



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
1792198666001	11/07/2016	MPH S C C	GERENTE GENERAL

DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

5.2.2

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

FECHA: DIRECCIÓN:

2016 NACIONALIDAD:

NO COTIZA EN BOLSA:

PODERADO

N° TRAMITE: 5138-0041-17
DOCUMENTO: Solicitud

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

DIRECCIÓN:

NACIONALIDAD:

SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
	ASE-Q-0008355	HH GLOBAL (EUROPE) LIMITED	OTRO	INGLATERRA	Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey	vrosoero@pazhorowitz.com	NO
1.1	SE-Q-00005212	HH GLOBAL LIMITED	SOCIEDAD EXTRANJERA	INGLATERRA	Grove House, Guildford Road, Leatherhead, Surrey	vrosoero@pazhorowitz.com	NO
1.1.1	ASE-Q-0007942	MICHAEL EDWARD PEREZ	OTRO	INGLATERRA	UNITED STATES	rcordova@pazhorowitz.com	NO
1.1.2	ASE-Q-0007944	SANNE FIDUCIARY SERVICES LIMITED	OTRO	INGLATERRA	2 STEVENAGE ROAD LONDON SW6 6ER UNITED	rcordova@pazhorowitz.com	NO
1.1.2.1	ASE-Q-0008351	SANNE GROUP PLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	*13 Castle Street St Helier Jersey JE4 5UT*	vrosoero@pazhorowitz.com	SI
1.1.3	ASE-Q-0007946	JUSTIN GLENN BARTON	OTRO	INGLATERRA	2 STEVENAGE ROAD LONDON	vrosoero@pazhorowitz.com	NO
1.1.4	ASE-Q-0007948	ROBERT JOHN FERGUS MACMILLAN	OTRO	INGLATERRA	ROCK COTTAGE THE GREEN SLAUGHAM WEST	vrosoero@pazhorowitz.com	NO
1.1.5	ASE-Q-0007949	STUART MICHAEL WALLIS	OTRO	INGLATERRA	CITY HOUSE SUTTON PARK ROAD SUTTON	rcordova@pazhorowitz.com	NO

Rosero
ROSERO MOSQUERA CRISTINA VALERIA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000034809

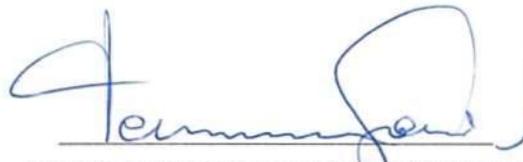


20171701006D00627

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D00627

En la ciudad de QUITO el día 3 DE FEBRERO DEL 2017, (17:06) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), CRISTINA VALERIA ROSERO MOSQUERA portador(a) de CÉDULA 1716420680 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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 mi 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). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA.-.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.





NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

171642068-0

TÍTULO DE CIUDADANÍA
NOMBRES Y NÚMEROS
**ROSETO MOSQUERA
CRISTINA VALERIA**

LUGAR DE NACIMIENTO:
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO: 1992-04-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

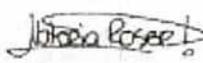


INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ROSETO GÓMEZ WASHINGTON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MOSQUERA VEGA NELLY PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUITO
2014-03-07

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-03-27



V4443V4442

REG-11-187

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

038

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECTORAL SECCIONAL DE PICHINCHA

038 - 0251 **1716420680**

ROSETO MOSQUERA CRISTINA VALERIA

PICHINCHA **CANTÓN**
QUITO **CUMBAYA**
QUITO **QUITO**



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2016-17-01-006-P02282

DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER ESPECIAL OTORGADO
POR HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L., A FAVOR DE ROCÍO
CORDOVA VALDIVIEZO Y/O CRISTINA VALERIA ROSERO
MOSQUERA; Y, DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA
COMPAÑÍA HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 09 de Mayo de 2016

Di: 2 copias

N/E.M.P

1.8.5

N° TRAMITE: 5138-0041-17
DOCUMENTO: Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

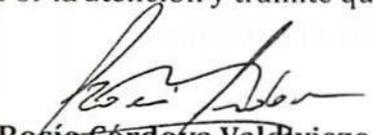


SEÑORA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo la protocolización de los documentos que a continuación se detalla:

1. Poder Especial otorgado por HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L. a favor de Rocío Córdova Valdiviezo y/o Cristina Valeria Rosero Mosquera.
2. Certificado de existencia legal de la compañía HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L.

Por la atención y trámite que dé a la presente, le anticipo mi agradecimiento.



Rocío Córdova Valdiviezo
Mat. 17-2007-574 F.A.P.



PODER ESPECIAL

Sutton, Surrey, 24 de de marzo de el ano 2016

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L., una compañía legalmente constituida y existente bajo la jurisdicción de España, en adelante la **“Mandante”** representada por Robert John Fergus MacMillan en su calidad de Directo y Representante Legal de la Mandante, por medio del presente instrumento otorga poder especial a favor de la abogada Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo portadora del documento de identidad No. 171366906-5, y/o Cristina Valeria Rosero Mosquera, portadora del documento de identidad No. 171642068-0, ambas ciudadanas de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en la ciudad de Quito, en adelante las **“Mandatarias”** para que a nombre y en representación de la Mandante, realicen de manera individual los siguientes actos:

- a) Suscribir la escritura pública de constitución o cualquier otro documento necesario para incorporar una compañía en el Ecuador, en la cual la Mandante será socia y propietaria de un porcentaje mayoritario del capital pagado y suscrito de dicha compañía.
- b) Firmar cuanto documento público o privado se requiera para perfeccionar el proceso de constitución de la nueva compañía en el Ecuador.
- c) Actuar en calidad de Apoderado de la Mandante de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;
- d) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Socios con voz y voto en su calidad de socio de la nueva compañía.
- e) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la Mandante adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Apoderado no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

Para tal efecto, las Mandatarias quedan investidas de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación de la Mandante de conformidad con el presente documento.

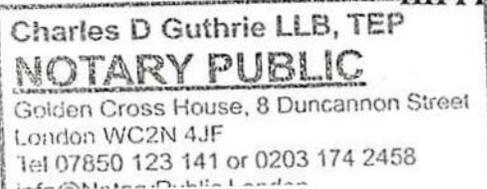
El presente poder se confiere por tiempo indefinido; sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna.

Testigo:
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L.

Socia



NOTARIAL CERTIFICATE



CHARLES DROSTAN GUTHRIE, Notary Public in and for London, England and Wales, in the United Kingdom of Great Britain, by Royal Authority, do hereby certify that on the day hereof came and appeared before me **ROBERT JOHN FERGUS MACMILLAN** made known to me by due identification, and who in my presence, did duly sign the attached document as a free voluntary and legitimate legal act, and as properly authorised in the capacity stated therein.

DATED *24 March* 2016

CERTIFICADO NOTARIAL

YO, **CHARLES DROSTAN GUTHRIE**, Notario Público en y para Londres, Inglaterra, y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña, por Autoridad Real, certifico que en el día de hoy se ha presentado ante mí **ROBERT JOHN FERGUS MACMILLAN** quien se ha identificado adecuadamente, y quien en mi presencia ha firmado el documento adjunto en acto legal libre, voluntario y legítimo, estando debidamente autorizado en la capacidad establecida en este documento.

FECHA..... *24 de marzo de el año* 2016



Charles D Guthrie LLB, TEP
NOTARY PUBLIC
Golden Cross House, 8 Duncannon Street
London WC2N 4JF
Tel 07850 123 141 or 0203 174 2458
info@NotaryPublic.London
WWW.NOTARYPUBLIC.LONDON



79
 NOTARIA
 CANTON
 LARV

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Charles Drostan Guthrie
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
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	19 April 2016
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K954157
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	R. Bath 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal 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 public 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.
 If this document is to be used in a country which is not...

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en.....*DOS*.....hoja(s).

Quito a, 09 MAYO 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

HH PRINT MANAGEMENT SPAIN SL
(Sociedad Unipersonal)



36043019



9



1.8.3

Nº TRAMITE: 5138-0041-17
DOCUMENTO: Certificado de Existencia Legal

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA





EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de Barcelona con referencia a la Sociedad solicitada,

CERTIFICA: Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad jurídica, son los siguientes:

DENOMINACIÓN DEL EMPRESARIO:
HH PRINT MANAGEMENT SPAIN, S.L.
(Sociedad Unipersonal)

C.I.F.:
B84433614

Dicha Sociedad fue constituida mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Federico Martín Paredero del Bosque, el 16 de agosto de 2.005, número 3.040 de protocolo. La referida escritura motivó la inscripción 1ª extendida el día 13 de septiembre de 2.005 en el Registro Mercantil de Madrid, según resulta de la certificación de traslado expedida por Don Manuel Villarroya Gil, Registrador Mercantil de la provincia de Madrid, el 28 de septiembre de 2.009, que fue inscrita en este Registro con fecha 26 de octubre de 2.009, al folio 26 del tomo 41.489 del archivo, hoja número B-386.666.

ÚLTIMOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:
Tomo: 41489 Folio: 33 Hoja: B-386666 INSCRIPCIÓN 11

INCIDENCIAS ESPECIALES:

No existen incidencias especiales.

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:

Diario de presentación de inscripciones:
No tiene asientos vigentes.

Diario de presentación de depósito de cuentas:

Diario: 932
Asiento: 1157
Presentante: BDO (GISELA MARTINEZ)
Fecha: 28/10/2015 Hora: 13:33



Empresario: HH PRINT MANAGEMENT SPAIN SL
Presentados documentos relativos a cuentas anuales del ejercicio 2015

Que del libro de Incidencias y en relación a dicho asiento resulta:

Fecha: 09/11/2015. Calificado con defectos.

Fecha: 12/11/2015. Retirado.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Y para que conste, expido la presente certificación en el folio número B2876077 y el siguiente, a una sola cara y con el membrete de este Registro. Barcelona, a las 8:55 horas del día **veintitres de marzo de dos mil dieciseis.**

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ JENÉ
SECRETARIO, COMO DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES
DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA

Hago constar: Que legitimo la firma que antecede de Don Heliodoro Sánchez Rus Registrador Mercantil de Barcelona XI Merc. y B.M. por ser, al parecer, la suya
Madrid, a cinco de abril de 2016

DA 3ª L 8/89
ACTOS SIN BASE DE CUANTIA
ACTES SENSE BASE DE QUANTIA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		GOMEZ JENE, FRANCISCO JAVIER	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		SECRETARIO (DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES)	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	06/04/2016
7. por by/par	LLORET NOGUEROLES , MARIA ANGELES AUXILIAR DE OFICINA		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2016/020383		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	
		Firma válida  LLORET NOGUEROLES MARIA ANGELES	

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.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:ZNj5-aU2r-7PM7-CC8j

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

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.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:ZNj5-aU2r-7PM7-CC8j

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

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.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:ZNj5-aU2r-7PM7-CC8j

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

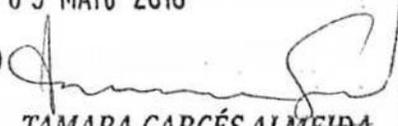
(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. + - \$ & ;



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...01.5720...hoja(s).

Quito a, 09 MAYO 2016

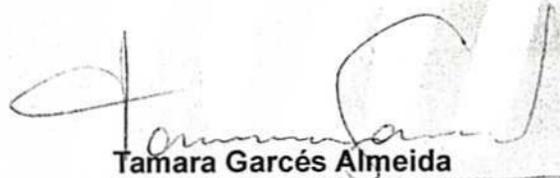

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Rocío Córdova V., con matrícula número diecisiete guión dos mil siete guión quinientos setenta y cuatro del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L., A FAVOR DE ROCÍO CORDOVA VALDIVIEZO Y/O CRISTINA VALERIA ROSERO MOSQUERA; Y, DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L.- Quito, a nueve (09) de mayo del dos mil dieciséis (2016).



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



Factura: 001-002-000022091



20161701006P02282



PROTOCOLIZACIÓN 20161701006P02282

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 9 DE MAYO DEL 2016, (8:31)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER ESPECIAL OTORGADO POR HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L., A FAVOR DE ROCÍO CORDOVA VALDIVIEZO Y/O CRISTINA VALERIA ROSERO MOSQUERA Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 9

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORDOVA VALDIVIEZO ROCIO DE LAS MERCEDES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713669065

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta
finas copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a 09 MAYO 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta - Quito D.M.

