



Factura: 001-002-000017788



20191701040D01115

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D01115

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) MARIA AMPARO CATALINA ROMERO PONCE portador(a) de CÉDULA 1704141389 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 23 DE ABRIL DEL 2019, (12:41).

MARIA AMPARO CATALINA ROMERO PONCE
CÉDULA: 1704141389



NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

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
PE115842	04/06/2018	DÍAZ ARIZA SANDRA PIEDAD	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: 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
1704141389	ROMERO PONCE MARIA AMPARO CATALINA	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y LINCOLN. TORRE 1492. 8VO PISO.	aromero@law.com.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
1.	ASE-Q-0002236	LOGICALIS GROUP LIMITED	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	110 BUCKINGHAM AVENUE, SLOUGH,		maria.ortiz@la.logicalis.	NO
1.1.	ASE-Q-0007470	DATATEC PLC	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	110 BUCKINGHAM AVENUE SLOUGH, SL1		flavio.cardoso@westco ngro	NO
1.1.1.	ASE-Q-0005655	DATATEC LIMITED	OTRO / ACCIONIST	SUDAFRICA	GROUND FLOOR, SANDOWN CHAMBERS,		flavio.cardoso@westco	SI
2.	ASE-Q-0002932	PROMON S.A.	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITCHEK		maria.ortiz@la.logicalis.	NO
2.1.	ASE-Q-0011873	PROMON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITCHEK		maria.ortiz@la.logicalis.com	SI


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

NOMBRE: MARIA AMPARO ROMERO PONCE
No. IDENTIFICACIÓN: 1704141389





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704141389

Nombres del ciudadano: ROMERO PONCE MARIA AMPARO CATALINA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 3 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: VILLAGOMEZ MERINO JOSE ENRIQUE

Nombres del padre: ROMERO ARTETA NESTOR GUSTAVO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PONCE YEPEZ CATALINA INES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 23 DE AGOSTO DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 23 DE ABRIL DE 2019
Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta y Cuatro, Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a 23 ABR 2019

N° de certificado: 195-218-34544



195-218-34544

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Dra. Paola Andrade Torres



PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento que la Compañía PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED, constituida, organizada y en legal existencia en Reino Unido (Slough), otorga Poder Especial suficiente cual en derecho se requiere a favor de María Amparo Catalina Romero Ponce y/o María Gabriela Villagómez Romero, con número de cédulas de ciudadanía 1704141389 y 1710321520 respectivamente, con domicilios en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que a nombre y representación de la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A., de manera conjunta o separada realicen lo siguiente:

- 1 Actúen como Apoderadas de PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED, (accionista de la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A. en la República del Ecuador), de conformidad con en el último inciso de la Reforma al Art 6 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de fecha 15 de mayo de 2009, cuyo texto señala: "Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo,



Dra. Paola Andrade Torres

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED, a company incorporated, organized, and existing under the laws of United Kingdom (Slough), hereby grants this broad and sufficient Special Power of Attorney to María Amparo Catalina Romero Ponce and/or María Gabriela Villagómez Romero, with citizen identification numbers 1704141389 and 1710321520, respectively, both having domicile in the City of Quito, Republic of Ecuador, so that they may, on behalf of PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED, jointly or separately perform the following:

- 1 Act as Attorneys-in-Fact of PROMON-LOGICALIS LATIN AMERICA LIMITED (shareholder of LOGICALIS ECUADOR S.A. in the Republic of Ecuador), as per the last paragraph of Art. 6 of the Law of Companies, published in Official Gazette No. 591 on May 15, 2009, as cited below: "Foreign companies whose share capital is represented only by nominal shares or holdings, which have shares or holdings in Ecuadorian companies but do not perform any other business activities in the country, neither habitually nor occasionally, shall not be considered to have permanent establishments in the country nor will be required to establish themselves in Ecuador as per Section XIII of this Law, nor to register in the Unique Taxpayer Registry (RUC) or file income tax returns. However, they shall be required to have an attorney-in-fact or representative in the country, as provided under paragraph one of this article;

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Veninder Dhariwal
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	17 April 2019
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1416207
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	A. Anwar A.A

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

23/1 Quito.

23 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA SUSCRIBIDA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº. 170414138-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO PONCE
MARIA AMPARO CATALINA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Viuda
JOSE ENRIQUE
VILLAGOMEZ MERINO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN ABOGADO

E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMERO ARTETA NESTOR GUSTAVO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE YEPEZ CATALINA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-23

DIRCCION GENERAL

FORMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0012 F

0012 - 200

1704141389

ROMERO PONCE MARIA AMPARO CATALINA

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTON QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

PARROQUIA JIPIJAPA

ZONA 3

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRY



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

23 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES