



Factura: 002-002-000059821



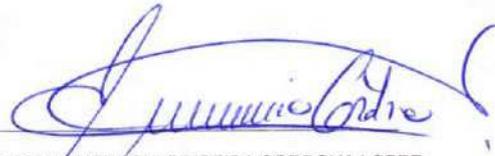
20180901028D00718

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D00718**

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) JAVIER AMADOR MENDEZ BALSECA portador(a) de CÉDULA 0907486187 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A TORMOS SOCIEDAD ANONIMA en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES, INFORMACION DE COMPAÑIAS 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. GUAYAQUIL, a 8 DE MAYO DEL 2018, (13:58).

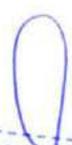
  
JAVIER AMADOR MENDEZ BALSECA  
CÉDULA: 0907486187





NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



  
AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

**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
0914319488	29/03/2016	SIMMON VELEZ JAIME DOMINGO	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

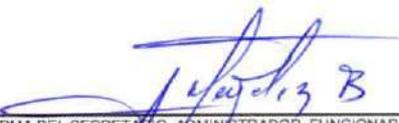
SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0907486187	MENDEZ BALSECA JAVIER AMADOR	CEDULA	ECUADOR	KM 11.5 VIA A DAULE	javiermendezb@hotmail.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	105000541	MONTERO ANDERSON MANUEL EMILIO	PASAPORT	COSTA RICA	EDIFICIO BANCO GENERAL, SEXTO PISO,	CASADO	mmontero@consortium-egal.com	NO

  
 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  
 NOMBRE: Javier Menendez Balseca  
 No. IDENTIFICACIÓN: 0907486187





**LICDA. KÍNDILY VILCHEZ ARIAS**, FUNCIONARIA AUTORIZADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, **HACE CONSTAR:** Que la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) **MARIA DE LOS ANGELES MONTERO ALVAREZ**, CÉDULA **109760505**, CARNÉ NÚMERO **14016**, es similar a la que se encuentra debidamente registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Se deja constancia que, a la fecha en que el (la) Notario expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido del folio adjunto, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, esta razón de autenticación queda automáticamente ANULADA. El presente trámite de legalización de firma NO implica aval, ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del contenido del documento adjunto, así como tampoco de la solvencia tributaria o fiscal relacionada con el mismo. **-ES CONFORME.-** Curridabat, a las **quince horas once minutos del veintitres de mayo del año dos mil catorce**. Se agregan y cancelan los timbres de ley. **(ULTIMA LINEA)**

**LICDA. KÍNDILY VILCHEZ ARIAS**  
**FUNCIONARIA AUTORIZADA**



Curridabat. Diagonal al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Edificio Galerías del Este.

Tel.: 2528-5756 / Fax: 2528-5754





**REPÚBLICA DE COSTA RICA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

A-11 0153755



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays.)

Código: KADRGCA018  
(Code - Code.)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Kindily Paola Víchez Arias  
(Has been signed by - A été signé par.)

3. Actuando en calidad de: Abogada Registro de Notarios  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de.)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau du timbre de.)

Certificado  
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A.)

6. El: 28/05/2014  
(On - Le.)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes, Oficial de Autenticaciones del MREC  
(By - Par.) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 154590  
(Under number - Sous le numéro.)



9. Sello:  
(Seal - Stamp.)

10. Firma:  
(Signature - Signature.)

Nombre del titular: MANUEL EMILIO MONTERO ANDERSON  
(Name of the holder of document - Noun du titulaire.)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de Notarios  
(Type of document - Type du document.)

Número de hojas autenticadas: 3  
(Number of pages - Nombre de pages.)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

000153755

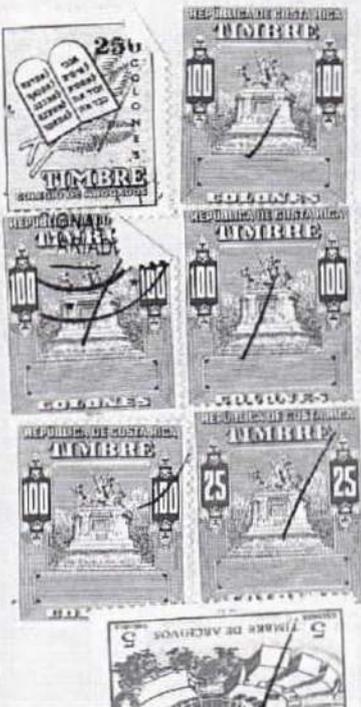
**EN BLANCO**  
**SIN TEXTO**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**



# Laclé & Gutiérrez



La suscrita Notaria Pública de San José, **LICDA. MARIA DE LOS ANGELES MONTERO ALVARES** con oficina en Escazú, Trejos Montealegre seiscientos metros al oeste del Restaurante Tony Romas, Edificio Banco General sexto piso, en Consortium Laclé & Gutiérrez, autentico notarialmente que la anterior firma corresponde a la del señor **MANUEL EMILIO MONTERO ANDERSON** mayor, Abogada, con domicilio en San José, Abogado, costarricense, portador de la cédula de identidad uno- quinientos-quinientos cuarenta y uno, la cual ha sido estampada en mi presencia por lo que la autentico con mi firma y sello, únicamente la firma de quien suscribe, la cual corresponde al inscrito en el Registro Nacional de Notariado de Costa Rica y que es plasmada por mi puño y letra. Que el objeto u objetos para los cuales se hace esta Declaración Jurada están comprendidos dentro del objeto de la mencionada compañía. Asimismo el suscrito notario hace constar que advirtió al declarante de las consecuencias legales con que la Ley Penal Costarricense castiga el delito de Perjurio advertido de lo anterior. El señor Gómez Fernández entendido de las consecuencias de sus manifestaciones y declaraciones. El presente documento surtirá efectos en la **República del Ecuador**, San José, veinte de mayo dos mil eatorce.



# Laclé & Gutiérrez

## PODER ESPECIAL

El suscrito, **MANUEL EMILIO MONTERO ANDERSON**, en calidad de **Presidente** con facultades de Apoderado Generalísimo de **TORMOS SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad que en adelante se denominará "la Poderdante", constituida y domiciliada legalmente en COSTA RICA, nombra y designa al señor **JAVIER AMADOR MENDEZ BALSECA**, en adelante "el Apoderado", ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 090748618-7, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

1.- Actúe en calidad de Apoderado de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

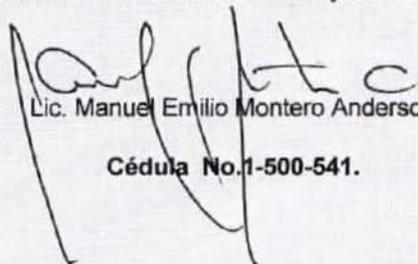
2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador y/o ante **DAMARCUS S.A.**, sociedad Anónima ecuatoriana, o cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia, la debida información y documentación referente a la Poderdante, requerida por la Ley de Compañías de dicho país para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

3. Comparezca con todos los derechos que la Ley de Compañías del Ecuador le asiste, a las sesiones de la Juntas Generales de las sociedades en las que la PODERDANTE sea socia o accionista, ejerciendo derecho a voto.

Queda facultado el Apoderado para notificar al representante legal de DAMARCOS S. A. y/o de las compañías ecuatorianas en la que la Poderdante es accionista o socia, sobre el otorgamiento del presente poder.

Estos documentos son para ser utilizados en la República del Ecuador.

SAN JOSE, COSTA RICA a las dieciséis horas del seis de mayo dos mil catorce.

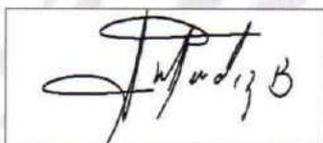
  
Lic. Manuel Emilio Montero Anderson  
Cédula No.1-500-541.

  
Consortium  
Centro América  
Abogados





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0907486187

**Nombres del ciudadano:** MENDEZ BALSECA JAVIER AMADOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/CRNL MARCELINO  
MARID/CRNL MARCELINO MARIDUEÑ

**Fecha de nacimiento:** 8 DE ABRIL DE 1961

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MORENO DIAZ MARIA ROBERTA

**Fecha de Matrimonio:** 21 DE MARZO DE 2015

**Nombres del padre:** MENDEZ AMADOR

**Nombres de la madre:** BALSECA MARIA

**Fecha de expedición:** 7 DE MAYO DE 2018

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2018

Emisor: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HARO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL



N° de certificado: 186-119-36566



186-119-36566

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



