



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

DIRECCIÓN:

VALENTIN BEATO N. 23, MADRID-28037

NACIONALIDAD:

ESPAÑA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

TIPO

NACIONALIDAD

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

CORREO ELECTRÓNICO

afernandez@cplonsa.com

FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA

CEDELA

ECUADOR

Av. Rodrigo Chávez #411 y Sexta Peatonal

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0003764	SUAREZ CASTRO DEMETRIO	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	VALENTIN BEATO	SOLTERO	afernandez@cplonsa.com	NO

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

ESPAÑO
BLANCO





Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación YU8MGB7KEBX4BS3W 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 YU8MGB7KEBX4BS3W en www.agencia tributaria.gob.es
Document signed electronically (R.D. 1671/2009) by the Tax Agency, dated 10 July 2018. Authentically verifiable YU8MGB7KEBX4BS3W 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/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)", utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página.
You can view this certificate at the Tax Agency's web page (www.agencia tributaria.gob.es) at: "Sede Electrónica/Utilidades/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)", by using the secure verification code provided at the bottom of the page.

Nº REFERENCIA: 20184751464

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA. CONVENIO

Nº de Remesa: 00081910016
Nº Comunicación: 186547119626
SUCAFESE HOLDING SL
CALLE VALENTIN BEATO 23
28037 MADRID
MADRID

Delegación Especial de MADRID

EC6277862

Administración de SAN BLAS
Agencia Tributaria
www.agencia tributaria.es

CL POBLADURA DEL VALLE, 15

28037 MADRID (MADRID)

Tel. 915826419

Fax. 913132565



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.



[Signature]



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solis Chavez

Quito, 2
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 QUITO-ECUADOR 02/2018

NOTARIA DECIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR EC6754902

=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 11/07/2018

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	
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 16/07/2018
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid	8. bajo el número N7201/2018/047602
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	
10. Firma: Signature: Signature:	
Don Tomás Salve Martínez Firma delegada del Decano	

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

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]
[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://registrojusticia.es>]
Código de verificación de la Apostilla: NA:TRX-qzly-iaiu-4lr8

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]
[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]
[To verify the issuance of this Apostille, see <https://registrojusticia.es>]
Verification Code of the Apostille: NA:TRX-qzly-iaiu-4lr8
Celle Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signature de l'acte a été faite, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Celle 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 l'au Espagne]
[Celle Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://registrojusticia.es>]
Code de vérification de l'Apostille: NA:TRX-qzly-iaiu-4lr8

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
se acuerdo 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..... (folio) which is on devolvió

QUITO, a 21 ENE 2019

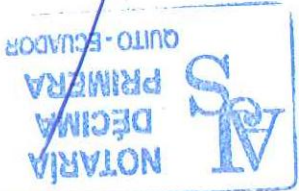
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Office of the
Director of the
Bureau of the
Census
Washington, D.C.
20540

ESPACIO
BLANCO

AT
S
70

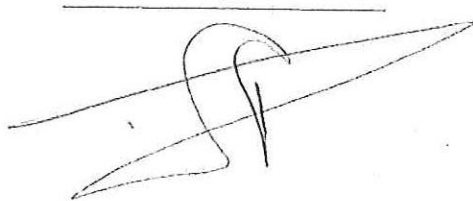


POWER-OF-ATTORNEY

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 Fernández Manosalvas, para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas 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 celebrar 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 Suarez Castro
Cargo: Administrador único

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 33182435J, que figura en el presente folio de papel común, por haber sido puesta en mi presencia y para que así conste extendiendo el presente testimonio. En mi residencia a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. DOY FE.

Anotado en mi libro de asiento con el número 352



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.....
Quito, a 21 ENE 2019
Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



AS

=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 28/11/2018

EH2510615



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

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.

[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-0M9y-61TD-dn0V

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.

[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-0M9y-61TD-dn0V

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le 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'utilisation 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>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:91rf-0M9y-61TD-dn0V

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.....
(Folios) which is as follows

Quito, a 21 ENE 2019



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solís Chávez

BLANCO
FERNANDEZ
FERNANDEZ

AT
ST
no



Factura: 003-003-000070422

20191701011D01426

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D01426

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 COMPAÑIA SUCAFESE 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 Notaría, 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

Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR



BLANZIO

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.
THE
ST. LOUIS
STATION
ST. LOUIS, MO.

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.

ST. LOUIS

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.
THE
ST. LOUIS
STATION
ST. LOUIS, MO.

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.

NO
DI
ST
OUT

ST. LOUIS, MO.
JAN. 10, 1900.

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0910566371

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ MANOSALVAS ANA LUISA

Condición del cedido: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYASQUIL/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

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



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente





ESTADO DE GUATEMALA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE LA DEFENSA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

COMANDO EN JEFE FUERZA NAVAL

COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA

COMANDO EN JEFE FUERZA DE SEGURIDAD

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE

COMANDO EN JEFE FUERZA DE



COMANDO EN JEFE FUERZA DE





ESPACIO
BLANCO

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR