



Factura: 001-101-000061701



20190901014D00774

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901014D00774

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en su calidad de Representante Legal, que a su vez representa a la sociedad extranjera AMFORA PACKAGING S.A.S. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS 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 13 DE MARZO DEL 2019, (11:11).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
CÉDULA: 1702168590

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**

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
PE093758	27/08/2018	ARANGO MEJIA JOSE ALEJANDRO	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
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1084 Y AVENIDA NACIONES UNIDAS OFICINA 16	pbp@pbplaw.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-0004092	ACON PLASTIC PACKAGING SLU	OTRO	ESPAÑA	CALLE PINAR NUMERO 7, 5° IZQUIERDA		ahernandez@aconinvestments.com	NO
1.1.	ASE-G-0005929	ACON PLASTIC PACKAGING NETHERLANDS COÖPERATIEF	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Claude Debussylaan 10 derde verdie		dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.	ASE-G-0005930	ACON LATIN AMERICA OPPORTUNITIES FUND IV, LP	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue NW Suite 700		dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0005937	BERNARD WILLIAM ARONSON	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.2.	ASE-G-0005938	ANDRE BATHIA	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.3.	ASE-G-0005939	KENNETH ROSS BROTMAN	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.4.	ASE-G-0005940	JORGE JAVIER DICKENS CARRANDI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.5.	ASE-G-0005941	JONATHAN JACOB GINNS	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.6.	ASE-G-0005942	DANIEL JINICH	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.1.7.	ASE-G-0005943	JOSE MIGUEL KNOELL	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.	ASE-G-0005931	ACON LATIN AMERICA OPPORTUNITIES	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite		dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.1.	ASE-G-0005937	BERNARD WILLIAM ARONSON	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.2.2.	ASE-G-0005938	ANDRE BATHIA	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.3.	ASE-G-0005939	KENNETH ROSS BROTMAN	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.4.	ASE-G-0005940	JORGE JAVIER DICKENS CARRANDI	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.5.	ASE-G-0005941	JONATHAN JACOB GINNS	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.6.	ASE-G-0005942	DANIEL JINICH	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
1.1.2.7.	ASE-G-0005943	JOSE MIGUEL KNOELL	OTRO / ACCIONIST	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1133 Connecticut Avenue Northwest Suite	CASADO	dreina@amforapackaging.com	NO
2.	ASE-G-0004093	RENATO PIERENELLI	OTRO	PERU	JR. CAJAMARQUILLA N° 1047 SAN JUAN DE	CASADO	rpierinelli@pienplast.com	NO



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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170216859-0

APellidos y Nombres
**SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO**

Lugar de Nacimiento
**PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ**

Fecha de Nacimiento **1949-04-25**
Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**
Estado Civil **CASADO**
**LIDIA EUGENIA
PONCE CISNEROS**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURISPRUDENCIA** E3343I2222

Apellidos y Nombres del Padre **SALAZAR JORGE ANIBAL**

Apellidos y Nombres de la Madre **TOSCANO MARIA DOLORIZA**

Lugar y Fecha de Expedición
**QUITO
2014-09-26**

Fecha de Expiración
2024-09-26





CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2015

028 JUNTA No. 028 - 063 1702168590 CÉDULA

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA: 1
KENNEDY PARROQUIA




CNE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015

CITADANÍA (D)

ESTE DOCUMENTO ATESTA QUE LISTED
SUFRAYÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2015.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

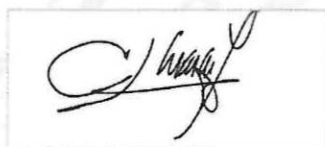



**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL
GUAYAQUIL



N° de certificado: 197-205-67140



197-205-67140

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1702168590

Nombre: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2019

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 190-205-67153



190-205-67153



- (i) Realizar y perfeccionar todos los actos societarios pertinentes, inclusive la participación en Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias y universales de la compañía, sin que esto signifique que hayan sido revocados los poderes otorgados a terceros para este efecto;
- (ii) Presentar todos los formularios y/o solicitudes y realizar todos los trámites y gestiones que sean necesarios ante cualquier entidad o dependencia pública que forme parte del Estado Ecuatoriano o entidad privada que corresponda, para que se anote, registre y/o presente la información requerida por cualquier de dichas instituciones; y,
- (iii) En general, ejercer todas aquellas facultades que directa o indirectamente sean o parezcan necesarias o conducentes al cumplimiento de su mandato, incluyendo expresamente facultades para presentar información ante la Superintendencia de Compañías.
- (iv) Representar a la mandante en el Ecuador, a fin de contestar demandas y cumplir con las obligaciones pertinentes que corresponden a los accionistas extranjeros de una compañía ecuatoriana, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías
- (v) Este poder tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de suscripción y podrá terminar por voluntad del Mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley de conformidad con lo que esta dispone.

José Alejandro Arango Mejía
AMFORA PACKING S.A.S.
Ps. PE093758





NOTARIA
PRIMERA

Soacha Cardinamarca

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
CONTENIDO, FIRMA Y AUTENTICIDAD DE HUELLA

Ante mí MARTHA CECILIA VILLALBA, Notaria del Circuito de Soacha, Cardinamarca, comparecieron:

*Vicente Alejandro
A. Sangua, Pelli*
95543700 Envigado

Identificado(s), por el número de identificación:

y declaro que es (son) el (los) titular(es) del documento
por el cual y que el (los) titular(es) que el (los) aparece(n) es(son)
mía(s). En constancia firma(n) con la suscrita Notaria.

Fecha:

31 ENE. 2018



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: AVILA VARGAS MARTHA CECILIA
(Has been signed by: A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS CUNDINAMARCA
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 2/5/2018 17:07:16 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2SCF177229290
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: AMFORA PACKING S.A.S. // PBP REPRESENTACIONES CIA.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire: LTDA.)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005766135

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/30/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**