

FIRMAS DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
 SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: *Ana Luisa Forero*
 No. IDENTIFICACIÓN: *0910566371*

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA							
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO
1	ASE-Q-0003764	SUAREZ CASTRO DEMETRIO	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	VALENTIN BEATO	SOLTERO	aferrandez@crplons.com
							COTIZA BOLSA

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA							
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO		
0910566371	FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA	CECULA	ECUADOR	Av. Rodrigo Chávez #411 y Sexta Peatonal	aferrandez@crplonsa.com		

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001587	NOMBRE:	SUCAFESE HOLDING, S.L.
MOTIVO:	ANUAL	DIRECCION:	VALENTIN BEATO N. 23, MADRID-28037
AÑO / FECHA:	2015	NACIONALIDAD:	ESPAÑA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN			
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:		ECUAMATIC S.A.	
EXPEDIENTE:		63337	
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0992697180001	25/11/2017	KAPOOR S.A.	GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



ESPACIO
BLANCO

AS

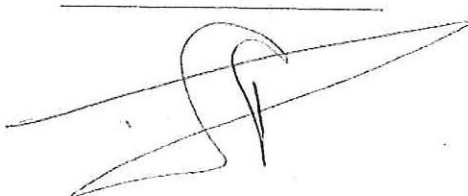
AVIATION
DEPT
MILITARY
CIVIL SERVICE

POWER-OF-ATTORNEY

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Sucafese Holdings, S.L. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio principal en Valentin Beato, 23, 28037 Madrid, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Ana Luisa Fernandez Manosalvas, para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contradas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también en forma individual (i) representar a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las sociedades en que sea socia o accionista, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/socio; (ii) certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía; y; (iii) adquirir acciones emitidas por la sociedad ecuatoriana Ecuamatic s.a.

El apoderado esta facultado para sustituir o delegar el presente poder.
Dado y firmado en Madrid 13/08/2018


(Firma)
Por: Demetrio Suarez Castro
Cargo: Administrador unico

LEGITIMACIÓN: YO, LUIS QUIROGA GUTIERREZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE: Que considero legítima la firma de D Demetrio Suarez Castro con DNI 331824351, que figura en el presente folio de papel común, por haber sido puesta en mi presencia y para que así conste extiendo el presente testimonio. En mi residencia a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, DOY FE.

352

Anotado en mi libro de asiento con el número



Quito, a 21 ENE 2019

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en.....

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chavez

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





NOTARIA GENERAL DEL ECUADOR

Dra. Ana Julia Solís Chávez

Quito, a

21 ENE 2019

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

Se acuerda con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que intercede es IGUAL al documento que se me exhibió en el momento de su otorgamiento.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/registro>]

Código de verificación de la Apostilla: NA-91RF-OM9Y-61T0-dn0V

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document bears the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/registro>]

Verification Code of the Apostille: NA-91RF-OM9Y-61T0-dn0V

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'usage de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://sede.mjusticia.gob.es/registro>]

Code de vérification de l'Apostille: NA-91RF-OM9Y-61T0-dn0V

1. País: ESPAÑA		Country / Pays:	
El presente documento público			
This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por D. Luis Quiroga Gutiérrez			
has been signed by			
a été signé par			
3. quien actúa en calidad de NOTARIO			
acting in the capacity of			
agissant en qualité de			
4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARIA			
bears the seal / stamp of			
est revêtu du sceau / timbre de			
Certificado / Attesté			
5. en MADRID	6. el día 30/11/2018	the / le	
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid			
by / par			
8. bajo el número N7201/2018/076740			
No			
seal / stamp			
Sceau / timbre:			
10. Firma:		Signature:	
Don Gonzalo de la Mata Posadas			
Firma delegada del Decano			



=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=

D. Luis Quiroga Gutiérrez

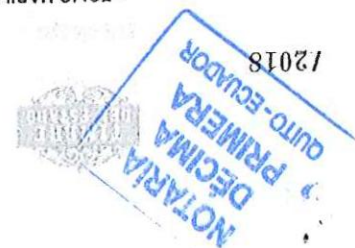
Notario de Madrid

el día 29/11/2018

NOTARIA DECIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR



EH2510615



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República. El original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

ESPACIO
BLANCO

MR
D. P.
QU
S



Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación YU8MCB7KEBX4BS3W en www.agencia tributaria.gob.es



Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 10 de julio de 2018. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación YU8MCB7KEBX4BS3W en www.agencia tributaria.gob.es

Document signed electronically (R.D. 1671/2009) by the Tax Agency, dated 10 July 2018. Authentically verifiable YU8MCB7KEBX4BS3W on www.agencia tributaria.gob.es

Se expide el presente certificado a petición del interesado. This certificate is issued at the request of the applicant.

Las autoridades fiscales de ESPAÑA certifican que, en cuanto les es posible conocer, SUCAFESE HOLDING SL con NIF: B84434471, es residente en ESPAÑA en el sentido del Convenio entre ESPAÑA y ECUADOR. The tax authorities of SPAIN certify that to the best of their knowledge, SUCAFESE HOLDING SL with ID B84434471, is a resident of SPAIN within the meaning of the SPAIN and ECUADOR tax Convention. Podrá consultar este certificado en la página de la Agencia Tributaria (www.agencia tributaria.gob.es) en: "Sede Electrónica/Utilidades/cotajo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)", utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página. by using the secure verification code provided at the bottom of the page.

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA. CONVENIO

Nº REFERENCIA: 20184751464

Agencia Tributaria 02/2018 www.agencia tributaria.es Administración de SAN BLAS

CL POBLADURA DEL VALLE, 15 28037 MADRID (MADRID) Tel. 915826419 Fax. 913132565



SUCAFESE HOLDING SL Calle VALENTIN BEATO 23 28037 MADRID MADRID Nº Comunicación: 166547119626

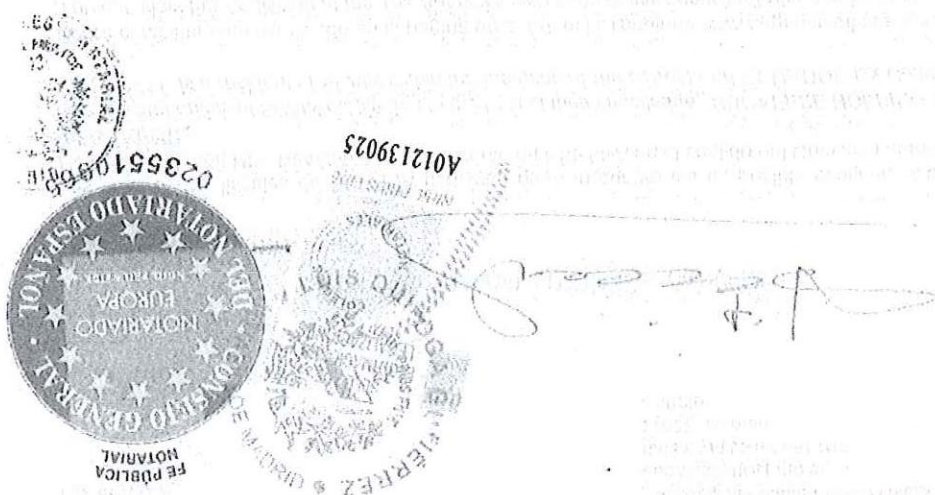
Delegación Especial de MADRID

EC62273652

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

TESTIMONIO: YO, LUIS QUIROGA GUTIERREZ, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE: Que la presente fotocopia, que figura en el presente folio de papel timbrado de uso notarial, es reproducción fiel y exacta de su original. Que me exhiben y devuelvo. En mi residencia a once de julio de dos mil dieciocho.



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solis Chavez

21 ENE 2019

Quito, a

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en.....
Fotocopia exhibida y devuelta



02/2018

BLANCO ESTANCIO





Factura: 003-003-000070425

20191701011D01429

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D01429

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARIA DÉCIMA PRIMERA, comparece(n) ANA LUISA FERNANDEZ MANOSALVAS portador(a) de CÉDULA 0910566371 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAAQUIL, REPRESENTANDO A SUCAFESSE HOLDINGS, S.L. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s). LA COMPARECIENTE SE ENCUENTRA DE TRÁNSITO POR QUITO Y SOLICITA SE AGREGUE COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULAS DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION, Y AUTORIZAN PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, 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 21 DE ENERO DEL 2019, (13:08).

ANA LUISA FERNANDEZ MANOSALVAS
CÉDULA: 0910566371



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
QUITO - ECUADOR
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
Dra. Ana Julia Solis

ESPACIO
BLANCO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Número único de identificación: 0910566371

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 4 DE JUNIO DE 1966



Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER



Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: CONTADOR

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: FERNANDEZ ANDRADE AMBROSIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MANOSALVAS ANA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 13 DE ABRIL DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

Emissor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN
BLANCO



TO-EQUADOR
CAMERA
CINIA
CINIA

OTRO EN ASESORIA ASISTENTE DE OTRO



51 ENE 2018

OTRO EN ASESORIA ASISTENTE DE OTRO
OTRO EN ASESORIA ASISTENTE DE OTRO
OTRO EN ASESORIA ASISTENTE DE OTRO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR