

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: ECUAMAT S.A.
EXPEDIENTE: 63337

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0992697180001	25/11/2017	KAPOOR S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00001587
MOTIVO: ANUAL
AÑO / FECHA: 2016
SOCIEDAD REMISA: ANUAL
NOMBRE: SUCAFESE HOLDING, S.L.
DIRECCIÓN: VALENTIN BEATO N. 23, MADRID-28037
NACIONALIDAD: ESPAÑA
COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0910566371	FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA	CEDELA	ECUADOR	Av. Rodrigo Chávez #411 y Sexta Peatonal	afernandez@crlpionsa.com

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-0003764	SUAREZ CASTRO DEMETRIO	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	VALENTIN BEATO	SOLTERO	afernandez@crlpionsa.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
Nombre: Ana Luisa Fernandez
No. IDENTIFICACION: 0910566371

ESPACIO
BLANCO



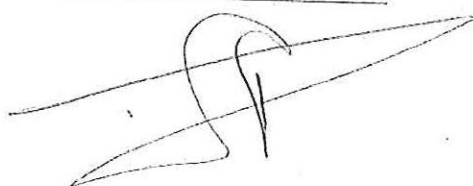


POWER-OF-ATTORNEY

Sucatefe 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 está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Madrid 13/08/2018


(Firma)
Por: Demetrio Suárez Castro
Cargo: Administrador único



352

SELO DE
LEGITIMACIÖES Y
COLECCIÖES
PERMANENTES
MILITARES
A052139101

Quito, a 21 ENÉ 2019

Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE OITTO





EH2510615

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

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por

D. Luis Quiroga Gutiérrez

Notario de Madrid

el día 29/11/2018

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays:	ESPAÑA
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 NOTARÍA est revêtu du sceau / timbre de bears the seal / stamp of	
Certificado / Attesté	
5. en at / à	MADRID
6. el día the / le	30/11/2018
7. por by / par	el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. bajo el número No sous no	N7201/2018/076740
9. Sello / timbre: Seal / timbre:	
10. Firma: Signature:	
Firma delegada del Decano Don Gonzalo de la Mata Posadas	

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 esté revestido.

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

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/es/registro>]
Código de verificación de la Apostilla: NA:91F-OM9Y-61T0-dNOV

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

Verification Code of the Apostille: NA:91F-OM9Y-61T0-dNOV
Verificación de la Apostilla: NA:91F-OM9Y-61T0-dNOV

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signature est revêtue 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'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cesta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/es/registro>]
Código de verificación de la Apostilla: NA:91F-OM9Y-61T0-dNOV

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..... (sobre el cual no se devolvió)

Quito, a 21 ENE 2019



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

BLANCO
SE
ABRIL
O





Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación YU8MGB7KEX4BS3W 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 YU8MGB7KEX4BS3W en www.agencia tributaria.gob.es
Document signed electronically (R.D. 1671/2009) by the Tax Agency, dated 10 July 2018. Authentically verifiable YU8MGB7KEX4BS3W on www.agencia tributaria.gob.es using a secure verification code.

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/colejo 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.

Nº REFERENCIA: 20184751464

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA. CONVENIO

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

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

Nº de Remesa: 00081910016



Nº Comunicación: 186547119626

SUCAFESE HOLDING SL

CALLE VALENTIN BEATO 23

28037 MADRID

MADRID

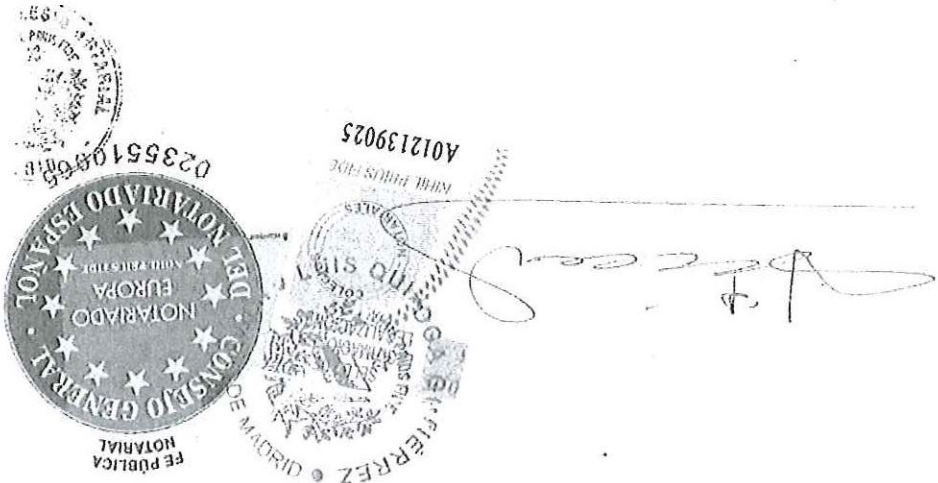
Delegación Especial de MADRID

EC6277662

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.



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

21 ENE 2019

Quito, a

NOTARIA DÉCIMA 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..... (initials) (initials) y se devolvió





NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez

21 ENE 2019

Quito, a

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..... (nota/s) (nota/s) en su devolvió

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, 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]
[To verify the issuance of this Apostille, see <https://register.justicia.es>]
Verification Code of the Apostille: NA-TTX-qzly-latu-4lr8
Código de verificación de la Apostilla: NA-TTX-qzly-latu-4lr8
[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://register.justicia.es>]
Código de verificación de la Apostilla: NA-TTX-qzly-latu-4lr8
[No es válido el uso de esta Apostilla en España]
[Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la cual en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la

1. País: ESPAÑA		Country / Pays: ESPAÑA	
El presente documento público			
This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por D. Luis Quiroga Gutiérrez			
has been signed by D. Luis Quiroga Gutiérrez			
3. quien actúa en calidad de NOTARIO			
acting in the capacity of NOTARIO			
4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARIA			
bears the seal / stamp of SU NOTARIA			
Certified / Attesté			
5. en MADRID		at / a MADRID	
6. el día 16/07/2018		the / le 16/07/2018	
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid		by / par el Decano del Colegio Notarial de Madrid	
8. bajo el número N7201/2018/047602		No	
9. Sello / timbre:		Seal / stamp:	
10. Firma:		Signature:	
Don Tomás Salve Martínez		Firma delegada del Decano	

=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=
Este folio ha quedado unido con el seto de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por
D. Luis Quiroga Gutiérrez
Notario de Madrid
el día 11/07/2018

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO - ECUADOR

EC6754902

02/2018

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO - ECUADOR

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

**ESPACIO
BLANCO**

MS
M. O. P. I.
QUI

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

20191701011D01428



Factura: 003-003-000070424



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D01428

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 GUAYAQUIL, 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).

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



ANA LUISA FERNANDEZ MANOSALVAS
CÉDULA: 0910566371

[Signature]

BLANCO

Don't you know
Don't you know
Don't you know

AT
N
P
qui

Don't you know
Don't you know
Don't you know

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

NOTARIA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR
Identificación y Cédulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

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

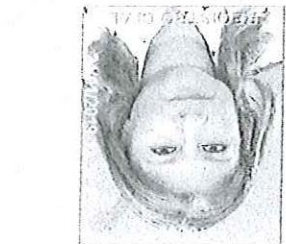
Nacionalidad: ECUATORIANA

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

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente

N° de certificado: 193-190-87582
193-190-87582



ESPACIO
BLANCO





NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solís Chávez

Quito, a 21 ENE 2019

NOTARIA DÉCIMA 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..... folia(s) útiles y se devolvió

Fernando Solís Chávez
Fm. Rodrigo Ching #411 y Sorfa Pastora.
Teléfono: 092610655
Correo: aformandez@confianza.com

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
DE FEBRERO 2018
CNE

0910566371
041 - 288
041

APellidos y Nombres: FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA
Cédula: 0910566371

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAS
ZONA: 1
PARROQUIA: LETAMEN

INSTRUMENTO CONTADOR
MANOSALVAS ANA
FERNANDEZ ANDRADE ANDRÉS O
APellidos y Nombres del Padre
MANOSALVAS ANA
DURAN
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-04-13
FECHA DE EMISIÓN: 2018-04-13

PROVINCIA / GUAYAS
CANTÓN: GUAYAS
ZONA: 1
PARROQUIA: LETAMEN

0910566371

REPÚBLICA DEL ECUADOR
REGISTRACIÓN Y CENDU ACOG
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

N. 091056637-1

CIUDADANÍA: FERNANDEZ MANOSALVAS
APellidos y Nombres: FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-09-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: SOLTERO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FISCAL

ESPAÑOL
BLANCO

NOTARIA
PRIMERA
DÉCIMA
QUITO - ECUADOR