

**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
1710531342	12/04/2018	CONTRERAS EGUEZ SANTIAGO PATRICIO	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
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL RIO	patopena@legalecuador.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.	SE-Q-00001088	TELEFONICA S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	CALLE GRAN VÍA 28, 28013, MADRID,		blancaisabel.egas@telefonica.com	SI

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

NOMBRE: ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO

No. IDENTIFICACIÓN: 1704477494



Factura: 001-002-000131171



20201701002D00520

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00520

En la ciudad de QUITO el día 20 DE ENERO DEL 2020, (16:58) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(n), ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., A SU VEZ APODERADA ESPECIAL DE TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L. en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor  
**ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO**  
Ciudad



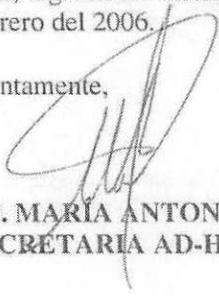
De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,

  
**AB. MARÍA ANTONIETA ROMERO O.**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.**

**Razón:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

  
**DR. ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO**  
**C.I. 170447749-4**

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
REGISTRO MERCANTIL  
ADJUNTA.



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.081  
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO:11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a favor de **ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO**, de fojas 48.322 a 48.325, Registro de Nombramientos número 13.026.

ORDEN: 46081



Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

RE-VISADO POR: 

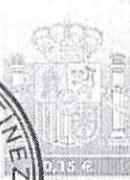
**Ab/ César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1583-17

DA1973001

02/2016



JESÚS ROA MARTÍNEZ  
 Notario  
 C/ Juan Bravo, 18, 3<sup>o</sup> D<sup>cha</sup>. Paola Delgado Loor  
 28006 MADRID  
 Tel. 91 781 94 61 Fax: 91 595 96 27 - Ecuador

PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA SOCIEDAD  
 "TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L." Sociedad  
 Unipersonal. -----

NUMERO CINCO. -----

En Madrid, mi residencia, a diecisiete de  
 enero de dos mil diecisiete. -----

Ante mí, JESÚS ROA MARTÍNEZ, Notario de esta  
 Capital y de su Ilustre Colegio, -----

-----COMPARECE: -----

DON DIEGO COLCHERO PAETZ, mayor de edad,  
 casado, Abogado, con domicilio a estos efectos en  
 Madrid-28050, Ronda de la Comunicación s/n, y con  
 D.N.I. y N.I.F. número 02.898.292-Q. -----

INTERVIENE en nombre y representación de la  
 Sociedad "TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L."  
 Sociedad Unipersonal, de nacionalidad española y  
 domiciliada en Madrid-28050, Avenida Ronda de la  
 Comunicación s/n, Distrito Telefónica; constituida  
 por tiempo indefinido mediante escritura otorgada  
 ante el Notario de Madrid, Don Jesús Roa Martínez,

el día 7 de noviembre de 2.012, número 881 de protocolo. -----

INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 30.448, folio 130, sección 8, hoja M-547960, inscripción primera. -----

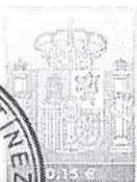
Con C.I.F. número B-86584992. -----

La Sociedad tiene como objeto social, entre otros, las actividades de inversión, administración y gestión de empresas en el sector de las telecomunicaciones. -----

Manifiesta el compareciente, según interviene, que todos los datos de identificación de la Sociedad que representa, en especial los relativos al objeto social y domicilio, no han variado respecto de los consignados en el documento fehaciente consignado. -----

Que, en virtud de la escritura de fecha 26 de septiembre de 2016, por mí autorizada, número 111 de protocolo, la sociedad "TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L." absorbió a "TELEFONICA INTERNACIONAL, S.A." Sociedad Unipersonal transmitiéndole en bloque todo el patrimonio de esta última a la primera, que lo adquirió por sucesión universal, quedando subrogada "TELEFONICA

02/2016



DA1973002



LATINOAMERICA HOLDING, S.L.", en todos los derechos y obligaciones de la entidad absorbida. La citada escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 33.497, folio 47, sección 8, hoja M-33074, inscripción 198ª. -----

Hace uso para este acto del poder, vigente según manifiesta, a su favor conferido por la Sociedad que representa en virtud del acuerdo adoptado por los Administradores Mancomunados de dicha Sociedad, el propio compareciente y don Miguel Escrig Meliá, el día 17 de octubre de 2016, que fue elevado a público en escritura autorizada por mí, el día 28 de octubre de 2016, número 143 de protocolo, cuya copia autorizada, que tengo a la vista, se halla pendiente de inscripción, haciendo yo, el Notario, las oportunas advertencias, e insistiendo el compareciente en el otorgamiento de la presente, lo realizo a su ruego. -----

Asevera el compareciente que el poder de referencia no le ha sido limitado, suspenso ni

revocado, así como que no ha variado la capacidad civil de su representada. -----

A los efectos prevenidos en el artículo 98 de la Ley 24/2001, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Notarial, hago constar que a mi juicio son suficientes las facultades representativas acreditadas para el otorgamiento de la presente escritura, en los términos que a continuación se indican. -----

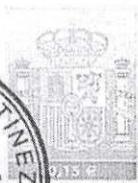
Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su Reglamento por RD 304/2014, de 5 de mayo, manifestando el compareciente que la sociedad matriz de la que representa, cotiza en un mercado bursátil de la Unión Europea, la Bolsa de Madrid, estando exenta de comunicar la información sobre titular real de acuerdo con los artículos 4 y 9 de la citada norma. -----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para la presente escritura de poder y, al efecto, -----

-----OTORGA: -----

Que, según interviene, por vía de delegación,

02/2016



DA1973003



confiere, en nombre de la sociedad "TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L." Sociedad Unipersonal (en lo sucesivo la "SOCIEDAD") poder especial, pero amplio y suficiente a favor de LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA., compañía organizada y existente al amparo de la Leyes de la República del Ecuador, para el ejercicio de las siguientes FACULTADES: -----

1. Para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de la Sociedad y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante; -----

2. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas anteriormente; -----

3. El presente poder incluye también la facultad para suscribir los documentos de cesión que correspondan a efectos de que el poderdante

consolide su condición de accionista de la compañía  
TIWS ECUADOR II S.A. -----

4. Concurrir en representación de la Sociedad  
mandante a las Juntas Generales de Accionistas de  
la Compañía Ecuatoriana, con todos los derechos que  
como accionista le corresponda. -----

Se deja expresa constancia de que el presente  
poder no faculta al apoderado a vender las acciones  
que pertenezcan al poderdante ni a delegar el  
presente poder, en cuyo caso requerirá de una  
autorización expresa adicional, cursada por escrito  
por la Sociedad mandante. -----

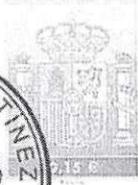
Así lo otorga. -----

El interviniente acepta la incorporación de sus  
datos y la copia del documento de identidad a los  
ficheros de la Notaría con la finalidad de realizar  
las funciones propias de la actividad notarial y  
efectuar las comunicaciones de datos previstas en  
la Ley de las Administraciones Públicas y, en su  
caso, al Notario que suceda al actual en la plaza.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición en la  
Notaría autorizante. -----

Hechas las reservas y advertencias legales

DA1973004

02/2016



oportunas. -----

Y yo, el Notario, DOY FE: -----

a.- De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----

b.- De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. -----

c.- De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----

d.- De haber leído este instrumento público al otorgante, previamente advertido de su derecho a hacerlo por si, que ha ejercido, y de que manifiesta haber quedado debidamente enterado del íntegro contenido del mismo, al que presta su consentimiento, todo ello conforme al artículo 193 del Reglamento Notarial. -----

e.- De que el presente instrumento público queda extendido en cuatro folios de papel timbrado

de uso exclusivo para documentos notariales, serie  
DA, números 1973982, 1973983, 1973984 y 1973985,  
yo, el Notario, doy fe. -----  
Sigue la firma del compareciente.- Signado: JESUS  
ROA MARTINEZ. -Rubricados y sellado. -----

**APLICACION ARANCEL (Ley 8/89)**

Bases De Cálculo: Sin Cuantía.

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda  
fielmente y donde queda anotada. La expido a  
instancias de la sociedad poderdante, en cuatro  
folios de papel exclusivo para documentos  
notariales, serie DA, números 1973001 y los tres  
siguientes. MADRID, El mismo día de su  
otorgamiento. DOY FE. -----

FE PÚBLICA  
NOTARIAL



018908335A

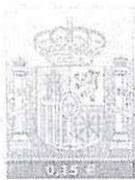
*[Large stylized signature]*

*[Faint vertical stamp]*

*[Faint vertical stamp]*



02/2016



DA2169619



ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

D. Jesús Roa Martínez, Notario de Madrid

El día 17/01/2017 con el número 5 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. Jesús Roa Martínez**  
has been signed by  
a été signé par

**3. quien actua 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

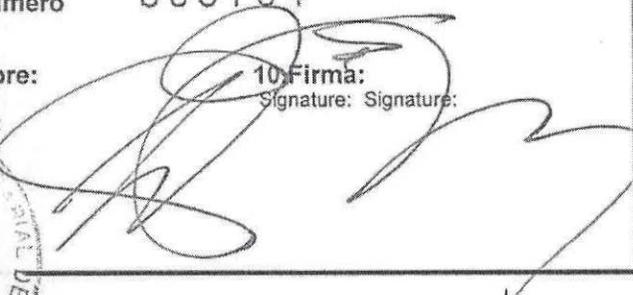
**CERTIFICADO**  
Certified / Attesté

**5. en Madrid 6. el día 18 de Enero de 2017**  
at / á the / le

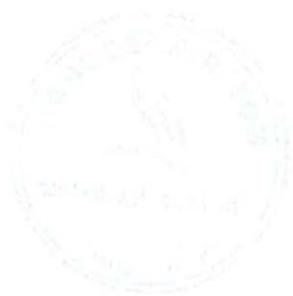
**7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid**  
by / par

**8. bajo el número 003104**  
Nº / sous nº

**9. Sello/timbre:** Seal / stamp: Sceau / timbre:  
**10. Firma:** Signature: Signature:




Doña Mª Eugenia Reviriego Picón  
Firma delegada del Decano



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 20 20 1701002 000 19 9

FACTURA N° 121002

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 5 foja(s) antecede, es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 17 ENE 2020

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE



Información certificada a la fecha: 20 DE ENERO DE 2020

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



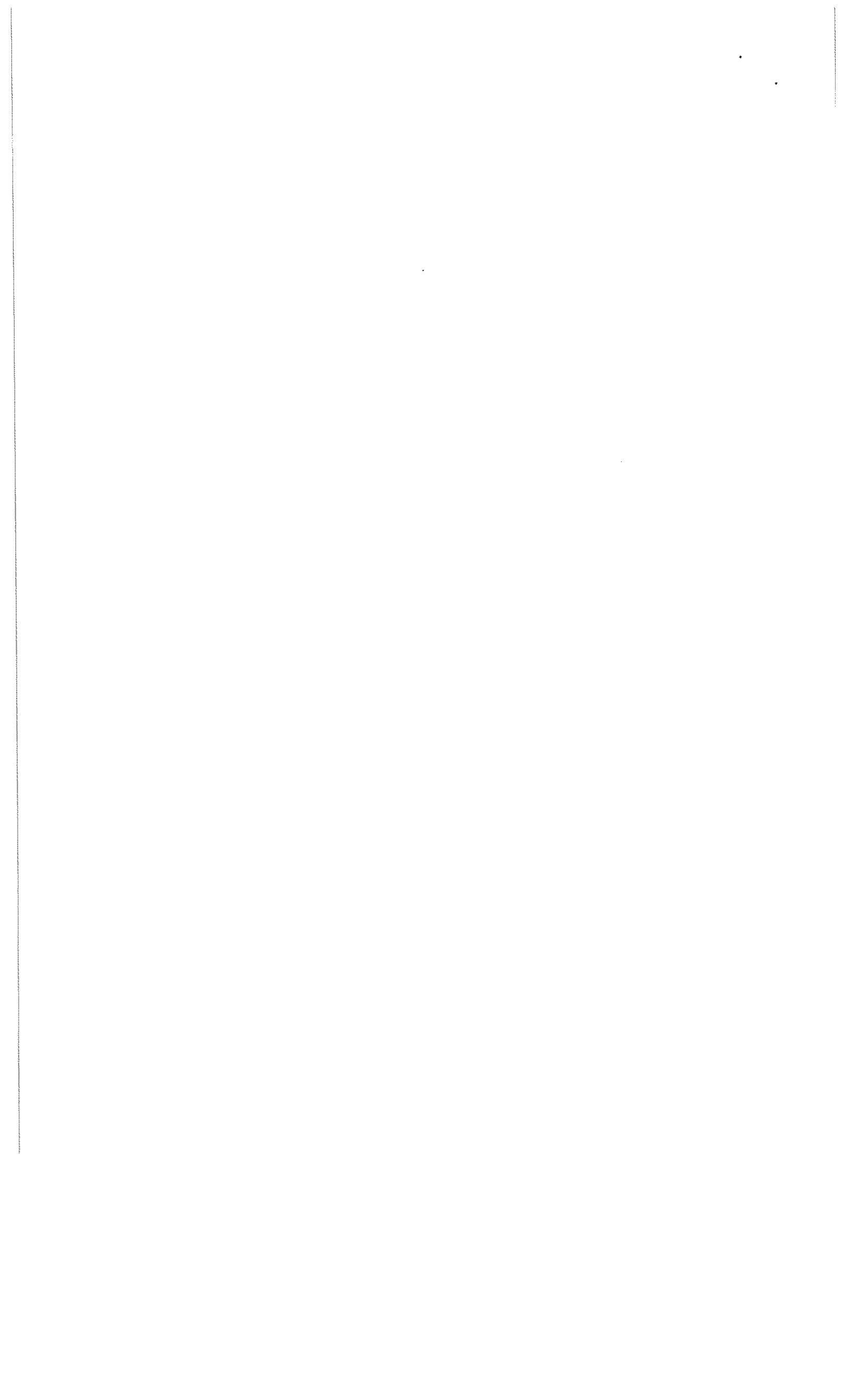
N° de certificado: 202-294-50237



202-294-50237

Lcdo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 170447749-4



CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PENA ROMERO ORLANDO PATRICIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-04  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIA DEL ROCIO AGUILAR



ICM 47 07 835 92 100

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PENA RODRIGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ROMERO AMELIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2017-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-09-08**

PROFESIÓN: **DOCTOR - OJOS**  
 CATEGORÍA: **2ª MARIA SEGUNDA**  
 E433312032



**Dra. Paola Delgado**  
Quito - Ecuador




CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0027 M  
 0027 - 115  
 1704477494

**PENA ROMERO ORLANDO PATRICIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PARROQUIA: **LAOQUITO**  
 ZONA: **1**

ELECCIONES SOCIOSENALES Y CPCCS  
**2019**

CIUDADANO/A:  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



REGISTRAR GENERAL DE LA JRV

