EN FE DE LO CUAL, la compañía ha otorgado este Poder como una escritura el 28 de septiembre de 2018.

OTORGADO por Scott W. Behrens



ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL

Firmante debidamente autorizado

Título: Scott W. Behrens

Cargo: Director

ACKNOWLEDGMENT

State of Nebraska)
)ss
County of Douglas)

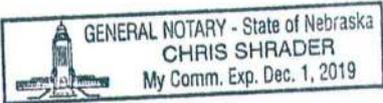


On this date, September 28, 2018, Scott W. Behrens appeared before me Chris Shrader, Notary Public in the State of Nebraska for Douglas County, and he is personally known to me as the signer of the attached Power of Attorney / Este Poder for ACI Worldwide Iberica, S.L. Unipersonal, dated September 28, 2018.

My commission expires:
12/1/2019

Chris Shrader
Notary Public
9/28/2018
Date

[Seal]



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 11-10-2018

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Alejandra Vayas Brito, con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil catorce guion cuatro siete tres del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA PROCOTOLIZACION DEL PODER CELEBRADO EN EL EXTRANJERO OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACI WORLDWIDE IBERICA, S.L. UNIPERSONAL; y SUS HABILITANTES; que antecede en cinco fojas útiles; Quito a once de octubre del año dos mil dieciocho.

DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Deigado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER CELEBRADO EN EL EXTRANJERO OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ACI WORLDWIDE IBERICA S.L. UNIPERSONAL Y SUS HABILITANTES**, debidamente firmada y sellada en Quito, a once de octubre del año dos mil dieciocho.



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA. En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 5 Hoja(s) útil(es)

Quito-DM, a **25 ENE. 2019**



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO



PÁGINA EN BLANCO



PÁGINA EN BLANCO