



Factura: 001-001-000013562



20180901062D00488

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901062D00488

Ante mí, NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA de la NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA , comparece(n) GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN portador(a) de CÉDULA 0910537323 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A FUNDACIÓN BI AMNIUN en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS TRANSFERUNION S.A., 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 24 DE MAYO DEL 2018, (10:10).

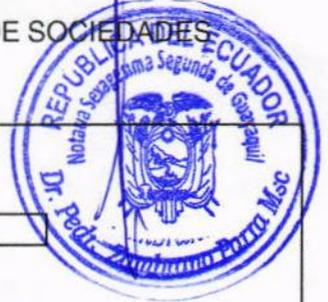
GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN
CÉDULA: 0910537323

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN 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 COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0907774053	21/09/2015	AYALA MOLINA JOSE MARTIN	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
0910537323	CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS	CEDULA	ECUADOR	VIA A SAMBORONDON	gcarrozzini@transferunion.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-G-0005482	SAENZ DE OLAZAGOITIA DIAZ DE CERIO JAVIER	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA	SOLTERO	gcarrozzini@transferunion.com	NO
2.	ASE-G-0005484	MAILLO DEL VALLE ALFONSO	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA	SOLTERO	gcarrozzini@transferunion.com	NO
3.	ASE-G-0005483	NUÑEZ LUQUE IGNACIO	OTRO	ESPAÑA	españa	SOLTERO	gcarrozzini@transferunion.com	NO

Giancarlo Carrozzini Villagran

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

NOMBRE: GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRAN

No. IDENTIFICACIÓN: 0910537323



ESPACIO EN BLANCO

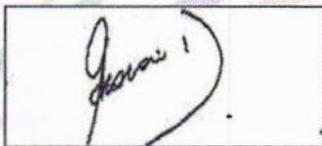
ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0910537323

Nombres del ciudadano: CARROZZINI VILLAGRAN GIAN CARLOS

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 1 DE OCTUBRE DE 1969

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROBALINO ESPINOZA SANDRA MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE MAYO DE 2001

Nombres del padre: CARROZZINI COSIMO

Nombres de la madre: VILLAGRAN MARIA

Fecha de expedición: 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 24 DE MAYO DE 2018

Emisor: FABIOLA SOFIA ORELLANA SORIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 62 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 189-124-02892



189-124-02892

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

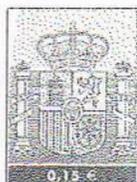


ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO





DT6207289

07/2017

JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA
 NOTARIO
 C/ Orense, 11 - 3º
 28020 MADRID
 Telf.: 91 555 91 89 - Fax: 91 555 16 89



ESCRITURA DE PODER OTORGADA POR LA "FUNDACION
 BI AMNIUM".



NÚMERO CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

EN MADRID, veinte de Marzo de dos mil
 dieciocho.

ANTE MÍ, JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA, Notario de
 Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial,

COMPARECE:

DON ALFONSO MAÍLLO DEL VALLE, mayor de edad,
 casado, de nacionalidad española, con domicilio a
 estos efectos en Pamplona (Navarra), calle Cortes
 de Navarra número 7, 6º izquierda y con D.N.I. y
 N.I.F. número 52.986.828-A.

Interviene en nombre y representación, como
 Secretario, de la "FUNDACIÓN BI AMNIUM",
 domiciliada en Pamplona (Navarra), calle Cortes de
 Navarra número 7, 6º izquierda.

C.I.F. número G-71307581.

Constituida en escritura otorgada el día diez

de noviembre de dos mil dieciséis, ante el Notario de Pamplona, don Matías Ruiz Echeverría, con el número 1.043 de protocolo, pendiente de inscripción en el Registro de Fundaciones, de cuya necesidad yo, el Notario, le advierto, no obstante insiste en el presente otorgamiento, alegando razones de urgencia._____

Resulta facultado para este acto por los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Bi Amnium, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, según resulta de certificación que tengo a la vista y dejo unida a esta matriz, expedida por el Secretario del Patronato de la Fundación, don Alfonso Maillo del Valle, con el Visto Bueno del Presidente, don Ignacio Núñez Luque, cuyas firmas legitimo._____

Teniendo facultades, que yo, el Notario, estimo bajo mi responsabilidad y con plena eficacia en el ámbito extrajudicial, suficientes, apropiadas, oportunas, convenientes y adecuadas para este acto.

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de



DT6207288

07/2017



abril, cuyo resultado consta en acta autorizada por el Notario de Pamplona, don Matías Ruiz Echeverría, el día diez de noviembre de dos mil dieciséis, número 1.042 de protocolo, manifestando no haberse modificado el contenido de la misma.-----

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de PODER, y tras manifestar que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, suspendidas, limitadas, ni revocadas, así como aseverar la subsistencia de la capacidad de la fundación representada, y actuar en el desarrollo ordinario del fin fundacional, siendo el presente otorgamiento tendente al mismo; a tal efecto,-----

-----**DISPONE:**-----

Ejecutando los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, verifica lo siguiente:-----

- Se acuerda apoderar a **DON GIAN CARLOS**

CARROZZINI VILLAGRÁN, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniero comercial, con domicilio profesional en La Gartoza, Avenida Guillermo Pareja número 561 Edificio de Bronce, Guayaquil (República del Ecuador), y con Pasaporte de su nacionalidad número 091053732-3, para que, en nombre y representación de la Fundación, pueda ejercitar las facultades reseñadas en la certificación protocolizada y en los términos que en la certificación constan, las cuales no se transcriben para evitar repeticiones, dándose por literalmente reproducidas a todos los efectos legales._____

PROCESO DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de Diciembre, el interviniente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento._____

_____ **OTORGAMIENTO:** _____



MEMBRE DE L'ESTADO



DT6207287

07/2017



Hago las oportunas reservas y advertencias legales. _____

Leída esta escritura de conformidad con el artículo 193 del Reglamento Notarial, del contenido íntegro de la misma le instruyo, presta su consentimiento libremente, en forma adecuada a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente y firma. _____

_____ **AUTORIZACIÓN:** _____

Y yo, el Notario, doy fe, de identificarle por su Documento Nacional de Identidad reseñado que me ha exhibido y de todo lo demás consignado en este instrumento público que debe reputarse veraz, íntegro, legal y válido, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie DT, números 6110875, 6110876 y 6110877. _____

Sigue la firma del compareciente.- Signado: JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA.- Rubricados.- Sello de la Notaría. _____

_____ **DOCUMENTOS UNIDOS** _____

DON ALFONSO MAILLO DEL VALLE, con DNI número 52986828-A, Secretario del Patronato de la **FUNDACIÓN BI AMNIUM**, con domicilio social en Pamplona (Navarra), calle Cortes de Navarra número 7, 6° izquierda y CIF G-71307581

C E R T I F I C A

Que en la reunión del Patronato de la Fundación BI AMNIUM, celebrada en Pamplona, el día 19 de marzo de 2.018, con asistencia de todos sus miembros, se tomaron por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Apoderar a **DON GIAN CARLOS CARROZZINI VILLAGRÁN**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniero comercial, con domicilio profesional en La Gartoza, Avenida Guillermo Pareja número 561 Edificio de Bronce, Guayaquil (República del Ecuador), y con Pasaporte de su nacionalidad número 0910537323, para que, en nombre y representación de la fundación, ejercite las siguientes facultades que habrán de ser objeto de interpretación y de aplicación teniendo en cuenta los requisitos tanto formales como sustantivos propios de la legislación ecuatoriana:

a) Actuar en la República de Ecuador como Representante Permanente de la Fundación BI AMNIUM, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que dicha fundación haya de celebrar en el territorio ecuatoriano y se mantiene vigente hasta tanto no sea expresamente revocado por LA SOCIEDAD PODERDANTE o hasta tanto el Representante Permanente renuncie expresamente al mismo.

b) Otorgar documentos públicos y privados congruentes con las facultades expresadas, incluso complementarios, aclaratorios y de rectificación.

Segundo.- Facultar indistintamente al Presidente de la Fundación BI AMNIUM, Don Ignacio Núñez Luque, con DNI 34.091.100-V o al secretario Don Alfonso Maillo Del Valle, con DNI número 52986828-A, para que actuando en nombre y representación de la misma comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo.





DT6207286

07/2017



Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Pamplona, a 19 de Marzo de 2.018.

**SECRETARIO
DON ALFONSO MAILLO DEL VALLE**

V°B°

**PRESIDENTE
IGNACIO NUÑEZ LUQUE**

ES.../...



DT6207285

07/2017



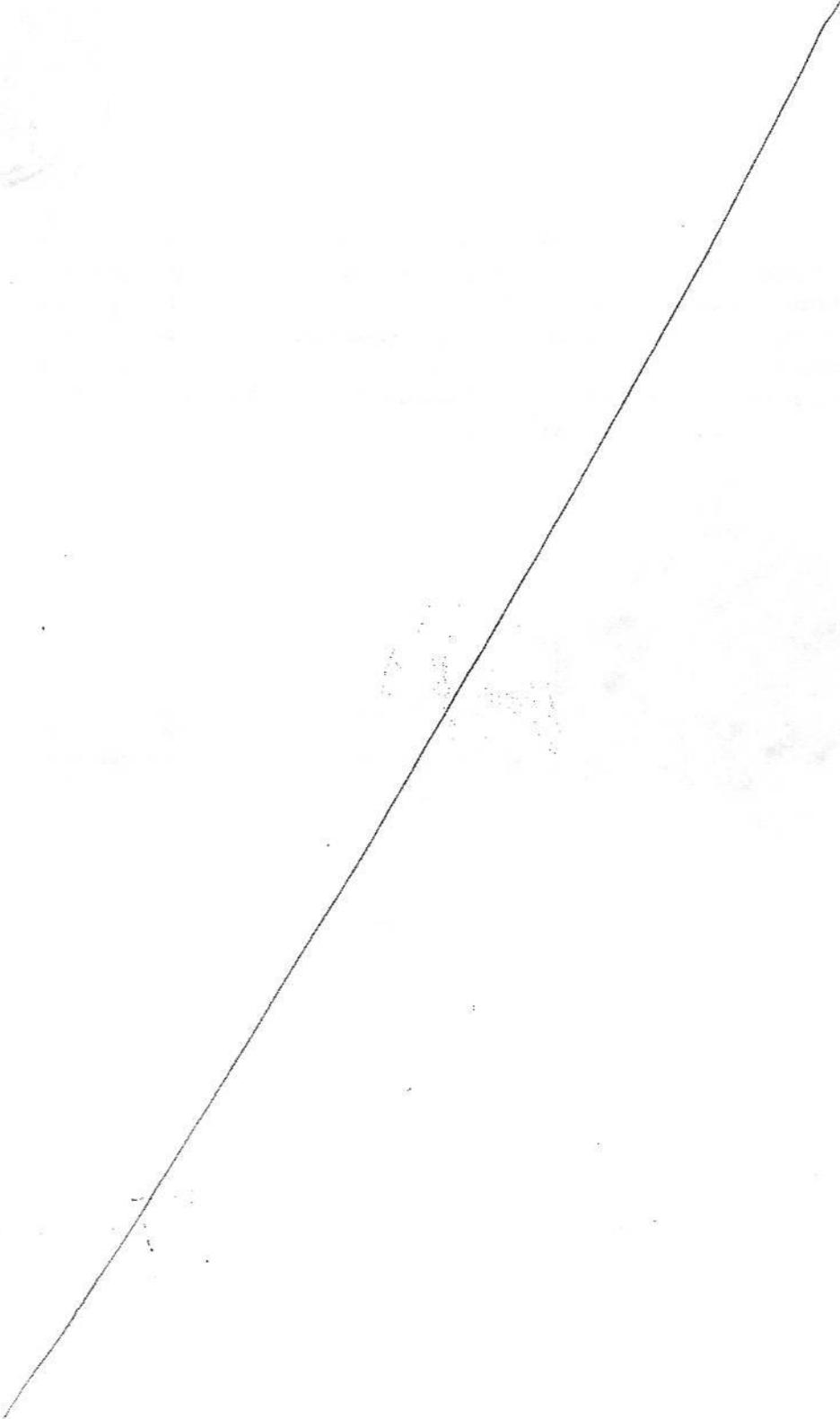
.../... COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada. Para la Sociedad Poderdante, la expido en cinco folios del Timbre del Estado de papel exclusivo para documentos notariales, serie DT, números 6207289, los tres anteriores, y el del presente, en Madrid, a veintiuno de Marzo del año dos mil dieciocho. DOY FE.



0231104872

Jose Maria Garcia Pedraza

LEY DE TASAS 8/89 Documento no sujeto



DW7539074

10/2017



=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=
 Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial a la Copia Autorizada del instrumento público del protocolo de
 D. José María García Pedraza
 Notario de Madrid
 el día 20/03/2018 con el número 484 de su protocolo

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: ESPAÑA

Country / Pays :

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. José María García Pedraza

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

bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en MADRID

at / à

6. el día 22/03/2018

the / le

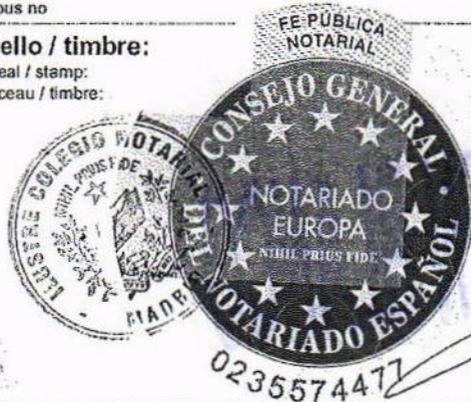
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

by / par

8. bajo el número N7201/2018/018730

No
sous no

9. Sello / timbre:

Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:

Signature:
Signature :

Don Santiago Alfonso González López
 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://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:KtA+4Cp6-jMwx-d226

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://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:KtA+4Cp6-jMwx-d226

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://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:KtA+4Cp6-jMwx-d226

ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:	0991286403001		
RAZON SOCIAL:	TRANSFERUNION S.A.		
NOMBRE COMERCIAL:			
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	AYALA MOLINA JOSE MARTIN		
CONTADOR:	ZAMORA TRIGUERO ROMMEL ANTONIO		
<hr/>			
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/06/1994	FEC. CONSTITUCION:	29/06/1994
FEC. INSCRIPCION:	25/08/1994	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/05/2016



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO Número: 561 Intersección: ALEJANDRO IDROVO R. Manzana: 56 Edificio: DE BRONCE Oficina: 1-2-3 Referencia ubicación: JUNTO A LAS OFICINAS DE PACIFICTEL Telefono Trabajo: 042626126 Fax: 042626046 Email: contabilidad@transferunion.com Apartado Postal: 1800628749 Apartado Postal: 1800937837

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DIVISAS (MID)
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 212	ABIERTOS:	190
JURISDICCION:	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS:	22

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/05/2016 15:08:33



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0991286403001
RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.



No. ESTABLECIMIENTO: 154 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 21/10/2009
NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
SERVICIOS DE BODEGAJE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. MARTHA DE ROLDOS Número: SOLAR 19 Referencia: JUNTO AL COLEGIO DOLORES SUCRE Manzana: 30 Oficina: BODEGA 1 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 5.5 Telefono Domicilio: 042233600 Fax: 042232266

No. ESTABLECIMIENTO: 155 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 18/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION) Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S/N Intersección: JULIO ESTUPIÑAN - MANABI Referencia: DETRAS DEL HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA Bloque: NIVEL 1 Edificio: MULTIPLAZA Oficina: LOCAL 212 Telefono Trabajo: 042233600 Fax: 042232266

No. ESTABLECIMIENTO: 156 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 18/04/2011
NOMBRE COMERCIAL: RED ACTIVA - WESTERN UNION **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: VENUS DEL RIO QUEVEDO Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: FRENTE AL DESTACAMENTO POLICIAL DE QUEVEDO Edificio: HIPER MARKET QUEVEDO Oficina: A3 Carretero: QUEVEDO - BUENA FE Fax: 042232266 Telefono Trabajo: 042233600


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 30/05/2016 15:08:34