

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

INFOBIPTELCOM S.A.

EXPEDIENTE:

706027

REPRESENT	ANTES LEGALES DE LA CO	MPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTU	ALIZACION DE DATOS
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1790166082001	01/12/2015	AMEREURO S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00004986

NOMBRE:

INFOBIP GLOBAL LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

Calle Wigmore 94, Londres W1U 3RF

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1790676188001 RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.		RUC	ECUADOR	AV. REPUBLICA OE3-43 Y ULLOA	rpinto@rbecuador.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-0008304	IZABEL JELENIC	OTRO	CROACIA	Buonorratijeva 1	CASADO	eulloa@rbecuador.com	NO
2.	ASE-Q-0008306	ROBERTO KUTIC	OTRO	CROACIA	Istarska 43	CASADO	eulloa@rbecuador.com	NO
3.	ASE-Q-0008305	SILVIO KUTIC	OTRO	CROACIA	Istarska 43	CASADO	eulloa@rbecuador.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA

SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

No. IDENTIFICACIÓN:





Similing Auquilla A.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20181701037D01952

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) RAMIRO PINTO FLORIL portador(a) de CÉDULA 1706683131 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A INFOBIP GLOBAL LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. QUITO, a 22 DE MAYO DEL 2018, (13:14).

RAMIRO PINTO FLORIL CÉDULA: 1706683131

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





DE PINNA Notarias



Yo, James Sion TAYLOR, Notario Público de la ciudad de Londres, Inglaterranti debidamente reconocido y bajo juramento por la Autoridad Real para practicar en dicha ciudad:

CERTIFICO Y DOY FE

QUE la firma suscrita al pie del Poder Especial que se adjunta, es genuina, verdadera y del mismo puño y letra de Stephen Paul WHITEHEAD, un ciudadano Británico, nacido el 10 de Febrero de 1962, cuya identidad Yo, el Notario, doy fe y es uno de los Directores de la Compañía INFOBIP GLOBAL LIMITED, una compañía privada limitada, creada el 24 de Noviembre de 2009 e inscrita en la Oficina de Registro de Empresas de Inglaterra y Gales bajo el número 8483220, con oficina registrada en 26-28 Bedford Row, Londres WC1R 4HE Inglaterra, y su existencia se encuentra de acuerdo a lo establecido en las Leyes Inglesas.

QUE el sello colocado al pie de dicho Poder adjunto es el sello común genuino de la mencionada Compañía.

QUE el señor Stephen Paul Whitehead está debidamente autorizado para firmar y ejecutar dicho Poder en cumplimiento de una Resolución de la Junta Directiva de la Compañía "INFOBIP GLOBAL LIMITED" de fecha del 5 de marzo de 2018, cuya copia se me ha presentado.

Y QUE dicho poder, siendo así sellado y firmado en presencia de un testigo que certifica, es ejecutado válidamente y es vinculante para la compañía "INFOBIP GLOBAL LIMITED" de acuerdo con los Estatutos de la Compañía y las disposiciones de la Ley Inglesa.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, estampo mi firma y sello, en la ciudad de Londres, el noveno día de Marzo del año 2018.

James Sion TAYLOR Notario Público de Londres, Inglaterra



PODER ESPECIAL

Yo, Stephen Whitehead, en nombre y representación de INFØBIP GLOBAL LIMIT (la "Compañía"), una Compañía, debidamente organizada y existente bajo das les de Inglaterra y Gales, y domiciliada en Londres, otorgo un poder a favor de Ramiro Pinto Floril, en representación de RUSSELL BEDFORD ECUADOR SA, emp domiciliada en Quito, Ecuador, por lo que tiene el poder de:

1. Actuar en nombre de INFOBIP GLOBAL LIMITED de conformidad/con el Artículo 6 y sus artículos relacionados de la Ley de Compañías de la Répública del Ecuador y sus reformas, ya que tiene el poder de representar a la Compañía en la Junta General de Socios o Accionistas, deliberaciones y decisiones, y cumplir obligaciones.

Este poder deberá entrar en vigencia ante cada autoridad, oficina u organismo de la República del Ecuador.

El mandato otorgado en este orden entra en vigencia hasta que se notifique la revocación.

En fe de lo cual, el abajo firmante ha ejecutado este poder en nombre y representación de la Compañía.

Stephen Whitehead Director INFOBIP LIMITED

Certifico que la presente es una fiel traducción de su original que me fue presentada en idioma Inglés.-

. 142-1-1-1

C.C. No. 171663890-1









WORKING SEPTING

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20181701037D015771MA SEPTIMA

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA portador(a) de CÉDULA 1716638901 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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. QUITO, a 24 DE ABRIL DEL 2018, (15:15).

ELIZABETH XIMENA ULLOA CUMBA CÉDULA: 1716638901

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA

-NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





I, James Siôn TAYLOR, Notary Public of the City of London, England, by R Authority, duly admitted and sworn, practising in the said City,

DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST:

THAT the signature set and subscribed at foot of the hereunto annexed Power of Attorney is genuine, the same being in the own, true and proper handwriting of Stephen Paul WHITEHEAD, a British citizen, born on 10th February 1962, whose identity I, the Notary, attest, one of the Directors of the Company styled "INFOBIP GLOBAL LIMITED", a private limited company, duly incorporated on 11th April 2013, registered at the Companies Registration Office for England and Wales under number 8483220, with registered office at 26-28 Bedford Row, London WC1R 4HE England, and existing in accordance with the provisions of English law;

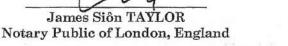
THAT the Seal affixed at the foot of the said annexed Power of Attorney is the genuine Common Seal of the said Company;

THAT the said Stephen Paul WHITEHEAD is duly authorised to sign and execute the said Power of Attorney in pursuance of a Resolution of the Board of Directors of the said Company "INFOBIP GLOBAL LIMITED" dated 5th March 2018, a copy of which as been produced to me;

AND THAT the said Power of Attorney, being so sealed and signed in the presence of an attesting witness, is validly executed by and binding on the said Company "INFOBIP GLOBAL LIMITED" in accordance with the Articles of Association of the Company and the provisions of the English law.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my Seal of Office in the City of London aforesaid, this ninth day of March in the year Two thousand and eighteen.

James Siôn TAYLOR





Dra Paulting Aless

THOESIMA SET



		APOSTILLE La Haye du 5 octobre 1961)		
1.	Country: United Kingdo	m of Great Britain and Northern Ireland		
	This public document Le présent acte public / El presente doc	umento público		
2.	Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	James Siôn Taylor		
3.	Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public		
4.	Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public		
	Att	Certified esté / Certificado		
5.	at London	6. the 13 March 2018		
7.	by Her Majesty's Principal Secretary of State par / por for Foreign and Commonwealth Affairs			
8.	Number APO-779888 sous no / bajo el numero			
9.	Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature D. Hodges Signature Firma		

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seaf or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.



POWER OF ATTORNEY

I, Stephen Whitehead, on behalf and representation of INFOBIP GLOBAL LIMITED (the A SEPTIME Company"), a Company, duly organized and existing under the laws of England and Wales, and domiciled in London, hereby grant power of attorney in favor in favor of Ramiro Pinto Floril, in representation of RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., Company domiciled in Quito, Ecuador, so that he has the power to:

 To act on behalf of INFOBIP GLOBAL LIMITED in accordance with Article 6 and its related articles of the Companies Law of the Republic of Ecuador and its reforms, son that it has the power to represent the Company in General Meeting of Partners or Shareholders, deliberations and decisions, and meet obligations.

This power of attorney shall take effect before every authority, office or agency of the Republic of Ecuador.

The mandate given to it in this order is effective until notice indicating the revocation Editar

In witness whereof the undersigned has executed this power of attorney on the Company's behalf-and representation.

Stephen Whitehead

Director

INFOBIP GLOBAL LIMITED

05th March 2018

WITNESS

Danso

DANIELSMITH











CERTIFICADO DE VOTACIÓN



004

004 - 14

1716638901 DEDULA

ULLOA CUMBA ELIZABETH XIMENA APELLIDOS Y NOMBRES



PICHBICHA PROVINCIA QUITO CAHTON CARCELEN PARROQUIA

PREUNBERBEIO

ZONA Z

MANAGES STATES





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1716638901

Nombres del ciudadano: ULLOA CUMBA ELIZABETH XIMENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 11 DE JULIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ULLOA FRANKLIN JOSE

Nombres de la madre: CUMBA XIMENA DE LOURDES

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE ABRIL DE 2018
Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO





180-115-91237



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







Señor Economista RAMIRO PINTO FLORIL Presente.-



Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

RIA TRIGESIMA

La Compañía PINTO Y GARCES ASOCIADOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de octubre de 1984 ante el Doctor Guillermo Salem Ribas, Notario Octavo del cantón Quito, legalmente inscrita el 11 de Enero de 1985. La compañía se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación por la de RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A., a la vez que cambió su objeto social y adoptó nuevos Estatutos Sociales, según escritura pública celebrada el 01 de marzo de 2011, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir; escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de agosto de 2011.

Muy atentamente,

Elizabeth Ximena Ulloa Cumba SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía RUSSELL BEDFORD **ECUADOR S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 22 de agosto de 2016.

RAMIRO PINTO FLORIL

CC. 1706683131







REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	40698
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13506 A ARAMON al eh autainch A en locide
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

in por el pended estatur

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PINTO FLORIL RAMIRO
IDENTIFICACIÓN / 100 95 100	1706683131
CARGO: complete 100.00	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años): 90 11 13 19 11	5 Control of Control of State

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 42 DEL 11/01/1985 NOT. 8 DEL 16/10/1984.- CAMB. RM# 2608 DEL 03/08/2011 NOT. 27 DEL 01/03/2011 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN DA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIÈMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

DESCRIPTION OR PERSON

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:

1790676188001

RAZON SOCIAL:

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A

DE CONTINUE

NOMBRE COMERCIAL:

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REPRESENTANTE LEGAL:

PINTO FLORIL RAMIRO

CONTADOR:

VEGA MENA SAYANA MARIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

11/01/1985

FEC. CONSTITUCION:

11/01/1985

Dra

FEC. INSCRIPCION:

18/03/1985

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17/10/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Número: OE3-30 Intersección: IGNACIO SAN MARIA Edificio: PINTO HOLDING Piso; 9 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email: pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 001

ABIERTOS:

Su verifica que los documentos de menimon y ceriticado de votación originales

JURISDICCION:

\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

CERRADOS:

0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

COD: SC33107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ayuncia

Firms of Servator Responsable 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: AAPE010310 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 17/10/2013 10:58:20

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES





1790676188001

RAZON SOCIAL:

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:

001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

AL DEDPORD ECHAPORS

FEC INICIO ACT 11/01/1985

NOMBRE COMERCIAL:

RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA. SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE FACTIBILIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ASESORAMIENTO TRIBUTARIO Y LEGAL.

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: RUMIPAMBA Calle: AV. REPUBLICA Número: OE3-30 Intersección: IGNACIO SAN MARIA Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO BORJA TRES Edificio: PINTO HOLDING Piso: 9 Telefono Trabajo: 022922885 Telefono Trabajo: 022435063 Email: pinto@access.net.ec Web: WWW.RUSSELLBEDFORD.COM.EC Telefono Trabajo: 022435049

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se westlea use to ductiminates de identificado y contitue ado de votación originales prosentados, perenecen al controuyente.

COD:

SC33107 17 007 2011

Guario Apericia

SERVICIO DE REN ASTINTERNASpirable

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: AAPE010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 17/10/2013 10:58:20

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDADES IMPAGES



Número único de identificación: 1706683131

Nombres del ciudadano: PINTO FLORIL RAMIRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHAVEZ CRUZ JHOMAR DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: 14 DE JULIO DE 1990

Nombres del padre: PINTO FAUSTO

Nombres de la madre: FLORIL BLANCA

Fecha de expedición: 30 DE JUNIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2018

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO



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







