Quito 07 de Marzo de 2018

Señor

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Ciudad.-

Ref.- Notificación de Inclusión SICPA ECUADOR GSS S.A. al CONSORCIO SICPA ECUATRACE

De mis consideraciones:

Yo, Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath, Apoderado General de SICPA S.A, quien a su vez actúa como Representante legal del Consorcio SICPA ECUATRACE, No. RUC. 1792682738001, para los fines de actualización de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, me permito remitirle adjunto un ejemplar de la Escritura Pública de Modificación de Integración del Consorcio suscrita ante el Doctor Diego Xavier Chiriboga Pazmiño, Notario Primero del Cantón Rumiñahui, con fecha de 23 de enero de 2017, en la cual se formalizó la integración de la compañía SICPA ECUADOR GSS S.A. al CONSORCIO SICPA ECUATRACE, tal y como fuera debidamente autorizado por el Servicio de Rentas Internas mediante oficio No. NAC-DNJOSGE16-00000629 recibido por mí representada el 11 de enero de 2017.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la dirección electrónica agustin.hurtado@fhlegal.ec y juan.jaramillo@fhlegal.ec

Muy Atentamente,

Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath

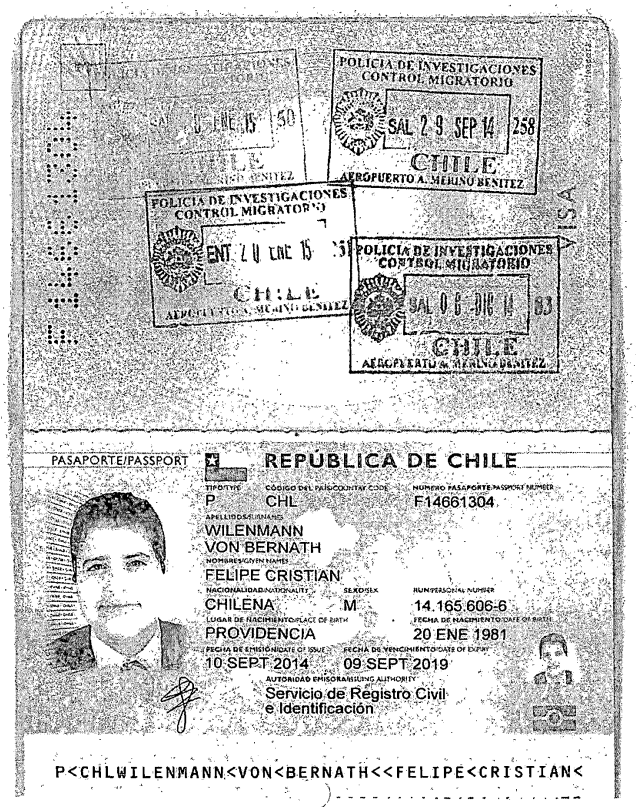
Apoderado General

Pasaporte No. F14661304

Expediente: 709018

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
- 6 MAR 2018
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Nº TRAMITE: 19289-0041-18
DOCUMENTO: Solicitud
14/03/18


POLICIA DE INVESTIGACIONES
CONTROL MIGRATORIO
SAL 29 SEP 14 258
CHILE
AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ
POLICIA DE INVESTIGACIONES
CONTROL MIGRATORIO
ENT 20 ENE 15
CHILE
POLICIA DE INVESTIGACIONES
CONTROL MIGRATORIO
SAL 06 DIC 14 83
CHILE
AEROPUERTO A. MERINO BENITEZ
PASAPORTE/PASSPORT
REPUBLICA DE CHILE
TIPO/TYPE
P
CÓDIGO DEL PAÍS/COUNTRY CODE
CHL
NÚMERO PASAPORTE/PASSPORT NUMBER
F14661304
APELLIDOS/SURNAMES
WILENMANN
VON BERNATH
NOMBRES/GIVEN NAMES
FELIPE CRISTIAN
NACIONALIDAD/NATIONALITY
CHILENA
SEXO/SEX
M
RUN/PERSONAL NUMBER
14.165.606-6
LUGAR DE NACIMIENTO/PLACE OF BIRTH
PROVIDENCIA
FECHA DE NACIMIENTO/DATE OF BIRTH
20 ENE 1981
FECHA DE EMISIÓN/DATE OF ISSUE
10 SEPT 2014
FECHA DE VENCIMIENTO/DATE OF EXPIRY
09 SEPT 2019
AUTORIDAD EMISORA/ISSUING AUTHORITY
Servicio de Registro Civil
e Identificación
P<CHLWILENMANN<VON<BERNATH<<FELIPE<CRISTIAN<

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

Quito, 25 de AGOSTO de 2017

PROTOCOLIZACIÓN

N.-20171701040P03731

PODER GENERAL

OTORGADO

POR LA COMPAÑIA

SICPA S.A.

A FAVOR DE

FELIPE CRISTIAN WILENMANN

VON BERNATH

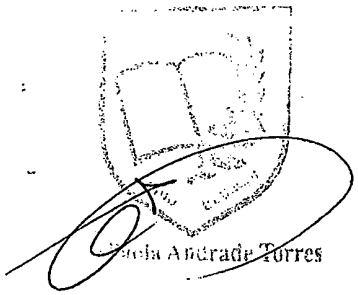
DEBIDAMENTE

TRADUCIDO Y APOSTILLADO

CUANTIA: INDETERMINADA

A.Z

(DI: 8va, COPIAS)



FLOR & HURTADO

AV 12 DE OCTUBRE N26-48 Y ORELLANA
EDIFICIO MIRAGE PISO 8
WWW.FHLEGAL.EC
QUITO - ECUADOR

Quito 24 de Agosto de 2017

Dra. Paola Andrade Torres
Notaría Cuadragésima del Cantón Quito

Yo, Agustín Hurtado, con número de cédula 1705280764, comparezco ante usted y solicito se sirva protocolizar el presente poder general, otorgado por la compañía SICPA S.A. a favor de Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath debidamente traducido y apostillado, el mismo que pido se me confiera ocho copias del mismo.

Atentamente:

Dr. Agustín Hurtado Larrea
1705280764

Dra. Paola Andrade Torres

3363

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza

Copia:	
De:	**PC** **QUINTA**
Otorgado Por:	PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO
A Favor De:	
El:	
Parroquia:	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**
Cuantia:	**INDETERMINADA**
	QUITO, 13 DE JUNIO DEL 2017

Notaría 32

PC

QUINTA

PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDETERMINADA

QUITO, 13 DE JUNIO DEL 2017

Dra. Pa[illegible]

Factura: 002-001-000024325

20171701032O00617

Dra. Gabriela Cadena

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701032O00617

NOTARIO OTORGANTE:	DRA GABRIELA CADENA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2017, (10:11)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA-QUINTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705280764
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-09-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	AGUSTIN HURTADO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1705280764

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

0035822

Factura: 002-001-000017578

20161701032P02633

NOTARÍA 32
Dra. Gabriela Cadena L.

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P02633

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (10:52)

NOTARÍA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

PETICIÓN DE: NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ REVELO JUAN CARLOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709079519

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

SUNDA
Loza

003582

Quito, 29 de septiembre de 2016

Doctora
Gabriela Loza Cadena
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Presente. -

Yo, Juan Carlos Peñafiel, abogado, por mis propios derechos y según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

- El Poder General otorgado por la compañía SICPA SA a favor de Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath, debidamente traducido y apostillado.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Dr. Juan Carlos Peñafiel.
Mat. 17-2001-139 FA

0033024

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cedula de ciudadanía 170528076-4, conocedor del idioma francés y con compresión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios públicos por la parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el documento ***Legalización Nº36'751.-*** referente al PODER GENERAL de la compañía SICPA SA, y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

Santiago Agustín Hurtado Larrea

CC:.170528076-4

Paola Andrade Torres

0035825

Factura: 002-001-000017301

20161701032D02968

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D02968

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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 copia. QUITO, a 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (17:28).

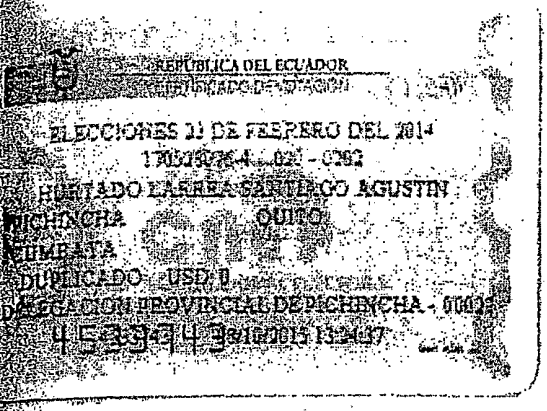
SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

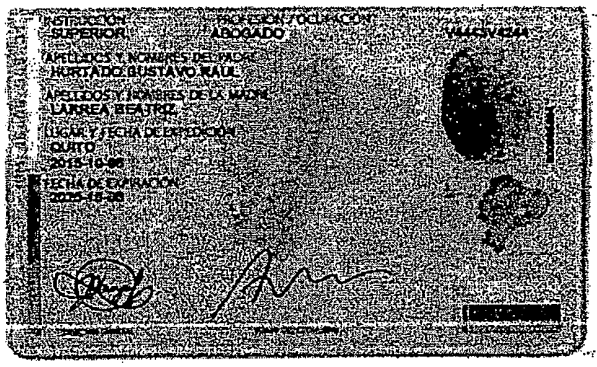
0035826

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena


REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL DE SUFRAGIO
ELECCIONES 17 DE FEBRERO DEL 2014
1705[illegible]-4 - 021 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
NUMERATA
DUPLICADO USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0001
45[illegible]43 3/10/2013 13:24:37


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1705286076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-08-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-06

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D ..... 2968 .....

FACTURA Nº ..... 17301 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... foja (s) útil (es).

Quito, ...

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

0085827

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA





Número único de identificación: 1705280764

Nombres del ciudadano: HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 28 DE MAYO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: ------

Fecha de Matrimonio: 18 DE DICIEMBRE DE 1999

Nombres del padre: HURTADO GUSTAVO RAUL

Nombres de la madre: LARREA BEATRIZ

Fecha de expedición: 8 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.09.20 [illegible]:37 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action

IC-IC-c572195886584d1

La impre[illegible]

0035828

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

Legalización Nº 36'751.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, quien justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014; miembro de la junta directiva.

- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Lausanne, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes debidamente firmaron por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, 31 de agosto de dos mil dieciséis.

(firma ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 1 de septiembre de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *12179*

9. Sello

CANCILLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Yanick BRUHIN

Laura de Torres

0035829

PODER GENERAL

Sr. D. Richard Frey and Sra. Dña. Ana Gil-Robles, a nombre y en representación de SICPA SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza con su domicilio principal en av. de Florissant 41, 1008 Prilly (de aquí en adelante llamada la "Compañía") y con una sucursal debidamente domiciliada en la República del Ecuador, en nuestra capacidad de representantes legales debidamente autorizados por el Directorio de la misma, como resulta del extracto mercantil de la Compañía, otorgamos poder amplio y suficiente como lo requiere la ley ecuatoriana, a favor de Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath, en adelante "Apoderado General", con las siguientes atribuciones y facultades, pero no limitándose exclusivamente a ellas:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos seis y cuatrocientos quince de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se autoriza expresamente al Apoderado General para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en dicho país; b) Llevar a cabo, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos, contratos y negocios jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador o del extranjero; c) Obligar a la Compañía frente a terceros, presentar, ofrecer, suscribir, solicitar, reconocer, entregar y notariar cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier acción legítima en pro de los intereses de la Compañía en el Ecuador; d) Comparecer a juicio, como demandante o demandado, con todas las facultades y prerrogativas inherentes a la calidad de Apoderado General, incluyendo aquellas establecidas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos, pudiendo además otorgar poder de procuración judicial a favor de abogados legalmente inscritos para actuar como tales en el Ecuador, en los términos del artículo 41 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos; e) El Apoderado General está autorizado a delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas. Cuando el Apoderado General delegare este poder, se entenderá que se reserva la autoridad que se le otorga para su ejercicio cuando lo considere aconsejable, sin prejuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indique que no se reserva dicha facultad; f) La Compañía otorga al Apoderado General todos los poderes necesarios para el cumplimiento cabal del presente poder general entendiéndose que, si este poder no hace mención expresa de una facultad, eso no implicará que el Apoderado General no tiene los poderes necesarios, por lo tanto, puede actuar y proceder como la Compañía lo haría por sí misma; g) Se otorga además al Apoderado General los más amplios poderes con el fin de que pueda cumplir a cabalidad con este poder general.

Este poder regirá indefinidamente; sin embargo, la Compañía se reserva el derecho a revocar, en todo o en parte, el presente poder en cualquier momento, revocando las respectivas facultades del Apoderado General, así como también cualquier otra delegación que haya sido otorgada, en función del presente mandato.

Lausanne, 31 de agosto de 2016

Nombre: Richard Frey
Representante Legal

Nombre: Ana Gil-Robles
Representante Legal

(Legalisation voir au verso...
(Legalization see overleaf...

Legalization Nr 36'751.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this thirty first day of August two thousand and sixteen.

Martin HABS NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Martin Habs Notaire

Attesté
5. à Lausanne 6. le 1er septembre 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 12179
9. Sceau/timbre: CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE VAUD LIBERTÉ ET PATRIE
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Yanick BRUHIN

Dra. [illegible] Andrade Torres

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 2468
FACTURA Nº 17351
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico presente es fotocopia del documento que exhibido interesado y que obra de 2 hoja
Quito, 20 SEP 2016

0035830

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR JUAN CARLOS PEÑAFIEL CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2001-139 DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **EL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO.** TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **QUINTA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA SICPA SA A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH, DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO.-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a trece (13) de junio del año dos mil diecisiete.-

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

RAZON: en mí calidad de Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, tomo nota al margen de la matriz de la PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA SICPA S.A. A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH, celebrada ante mí, el 30 de septiembre del 2016, de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1493, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 26 de junio del 2017, mediante la cual se CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR, CONSTANTES EN LA PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EN ESTA NOTARÍA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. Quito, 04 de julio del 2017.- LA NOTARIA. FC

Dra. Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN QUITO

A103210

Dra. Paola Andrade Torres

Factura: 002-001-000024911

20171701032O00724

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701032O00724

MATRIZ	
FECHA:	4 DE JULIO DEL 2017, (12:56)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-09-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032P02633

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VITERI BARRERA BERNARDO TOMAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1723207658
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION SUPERINTENDENCIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-06-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1493

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017- 1493

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de septiembre de 2016, que contiene el poder que la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 1354 de 9 de junio de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de junio de 2016, confiere al señor Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath, de nacionalidad chilena;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1323 de 22 de junio de 2017, han emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos constantes en la protocolización señalada; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011 186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de septiembre de 2016, atinentes al poder que la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza, confiere al señor Felipe Cristian Wilenmann Von Bernath de nacionalidad chilena.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la protocolización de 30 de septiembre de 2016 que contiene el poder que se califica; y, siente las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado poder, contenido en la protocolización efectuada 30 de septiembre de 2016 en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, junto con esta resolución; b) Tome nota de estos documentos al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA S.A.**, de 15 de junio de 2016; y, d) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del poder con las razones respectivas, se publique por una sola vez en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copias certificadas de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 26 JUN. 2017

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AGB/ONL/MEH
Exp. 708196 / Tr. 34189 (2016)

Dra. Paula Andrade Torres

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 46360

169698 6Y0YVTHK

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODERES DE COMPAÑÍA EXTRANJERAS

NÚMERO DE REPERTORIO:	35610
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3363
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
F14661304	WILENMANN VON BERNATH	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODERES DE COMPAÑÍA EXTRANJERAS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /30/09/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1493 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO CON FECHA 26/06/2017.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 2588 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 15DE JUNIO DEL 2016.-

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

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

REGISTRO MERCANTIL QUITO

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY DE REGISTRO, DE OFICIO, PROCEDO A CORREGIR EL ERROR DE LA PRESENTE INSCRIPCION EN LO REFERENTE AL NOMBRE DEL APODERADO, SIENDO LO CORRECTO: FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH.-

QUITO, 22 DE AGOSTO DEL 2017.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA – RESOLUCION 019-RMQ 2015)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Agustín Hurtado Larrea, en esta fecha y en doce fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo la documentación que antecede, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria. Quito, veinte y cinco de agosto de dos mil diecisiete.

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**.-firmada y sellada en Quito, veinte y cinco de agosto del año dos mil diecisiete.

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-001-000028931

20171701040P03731

PROTOCOLIZACIÓN 20171701040P03731

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE AGOSTO DEL 2017, (11:06)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA SICPA S.A. A FAVOR DE FELIPE CRISTIAN WILENMANN VON BERNATH DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SICPA SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792683866001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Quito Ecuador

Paola Andrade Torres

Factura: 001-001-000028941

20171701040O01654

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701040O01654

NOTARIO OTORGANTE:	DRA.PAOLA ANDRADE TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	25 DE AGOSTO DEL 2017, (12:19)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3RA AL 8VA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DOCUMENTOS SICPA S.A

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SICPA SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792683866001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-08-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000021484

20171705001P00191

NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ

EXTRACTO

Escritura N°:	20171705001P00191

ACTO O CONTRATO:
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO
FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE ENERO DEL 2017, (10:50)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SICPA SECURITY SOLITIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR	REPRESENTADO POR	RUC	1792467403001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA
Jurídica	SICPA SA	REPRESENTADO POR	RUC	1792683866001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	BBR REPRESENTACIONES CIA LTDA
Jurídica	SICPA ECUADOR GSS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792709822001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PAOLA CAROLINA COBO MORALES

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ	SANGOLQUI

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ

EXTRACTO

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Nº TRAMITE: 19289-0041-18 14/03/18

DOCUMENTO: Escritura

Escritura N°:	20171705001P00191

ACTO O CONTRATO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)
FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE ENERO DEL 2017, (10:50)

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SICPA ECUADOR GSS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792709822001	ECUATORIANA	PETICIONARIO (A)	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN		
Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ	SANGOLQUI

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIA PRIMERA

NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ

No.- ESCRITURA.- 20171705001P00191

1. ESCRITURA DE:

MODIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE CONSORCIO.

2. COMPARECIENTES:

SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR

SICPA SA

SICPA ECUADOR GSS S.A

3. CUANTIA:

INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

WOYA

En la ciudad de Sangolquí, cabecera cantonal de Rumiñahui, provincia Pichincha, República del Ecuador, hoy día VEINTE Y TRES (23) DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, ante mí Doctor Diego Xavier Chiriboga Pazmiño, Notario Primero Cantón Rumiñahui, comparecen con plena capacidad, libertad, y conocimiento para la celebración de la presente escritura, por una parte el señor SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA, en calidad de Apoderado Especial de la

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr Diego Chiriboga Pazmiño

DR. DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, que a su vez es apoderada general y representa a las COMPAÑÍAS SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA, ambas con domicilio en la ciudad de Quito, Avenida Patria número e cuatro guión cuatro uno y Avenida Amazonas, Edificio Patria, piso Diez, oficina ciento uno, conforme se desprende del poder especial, nombramiento y poderes generales que se adjuntan como documentos habilitantes.- El comparecientes es de estado civil divorciado, mayor de edad, abogado, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse. Y por otra parte comparece la COMPAÑÍA SICPA ECUADOR GSS S.A., debidamente representada por la señora PAOLA CAROLINA COBO MORALES, en calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la misma. La compareciente es de estado civil casada, mayor de edad, empleada privada, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados el señor Santiago Agustín Hurtado Larrea, en esta ciudad de Quito en la calle Santa Mariana de Jesús, N cinco – trescientos veinte y ocho y Pedro Bedón, Urbanización Pillagua - Cumbaya, teléfono cero nueve nueve nueve cuatrocientos cincuenta y tres doscientos noventa; y, la señora Paola Carolina Cobo Morales, es domiciliada en la Avenida Leonardo Tejada ciento veinte y dos, Lomas de Monteserrín, teléfono número cero nueve nueve ocho cinco cuatro treinta y nueve diecinueve, ambos se encuentran de tránsito por ésta ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mi agrego a esta escritura como documentos habilitantes, y me han autorizado para compararlos con su información

personal a cargo de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y además, a agregar un testimonio fotográfico de su comparecencia. Advertidos que fueron por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de la misma, sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Modificación de la Integración del CONSORCIO SICPA ECUATRACE, al tenor de las cláusulas que se detallan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración del presente instrumento, **SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA,** en calidad de Apoderado Especial de la **COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA,** que a su vez es apoderada general y representa a las COMPAÑÍAS **SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA SUCURSAL ECUADOR,** ambas con domicilio en la ciudad de Quito, Avenida Patria número e cuatro guión cuatro uno y Avenida Amazonas, Edificio Patria, piso Diez, oficina ciento uno, conforme se desprende del poder especial, nombramiento y poderes generales que se adjuntan como documentos habilitantes. El compareciente es de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de tránsito por ésta ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse. Comparece también la COMPAÑÍA SICPA ECUADOR GSS S.A., debidamente representada por la señora PAOLA CAROLINA COBO

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUÍ ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUÍ ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DR. DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

MORALES, en calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la misma. La compareciente es de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** DOS. UNO.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Rumiñahui, Doctor Diego Chiriboga Pazmiño, el veinte y dos de junio del año dos mil dieciséis las compañías SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR y SICPA SA., constituyeron el consorcio denominado SICPA ECUATRACE, el cual suscribió con fecha doce de julio del año dos mil dieciséis, el contrato Número NAC GUION JADNCGC UNO SEIS GUION CERO CERO CERO CERO CERO CERO DOS CERO (NAC-JADNCGC16-00000020) con el Servicio de Rentas Internas, para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO Y TRAZABILIDAD FISCAL – SIMAR– PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL. DOS. DOS.- En respuesta a la comunicación sin numero de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis remitida por el CONSORCIO SICPA ECUATRACE, mediante oficio número NAC GUIÓN DNJOSGE UNO SEIS GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO SEIS DOS NUEVE (NAC-DNJOSGE16-00000629) recibido el once (11) de enero del año dos mil dieciséis, el Servicio de Rentas Internas autorizó la inclusión de SICPA ECUADOR GSS S.A. con RUC UNO SIETE NUEVE DOS SIETE CERO NUEVE OCHO DOS DOS CERO CERO UNO (1792709822001), como nuevo miembro del CONSORCIO SICPA ECUATRCE conforme a la siguiente participación SICPA SA SUCURSAL ECUADOR: CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%); SICPA SECURITY

SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR: CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%); y, SICPA ECUADOR GSS S.A.: DOS POR CIENTO (2%) (ANEXO 1).- **TERCERA: INTEGRACION DE SICPA ECUADOR GSS S.A. AL CONSORCIO SICPA ECUATRACE.-** Con los antecedentes expuestos, debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, las partes acuerdan que la compañía SICPA ECUADOR GSS S.A. se integre como partícipe del CONSORCIO SICPA ECUATRACE asumiendo para tales efectos todas las obligaciones que se derivan de la escritura de constitución de consorcio y del contrato suscrito con el Servicio de Rentas Internas antes mencionados. Para estos efectos, las partes acuerdan asignarle a la compañía SICPA ECUADOR GSS S.A., una participación en el consorcio equivalente al DOS POR CIENTO (2%), porcentaje que proviene de la participación de la compañía SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR, con lo cual la conformación del CONSORCIO a partir de la presente fecha será la siguiente: SICPA SA SUCURSAL ECUADOR: CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%); SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR: CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%); y, SICPA ECUADOR GSS S.A.: DOS POR CIENTO (2%). **CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.-** En virtud de que a la presente fecha el CONSORCIO SICPA ECUATRACE ya cuenta con oficinas en las cuales llevará a cabo sus actividades, las partes acuerdan que para todos los efectos, el domicilio del CONSORCIO SICPA ECUATRACE, será en la República del ECUADOR, Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, en la dirección ubicada en la calle Lizardo García E Diez guión Ochenta (E10-80) y, Avenida Doce (12) de Octubre, Edificio Alto Aragón, Quinto Piso, Oficina Cinco guión A (5-A). **QUINTA: VALIDEZ.-** Las partes manifiestan que todas las demás cláusulas contenidas en la escritura de

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DR. DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

Constitución del Consorcio mencionada en la cláusula de los antecedentes permanecen totalmente inalteradas, para lo cual ratifican su validez en el presente instrumento. **SEXTA: MARGINACION.-** Queda autorizado el señor Notario Primero del Cantón Rumiñahui para tomar nota al margen de la escritura matriz de Constitución de Consorcio celebrado el veinte y dos de junio del año dos mil dieciséis, con el contenido de la presente Modificación de Integración de Consorcio.- **SEPTIMA.- CUANTÍA Y GASTOS:** Por su naturaleza la cuantía del presente contrato será indeterminada. Todos los gastos que sean necesarios para la plena validez de esta escritura, serán de cuenta de los miembros en proporción a su participación en el Consorcio.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora y queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el doctor Santiago Agustín Hurtado Larrea, con matricula del colegio de abogados de pichincha número cuatro siete cero seis.- Se adjunta copias de las cédulas y papeletas de votación de los comparecientes.- Para la celebración de esta escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en todo su contenido, se ratifican y para constancia la firman conmigo en unidad de acto de todo cuanto yo, también doy fe.-

Fir.-

DR. DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO



SR.- SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA

C.C. 1705280764



SRA.- PAOLA CAROLINA COBO MORALES.

C.C. 1711455616

DR.- DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO.

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

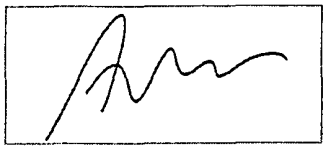
DR. DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





Número único de identificación: 1705280764

Nombres del ciudadano: HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 28 DE MAYO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: ----------

Nombres del padre: HURTADO GUSTAVO RAUL

Nombres de la madre: LARREA BEATRIZ

Fecha de expedición: 8 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 20 DE ENERO DE 2017

Emisor: CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER - PICHINCHA-RUMIÑAHUI-NT 1 - PICHINCHA - RUMIÑAHUI

N° de certificado: 172-004-70684

172-004-70684

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.20 16:56:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

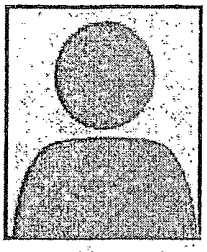
Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Confirme la información en https://sis.registrocivil.gob.ec/certificados, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, solicite un nuevo certificado.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1711455616

Nombres del ciudadano: COBO MORALES PAOLA CAROLINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 12 DE OCTUBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JUAN F VALENCIA RIVADENEIRA

Fecha de Matrimonio: 5 DE JUNIO DE 2002

Nombres del padre: JORGE COBO

Nombres de la madre: ALBA DE LOS ANGELES MORALES

Fecha de expedición: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 20 DE ENERO DE 2017

Emisor: CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER - PICHINCHA-RUMIÑAHUI-NT 1 - PICHINCHA - RUMIÑAHUI

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.20 15:54:04 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ

N° de certificado: 178-004-70596

178-004-70596

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

Confirme la información en https://sis.registrocivil.gob.ec/certificados, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, solicite un nuevo certificado.

Factura: 001-002-000021485

20171705001C00186

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171705001C00186

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 166 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 166 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, a 23 DE ENERO DEL 2017, (10:53).

NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza

Copia:	BCH.- **SEGUNDA**
De:	**ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES**
Otorgado Por:	**BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR; Y, SICPA SA**
A Favor De:	
El:	**26 DE MAYO DEL 2016**
Parroquia:	
Cuantia:	**INDETERMINADA**

QUITO, A 26 DE MAYO DEL 2016

Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2
Telefonos: 02 2266262, 02 2266291
correo electronico: notaria@notariaquito.com

BCH.-

SEGUNDA

ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES

BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR; Y, SICPA SA

26 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 26 DE MAYO DEL 2016

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018453

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-001-000014090

20161701032P01344

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P01344
ACTO O CONTRATO:	AMPLIATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE MAYO DEL 2016, (12:10)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTANDO A	RUC	1791931556001	ECUATORIANA	APODERADO(A)	SICPA SECURITY SOLITIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTANDO A	RUC	1791931556001	ECUATORIANA	APODERADO(A)	SICPA SA
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791931556001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA.

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR

Dr. Diego Ribadeneira Ribadeneira

018454

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

2016-17-01-032-P01344

ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES

OTORGADA POR

SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

PC.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE HOY JUEVES VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ANTE MI **DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, **JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA**, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑÍA **SICPA SECURITY SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR** CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER GENERAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES Y A LA COMPAÑÍA **SICPA SA**, CONFORME SE

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER ESPECIAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE FUERA OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO CERO TRES DOS GUION P CERO UNO DOS SIETE UNO (032-P01271) SUSCRITA ANTE LA NOTARIA TREINTA Y DOS DEL CANTÓN QUITO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS POR SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA (EN ADELANTE REFERIDA COMO "LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO"), LA CUAL SE EMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA NÚMERO CUATRO (4) DE

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

CONVALIDACIÓN DE ERRORES DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO LCBS-SRINAC-CERO CERO UNO GUION DOS CERO UNO SEIS (001-2016), AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, **JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA**, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS **SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR** CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER GENERAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES; Y, **SICPA SA**, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER ESPECIAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES (EN ADELANTE REFERIDAS COMO, LOS "PROMITENTES CONSORCIADOS"). EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO".-** EL COMPARECIENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS, Y SIN PERJUICIO DE QUE EL LITERAL C DEL ARTICULO CATORCE DE LA RESOLUCIÓN INCOP GUION CERO CINCO DOS GUION DOS CERO UNO UNO (052-2011) EXIGE LA VALORACIÓN DE LOS APORTES DE LOS CONSORCIADOS SOLO EN EL CASO DE ASÍ ACORDARSE, AMPLÍA EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" EN EL SIGUIENTE SENTIDO:

"TERCERA: APORTES, VALORACIÓN Y COMPROMISOS DE LOS FUTUROS CONSORCIADOS.- (I) LOS APORTES Y COMPROMISOS DE SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR DURANTE LA FASE CONTRACTUAL, EN CASO DE QUE SEAN ADJUDICADOS SERÁN LOS SIGUIENTES: A) DESARROLLO SOFTWARE, DESARROLLO HARDWARE, VALORACIÓN: USD 13'500.000 B) INSTALACIÓN HARDWARE, VALORACIÓN: USD 13'000.000 C) EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO, VALORACIÓN: USD 2'500.000 D) OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE, VALORACIÓN: USD 2'000.000 E) LOGÍSTICA Y PROVISIÓN, VALORACIÓN: USD 1'000.000 F) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, VALORACIÓN: USD 1'000.000 G) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, VALORACIÓN: USD 500.000 H) REDES O BASE DE DATOS, VALORACIÓN: USD 3'000.000 I) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, VALORACIÓN: USD 1'500.000.- (II) LOS APORTES Y COMPROMISOS DE SICPA SA DURANTE LA FASE CONTRACTUAL, EN CASO DE SER ADJUDICADOS SERÁN LOS SIGUIENTES: A) SEGURIDAD MATERIAL DE MARCACIÓN DIRECTA E INDIRECTA, VALORACIÓN: USD 11'000.000 B) EQUIPO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO, VALORACIÓN: USD 10'000.000 C) SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO, VALORACIÓN: USD 9'000.000 D) CONTROL DE CALIDAD, VALORACIÓN: USD 500.000 E) SEGURIDAD INDUSTRIAL, VALORACIÓN: USD 500.000. LA VALORACIÓN DE LOS APORTES NO SUPONEN NI IMPLICAN QUE SON EN SU TOTALIDAD INVERSIONES. COSTOS Y GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA ESTIMACIÓN DE LOS APORTES DE LOS PROMITENTES

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI-ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

CONSORCIADOS QUE SERÁN DESTINADOS A LAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO, TANTO DE ORIGEN EXTRANJERO ASÍ COMO DE ORIGEN ECUATORIANO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELATIVA AL VALOR AGREGADO ECUATORIANO Y LA OFERTA DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO QUE AL RESPECTO HA PRESENTADO EL CONSORCIO.". **TERCERA: ACLARACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO.-** EL COMPARECIENTE EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS ACLARA LA CLÁUSULA CUARTA DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" EN EL SIGUIENTE SENTIDO: "CUARTA: COMPROMISOS.- LOS COMPARECIENTES SE COMPROMETEN A CONSTITUIR EL CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO SICPA ECUATRACE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE, EN ESPECIAL EL ARTÍCULO QUINCE (15) DE LA RESOLUCIÓN NUMERO CERO CINCO DOS GUION DOS CERO UNO UNO (052- 2011) DEL SERCOP, ESTO ES, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. EL PRESENTE COMPROMISO DE CONSORCIO Y TODOS LOS ACUERDOS AQUÍ CONSTANTES, TENDRÁN UNA DURACIÓN QUE CUBRIRÁ LA TOTALIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL, HASTA ANTES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE CONSORCIO Y NOVENTA DÍAS ADICIONALES". **CUARTA: RATIFICACIÓN.-** LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" PERMANECEN INALTERADAS Y POR TANTO QUEDAN RATIFICADAS MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. **QUINTA: DECLARACIONES ESPECIALES.-**

Diego Chiriboga Pazmiño

EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA NUMERO CUATRO (4) DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DENTRO DEL PROCESO LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. LCBS-SRINAC-CERO CERO UNO GUION DOS CERO UNO SEIS (001-2016), EL COMPARECIENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS, DECLARA LO SIGUIENTE: RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN DEL ERROR POR SUPUESTA CONDICIÓN CONTRADICTORIA ENTRE EL CERTIFICADO DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) QUE ACREDITA EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA SICPA SA PARA LOS AÑOS DOS MIL CATORCE (2014) Y DOS MIL QUINCE (2015) Y QUE CONTIENE LUEGO DEL NUMERO "2015", LA FRASE ENTRE PARÉNTESIS ("NO AUDITADOS") O ("UNAUDITED") Y EL DOCUMENTO "INFORME DE CONSTATACIONES FACTUALES DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS CON LA DIRECCIÓN" DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA KPMG CON RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) EN EL CUAL CONSTA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SÍ HAN SIDO AUDITADOS, ACLARO QUE LA FRASE ENTRE PARÉNTESIS "(NO AUDITADOS)" O "(UNAUDITED)" QUE CONSTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CERTIFICADO A CONTINUACIÓN DEL NUMERO "2015", SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO FINANCIERO DE DICHO AÑO DOS MIL QUINCE (2015). EL COMPARECIENTE ACLARA Y RATIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) SÍ ESTÁN AUDITADOS, NO ASÍ LOS DEL DOS MIL QUINCE (2015) YA QUE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA (ARTÍCULOS 698 Y 699 DEL CÓDIGO DE OBLIGACIONES),

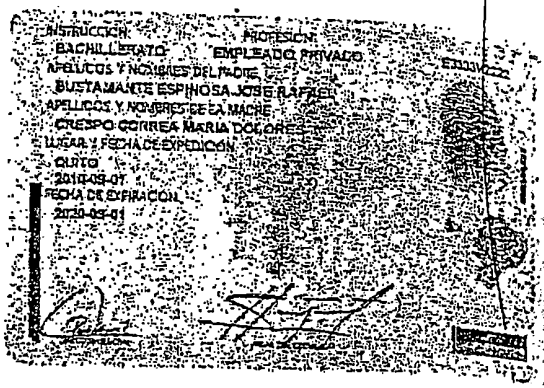
LOS ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN SER AUDITADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO FISCAL. POR CONSIGUIENTE, EL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) ES EL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO AUDITADO DE SICPA SA, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FIRMA DE AUDITORIA KPMG Y EL AÑO 2015 SE AUDITARÁ ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2016, SIN EMBARGO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2015 SE ENCUENTRAN VALIDADOS Y FIRMADOS POR EL CONTRALOR Y EL DIRECTOR FINANCIERO DE SICPA SA".- USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL GUION CIENTO CUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
C.C.: 1708067867
C.V.:

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1708067267
APELLIDOS Y NOMBRES
BUSTAMANTE CRESPO
JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
DEMALPAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1987-03-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA LEONOR
ESCUDERO ELIZALDE


INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRESPO CORREA MARIA DOLORES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-03-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-03-01

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

023

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

023 - 0188
NÚMERO DE CERTIFICADO

1708067267
CÉDULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

PICHINCHA	PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO	CANTÓN	JIPIJAPA	PARROQUIA
		1	ZONA

EL PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ..... 1341 .....

FACTURA Nº ..... 11010 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe y certifico que la presente fotocopia es igual al documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de ..... 1 ..... foja (s) útil (es).

Quito, ... 26 MAY 2016 .....

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018458

República del Ecuador

Registro Civil
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula:	1708067267
Apellidos y nombres:	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
Condición de cedulado:	CIUDADANO
Lugar de nacimiento:	PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento:	07/09/1981
Fecha de expedición:	01/09/2010
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Sexo:	MASCULINO
Instrucción:	BACHILLERATO
Profesión:	EMPLEADO PRIVADO
Estado civil:	CASADO
Cónyuge:	ESCUDERO ELIZALDE MARIA LEONOR
Fecha de matrimonio:	28/08/2010
Apellidos y nombres de la madre:	CRESPO CORREA MARIA DOLORES
Apellidos y nombres del padre:	BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

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 referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano:	SI
Fecha:	23-FEB-14
Número de certificado:	023-0188

1.-La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
2.-En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificacio electrónico.

Generador por:	1713639209
Número Único de Verificación (NUV):	857504
Uso exclusivo para	PICHINCHA-QUITO-NT 32
	PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.

857504

Codificación QR

Fecha Emisión:	26/05/2016 12:08:43
Válido Hasta:	26/05/2016 12:08:43

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Firma válida
Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.05.26 17:09:09 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
http://www.registrocivil.gob.ec/

BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Quito, 27 de noviembre de 2015

Señor
José Rafael Bustamante Crespo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; en sesión celebrada el día de ayer, 26 de noviembre de 2015, resolvió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al Gerente General de la Compañía le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, el 26 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril del mismo año.

Atentamente,

José Rafael Bustamante Espinosa
Presidente de la Junta

Quito, 27 de noviembre de 2015

Agradezco y acepto el nombramiento precedente

José Rafael Bustamante Crespo
CC: 1708067267

Quito, 27 de noviembre de 2015

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor José Rafael Bustamante Crespo en todos sus actos y contratos.

José Rafael Bustamante Espinosa
Presidente de la Junta

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018459

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 79929

-270942C2CKPJ16X-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	55345
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18370
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1708067267
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 972 DEL: 15/04/2004 NOT: 3 DEL: 26/03/2004 MJPH

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1265
FACTURA Nº 13863
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió el interesado y que obra de 1 foja útil (s).
Quito, 17 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1265
FACTURA Nº 13863
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió el interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).
Quito, 26 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO ECUADOR
Dra. Gabriela Pazmiño Cadena

B: 13204

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena Loza

JP

Copia: **PRIMERA**

De: **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PUEDA**

Otorgado Por: **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA**

A Favor De: **RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA**

El: **SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA**

Parroquia: **RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL**
21 DE ABRIL DEL 2014

Cuantia:

INDETERMINADA

QUITO A, 21 DE ABRIL DEL 2014

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2
Telefonos: 02 2266262, 02 2266291
correo electronico: notaria@notariaquito.com

Notaria 32

2014-17-01-32-P

RAZÓN:
FACTURA No.:
LA NOTARIA:

PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

FECHA:

OTORGADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

OTORGADA POR:

COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.

A FAVOR DE:

1791931556001 BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

OBJETO:

PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

JP

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018461

Notaria 32

SEÑORA NOTARIA:

Sírvase protocolizar el poder general conferido por la compañía SICPA Security Solutions S.A. a nombre de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., poder conferido para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a SICPA Security Solutions S.A. Sucursal Ecuador. En la misma protocolización, solicito se incluya la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías que autoriza el establecimiento de dicha sucursal en el Ecuador y por ende, autoriza sus operaciones, así como la razón de su inscripción en el Registro Mercantil. Se adjunta la documentación referida en 6 fojas útiles.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada.

Atentamente,

Dr. Misael Ruiz Fierro
Matrícula 17-2000-104 FA

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X2216039, y el Sr. Philippe Amon, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Aubonne, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X4999691, obrando ambos en nombre y representación de SICPA Security Solutions SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 20 agosto de 2013, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda. (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a SICPA Security Solutions SA Sucursal Ecuador (en adelante, la "Sucursal"):

En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; la MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly a 26 de agosto de 2013

Philippe Amon
Chairman & CEO

Richard Frey
Director

(Légalisation voir au verso...
(Legalization see overleaf...
(Beglaubigung siehe Rückseite...
(Legalizzazione vedere al retro...

018462

Notaria 32

Legalization Nr 31'795.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own declarations in Aubonne; personally known by the Notary Public, Chairman and Chief Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully; who justified about his identity with his Swiss passport number X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of Directors;

who duly signed for and on behalf of SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.

MARTIN HABS NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Martin Habs Notaire

Attesté
5. à Lausanne 6. le 28 août 2013
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 11907
9. Sceau/timbre: CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
10. Signature pr le Chancelier d'Etat: Patrick JUNOD

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en dos (02) fojas útiles, el documento que contiene la Legalización No. 31795 y su apostilla.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.C.- 170523076-4

018463

Notaria 32

Legalización Nº 31'795.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- El Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en Aubonne, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado;
- El Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

   El presente acto público

2. ha sido firmado por *Daniel Beney*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *Martin Habs Notario*

   Certificado

5. en Lausanne 6. a *28 de agosto de 2013*

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *11907*

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Patrick JUNGO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4802

Ante mi, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus propios y personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en la "TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'795 Y SU APOSTILLA", es suya; misma que use en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, 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 copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

018464

Notaría 32

Notaría 32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13.. 4863

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.206 de 30 de septiembre del 2013, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de septiembre del 2013; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Directorio a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Mercado de Valores; y, Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de septiembre del 2013; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización señalada junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 OCT. 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MGA/TRÁM.48307

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ - ECUADOR
DR. ... NOTARIO PÚBLICO
Verónica Paz...

DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PRESENTADO POR EL INTERESADO. DOY FE. UTILES: HABIENDO ARCHIVADO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO LA MINUTA ORIGINAL. QUITO A 01 DE OCTUBRE DEL 2013

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA ...

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46516

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE:DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	85367
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3985
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	19/09/2013
NOTARÍA:	NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
N° RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.4863
FECHA RESOLUCIÓN:	01/10/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PODER OTORGADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Nº 03160064

018465

Registro Mercantil de Quito

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS (2) FOJA(S) ÚTIL(ES); HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A 06 DE 01 DEL 2014
LA NOTARIA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
NOTARIO
SANGOLQUÍ-ECUADOR
Dra. Roga Patricia Enriboga P.

Nº 0316063

RAZON. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN cinco FOJA(S) ÚTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 04 DEL 2014.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

018466

Notaría 32

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL GUIÓN CIENTO CUATRO DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL; TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
SANGOLQUI - ECUADOR

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLIZACIÓN: 1249

FACTURA Nº: 17090

Razón: En [illegible] en el numeral quinto del artículo [illegible] doy fe y certifico que el presente [illegible] que adjunto se devolvió al interesado y [illegible] 3 foja (s) útil (es).

Quito, 26 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

018467

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

BCH.-

SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE.

17 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 17 DE MAYO DEL 2016

NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
NOTARIA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Cazar Miño

018466

Factura: 002-001-000013860

20161701032P01263

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01263

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36)

OTORGADA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 16

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RUIZ FERRO MISAEL ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1001883113

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018469

SEÑORA NOTARIA:

Sírvase protocolizar el poder especial conferido por la compañía SICPA SA a nombre de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conjuntamente con su habilitante en idioma francés y su traducción al español, así como la traducción al español de la legalización y apostilla correspondiente.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada con devolución de los originales.

Atentamente,

Dr. Misael Ruiz Fierro
Matrícula 17-2000-104 FA

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga

018470

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco dos ocho cero siete seis cuatro (170528076-4), conocedor del idioma francés, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido del idioma francés al castellano, el certificado correspondiente a la compañía SICPA SA

Santiago Agustín Hurtado Larrea
C.C. 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Factura: 002-001-000013859

20161701032D01559

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01559

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

0184

comparece(n)
ANA, mayor(es)
en calidad de
) suya(s), la(s)
tancia firma(n)
ución que ha
contenido de
QUITO, a 17

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 - 019 - 0001
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA - QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00021
45894 23/12/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170528076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA S.
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN/OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-08

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D 1559
FACTURA Nº 13859
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).
Quito, 17 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

República del Ecuador

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula:	1705280764
Apellidos y nombres:	HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
Condición de cedulado:	CIUDADANO
Lugar de nacimiento:	PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
Fecha de nacimiento:	29/05/1970
Fecha de expedición:	08/10/2015
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Sexo:	MASCULINO
Instrucción:	SUPERIOR
Profesión:	ABOGADO
Estado civil:	DIVORCIADO
Cónyuge:	
Fecha de matrimonio:	18/12/1999
Apellidos y nombres de la madre:	LARREA BEATRIZ
Apellidos y nombres del padre:	HURTADO GUSTAVO RAUL

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 referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano:	SI
Fecha:	23-FEB-14
Número de certificado:	020-0202

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE):
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificacio electrónico.

Generador por:	1713639209
Número Único de Verificación (NUV):	695388
Uso exclusivo para	PICHINCHA-QUITO-NT 32
	PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.

695388

Codificación QR

Fecha Emisión: 17/05/2016 14:24:59
Válido Hasta: 17/05/2016 14:24:59

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.05.17 14:24:16

018472

REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait sans radiations

EXTRAIT DU REGISTRE
Report du 21 juin 2000
N° doss H985/00278
N° réf. CH-550-0065767-2
IDE/UID CHE-105.732.246

SICPA SA

inscrite le 22 juillet 1927
Société anonyme

Réf.	Raison de commerce
42	SICPA SA

	Siège
1	Prilly

	Domicile
1	Avenue de Florissant 41

	Dates des statuts		
1	19.07.1927 30.09.1976 18.12.1997	29	05.10.2007
11	07.08.2003	42	21.09.2010
13	04.09.2003	46	01.09.2011

But, observations

11 Selon contrat de fusion des 31 juillet 2003 et 4 août 2003 et bilan au 31 décembre 2002, la société reprend à titre universel et sans liquidation, au sens de l'art. 748 CO, l'actif (CHF 191'069'297.22) et le passif (CHF 41'112'597.24), soit un actif net de CHF 149'956'699.98, de Siepa Security Holding S.A., à Prilly. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée.

13 Capital-actions réduit, selon l'art. 732 CO de CHF 8'115'000 à 6'115'000 par l'annulation de 2'000 actions nominatives de CHF 1'000. L'accomplissement des formalités prescrites aux art. 732 à 734 CO a été constaté par acte authentique du 26 novembre 2003.

42 But:

la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts).

59 L'identification sous le numéro CH-550-0065767-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.732.246.

Fusions (LFus)

29 Fusion:

reprise des actifs et passifs de Siepa Holding S.A., à Prilly (CH-550-0078680-2), selon contrat de fusion du 4 octobre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 243'612'574.45, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 231'146'374.15, soit un actif net de CHF 12'466'200.30. Conformément à l'attestation d'un réviseur particulièrement qualifié, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

31 Fusion:

reprise des actifs et passifs de TRADINK INTERNATIONAL S.A., à Prilly (CH-550-1000949-2), selon contrat de fusion du 14 novembre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 16'025'811.52, des passifs envers les tiers de CHF 11'658'402.82, soit un actif net de CHF 4'367'408.70. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

53 Fusion:

reprise des actifs et passifs de SICPA Product Security SA, à Prilly (CH-550-1012709-0), selon contrat de fusion du 17 juin 2013 et bilan au 31 décembre 2012, présentant des actifs de CHF 10'666'915.25, des passifs envers les tiers de

	Fusions (LFus)
	CHF 42'121'589.41, soit un excédent de passifs de CHF 31'454'674.16. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalents au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférante.

	Organe de publication
1	Feuille officielle suisse du commerce

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
46	CHF 6'115'000	CHF 6'115'000	6'115 actions nominatives de CHF 1'000

	Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers
11	Apport en nature: selon convention du 6 août 2003 : 6'115 actions nominatives de CHF 1'000 de Siepa Security Holding S.A., à Prilly, pour CHF 118'926'000; en contrepartie, il est remis 6'115 actions, le solde de CHF 112'811'000 constituant un agio.

Réf.			Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
1			Beauverd Didier, de Chavornay, à Saint-Prex		signature collective à 2 (1)
1			Pittet Laurence, de Riddes, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
	3		Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens		signature collective à 2
	9		Risse Philippe, de La Roche, à Vaulruz		signature collective à 2 (1)
12			Ferri Mauro, de Prilly, à Ecublens (VD)		signature collective à 2 (1)
14			Cugny Ito Marie-José, de Ferreyres, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
14			Nicod Jean-Marc, de Vulliens, à Savigny		signature collective à 2 (1)
	21		Binder Jürg S., de Berne, à Epalinges		signature collective à 2
	21		Ternberger Hans, d'Allemagne, à Renens (VD)		signature collective à 2 (1)
	26		Barreau Philippe, de France, à Blonay		signature collective à 2
	26		Degott Pierre, de France, à Crissier		signature collective à 2
	27		KPMG SA , à Lausanne	organe de révision	
32			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2
34			Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrents, à La Sarraz		signature collective à 2 (1)
36			Berliet Jérôme, de France, à Lyon (France)		signature collective à 2
	41		Bennett Christopher, de Payerne, à Apples		signature collective à 2
	41		Papadimitriou Pandelis, de Morges, à Blonay		signature collective à 2
	45		Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
	45		Hofmann Pascal, de Boudry, à Cortaillod		signature collective à 2 (1)
	45		Monnin Raphaël, de Leysin, à Saint-Barthélemy (VD)		signature collective à 2 (1)
	45		Tétard Guillaume, de France, à Nyon		signature collective à 2 (1)
	46		Ray Jean-Yves, de Tévenon, à Lausanne		signature collective à 2
	47		Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne	adm. président délégué	signature collective à 2
47			Grajzgrund Henry, de France, à Evian-les-Bains (France)		signature collective à 2 (1)
	47		Kasch Michael, d'Allemagne, à St. Veit (Autriche)		signature collective à 2 (1)
	50		Frey Richard, d'Oberhof, à Pully	adm.	signature collective à 2
50			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2
50			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies		signature collective à 2 (1)
54			Chlebicki Tomasz, de Pologne, à Lutry		signature collective à 2 (1)
54			Henchoz Yulia, de Château-d'Oex, à Pully		signature collective à 2 (1)

NOTARIA PRIMERA
PARROQUIA EQUINOCCIAL
SANGOLQUI - ECUADOR

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Nom et prénom, origine, domicile	**Fonctions**	**Mode de signature**
Menis Christophe, de France, à Machilly (France)		signature collective à 2 (1)
Saliba Youssef Boutros, du Royaume-Uni, à Veyrier		signature collective à 2 (1)
Bovey Patrick, de Neyruz (FR), à Neyruz (FR)		signature collective à 2 (1)
Kirkwood Jamieson, du Royaume-Uni, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Le Roy Gérard, de France, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Nicli Sauro, d'Italie, à Morges		signature collective à 2
Oehen Alexandre, de Hohenrain, à Féchy		signature collective à 2 (1)
Santoro Giovanni, d'Italie, à Ecublens (VD)		signature collective à 2
Yenny Pascal, de Morges, à Etagnières		signature collective à 2 (1)
Ryser Philippe, de Wyssachen, à Fribourg		signature collective à 2
Roethlisberger Hansjuerg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis		signature collective à 2 (1)
Gard Stéphane, de Bagnes, à Lutry	adm.	signature collective à 2
Gabbott Muge, de Turquie, à Morges		signature collective à 2 (1)
Houillon Nicolas, de Hasle LU, à Cessy (France)		signature collective à 2 (1)
Lucas Johnathan, du Royaume-Uni, à Blonay		signature collective à 2 (1)
Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
Mortier Sébastien, de Montreux, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Sauser Jérôme, de Sigriswil, à Neuchâtel		signature collective à 2 (1)
Tiller Thomas, d'Allemagne, à Bussigny		signature collective à 2 (1)
Albert van Grunsven Béatrice, de Mund, à Founex		signature collective à 2 (1)
Le Tadic Fabienne, de France, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2
Lüders Harald, d'Allemagne, à Bogis-Bossey		signature collective à 2 (1)
Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens		signature collective à 2
Siebenmann Cédric, de Bex, à Morges		signature collective à 2 (1)
Dima Silvia, d'Allemagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Equer Fabrice, de France, à Pully		signature collective à 2 (1)
Gugov Tihomir, de Bulgarie, à Saint-Sulpice VD		signature collective à 2 (1)
Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Cheseaux-Noréaz		signature collective à 2
Müller Andreas, de Hasle bei Burgdorf, à Founex		signature collective à 2 (1)
Cardon Laurent, de France, à Gex (France)		signature collective à 2 (1)
Schaller Rolf, d'Emmen, à Genève		signature collective à 2
Ducotterd Martial, de Léchelles, à Chardonne		signature collective à 2 (1)
Kahlown Ajar, de France, à Genève		signature collective à 2 (1)
Métraillier Katia, de Grimisuat, à La Tour-de-Peilz		signature collective à 2 (1)
Potvliege Nelia, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Caron Arnaud, de France, à Ecublens VD		signature collective à 2
Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, à Cugy (VD)		signature collective à 2 (1)

FACTURA

No. 001-002-000021706

FECHA EMISION: 27/01/2017

Autorización SRI No

CHIRIBOGA PAZMINO DIEGO XAVIER

RUC: 1706847298001

Matriz: LUIS CORDERO 565 Y BOLIVAR

AMBIETE: PRODUCCIÓN **EMISIÓN:** NORMAL

Clave Acceso

Mail: **notariaprimeraruminahui@gmail.com** Teléf.: **022333644**

Contribuyente Especial Nro. **NO**

RAZON SOCIAL: **NELSON ANDRES ORTEGA OJEDA** RUC/C.I: **1714911359**

DIRECCIÓN: **EL TRIANGULO** CIUDAD:

EMAIL: **nelsonortega55@gmail.com** TELF: **0998750522** **HECTOR EDUARDO SANDOVA**

Cuantia: 0.00

Otorga: A Favor De:

20171705001P00253

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
ACJN00315	(3) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACI	1.00	0.90	0.00	0.90
CJ00001	COMPRAVENTA	1.00	187.50	0.00	187.50

RMA PAGO:

Vence	Plazo	Descripción	Valor
27/01/2017	0	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	214.65

SUBTOTAL	188.40
SUBTOTAL 14 %	187.50
SUBTOTAL 0 %	0.90
DESCUENTO	0.00
IVA 14 %	26.25
VALOR TOTAL	214.65

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

(1) pas entre eux

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	2623	14.07.1999	27.07.1999	5118
2	7085	03.07.2000	14.07.2000	4830	3	8338	15.08.2000	25.08.2000	5804
4	10316	05.10.2000	17.10.2000	7092	5	3717	29.03.2001	04.04.2001	2513
6	7619	18.07.2001	24.07.2001	5700/35724	7	10622	15.10.2001	19.10.2001	8195/86129
8	2680	08.03.2002	14.03.2002	14/384612	9	3965	17.04.2002	23.04.2002	14/439760
10	10455	31.10.2002	06.11.2002	16/716554	11	7713	14.08.2003	20.08.2003	14/1137578
12	9182	01.10.2003	07.10.2003	17/1203890	13	11636	04.12.2003	10.12.2003	17/2022748
14	1644	18.02.2004	24.02.2004	16/2139200	15	4999	13.05.2004	19.05.2004	14/2269506
16	10392	07.10.2004	13.10.2004	16/2491386	17	13302	21.12.2004	27.12.2004	24/2611192
18	979	28.01.2005	03.02.2005	15/2684054	19	3904	13.04.2005	19.04.2005	18/2798678
20	7554	07.07.2005	13.07.2005	16/2930586	21	12121	08.11.2005	14.11.2005	15/3103186
22	472	13.01.2006	19.01.2006	18/3202730	23	1707	10.02.2006	16.02.2006	18/3246798
24	7905	13.07.2006	19.07.2006	14/3473018	25	10608	25.09.2006	29.09.2006	15/3571350
26	599	16.01.2007	22.01.2007	18/3734820	27	3361	15.03.2007	21.03.2007	17/3848886
28	8393	12.07.2007	18.07.2007	18/4030752	29	11982	09.10.2007	15.10.2007	17/4155500
30	12907	01.11.2007	07.11.2007	12	31	13663	20.11.2007	26.11.2007	18/4216182
32	14376	06.12.2007	12.12.2007	18/4243552	33	2374	20.02.2008	26.02.2008	18/4360528
34	5988	19.05.2008	23.05.2008	18/4488990	35	6257	26.05.2008	30.05.2008	19/4499162
36	8595	11.07.2008	17.07.2008	21/4579224	37	11673	24.09.2008	30.09.2008	17/4671314
38	13348	30.10.2008	05.11.2008	15/4720352	39	14057	13.11.2008	19.11.2008	18/4738638
40	5138	03.04.2009	09.04.2009	23/4968058	41	12520	22.07.2010	28.07.2010	19/5748768
42	15569	24.09.2010	30.09.2010	20/5832952	43	18459	19.11.2010	25.11.2010	16/5910188
44	6930	21.04.2011	28.04.2011	0/6140342	45	12039	22.07.2011	27.07.2011	0/6274950
46	14054	06.09.2011	09.09.2011	0/6329570	47	5642	04.04.2012	11.04.2012	0/6633502
48	8473	11.06.2012	14.06.2012	0/6718922	49	15225	30.10.2012	02.11.2012	0/6916022
50	1808	31.01.2013	05.02.2013	0/7049684	51	4855	22.03.2013	27.03.2013	0/7123946
52	5786	03.04.2013	08.04.2013	0/7137150	53	9763	19.06.2013	24.06.2013	0/934271
54	10906	09.07.2013	12.07.2013	0/973539	55	11600	22.07.2013	25.07.2013	0/998737
56	14033	17.09.2013	20.09.2013	0/1087317	57	16462	05.11.2013	08.11.2013	0/1170453
58	17480	26.11.2013	29.11.2013	0/1209191	59		Complément	19.12.2013	0/7225834
60	2545	14.02.2014	19.02.2014	0/1355539	61	5627	14.04.2014	17.04.2014	0/1460545
62	7130	13.05.2014	16.05.2014	0/1506555	63	8521	11.06.2014	16.06.2014	0/1555429
64	11479	05.08.2014	08.08.2014	0/1654731	65	17111	24.11.2014	27.11.2014	0/1845669
66	1039	19.01.2015	22.01.2015	0/1945681	67	4596	20.03.2015	25.03.2015	0/2063199
68	7430	15.05.2015	20.05.2015	0/2160907	69	9213	18.06.2015	23.06.2015	0/2223457
70	9962	Complément	06.07.2015	0/2251703	71	12430	19.08.2015	24.08.2015	0/2335195
72	18477	08.12.2015	11.12.2015	0/2535033	73	806	14.01.2016	19.01.2016	0/2605727
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521					

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Zurita

018474

Lausanne, le 21 avril 2016

REGISTRE DU COMMERCE VAUD

Copie certifiée conforme
21 AVR. 2016

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
Il est possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du registre.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Dominique Presset

3. agissant en qualité de secrétaire

4. est revêtu du sceau/timbre de Registre du commerce Vaud

Attesté

5. à Lausanne 6. le 27 avril 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 5734

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT CONSEIL D'ETAT

NOTARIA PP. MERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 1554

FACTURA Nº 13859

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió al interesado y que obra de 2 foja (s) útil (es).

Quito, 17 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

www.rc.vd.ch

Extracto sin radiaciones

EXTRACTO INTERNET
Informe del 21 de junio de 2000
Núm. Ref. H985/00278
Núm. Fed. CH- 550.0.065.767-2
IDE/UID CHE-105.732.246

SICPA SA

inscrita el 22 de julio de 1927
Sociedad anónima

Ref.	
	Razón social
42	SICPA SA
	Sede social
1	Prilly
	Domicilio
1	Avenida de Florissant 41
	Fecha de los estatutos
46	01.09.2011
	Objeto social, observaciones
11	Según el contrato de fusión del 31 de julio de 2003 y 4 de agosto de 2003 y el balance al 31 de diciembre de 2002, la sociedad retoma a título universal y sin liquidación, según el art. 748 CO, el activo (191.069.297,22 CHF) y el pasivo (41'112'597.24 CHF), o sea, un activo neto de 149.956.699,98 CHF, de Sicpa Security Holding S.A., en Prilly. La fusión tiene lugar sin aumento del capital-acciones en la medida en que la sociedad absorbente posee todas las acciones de la sociedad absorbida.
13	Capital-acciones reducido, de acuerdo con el art. 732 CO, de 8'115'000 CHF a 6'115'000 CHF por anulación de 2'000 acciones nominativas de 1.000 CHF. El cumplimiento de las formalidades prescritas en los art. 732 a 734 CO ha sido verificado mediante acto auténtico del 26 de noviembre de 2003.
42	Objeto: . la toma y gestión de participaciones de cualquier negocio comercial, industrial, financiero e inmobiliario en Suiza y en el extranjero, la fabricación y la venta de productos químicos y cualquier operación industrial, comercial, financiera e inmobiliaria que tenga relación, el comercio de bienes y servicios de cualquier tipo, esencialmente a favor de las sociedades del Grupo SICPA, especialmente la gestión, la protección, la puesta en valor de patentes, licencias, marcas y otros derechos inmateriales, actividades de ingeniería, investigación y desarrollo, promoción de ventas y marketing, comercio centralizado de cualquier producto en bruto o manufacturado, facturación centralizada de las ventas de las sociedades del Grupo, asistencia, asesoría y servicios administrativos, financieros, informáticos, jurídicos, de seguros, de planificación, de control y de gestión de recursos humanos, así como cualquier operación de naturaleza a desarrollar el objeto de la sociedad o que tiene relación directa o indirecta con su objeto (para el objeto completo ver los estatutos).
59	La identificación con el número CH-550-0065767-2 se sustituye por el número de identificaciónde las empresas (IDE/UID) CHE-105.732.246
	Fusiones
29	Fusión: adquisición de los activos y pasivos de SICPA Holding S.A., en Prilly (CH-550-0078680-2), según contrato de fusión del 4 de octubre de 2007 y balance al 31 de julio de 2007, presentando activos por 243'612'574.45 CHF, entre los cuales están comprendidas todas las acciones de la sociedad adquiriente, y pasivos de terceros por 231'146'374.15 CHF, o sea un activo neto de 12'466'200.30 CHF. Conforme con la declaración de un revisor particularmente cualificado, la sociedad adquiriente dispone de fondos propios libremente disponibles equivalentes al menos al importe del descubierto. La fusión no da lugar a un aumento de capital ya que los accionistas de la sociedad que transfiere reciben las acciones propias de la sociedad adquiriente, adquiridas en la fusión.
31	Fusión: adquisición de los activos y pasivos de TRADINK INTERNATIONAL S.A., en Prilly (CH-550-1000949-

Diego Chiriboga Pazmiño

	2), según el contrato de fusión del 14 de noviembre de 2007 y balance al 31 de julio de 2007, presentando activos por 16'025'811.52 CHF, pasivos de terceros por 11'658'402.82 CHF, o sea un activo neto de 4'367'408.70 CHF. La sociedad adquiriente al mantener el conjunto de las acciones de la sociedad transferente, la fusión no da lugar a un aumento de capital, ni a una atribución de acciones.
	Órgano de publicación
1	Hoja oficial suiza del comercio

Ref	Capital-acciones		
	Nominal	Liberado	Acciones
46	6'115'000 CHF	6'115'000 CHF	6'115 acciones nominativas de 1'000 CHF
	Aportaciones en especie, recompra de bienes, preferencias particulares		
11	Aportación en especie: según acuerdo del 6 de agosto de 2003 : 6'115 acciones nominativas de 1'000 CHF de SICPA Security Holding S.A., en Prilly, por 118'926'000 CHF; en contrapartida, se entregan 6'115 acciones, el saldo de 112'811'000 CHF constituye un agio.		

Ref.			Administración, órgano de revisión y personas con poder de firma		
Inscr	Mod	Rad	Apellidos y Nombre, Origen, Domicilio	Funciones	Forma de firma
1			**Beauverd** Didier, de Chavornay, en Saint-Prex		firma mancomunada a 2 (1)
1			**Pittet** Laurence, de Riddes, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
	3		**Vionnet** Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens		firma mancomunada a 2
	9		**Risse** Philippe, de La Roche, en Vaulruz		firma mancomunada a 2 (1)
12			**Ferri** Mauro, de Prilly, en Ecublens (VD)		firma mancomunada a 2(1)
14			**Cugny Ito**, Marie-José, de Ferreyres, en Lausanne		firma mancomunada a 2(1)
14			**Nicod** Jean-Marc, de Vulliens, en Savigny		firma mancomunada a 2(1)
	21		**Binder** Jürg S., de Berne, en Epalinges		
	21		**Ternberger** Hans, de Alemania, en Renens (VD)		firma mancomunada a 2(1)
	26		**Barreau** Philippe, de Francia, en Blonay		
	26		**Degott** Pierre, de Francia, en Crissier		firma mancomunada a 2
	27		**KPMG SA**, en Lausanne	Órgano Revisión	
32			**Vanescote** Jean-Marc, de Bélgica, en Lausanne		firma mancomunada a 2
34			**Margaritondo Razavi** Laura, de Troistorrents, en La Sarraz		firma mancomunada a 2 (1)
36			**Berliet** Jérôme, de Francia, en Lyon (Francia)		firma mancomunada a 2
	41		**Bennett** Christophe, de Payerne, en Apples		firma mancomunada a 2
	41		**Papadimitriou** Pandelis, de Morges, en Blonay		firma mancomunada a 2
	45		**Gil-Robles** Ana, de España, en Lausanne		firma mancomunada a 2(1)
	45		**Hofmann** Pascal, de Boudry, en Cortaillod		firma mancomunada a 2(1)
	45		**Monnin** Raphaël, de Leysin, en Saint-Barthélemy (VD)		firma mancomunada a 2(1)
					firma mancomunada a 2(1)
	45		**Tétard** Guillaume, de Francia, en Nyon		firma mancomunada a 2(1)
	46		**Ray** Jean-Yves,de Tévenon, en Lausanne		firma mancomunada a 2
	47		**Amon** Philippe, de Lausanne, en Aubonne	Adm.	firma mancomunada a 2
47			**Grajzgrund** Henry, de Francia, en Evian-les-Bains (Francia)	Presid. Del.	firma mancomunada a 2(1)
	47		**Kasch** Michael, de Alemania, en St. Veit (Austria)		firma mancomunada a 2(1) firma mancomunada a 2(1)
	50		**Frey** Richard, de Oberhof, en Pully	Adm.	firma mancomunada a 2
50			**Berger** René, de Langnau im Emmental, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2
50			**Gaist M'Rad** Laurence, de Chamoson, en Mies		firma mancomunada a 2 (1)
54			**Chlebicki** Tomasz, de Polonia, en Lutry		firma mancomunada a 2
54			**Henchoz** yulia, de Château-d'oex, en Pully		firma mancomunada a 2

			Menis Christophe, de Francia, en Machilly (Francia)		firma mancomunada a 2 (1)
54			**Saliba** Youssef Boutros, de Reino Unido, en Veyrier		firma mancomunada a 2 (1)
54			**Bovey** Patrick, de Neyruz (FR), en Neyruz (FR)		firma mancomunada a 2 (1)
56			**Kirkwood** Jamieson, del Reino Unido, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
57			**Le Roy** Gérard, de Francia, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
57			**Nicli** Sauro, de Italia, en Morges		firma mancomunada a 2
57			**Oechen** Alexandre, de Hohenrain, en Féchy		firma mancomunada a 2(1)
57	57		**Santoro** Giovanni, de Italia, en Ecublens (VD)		firma mancomunada a 2
58			**Yenny** Pascal, de Morges, en Etagnières		firma mancomunada a 2(1)
60			**Rayser** Philippe, de Wysssachen, en Fribourg		firma mancomunada a 2
	63		**Röthlisberger** Hans Jürg, de Bowil, en Châtel-Saint-Denis		firma mancomunada a 2(1)
64			**Gard** Stéphane, de Bagnes, en Lutry	Adm.	firma mancomunada a 2
	66		**Gabbott** Muge, de Turquñia, en Morges		firma mancomunada a 2 (1)
66			**Houillon** Nicolas, de Hasle LU, en Cessy (Francia)		firma mancomunada a 2 (1)
	66		**Lucas** Johnathan, del Reino Unido, en Lutry		firma mancomunada a 2(1)
66			**Monin** Roger, de Glovelier, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2(1)
66			**Mortier** Sébastien, de Montreux, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
66			**Sauser** Jérôme, de Sigriswil, en Neuchâtel		firma mancomunada a 2(1)
	67		**Tiller** Thomas, de Alemania, en Bussigny		firma mancomunada a 2(1)
68			**Albert van Grunsven** Béatrice, de Mund, en Founex		firma mancomunada a 2 (1)
68			**Le Tadic** Fabienne, de Francia, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2
68			**Lüders** Harald, de Alemania, en Bogis-Bossey		firma mancomunada a 2 (1)
68			Nigro Gianni, d'Echichens, en Echichens		firma mancomunada a 2
68			**Siebenmann** Cédric, de Bex, en Morges		firma mancomunada a 2(1)
69			**Dima** Silvia, de Alemania, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
69			**Equer** Fabrice, de Francia, en Pully		firma mancomunada a 2 (1)
69			**Gugov** Tihomir, de Bulgaria, en Saint-Sulpice VD		firma mancomunada a 2 (1)
	69		**Hänni** Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, en Cheseaux-Noreaz		firma mancomunada a 2
69			**Müller** Andreas, de Hasle dei Burgdorf, en Founex		firma mancomunada a 2 (1)
	70		**Cardon** Laurent, de Francia, en Gex (Francia)		firma mancomunada a 2(1)
71			**Schaller** Rolf, d'Emmen, en Ginebra		firma mancomunada a 2
72			**Ducotterd** Martial, de Léchelles, en Chardonne		firma mancomunada a 2(1)
72			**Kahlown** Ajar, de Francia, en Ginebra		firma mancomunada a 2 (1)
	73		**Métrailler** Katia, de Grimisuat, en La Tour-de-Peilz		firma mancomunada a 2 (1)
73			**Potvliege** Nelia, de Bélgica, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
	74		**Caron** Arnaud, de Francia, en Ecublens VD		firma mancomunada a 2
74			**Naguel** Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, en Cugny (VD)		firma mancomunada a 2 (1)

(1) no entre ellos

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Zambrano Miriboga

Ref	DIARIO		PUBLICACION FOSC	
	Num.	Fecha	Fecha	Página/Id
0		report		
2	7085	03.07.2000	14.07.2000	4830
4	10316	05.10.2000	17.10.2000	7092
6	7619	18.07.2001	24.07.2001	5700/35724
8	2680	08.03.2002	14.03.2002	14/384612
10	10455	31.10.2002	06.11.2002	16/716554
12	9182	01.10.2003	07.10.2003	17/1203890
14	1644	18.02.2004	24.02.2004	16/2139200
16	10392	07.10.2004	13.10.2004	16/2491386
18	979	28.01.2005	03.02.2005	15/2684054
20	7554	07.07.2005	13.07.2005	16/2930586
22	472	13.01.2006	19.01.2006	18/3202730
24	7905	13.07.2006	19.07.2006	14/3473018
26	599	16.01.2007	22.01.2007	18/3734820
28	8393	12.07.2007	18.07.2007	18/4030752
30	12907	01.11.2007	07.11.2007	12
32	14376	06.12.2007	12.12.2007	18/4243552
34	5988	19.05.2008	23.05.2008	18/4488990
36	8595	11.07.2008	17.07.2008	21/4579224
38	13348	30.10.2008	05.11.2008	15/4720352
40	5138	03.04.2009	09.04.2009	23/4968058
42	15569	24.09.2010	30.09.2010	20/5832952
44	6930	21.04.2011	28.04.2011	0/6140342
46	14054	09.09.2011	09.09.2011	0/6329570
48	8473	11.06.2012	14.06.2012	0/6718922
50	1808	31.01.2013	05.02.2013	0/7049684
52	5786	03.04.2013	08.04.2013	0/7137150
54	10906	09.07.2013	12.07.2013	0/973539
56	14033	17.09.2013	20.09.2013	0/1087317
58	17480	26.11.2013	29.11.2013	0/1209191
60	2545	14.02.2014	19.02.2014	0/1355539
62	7130	13.05.2014	16.05.2014	0/1506555
64	11479	05.08.2014	08.08.2014	0/1654731
66	1039	19.01.2015	22.01.2015	0/1945681
68	7430	15.05.2015	20.05.2015	0/2160907
70	9962	Complem.	06.07.2015	0/2251703
72	18477	08.12.2015	11.12.2015	0/2535033
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521

Ref	DIARIO		PUBLICACION FOSC	
	Num.	Fecha	Fecha	Página/Id
1	2623	14.07.1999	27.07.1999	5116
3	8338	15.08.2000	25.08.2000	5804
5	3717	29.03.2001	04.04.2001	2513
7	10622	15.10.2001	19.10.2001	8195/86123
9	3965	17.04.2002	23.04.2002	14/439760
11	7713	14.08.2003	20.08.2003	14/1137578
13	11636	04.12.2003	10.12.2003	17/2022761
15	4999	13.05.2004	19.05.2004	14/2269306
17	13302	21.12.2004	27.12.2004	24/2611192
19	3904	13.04.2005	19.04.2005	18/2798678
21	12121	08.11.2005	14.11.2005	15/3103185
23	1707	10.02.2006	16.02.2006	18/3246794
25	10608	25.09.2006	29.09.2006	15/3571350
27	3361	15.03.2007	21.03.2007	17/3848888
29	11982	09.10.2007	15.10.2007	17/4155300
31	13663	20.11.2007	26.11.2007	18/4216182
33	2374	20.02.2008	26.02.2008	18/4360521
35	6257	26.05.2008	30.05.2008	19/4499162
37	11673	24.09.2008	30.09.2008	17/4671314
39	14057	13.11.2008	19.11.2008	18/4738638
41	12520	22.07.2010	28.07.2010	19/5748768
43	18459	19.11.2010	25.11.2010	16/5910188
45	12039	22.07.2011	27.07.2011	0/6274950
47	5642	04.04.2012	11.04.2012	0/6633502
49	15225	30.10.2012	02.11.2012	0/6916022
51	4855	22.03.2013	27.03.2013	0/7123946
53	9763	19.06.2013	24.06.2013	0/934271
55	11600	22.07.2013	25.07.2013	0/998737
57	16462	05.11.2013	08.11.2013	0/1170453
59		Copmplem.	19.12.2013	0/7225834
61	5627	14.04.2014	17.04.2014	0/1460545
63	8521	11.06.2014	16.06.2014	0/1555429
65	17111	24.11.2014	27.11.2014	0/1845669
67	4596	20.03.2015	25.03.2015	0/2063199
69	9213	18.06.2015	23.06.2015	0/2223457
71	12430	19.08.2015	24.08.2015	0/2335195
73	806	14.01.2016	19.01.2016	0/2605727

1.
1.
2.
3.
5.
7.
8.
9.

[sel

Moudon, el 21 de Abril de 2016

Fin del certificado

Únicamente un certificado conforme, firmado y con el sello del registro, tiene valor legal.
Es posible obtener un extracto completo con mención de las radiaciones eventuales bajo pedido al registro.

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

0184

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961

1. País : SUIZA
El presente acto público
1. ha sido firmado por : *Dominique Presset*
2. en su calidad de : *Secretaria*
3. apoderada con el sello de : *Registro Mercantil Vaud*

Certifica

5. en Lausanne 6. a *27 de Abril de 2016*
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el núm. *5734*
9. sello: 10. Firma por el Canciller del Estado:
[firma]
Patrick YUNGO

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D ..... 1551 .....

FACTURA Nº ..... 12815 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y confiero que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de ..... 2 ..... hoja (s) útil (es).

Quito, ... 17 MAY 2016 .....

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Paz-Miño

01847

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco dos ocho cero siete seis cuatro (170528076-4), conocedor de los idiomas francés e inglés, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido de los idiomas inglés y francés al castellano, la legalización y apostilla, respectivamente, del poder especial adjunto conferido por la compañía SICPA SA.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
C.C. 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Factura: 002-001-000013858

20161701032D01558

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20161701032D01558

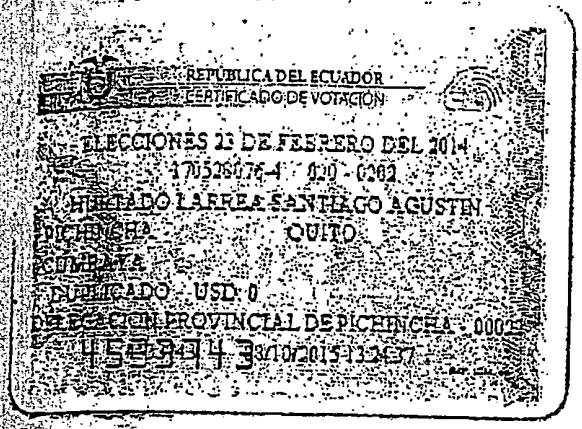
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 copia. QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

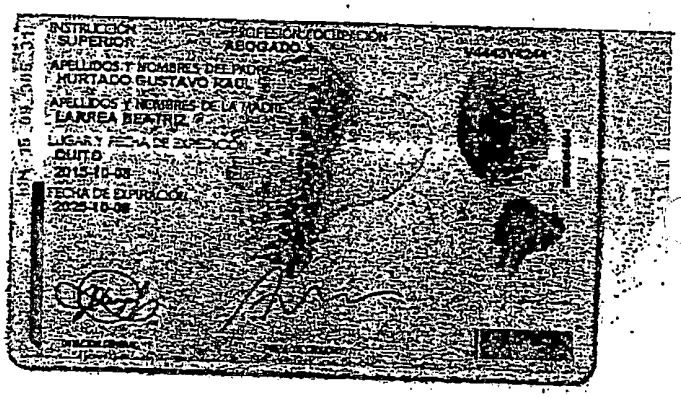
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 0.0 - 0262
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
COMPRAYA
DUPLICADO USD 0
DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 0002
45894 3/10/2013 12:47


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170528076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN/OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-08

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 1552

FACTURA Nº 13858

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).

Quito, 17 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

República del Ecuador

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula:	1705280764
Apellidos y nombres:	HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
Condición de cedulado:	CIUDADANO
Lugar de nacimiento:	PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
Fecha de nacimiento:	28/05/1970
Fecha de expedición:	08/10/2015
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Sexo:	MASCULINO
Instrucción:	SUPERIOR
Profesión:	ABOGADO
Estado civil:	DIVORCIADO
Cónyuge:	
Fecha de matrimonio:	18/12/1999
Apellidos y nombres de la madre:	LARREA BEATRIZ
Apellidos y nombres del padre:	HURTADO GUSTAVO RAUL

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 referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano:	SI
Fecha:	23-FEB-14
Número de certificado:	020-0202

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificacio electrónico.

Generador por:	1713639209
Número Único de Verificación (NUV):	695388
Uso exclusivo para	PICHINCHA-QUITO-NT 32
	PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.

695388

Fecha Emisión: 17/05/2016 14:24:59
Válido Hasta: 17/05/2016 14:24:59

Codificación QR

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Paz

Signature Not Verified
Digitally signed by XTRGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.05.17 14:24:16

018480

PODER ESPECIAL

En la ciudad de Prilly, Suiza, el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), los abajo firmantes Don Richard Frey and Dona Ana Gil-Robles, en calidad de representantes legales de la compañía SICPA SA (en adelante, la "MANDANTE"), otorgan el presente Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.- La compañía SICPA SA, debidamente organizada al amparo de las Leyes de Suiza y con domicilio en 41 avenue Florissant, 1008 Prilly, Suiza tiene la intención de participar, directamente o a través de un Consorcio, en el Procedimiento de Licitación de Bienes y Servicios No. LCBS-SRINAC-001-2016 cuyo objeto es "La prestación del servicio de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal (SIMAR) para bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos de producción nacional", convocado por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (en adelante, el "Procedimiento de Licitación").

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos, la MANDANTE confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., a la cual en adelante se podrá llamar la "APODERADA ESPECIAL", para que en su nombre y representación lleve a cabo las gestiones y ejecute todos los actos jurídicos conducentes a participar y presentarse, de manera directa, como integrante de un consorcio o como representante o procuradora común de un consorcio, en el Procedimiento de Licitación mencionado en la cláusula de los Antecedentes; incluyendo, pero no limitándose a:

(i) la suscripción de cualquier formulario, comunicación, solicitud, petición, recibo, reclamo, contrato, acuerdo, escritura pública o cualquier otro documento que sea necesario para la participación en el mencionado Procedimiento de Licitación, incluyendo, pero no limitándose al instrumento público o privado que contenga el compromiso de asociación o consorcio, el convenio de asociación o consorcio propiamente dicho, el Formulario de la Oferta, el Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio, el Formulario de Fecha de Constitución, el Formulario de Socios, Accionistas y Partícipes, el Formulario de Cantidades y Precios, y cualquier otro documento necesarios para el propósito antes indicado; y,

(ii) la comparecencia y la realización de cuanto trámite fuere necesario ante cualquier autoridad o entidad administrativa o judicial, pública o privada, y que esté relacionado con el objeto de este mandato.

Richard Frey
Representante Legal

Ana Gil Robles
Representante Legal

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018481

Legalization Nr 36'219.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this twelfth day of May two thousand and sixteen.

MARTIN HABS NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de
Martin Habs, notaire
Attesté
5. à Lausanne 6. le 12 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6382
9. Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018482

TRADUCCIÓN

Legalización Nº 36'219.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el doce de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS
NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

   El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 12 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *6382*

9. Sello

CANCILLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Mazmiño

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 1538

FACTURA Nº 13853

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2 foja (s) útil (es).

Quito, 17 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018483

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2000-104, DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **EL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE.** TODO LO CUAL CONSTA EN QUINCE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y SIETE (17) DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y SIETE (17) DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Jaramillo

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1268

FACTURA Nº 17803

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 (una) foja (s) útil (es).

Quito, 17 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1334

FACTURA Nº 17882

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 (una) foja (s) útil (es).

Quito, 26 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANTO DOMINGO ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Zambrano

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES,** OTORGADA POR **JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO,** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA,** QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS **SICPA SECURITY SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR; Y, SICPA SA.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño. Notario primero del cantón Rumiñahui CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel compulsa de la copia certificada que se me ha puesto a la vista.
En 34 fojas útiles.
Sangolquí, a 21 JUN 2016

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018485

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

BCH.-

PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A. PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19 DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.

16 DE JUNIO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 16 DE JUNIO DEL 2016

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Paz

018486

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-001-000014755

20161701032P01577

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01577

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE JUNIO DEL 2016, (18:47)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NUMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 60

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
RUIZ FIERRO MISAEL ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001883113

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARÍA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018487

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

SEÑORA NOTARIA:

Sírvase protocolizar los documentos relativos a la domiciliación de la compañía extranjera SICPA SA protocolizados en esta misma notaria el 19 de mayo de 2016, conjuntamente con la resolución de aprobación de la domiciliación por parte de la Superintendencia de Compañías y razón de inscripción de la misma en el Registro Mercantil del Cantón Quito, para lo cual se adjuntan los originales la referida documentación.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada con devolución de los originales.

Atentamente,

Dr. Misael Ruiz Fierro
Matricula 17-2000-104 FA

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018486

Notaría 32

Notaría 32

Dra. Gabriela Coderc

PC

PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA SA.

19 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 19 DE MAYO DEL 2016

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018489

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

Factura: 002-001-000013936

20161701032P01277

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01277

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE MAYO DEL 2016, (11:58)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 74

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712621497

OBSERVACIONES:

NOTARÍO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LATACUNGA

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018490

Quito, 18 de mayo del 2016

Doctora
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Presente.-

Yo, Alejandra Soriano, abogada, por mis propios derechos y según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

1) El poder general; resolución del directorio; acta de constitución y estatutos de la compañía; solicitud de certificación; y certificado de depósito integral de capital, documentos relativos a la compañía SICPA SA.

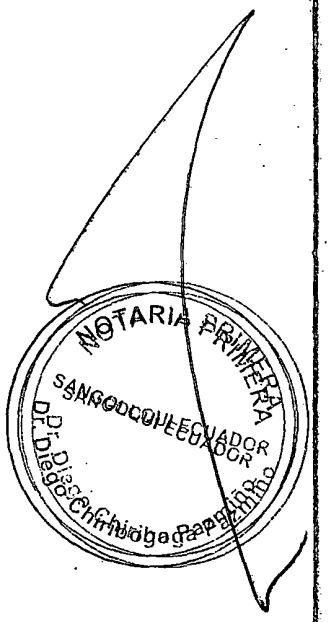
Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Ab. Alejandra Soriano
Mat: 17-2013-1159

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

1.RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO SICPA SA



018491

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ...1277.....

FACTURA Nº .....13936.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...1.... foja (s) útil (as).

Quito, ...14 | mayo | 2016...

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA

RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:

   a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.

   b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.

2. Asignar a la sucursal un capital de US$ 10'000.

3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.

4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

NOTARIA PRIMERA ... ECUADOR ... Diego Chiriboga Pazmiño

01849

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté
5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6010
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente a la Resolución del Directorio de SICPA S.A.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Paz

Notaria 32

Factura: 002-001-000013650

20161701032D01446

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01446

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE SICPA S.A. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 020 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
45939434 8/10/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-0
NACIONALIDAD ECUATORIAN
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-3200 ...0446.....
FACTURA Nº ...13650.....
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo cincuenta de la Ley Notaria, doy fe que el presente es fiel copia del documento que exhibió y devolvió al interesado y que consta de ..... foja (s) útil (es).
Quito, 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Diego Chiriboga Pazmiño

0184

RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:

   a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.

   b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.

2. Asignar a la sucursal un capital de US$ 10'000.

3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.

4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
   Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6010
9. Sceau/timbre

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018491

Legalización Nº 36'161.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *6010*

9. Sello CANCILLERIA DEL CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado
(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-P01204
FACTURA Nº 84.50
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento anteriormente descrito, útil (es).
Cuic.
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

018495

Legalización Nº 36'161.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *6010*

9. Sello

CANCILLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2015-17-01826
FACTURA Nº 034-50
Razón: En virtud de la facultad conferida en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley [illegible] doy fe y certifico que el presente es fiel copia del documento que antecede, que fue presentado en [illegible]
Quito, 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA VELA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ ECUADOR
Dra. Jimena Paz y Miño Pazmiño

2. PODER GENERAL OTORGADO POR SICPA SA A FAVOR DE BBR REPRESENTACIONES

018496

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ..... 1217 .....

FACTURA Nº ..... 1530 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... 1 ..... foja (s) útil (es).

Quito, 19 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA

PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X0112228, y la Sra. Ana Gil Robles, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Lausanne, Suiza, de nacionalidad española, identificado con el Pasaporte BC764562, obrando ambos en nombre y representación de SICPA SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 2 mayo de 2016, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía **BBR Representaciones Cía. Ltda.** (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a **SICPA SA Sucursal Ecuador** (en adelante, la "Sucursal"):

En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; la MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

(Legalisation voir au verso
(Legalisation see overleaf
(Legalisierung siehe
(Legalizzazione vedere al ver

018497

Notaria 32

Dra. Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

Legalization Nr 36'160.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6006
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE VAUD

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente al Poder General emitido por SICPA S.A. a favor de BBR REPRESENTACIONES Cía. Ltda

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4.

018496

Notaría 32

Factura: 002-001-000013651

20161701032D01447

Pro. Gabriela Cadena

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01447

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE AL PODER GENERAL EMITIDO POR SICPA S.A. A FAVOR DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CABENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

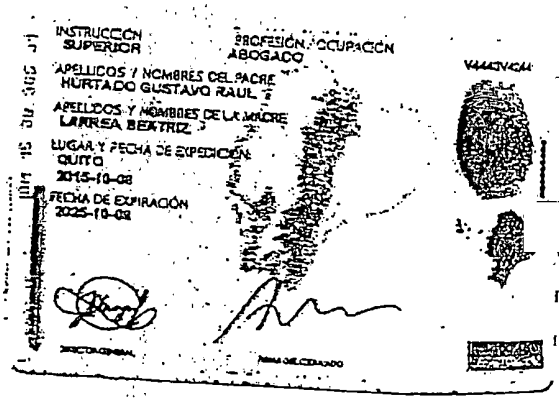
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
1705139074 020 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
45394 3/10/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1705
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D ....01447.....
FACTURA Nº ....13651.....
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió al interesado y que consta de ..... (una) hoja (s) útil (es).
Quito, 11 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

018499

Notaria 32

PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X0112228, y la Sra. Ana Gil Robles, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Lausanne, Suiza, de nacionalidad española, identificado con el Pasaporte BC764562, obrando ambos en nombre y representación de SICPA SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 2 mayo de 2016, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía **BBR Representaciones Cia. Ltda.** (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a **SICPA SA Sucursal Ecuador** (en adelante, la "Sucursal"):

En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador. La MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA SA

Legalization Nr 36'160.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6006
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

0185.00

Legalización Nº 36'160.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *6006*

9. Sello CANCILLERIA DEL CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado
(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D
FACTURA Nº 1369
Razón. En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo [illegible] de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que se me presentó, el mismo que consta de [illegible] hoja (s) útil (es).
Quito, 11 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

3. ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SICPA SA

018501

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ..... 1297 .....

FACTURA Nº ..... 13936 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...1... foja (s) útil (es).

Quito, ... 19 MAYO 2016 .....

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA

ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

CERTIFICADO

Los abajo firmantes, Richard Frey y Ana Gil Robles, en nuestra calidad de representantes de SICPA SA ("Compañía"), certificamos que los copias adjuntas corresponden al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía, se encuentran en plena vigencia, según los cuales la Compañía está facultada para acordar la creación de una sucursal en la República de Ecuador.

En Lausanne, a 2 de mayo de 2016

(Légalisation voir au verso
(Legalization see overleaf
(Legalisierung siehe
(Legalizzazione vedere

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

01850

Notaria 32

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

Legalization Nr 36'161.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6007
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía SICPA S.A.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4

018503

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

Factura: 002-001-000013652

20161701032D01448

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20161701032D01448

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE AL ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SICPA S.A. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA PRIMERA
Dr. Diego Chiriboga Paz

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

1705186978-4 020 - 0202

HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN

PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002

45838434 28/10/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1705186978

APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN

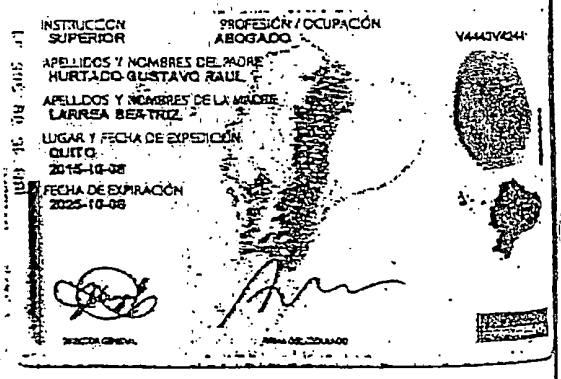
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D ...01441.....

FACTURA Nº ...13652.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe / certifico que los presentes fotocopias del documento que exhibió se devolvió al interesado y corresponde de ..... foja (s) útil (es).

Quito, 11 MAY 2016

DRA. GABRIELA CAOBNA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

018504

Notaría 32

Dra. Cecilia Cadena

ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

CERTIFICADO

Los abajo firmantes, Richard Frey y Ana Gil Robles, en nuestra calidad de representantes de SICPA SA ("Compañía"), certificamos que los copias adjuntas corresponden al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía, se encuentran en plena vigencia, según los cuales la Compañía está facultada para acordar la creación de una sucursal en la República de Ecuador.

En Lausanne, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR

Legalization Nr 36'161.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
   Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6007
9. Sceau/timbre: CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNOD

018505

Legalización Nº 36'161.-

Yo, Martin HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *6007*

9. Sello

CANCILLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma
Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-3210
FACTURA Nº ...1365...
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral cuinto del artículo [illegible] de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente [illegible] es fiel copia [illegible] que obra de [illegible] Quito, a [illegible] (si) vale (n).

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA ENCARGADA DEL CANTÓN QUITO

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 6 fojas útiles el documento, certificado y apostilla referente a los Estatutos de SICPA SA y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4

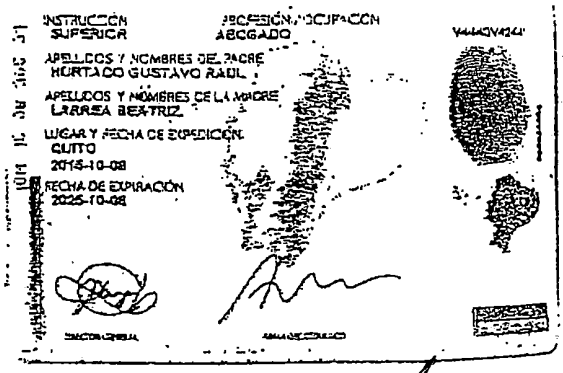
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170529076-4 020 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0001
45[illegible]43 30/10/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170529
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



1589
13904
18 DIC 2015

NOTARÍA PRIMERA
CANTÓN QUITO ECUADOR
Dra. Gissela Chiriboga Pazmiño

018506

Factura: 002-001-000013904

20161701032D01589

Notaría 32

Pra. Gabriela Cadena

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01589

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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), EL CERTIFICADO Y APOSTILLA REFERENTE A LOS EATATUTOS DE SICPA SA. 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 copia. QUITO, a 18 DE MAYO DEL 2016, (13:15).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018507
Notaría 32
Cuidela Cadena

ESTATUTOS

de

SICPA SA

en Prilly

TITULO I

Razón Social – Objeto – Sede Social – Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA SA

se rige por los presentes estatutos y por el título XXVI del Código de obligaciones.

Objeto social

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto la toma y gestión de participaciones en cualquier negocio comercial, industrial, financiero e inmobiliario en Suiza y en el extranjero, la fabricación y venta de productos químicos y cualquier operación industrial, comercial, financiera e inmobiliaria relacionadas, el comercio de bienes y servicios de todo tipo, esencialmente a favor de las sociedades del Grupo SICPA, especialmente la gestión, la protección, la puesta en valor de patentes, licencias, marcas y otros derechos inmateriales, actividades de ingeniería, de investigación y desarrollo, promoción de ventas y marketing, comercio centralizado de cualquier producto en bruto o manufacturado, facturación centralizada de las ventas de las sociedades del Grupo, asistencia, asesoría y servicios administrativos, financieros, informáticos, jurídicos, de seguros, de planificación, de control y de gestión de recursos humanos, así como cualquier operación de naturaleza a desarrollar el objeto de la sociedad o que tiene relación directa o indirecta con su objeto.

La sociedad puede realizar igualmente, por su cuenta o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial y mobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o que puedan favorecerlo. La sociedad puede además conceder préstamos u otros servicios financieros a sus accionistas directos o

indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre activos, incluyendo mediante derechos en prenda o transferencias a título fiduciario por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y ello también si esos préstamos o garantías responden exclusivamente al interés de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o se conceden o constituyen a título gratuito.

Sede Social

Artículo 3

La sede social de la sociedad está en Prilly.

Duración

Artículo 4

La duración de la sociedad es indeterminada.

TITULO II

Capital-acciones

Importe nominal - División - Transferencia

Artículo 5

El capital-acciones se fija en 6'115'000,-- Fr. , dividido en 6'115 acciones nominativas de 1'000,-- Fr. nominales cada una, completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

El Directorio queda autorizado para emitir certificados sin cupones representando un número variable de acciones.

Artículo 6

La transferencia de acciones sólo puede realizarse mediante la entrega de títulos endosados al comprador.

Artículo 7

La sociedad mantiene un registro de las acciones en donde se menciona el nombre y la dirección de los propietarios y usufructuarios de las acciones nominativas.

La inscripción en el registro de acciones sólo puede hacerse mediante la presentación de un documento que establezca la adquisición del título en propiedad o la constitución de un usufructo.

Sólo se considerará accionista o usufructuario de la sociedad quien esté inscrito en el registro de acciones.

Artículo 8

Anulado.

Artículo 9

Anulado.

Artículo 10

Anulado.

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

a) la asamblea general;
b) el directorio;
c) el órgano de revisión.

a) La asamblea general

Atribuciones

Artículo 12

La asamblea general es el poder supremo de la sociedad.

Tiene el derecho intransferible:

1) De aprobar y modificar los estatutos;
2) De nombrar los miembros del directorio y del órgano de revisión;
3) De aprobar el informe anual y las cuentas del grupo;
4) De aprobar las cuentas anuales y determinar la distribución del beneficio resultante del balance, en particular, de fijar el dividendo y los tantos por ciento;
5) De descargar a los miembros del directorio;
6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos.

7) De aprobar cualquier fusión, incluyendo cualquier fusión simplificada según los artículos 23 y 24 de la Ley federal del 3 de Octubre de 2003 sobre fusión, escisión, transformación y transferencia de patrimonio (ley sobre fusión, LFus).

Convocatoria

Artículo 13

La asamblea general se convoca en sesión ordinaria una vez al año, en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, para proceder a todas las operaciones legales y estatutarias, especialmente para pronunciarse sobre la gestión del directorio y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que el directorio lo juzgue útil o necesario, o a petición de uno o varios accionistas representando al menos la décima parte del capital-acciones. El órgano de revisión, los liquidadores y, en su caso, los representantes de los obligacionistas, tienen también derecho a convocar la asamblea general.

Sistema de convocatoria

Artículo 14

La convocatoria se realiza mediante aviso dirigido a cada accionista por carta certificada a la dirección que figura en el registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria, que debe enviarse no más tarde de veinte días antes de la fecha prevista para la asamblea, mencionará el orden del día y las propuestas del directorio así como, en su caso, las de los accionistas que han pedido la convocatoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

La convocatoria a la asamblea general ordinaria mencionará, además, la puesta a disposición de los accionistas, en la sede de la sociedad, del informe de gestión y el informe de revisión.

Asamblea universal

Artículo 15

Los accionistas o los representantes de la totalidad de las acciones pueden, si no hay oposición, celebrar una asamblea general sin observar las formalidades previstas para su convocatoria. En cuanto estén todos presentes, la asamblea tiene derecho a decidir válidamente sobre todos los puntos sobre los que es competente.

Constitución – Representación - Presidencia

Artículo 16

La asamblea general está válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones representadas.

Un accionista puede hacerse representar válidamente por un tercero (aún sin ser accionista) provisto de un apoderamiento a este efecto.

Está presidida por el presidente del directorio o, en su ausencia, por el vice-presidente. Si no están presentes el presidente ni el vice-presidente, la asamblea será presidida por el miembro que el consejo designe.

Actas

Artículo 17

El directorio tomará las medidas necesarias para constatar el derecho de voto de los accionistas.

Se encarga de la redacción del acta. Esta mencionará:

1) El número, clase, valor nominal y categoría de las acciones representadas por los accionistas, los órganos así como los representantes independientes y los representantes depositarios.
2) Las decisiones y el resultado de las elecciones.
3) Las peticiones de información y las respuestas dadas.
4) Las declaraciones que los accionistas pidan que conste.

Los accionistas tienen derecho a consultar el acta.

El acta se firmará por el presidente y el secretario.

Decisiones

Artículo 18

Los accionistas ejercen su derecho de voto proporcionalmente al número de acciones que les pertenecen o que representan.

Salvo disposición contraria en la ley o los estatutos, la asamblea general toma decisiones y procede a las elecciones por mayoría absoluta de los votos atribuidos a las acciones representadas.

Es necesaria la decisión de la asamblea general por mayoría de al menos dos tercios de los votos atribuidos a las acciones representadas y la mayoría absoluta de los valores nominales representados para:

1) La modificación del objeto social;
2) La introducción de acciones con derecho a voto preferente;

3) El aumento autorizado o condicional del capital-acciones;
4) El aumento de capital-acciones a partir de los fondos propios, contra aportación en especie o para la recompra de bienes y la concesión de preferencias particulares;
5) La reducción del capital-acciones;
6) La limitación o supresión del derecho de suscripción preferente;
7) El traslado de la sede social de la sociedad;
8) La disolución de la sociedad.

b) El directorio

Composición – Duración de las funciones – Organización

Artículo 19

El directorio de la sociedad se compone de uno o varios miembros.

Los miembros del directorio son elegidos por tres años y reelegibles.

El directorio designa a su presidente y a su secretario, el cuál pu ser nombrado de fuera de sus miembros.

Atribuciones

Artículo 20

El directorio tiene todos los poderes que la ley o los estatutos reservan expresamente a la asamblea general o a otro órgano.

Gestiona los negocios de la sociedad salvo que haya deleg... gestión.

Tiene las atribuciones intransferibles e inalienables siguientes:

1) Ejercer la alta dirección de la sociedad y establecer las instrucciones necesarias;
2) Fijar la organización;
3) Fijar los principios de contabilidad y control financiero, así como el plan financiero, en tanto sea necesario para la gestión de la sociedad;
4) Nombrar y revocar las personas encargadas de la gestión y la representación;
5) Ejercer la alta supervisión sobre las personas encargadas de la gestión para asegurarse, especialmente, que observan la ley, los estatutos , los reglamentos y las instrucciones dadas;
6) Establecer el informe de gestión, preparar la asamblea general y ejecutar sus decisiones,

7) Informar al Juez en caso de exceso de endeudamiento.

Delegación de la gestión

Artículo 21

El directorio puede delegar toda o parte de la gestión en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores) conforme al reglamento de la organización.

Este reglamento fija las modalidades de gestión, determina los puestos necesarios, define sus atribuciones y regula en particular la obligación de hacer un informe. A petición de los accionistas o de acreedores de la sociedad que hacen posible la existencia de un interés digno de protección, el directorio les informará por escrito sobre la organización de la gestión.

Cuando la gestión no ha sido delegada, se ejerce conjuntamente por todos los miembros del directorio.

Representación de la sociedad

Artículo 22

El directorio fija el modelo de representación de la sociedad.

Puede delegar el poder de representación en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores, apoderados, mandatarios comerciales).

Decisiones

Artículo 23

Las decisiones del directorio se toman por mayoría de los votos emitidos.

El presidente tiene un voto de calidad.

Las abstenciones se contabilizarán como votos emitidos.

Las decisiones del directorio pueden también tomarse, por la mayoría de los votos de los miembros del consejo, en forma de una aprobación dada por escrito a una propuesta, a menos que un miembro solicite una discusión.

Convocatoria - Acta

Artículo 24

El directorio se reunirá con la frecuencia que los negocios lo exijan, mediante convocatoria de su presidente.

Cada miembro del directorio puede exigir al presidente, indicando los motivos, la convocatoria inmediata del directorio para una reunión.

Las deliberaciones y las decisiones del directorio serán registradas en un acta firmada por el presidente y el secretario.

Derecho a la información y a la consulta

Artículo 25

Cada miembro del directorio tiene derecho a obtener datos sobre todos los negocios de la sociedad.

Durante las reuniones, cada miembro del directorio puede exigir los datos de otros miembros, así como de las personas encargadas de la gestión.

Fuera de las reuniones, cada miembro deldirectorio puede exigir a las personas encargadas de la gestión los datos sobre la marcha de la empresa y, con la autorización del presidente, de asuntos determinados.

En la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus tareas, cada miembro del directorio puede pedir al presidente la entrega de libros o dossiers.

Si el presidente rechaza una petición de información, de audición o de consulta, eldirectorio decidirá.

c) El órgano de revisión

Artículo 26

La asamblea general designa cada año un revisor cuyas atribuciones son las previstas por la ley (en particular en los artículos 728 a 730 del Código de obligaciones). Debe estar inscrito en el Registro Mercantil.

El revisor debe poseer las calificaciones necesarias para el cumplimiento de su tarea en la sociedad.

El revisor debe ser independiente deldirectorio y de un eventual accionista con mayoría de votos.

El revisor debe estar presente en la asamblea general ordinaria, salvo que esta le dispense por decisión unánime.

TITULO IV

Contabilidad – Beneficios

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciembre de cada año.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales comprendiendo la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el anexo se establecen de conformidad con las disposiciones del Código de obligaciones (en particular los artículos 662 y siguientes del Código de obligaciones).

Distribución de beneficios

Artículo 29

El beneficio neto, después de amortizaciones fijado por eldirectorio, se distribuirá como sigue:

a) 5% al menos al fondo de reserva legal hasta que ese fondo alcance la quinta parte al menos del capital-acciones desembolsado;
b) Retención del importe necesario para el pago de un dividendo máximo del 5%;
c) El resto quedará a disposición de la asamblea general para ser utilizado según sus decisiones, bajo reserva de las disposiciones del artículo 671 párrafo 3CO.

TITULO V

Publicaciones

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad serán válidamente realizadas mediante inserción en la Hoja oficial suiza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

Si la asamblea general decide la disolución de la sociedad, la liquidación se realizará por el directorio, a menos que la asamblea designe otros liquidadores.

El activo restante después de pagar las deudas sociales se repartirá entre los accionistas en proporción a sus desembolsos y teniendo en cuenta la preferencia de ciertas categorías de acciones.

El saldo eventual quedará a disposición de la asamblea general, que decidirá sobre su afectación.

TITULO VII

JURISDICCIÓN

Artículo 32

Las disputas entre los accionistas y la sociedad o sus órganos y las disputas entre los propios accionistas por los negocios de la sociedad se someterán al Juez de la sede social de la sociedad.

Artículo 33

Por contrato de aportación del 6 de agosto de 2003, Sicpa Holding SA, en Prilly, ha aportado a la sociedad:

- la totalidad del capital-acciones de 6'115'000,-- Fr de la sociedad Sicpa Security Holding S.A., sociedad anónima cuya sede social está en Prilly, o sea 6'115 acciones nominativas de 1'000,-- Fr. nominales cada una, completamente liberadas,

por un valor total de 118'926'000,-- Fr.

A cambio se entrega a Sicpa Holding SA 6'115 acciones nominativas nuevas de 1'000,-- Fr. nominales cada una de la sociedad, completamente liberadas, por un valor correspondiente al precio de emisión total de 118'926'000 Fr., o sea con un agio de 112'811'000,-- Fr.

ESTATUTOS ACTUALIZADOS

el 1º de septiembre de 2011

Certifica:

[Sello de Martín HABS – NOTARIO]

[Sello del Registro Mercantil de Vaud]

El abajo firmante certifica que los presentes estatutos son conformes a aquéllos actualmente depositados en el Registro Mercantil del Cantón de Vaud, Moudon, el 16 de Septiembre de 2015.

El firmante *[firma]*

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961

1. País : SUIZA
   El presente acto público
1. ha sido firmado por : Marion Grieder
2. en su calidad de : Colaboradora Administrativa
3. apoderada con el sello de : Registro Mercantil Vaud

Certifica

5. en Lausanne 6. el 19 de Abril de 2016
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el num. 5316
9. sello: 10. Firma por el Canciller del Estado:
   [firma]
   Yanick BRUHIN

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Parra

STATUTS

de

SICPA SA

à Prilly

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA SA

est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

But

Article 2

La société a pour but la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.

La société pourra également faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières, directement ou indirectement liées à son but ou propres à le favoriser. La société peut en outre octroyer des prêts ou d'autres prestations financières à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'à ses filiales directes ou indirectes et accorder des sûretés de quelque nature que ce soit sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire ou

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

au moyen de garanties de quelque nature que ce soit, pour garantir les obligations de ses actionnaires ou filiales directs ou indirects, et ce même si ces prêts ou sûretés répondent exclusivement à l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou de ses filiales directes ou indirectes et/ou sont octroyés ou constitués à titre gratuit.

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à Fr. 6'115'000.--, divisé en 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.

NOTARIA PRIMERA
Diego Chiriboga Pazmiño

Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

a) l'assemblée générale;
b) le conseil d'administration;
c) l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

Attributions

Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit intransmissible :

1) D'adopter et de modifier les statuts;
2) De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5) De donner décharge aux membres du conseil d'administration;
6) De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts;

7) D approuver toute fusion, y compris toute fusion simplifiée au sens des articles 23 et 24 de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus).

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

La convocation est faite par avis adressé à chaque actionnaire sous pli recommandé à l'adresse figurant au registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation, qui doit être postée au plus tard vingt jours avant la date choisie pour l'assemblée, mentionne l'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionne, en outre, la mise à disposition des actionnaires, au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision.

Assemblée universelle

Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution - Représentation - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.

Un actionnaire peut se faire valablement représenter par tout tiers (même non actionnaire) muni d'une procuration à cet effet.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président. Si ni le président, ni le vice-président ne sont présents, l'assemblée est présidée par un membre que le conseil désigne.

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.

2) Les décisions et le résultat des élections.

3) Les demandes de renseignements et les réponses données.

4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre d'actions qui leur appartiennent ou qu'ils représentent.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

1) La modification du but social;

2) L'introduction d'actions à droit de vote privilégié;

3) L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;

4) L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apports en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;

5) La réduction du capital-actions;

6) La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

7) Le transfert du siège de la société;

8) La dissolution de la société.

b) Le conseil d'administration

Composition - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

1) Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;

2) Fixer l'organisation;

3) Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;

4) Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;

5) Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

6) Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;

7) Informer le Juge en cas de surendettement.

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligations).

Affectation du bénéfice

Article 29

Le bénéfice net, après amortissement fixé par le conseil d'administration sera réparti comme suit :

a) 5% au moins au fonds de réserve légal jusqu'à ce que ce fonds atteigne le cinquième au moins du capital-actions versé;

b) prélèvement de la somme nécessaire pour le paiement d'un dividende allant jusqu'à 5%;

c) le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale pour être utilisé suivant ses décisions, sous réserve des dispositions de l'article 671 alinéa 3 CO.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.

018516

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par ...Marion Gonzalez.....

3. agissant en qualité de ...collaboratrice admin.

4. est revêtu du sceau/timbre de ...Registre du commerce Vaud.....

Attesté

5. à Lausanne 6. le ..19. avril 2016.....

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No ...5316.....

9. Sceau/timbre: 10. Signature
pour le Chancelier d'Etat:

Yanick BRUHIN

CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P ...01237.....

FACTURA N° ...13936.....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ...2... foja (s) útil (es).

Quito, 19 MAY 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
DR. DIEGO SANCHEZ CHIRIBOGA PAZMIÑO
QUITO - ECUADOR

L'actif restant après le paiement des dettes sociales est affecté au remboursement des actions au prorata des versements opérés, compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

Le solde éventuel est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

Article 32

Par contrat d'apport du 6 août 2003, Sicpa Holding S.A., à Prilly, a apporté à la société :

- la totalité du capital-actions de Fr. 6'115'000.-- de la société Sicpa Security Holding S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly, soit 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées,

pour une valeur totale de Fr. 118'926'000.--.

En échange, il est remis à Sicpa Holding S.A. 6'115 actions nominatives nouvelles de Fr. 1'000.-- nominal chacune de la société, entièrement libérées, pour une valeur correspondant au prix d'émission total de Fr. 118'926'000.--, soit avec un agio de Fr. 112'811'000.--.

♦ ♦ ♦ ♦

STATUTS A JOUR
à la date du 1er septembre 2011

L'atteste :

Le Président

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE SICPA SA

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Cumbicos Pazmiño

SICPA

PODER

El abajo firmante, **SICPA SA,** sociedad anónima constituida bajo el derecho suizo con sede social en Av. de Florissant, 1008 Prilly,

por medio de la presente confiere mandamiento, con poder de representación y derecho de firma individual a la

Sra. Marybelle BARRAS

nacida el 14.04.1987, de nacionalidad suiza, en su calidad de "Abogado" en la sociedad firmante.

A estos efectos, la mandataria recibe todos los poderes de representación de la sociedad abajo firmante, para firmar todos los documentos y actas, realizar cuantas declaraciones, proporcionar los recibos y, de manera general, realizar cualquier acto que resulte necesario en relación con la emisión del "**Certificado de Existencia Legal**", y ello con los poderes más extensos, ante el Consulado de la República de Ecuador.

Hecho en Prilly, el 2 de mayo de 2016.

SICPA SA

Richard Frey
Director Jurídico

Ana Gil Robles
Director Jurídico

REPÚBLICA DEL ECUADOR · CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

018518

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

Legalization Nr 36'159.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

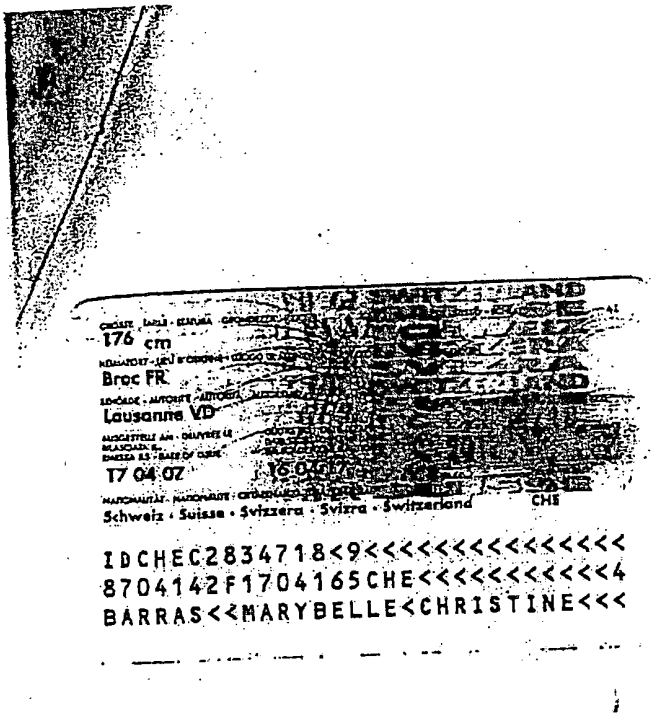
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

Attesté
5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6009
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño



176 cm

Broc FR

Lausanne VD

17 04 07

Schweiz · Suisse · Svizzera · Svizra · Switzerland

CHE

IDCHEC2834718<9<<<<<<<<<<<<<<<
8704142F1704165CHE<<<<<<<<<<<4
BARRAS<<MARYBELLE<CHRISTINE<<<



Barras*



018519

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:

   a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.

   b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.

2. Asignar a la sucursal un capital de US$ 10'000.

3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.

4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

SICPA SA Av de Florissant 41, 1008 Prilly, Switzerland PO Box, CH - 1000 Lausanne 16, Switzerland Tel +41 21 627 55 55 Fax +41 21 627 57 27 secunty.inks@s cpa.com www.sicpa.com

Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
   Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6010
9. Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

018520

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

OFFICE D'IMPÔT
DES PERSONNES MORALES

Rue du Nord 1
1400 Yverdon-les-Bains

Tél direct 024 557 68 40
Fax 024 557 68 49

Affaire traitée par :
M. Daniel Beney
daniel.beney@vd.ch

SICPA Management SA
MSébastien Mortier
Case postale
1000 Lausanne 16

N/réf.: dby V/réf.: 75.54
A rappeler dans toute correspondance

Yverdon-les-Bains, le 27 avril 2016

CERTIFICATION

The Corporation Section hereby certifies that the hereafter mentioned company :

SICPA SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

is up to date with its tax payments until 27 April 2016.

TAX ADMINISTRATION OF CANTON
Corporation Section

D. Beney
Responsable de Recette

D. Dumont
Comptabilité

NOTARIA PRIMERA
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
LANGOLQUI-ECUADOR

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public
2. a été signé par [illegible]
3. agissant en qualité de [illegible]
4. est revêtu du sceau/timbre de [illegible]

Attesté
5. à Lausanne 6. le [illegible]
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No [illegible]
9. Sceau/timbre: 10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

CHANCELLERIE DU CONSEIL D'ETAT
CANTON DE VAUD
LIBERTÉ ET PATRIE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

018521

REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait sans radiations

EXTRAIT DU REGISTRE
Report du 21 juin 2000
N° doss 11985/00278
N° réf CH-550-0085278
IDE/UID CHE-105.732.246

SICPA SA

inscrite le 22 juillet 1927
Société anonyme

Raison de commerce

Réf
12 SICPA SA

Siège

1 Prilly

Domicile

1 Avenue de Florissant 41

Dates des statuts

1 19.07.1927 30.09.1976 18.12.1997 29 05.10.2007
11 07.08.2003 42 21.09.2010
13 04.09.2003 46 01.09.2011

But, observations

11 Selon contrat de fusion des 31 juillet 2003 et 4 août 2003 et bilan au 31 décembre 2002, la société reprend à titre universel et sans liquidation, au sens de l'art. 748 CO, l'actif (CHF 191'069'297.22) et le passif (CHF 41'112'597.24), soit un actif net de CHF 149'956'699.98, de Siepa Security Holding S.A., à Prilly. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée
13 Capital-actions réduit, selon l'art. 732 CO de CHF 8'115'000 à 6'115'000 par l'annulation de 2'000 actions nominatives de CHF 1'000. L'accomplissement des formalités prescrites aux art. 732 à 734 CO a été constaté par acte authentique du 26 novembre 2003.
42 But:
la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts).
59 L'identification sous le numéro CH-550-0065767-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.732.246.

Fusions (LFus)

29 Fusion:
reprise des actifs et passifs de Siepa Holding S.A., à Prilly (CH-550-0078680-2), selon contrat de fusion du 4 octobre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 243'612'574.45, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 231'146'374.15, soit un actif net de CHF 12'466'200.30. Conformément à l'attestation d'un réviseur particulièrement qualifié, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.
31 Fusion:
reprise des actifs et passifs de TRADINK INTERNATIONAL S.A., à Prilly (CH-550-1000949-2), selon contrat de fusion du 14 novembre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 16'025'811'782.52, des passifs envers les tiers de CHF 11'658'402.82, soit un actif net de CHF 4'367'408.70. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital ni à une attribution d'actions.
53 Fusion:
reprise des actifs et passifs de SICPA Product Security S.A. à Prilly (CH-550-1012709-0), selon contrat de fusion du 17 juin 2013 et bilan au 31 décembre 2012, présentant des actifs de CHF 10'666'915.25, des passifs envers les tiers de

Notaria 12 Notaria 32 Gabriela Cadena

Fusions (LFus)

CHF 42'121'589.41, soit un excédent de passifs de CHF 31'454'674.16. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalents au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférante.

Organe de publication

1 Feuille officielle suisse du commerce

Capital-actions

Réf.	Nominal	Libéré	Actions
46	CHF 6'115'000	CHF 6'115'000	6'115 actions nominatives de CHF 1'000

Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers

11 Apport en nature:
selon convention du 6 août 2003 : 6'115 actions nominatives de CHF 1'000 de Sicpa Security Holding S.A., à Prilly, pour CHF 118'926'000; en contrepartie, il est remis 6'115 actions, le solde de CHF 112'811'000 constituant un agio

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

Réf Inscr.	Réf Méd.	Réf Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
1			Beauverd Didier, de Chavornay, à Saint-Prex		signature collective à 2 (1)
1			Pittet Laurence, de Riddes, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
	3		Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens		signature collective à 2
	9		Risse Philippe, de La Roche, à Vaulruz		signature collective à 2 (1)
12			Ferri Mauro, de Prilly, à Ecublens (VD)		signature collective à 2 (1)
14			Cugny fto Marie-José, de Ferreyres, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
14			Nicod Jean-Marc, de Vulliens, à Savigny		signature collective à 2 (1)
	21		Binder Jürg S., de Berne, à Epalinges		signature collective à 2
	21		Ternberger Hans, d'Allemagne, à Renens (VD)		signature collective à 2 (1)
	26		Barreau Philippe, de France, à Blonay		signature collective à 2
	26		Degott Pierre, de France, à Crissier		signature collective à 2
	27		KPMG SA, à Lausanne	organe de révision	
32			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2
34			Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrents, à La Sarraz		signature collective à 2 (1)
36			Berliet Jérôme, de France, à Lyon (France)		signature collective à 2
	41		Bennett Christopher, de Payerne, à Apples		signature collective à 2
	41		Papadimitriou Pandelis, de Morges, à Blonay		signature collective à 2
	45		Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
	45		Hofmann Pascal, de Boudry, à Cortaillod		signature collective à 2 (1)
	45		Monnin Raphaël, de Leysin, à Saint-Barthélemy (VD)		signature collective à 2 (1)
	45		Tétard Guillaume, de France, à Nyon		signature collective à 2 (1)
	46		Ray Jean-Yves, de Tévenon, à Lausanne		signature collective à 2
	47		Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne	adm. président délégué	signature collective à 2
47			Grajzgrund Henry, de France, à Evian-les-Bains (France)		signature collective à 2 (1)
	47		Kasch Michael, d'Allemagne, à St. Veit (Autriche)		signature collective à 2 (1)
	50		Frey Richard, d'Oberhof, à Pully	adm.	signature collective à 2
50			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2
50			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies		signature collective à 2 (1)
54			Chlebicki Tomasz, de Pologne, à Lutry		signature collective à 2 (1)
54			Henchoz Yulia, de Château-d'Oex, à Pully		signature collective à 2 (1)

REPUBLICA DEL ECUADOR · CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

018522

Notaría 32

Dra. Gabriela Cadena

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
Menis Christophe, de France, à Machilly (France)		signature collective à 2
Saliba Youssef Boutros, du Royaume-Uni, à Veyrier		signature collective à 2 (1)
Bovey Patrick, de Neyruz (FR), à Neyruz (FR)		signature collective à 2 (1)
Kirkwood Jamieson, du Royaume-Uni, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Le Roy Gérard, de France, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Nicli Sauro, d'Italie, à Morges		signature collective à 2
Oehen Alexandre, de Hohenrain, à Féchy		signature collective à 2 (1)
Santoro Giovanni, d'Italie, à Ecublens (VD)		signature collective à 2
Yenny Pascal, de Morges, à Flamières		signature collective à 2 (1)
Ryser Philippe, de Wyssachen, à Fribourg		signature collective à 2
Roethlisberger Hansjuerg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis		signature collective à 2 (1)
Gard Stéphane, de Bagnes, à Lutry	adm.	signature collective à 2
Gabbott Muge, de Turquie, à Morges		signature collective à 2 (1)
Houillon Nicolas, de Haslé LU, à Cessy (France)		signature collective à 2 (1)
Lucas Johnathan, du Royaume-Uni, à Blonay		signature collective à 2 (1)
Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
Mortier Sébastien, de Montreux, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Sauser Jerôme, de Signiswil, à Neuchâtel		signature collective à 2 (1)
Tiller Thomas, d'Allemagne, à Bussigny		signature collective à 2 (1)
Albert van Grunsven Béatrice, de Mund, à Founex		signature collective à 2 (1)
Le Tadic Fabienne, de France, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2
Lüders Harald, d'Allemagne, à Bogis-Bossey		signature collective à 2 (1)
Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens		signature collective à 2
Siebenmann Cédric, de Bex, à Morges		signature collective à 2 (1)
Dima Silvia, d'Allemagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Equer Fabrice, de France, à Pully		signature collective à 2 (1)
Gugov Tihomir, de Bulgarie, à Saint-Sulpice VD		signature collective à 2 (1)
Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Cheseaux-Noreaz		signature collective à 2
Müller Andreas, de Hasle bei Burgdorf, à Founex		signature collective à 2 (1)
Cardon Laurent, de France, à Gex (France)		signature collective à 2 (1)
Schaller Rolf, d'Emmen, à Genève		signature collective à 2
Ducotterd Martial, de Lechelles, à Chardonne		signature collective à 2 (1)
Kahlown Ajar, de France, à Genève		signature collective à 2
Métrailler Katia, de Grimisuat, à La Tour-de-Peilz		signature collective à 2
Potvliege Nelia, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
Caron Arnaud, de France, à Ecublens VD		signature collective à 2
Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, à Cugy (VD)		signature collective à 2

CONSULADO DEL ECUADOR · CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

NOTARIA PRIMERA · QUITO-ECUADOR · Dr. Diego Chiriboga Rezzimino

(1) pas entre eux

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	2623	14.07.1999	27.07.1999	5118
2	7085	03.07.2000	14.07.2000	4830	3	8338	15 08.2000	25.08.2000	5804
4	10316	05.10.2000	17.10.2000	7092	5	3717	29.03.2001	04.04.2001	2513
6	7619	18.07.2001	24.07.2001	5700 35724	7	10622	15.10.2001	19.10.2001	8195/86129
8	2680	08.03.2002	14.03.2002	14/384612	9	3965	17 04 2002	23.04.2002	14/439760
10	10455	31.10.2002	06.11.2002	16/716554	11	7713	14.08.2003	20.08.2003	14 1137578
12	9182	01.10.2003	07.10.2003	17/1203890	13	11636	04.12.2003	10.12.2003	17/2022748
14	1644	18.02.2004	24.02.2004	16/2139200	15	4999	13.05.2004	19.05.2004	14/2269504
16	10392	07.10.2004	13.10.2004	16/2491386	17	13302	21.12 2004	27.12.2004	24/2611192
18	979	28.01.2005	03 02.2005	15/2684054	19	3904	13.04.2005	19.04.2005	18/2798678
20	7554	07.07.2005	13.07.2005	16/2930586	21	12121	08.11.2005	14 11.2005	15/3103181
22	472	13.01.2006	19.01 2006	18/3202730	23	1707	10 02.2006	16.02.2006	18/3246798
24	7905	13.07.2006	19.07.2006	14/3473018	25	10608	25.09.2006	29.09.2006	15/35
26	599	16.01.2007	22.01.2007	18/3734820	27	3361	15.03.2007	21.03.2007	17/38
28	8393	12.07.2007	18.07.2007	18/4030752	29	11982	09.10.2007	15.10.2007	17 415550
30	12907	01.11.2007	07.11.2007	12	31	13663	20.11.2007	26.11.2007	18.421618
32	14376	06.12.2007	12.12.2007	18/4243552	33	2374	20.02.2008	26.02.2008	18/436052
34	5988	19.05.2008	23 05.2008	18 4488990	35	6257	26.05.2008	30.05.2008	19 449916
36	8595	11.07.2008	17.07.2008	21 4579224	37	11673	24.09.2008	30.09.2008	17/467131
38	13348	30 10.2008	05.11.2008	15/4720352	39	14057	13.11.2008	19.11.2008	18.473861
40	5138	03.04.2009	09.04.2009	23/4968058	41	12520	22.07.2010	28.07.2010	19 574870
42	15569	24.09.2010	30.09.2010	20/5832952	43	18459	19.11.2010	25.11.2010	16.591016
44	6930	21.04.2011	28.04.2011	0.6140342	45	12039	22.07.2011	27.07.2011	0'627495
46	14054	06.09.2011	09.09.2011	0/6329570	47	5642	04.04.2012	11 04.2012	0'663350
48	8473	11.06.2012	14.06 2012	0-6718922	49	15225	30.10.2012	02.11.2012	0 691602
50	1808	31.01.2013	05.02.2013	0-7049684	51	4855	22 03.2013	27 03 2013	0-71239
52	5786	03.04.2013	08 04.2013	0-7137150	53	9763	19.06.2013	24 06 2013	0-93427
54	10906	09.07.2013	12.07.2013	0/973539	55	11600	22.07.2013	25.07.2013	0 998737
56	14033	17.09.2013	20.09.2013	0/1087317	57	16462	05 11.2013	08 11.2013	0 11704
58	17480	26.11.2013	29.11.2013	0/1209191	59		Complément	19.12.2013	0.72258
60	2545	14.02.2014	19.02.2014	0/1355539	61	5627	14 04.2014	17 04.2014	0-1460545
62	7130	13.05.2014	16.05.2014	0-1506555	63	8521	11.06 2014	16 06.2014	0 15552
64	11479	05.08.2014	08.08.2014	0/1654731	65	17111	24 11.2014	27 11.2014	0/18
66	1039	19.01.2015	22.01.2015	0/1945681	67	4596	20.03.2015	25.03.2015	0 2063100
68	7430	15 05.2015	20.05.2015	0/2160907	69	9213	18.06.2015	23 06.2015	0/22234
70	9962	Complément	06 07.2015	0/2251703	71	12430	19.08 2015	24 08 2015	0.23351
72	18477	08.12.2015	11.12 2015	0/2535033	73	806	14.01.2016	19.01 2016	0 2605733
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521					

018523

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

Lausanne, le 21 avril 2016

Copie conforme
21 AVR. 2016

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
Il est possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du registre.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par .....

3. agissant en qualité de .....

4. est revêtu du sceau/timbre de .....

Attesté

5. à Lausanne 6. le 21 avril 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 5234

9. Sceau/timbre

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNOD

REPÚBLICA DEL ECUADOR · CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

NOTARIA PRIMERA
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
QUITO - ECUADOR

STATUTS

de

SICPA SA

à Prilly

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA SA

est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

But

Article 2

La société a pour but la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.

La société pourra également faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières, directement ou indirectement liées à son but ou propres à le favoriser. La société peut en outre octroyer des prêts ou d'autres prestations financières à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'à ses filiales directes ou indirectes et accorder des sûretés de quelque nature que ce soit sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire.

au moyen de garanties de quelque nature que ce soit, pour garantir les obligations de ses actionnaires ou filiales directs ou indirects, et ce même si les prêts ou sûretés répondent exclusivement à l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou de ses filiales directes ou indirectes et/ou sont octroyés ou constitués à titre gratuit.

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à Fr. 6'115'000.--, divisé en 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.

Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

a) l'assemblée générale;
b) le conseil d'administration;
c) l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

Attributions

Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit intransmissible :

1) D'adopter et de modifier les statuts;
2) De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5) De donner décharge aux membres du conseil d'administration;
6) De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

CONSULADO EN BERNA (SUIZA)

7) D'approuver toute fusion, y compris toute fusion simplifiée au sens des articles 23 et 24 de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus).

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

La convocation est faite par avis adressé à chaque actionnaire sous pli recommandé à l'adresse figurant au registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation, qui doit être postée au plus tard vingt jours avant la date choisie pour l'assemblée, mentionne l'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionne, en outre, la mise à disposition des actionnaires, au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision.

Assemblée universelle

Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution – Représentation - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des actions représentées.

Un actionnaire peut se faire valablement représenter par tout tiers (même non actionnaire) muni d'une procuration à cet effet.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président. Si ni le président, ni le vice-président ne sont présents, l'assemblée est présidée par un membre que le conseil désigne.

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.

2) Les décisions et le résultat des élections.

3) Les demandes de renseignements et les réponses données.

4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre d'actions qui leur appartiennent ou qu'ils représentent.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

1) La modification du but social;

2) L'introduction d'actions à droit de vote privilégié;

3) L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;

4) L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;

5) La réduction du capital-actions;

6) La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

7) Le transfert du siège de la société;

8) La dissolution de la société.

b) Le conseil d'administration

Composition - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

1) Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;

2) Fixer l'organisation;

3) Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;

4) Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;

5) Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

6) Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;

7) Informer le Juge en cas de surendettement.

Délégation de la gestion

Article 21

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au réglement d'organisation.

Ce réglement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

Représentation de la société

Article 22

Le conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux).

Décisions

Article 23

Les décisions du conseil d'administration sont prises à majorité des voix émises.

Le président a voix prépondérante.

Les abstentions exprimées sont comptées au nombre des voix émises.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion.

Convocation - Procès-verbal

Article 24

Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président.

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Droit aux renseignements et à la consultation

Article 25

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres, ainsi que des personnes chargées de la gestion.

En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.

Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

c) L'organe de révision

Article 26

L'assemblée générale désigne chaque année un réviseur dont les attributions sont celles prévues par la loi (en particulier aux articles 728 à 730 du Code des obligations). Il doit être inscrit au Registre du Commerce.

Le réviseur doit avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de sa tâche auprès de la société.

Le réviseur doit être indépendant du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix.

Le réviseur doit être présent à l'assemblée générale ordinaire, sauf si celle-ci l'en dispense par une décision unanime

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligations).

Affectation du bénéfice

Article 29

Le bénéfice net, après amortissement fixé par le conseil d'administration sera réparti comme suit :

a) 5% au moins au fonds de réserve légal jusqu'à ce que ce fonds atteigne le cinquième au moins du capital-actions versé;

b) prélèvement de la somme nécessaire pour le paiement d'un dividende allant jusqu'à 5%;

c) le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale pour être utilisé suivant ses décisions, sous réserve des dispositions de l'article 671 alinéa 3 CO.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.

L'actif restant après le paiement des dettes sociales est affecté au remboursement des actions au prorata des versements opérés et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

Le solde éventuel est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

Article 32

Par contrat d'apport du 6 août 2003, Sicpa Holding S.A., à Prilly, a apporté à la société :

- la totalité du capital-actions de Fr. 6'115'000.-- de la société Sicpa Security Holding S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly, soit 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées,

pour une valeur totale de Fr. 118'926'000.--.

En échange, il est remis à Sicpa Holding S.A. 6'115 actions nominatives nouvelles de Fr. 1'000.-- nominal chacune de la société, entièrement libérées, pour une valeur correspondant au prix d'émission total de Fr. 118'926'000.--, soit avec un agio de Fr. 112'811'000.--.

♦ ♦ ♦ ♦

STATUTS A JOUR
à la date du 1er septembre 2011

L'atteste :

Gérer et administrer tous les biens et affaires de la société. Acheter et vendre toutes denrées et produits. Fabriquer, transformer, traiter les graisses et autres produits suivant les procédés alors ou autres. Traiter toutes denrées par les mêmes procédés. Passer tous contrats de mouture. Acheter, céder, échanger et transférer tous titres, valeurs et immeubles. Constituer et radier toutes servitudes.

Conclure tous emprunts sous toutes modalités, hypothécaires, sur nantissement, par effets de change, comptes de crédit ou autres. Louer, renouveler et résilier tous baux.

Toucher toutes sommes dues à la société à un titre quelconque et régler toutes dettes sociales.

Le Conseil arrête chaque année le bilan et les comptes pour les soumettre aux contrôleurs et à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et peut plaider, transiger, compromettre, exercer toutes poursuites.

Le Conseil convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et donne son pouvoir sur toutes les questions à lui soumises. Il désigne au besoin tous mandataires et pourvoit à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale.

Article vingt-sixième. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire.

La présence de la majorité des Administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La société est valablement engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur, si l'administration ne comporte qu'un seul membre.

Article vingt-septième. Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou à un tiers, des pouvoirs généraux ou spéciaux, permanents ou temporaires, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

3. CONTRÔLE.

Article vingt-huitième. L'assemblée générale ordinaire désigne chaque année un contrôleur chargé de lui soumettre un rapport sur le bilan et sur les comptes de l'administration. Il est rééligible.

Article vingt-neuvième. Le bilan et les comptes doivent être remis aux contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

Article trentième. Le contrôleur peut en tout temps saisir la production des livres avec les pièces à l'appui, et vérifier l'état de la caisse.

BILAN - DIVIDENDES.

Article trente-et-unième. L'année comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Exceptionnellement le premier exercice comprendra la période à compter de la constitution de la société au trente-et-un décembre mil neuf cent vingt-sept.

Article trente-deuxième. Il sera établi par les soins du Conseil à la fin de chaque année sociale un inventaire de toutes les marchandises, valeurs mobilières, immobilières et financières, et en général de tout l'actif

L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et la comptabilité sont mis à la disposition des contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

L'inventaire, le bilan et la comptabilité sont établis suivant les usages du commerce, et en conformité de l'article 568 du Code fédéral des obligations.

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

Article trente-troisième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de toutes les charges sociales, frais généraux, intérêts, amortissements et pertes, constituent le bénéfice.

Les amortissements comprendront notamment le vingt pour cent de la valeur d'achat du mobilier, des installations et du matériel nécessaire à l'activité de la société.

Toutefois aucune somme ne sera réputée bénéfice avant que les pertes des exercices antérieurs n'aient été amorties.

Article trente-quatrième. Sur le bénéfice annuel il sera prélevé:

1. Le cinq pour cent pour être affecté à la constitution d'un fonds de réserve, à concurrence du tiers du capital social originaire ou augmenté.

2. La somme nécessaire pour servir au capital privilégié un dividende cumulatif fixe au dix pour cent.

Autrement dit, dans la mesure où le dividende annuel fixe au dix pour cent n'est pas distribué en tout ou partie pour quelque cause ou motif que ce soit, il sera prélevé sur l'exercice suivant, avant toute distribution de bénéfices le montant nécessaire à parfaire le dividende de l'exercice précédent.

Le solde disponible sera réparti par parts égales entre les cent soixante actions privilégiées et ordinaires.

Article trente-cinquième. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour reviser les statuts ou dissoudre la société.

Article trente-sixième. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans dès leur échéance seront acquis à la société.

Article trente-septième. La société sera inscrite au Registre du Commerce.

LIQUIDATION ET DISSOLUTION.

Article trente-huitième. En cas de liquidation de la société, l'actif social net réalisé sera affecté:

a/. par priorité, au remboursement du capital-actions privilégié à concurrence de la valeur nominale des actions - valeur libérée -

b/. subsidiairement au remboursement du capital-actions ordinaire, à concurrence du nominal.

c/. Et sur le solde éventuel les actions privilégiées et ordinaires concourront à droits égaux à la répartition.

CONTESTATIONS. ELECTION DE DOMICILE.

Article trente-neuvième. Les contestations qui pourraient s'élever soit entre actionnaires, soit entre le Conseil d'Administration et des actionnaires, relativement aux affaires sociales, seront soumises à trois arbitres nommés, un arbitre par chacune des parties en cause, et le troisième par les deux arbitres déjà nommés.

Article quarantième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lausanne, aura de droit domicile au siège de la société.

3. Approbation des statuts.

Après lecture, les statuts dans leur teneur intégrale, sont adoptés par l'unanimité des actionnaires présents.

4. Volation sur les apports.

L'article six des statuts, relatif aux apports de M. Luis

NOTARIA PRIMERA
Diego Chiriboga Pazmiño
SANGOLQUI - ECUADOR

Amon-Béja pour une somme de quarante mille francs, fait l'objet d'un vote spécial, au scrutin secret.

A teneur de l'article 619 du Code des obligations, chaque souscripteur d'actions présent ou représenté n'a droit qu'à une seule voix.

Les apports de M. Amon-Béja - quarante mille francs - payés par l'attribution de huitante actions ordinaires de cinq cents francs chacune, entièrement libérées, - sont acceptés et ratifiés par quatre voix, c'est-à-dire par l'unanimité des voix moins celle de l'intéressé, M. Amon-Béja.

5. Nominations statutaires.

Conseil d'administration. A l'unanimité et à mains levées, l'assemblée désigne en qualité d'administrateurs pour la première période triennale:

1. Monsieur Michel Lazare, négociant, fils de M. Isaac Lazare, originaire de Genève, demeurant à Lausanne.

2. Monsieur Moïse Amon, négociant, fils de M. Abraham Amon, de nationalité espagnole, demeurant à Lausanne.

3. Monsieur George Lazare, négociant, fils de M. Jaques Lazare, originaire de Genève, demeurant à Genève.

Vérificateur des comptes: A l'unanimité également et à mains levées M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne est désigné en qualité de vérificateur des comptes pour le premier exercice.

L'assemblée confère en outre tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce.

FROGS - VERNEZ

Lu, adopté et clôturé,

A LAUSANNE, CE SEIZE JUILLET MIL NEUF CENT VINGT-SEPT.

La minute est signée: M. Lazare. Aug. Bizot. F. Michaud, not.

Teneur des pièces annexées.

FEUILLE DE PRESENCE

de l'assemblée générale constitutive de la société anonyme AIDJA S.A.

(Société industrielle et commerciale de Produits alimentaires)

tenue au samedi 16 juillet 1927, à 11 heures du matin à l'étude du notaire Michaud, rue Haldimand 14, Lausanne.

Actionnaires présents ou représentés.	actions.	Voix.	Signatures.
1. M. Moïse Amon-Béja, Lausanne.	90	92	M. Amon.
2. M. George Lazare, Genève	40	32	G. Lazare.
3. M. Michel Lazare, Lausanne.	10	10	M. Lazare.
4. M. Olivier Carnier, Lausanne.	10	10	O. Carnier.
5. Mme Marie Bizot, représentée par M. Auguste Bizot	10	10	Aug. Bizot.
Totaux:	160	94	

Le Président: La scrutateur: Le secrétaire:

(signé) M. Lazare. (signé) Aug. Bizot. (signé) F. Michaud, not.

018530

Notaria 32
Dra. Cecilia Cadena

D E C L A R A T I O N .

Nous soussignés, UNION DE BANQUES SUISSES, à Lausanne, déclarons par la présente que nous avons reçu, pour compte de la société "SICPA S.A." (Société Industrielle et Commerciale de produits Alimentaires) en formation à Lausanne, au capital de Fr.80.000.-, dont Fr.40.000.- en actions d'apport et Fr.40.000.- en actions privilégiées, la somme de:

Fr. 8.000.- (huit mille francs)

représentant la libération d'un cinquième sur le capital de Fr. 40.000.- en actions privilégiées.

LAUSANNE, le 15 juillet 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES.

(signé) S.H. Sierfried. (signé) Ch. E. Masson.

I N V E N T A I R E D E S A P P O R T S

Faits à la société SICPA S.A., dont le siège est à Lausanne, par

Mr. Louis AMON-DEJA, commerçant, à Lausanne, en contre-valeur de Fr.40000.- payés en actions d'apports de la dite société.

1/. Les procédés de fabrication d'une graisse à traire analysée par divers laboratoires cantonaux, et qui sera lancée sous la dénomination: Graisse à traire "SICPA".

2/. Les procédés de fabrication d'une graisse destinée aux pâtissiers et boulangers pour graissage des ustensiles servant aux fabrications de ces artisans.

3/. Un procédé tendant à obtenir l'enlèvement de l'acrète et la mise en farine des fèves, pour toutes utilisations et emplois.

4. Tous les procédés connus à ce jour par M. Amon et relatifs à la création de succédanés et produits alimentaires ou transformations de ceux-ci, comme aussi les modes d'emploi qui pourraient être trouvés et appliqués.

Avec les procédés ci-dessus sont comprises toutes les améliorations, modifications, ou créations nouvelles qui pourraient être faites par M. Amon, celui-ci déclarant, d'ailleurs formellement s'interdire toute divulgation de ces procédés comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire d'alimentation tant que durera la "SICPA".

Les procédés connus comme ceux à venir seront communiqués à M. Georges Lazare qui en prendra connaissance pour le compte de la SICPA S.A. mais ne pourra jamais directement ou indirectement les utiliser, sous peine de tous dommages et intérêts.

Le tout pour quarante mille francs.

Lausanne, le 14 juillet 1927.

(signé): M. Amon. M. Lazare. Aug. Picot. G. Lazare. C. Cornier. (2)

P R O C U R A T I O N

La soussignée: Madame Marie Picot, fille de M. F. Baumeister, épouse séparée de biens de M. Auguste Picot, architecte, à Lausanne

constitue pour son mandataire spécial son mari, M. Auguste Picot, à l'effet de et en son nom:

NOTARIA PRIMERA
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
QUITO - ECUADOR

assister à l'assemblée constitutive de la société ALPHA S.A. Société anonyme en formation à Lausanne, prévue au capital initial de Fr.80.000.- (en actions privilégiées Fr.40.000.- et en actions d'apports Fr.40.000.-) Le capital total est divisé en 160 actions nominatives (80 actions privilégiées, et 80 actions d'apports) au nominal de cinq cents francs chacune. actions privilégiées à libérer d'un cinquième. actions d'apports entièrement libérées. La constituante a pris connaissance du projet de statuts et concourt à la formation de la société par une souscription de cinq mille francs.

Constater la participation et la représentation de la mandante par la feuille de présence. Prendre part à toutes délibérations, résolutions et votations, quant aux statuts et à toutes opérations à l'ordre du jour.

Discuter et voter sur toutes attributions d'actions d'apports. Libérer le montant des actions, contre remise des certificats provisoires ou des titres d'actions.

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux. Signer toutes réquisitions pour le Registre du Commerce. Elire domicile. éventuellement substituer. Et généralement faire le nécessaire.

Fait et signé à Lausanne, ce 16 juillet 1947

(signé) Marie Bizot-Baumeister

Légalisation No.1160. Vu par le notaire soussigné, à Lausanne, pour légalisation de la signature de Madame. Marie Bizot-Baumeister, demeurant à Lausanne.

La signature a été présentée à la légalisation par Mr. Auguste Bizot, architecte à Lausanne.

Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) F. Michaud, not. (sceau)

(1) Page six, ligne cinq, approuve l'adjonction du mot vendre, pour faire suite au mot échanger.

(2) Page sept, ligne trente-neuf, approuve les ratures autorisées. Légalisation No.1159. Vu pour légalisation des signatures apposées ci-contre, en présence du notaire soussigné, par Mr. Alfred Bizot, Georges Lazard, Olivier Carnier et Louis Chamay, à Lausanne. à Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) F. Michaud, not. (sceau)

Ce renvoi, paraphé ne varietur, fait suite au pacte social, auquel il est joint après mention.

Première expédition conforme.

F. Guillaume
not.

REGISTRE DU COMMERCE VAUD

Copie conforme à l'original
- 2 JUIL 2016

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre
1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de
Attesté
5. à Lausanne 6. le
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de V
8. sous No
9. Sceau/timbre
10. Sig
de la Chanc
Vaud

CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE VAUD

018531

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor de [illegible] francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 7 fojas útiles el documento referente al Acta No. 564 contenida en el Archivo No. 716 de la compañía SICPA SA., y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Factura: 002-001-000013905

20161701032D01590

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01590

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , compa... SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, ma... de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calid... TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s)... misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s). EL DOCUM... REFERENTE AL ACTA NO. 564 CONTENIDA EN EL ARCHIVO NO. 716 DE LA COMPAÑIA SICPA para constancia ... conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución ... confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al conten... documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, ... DE MAYO DEL 2016, (13:15).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 21 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 039 - 0002
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
459944 3/10/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 170528076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-10-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-06

01590
13903
18 MAY 2016

NOTARIA PRIMERA
NOTARIAS SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

1927

Nº 564 ARCHIVOS

Nº 716

ACTA

En el año mil novecientos veintisiete, el Sábado DIECISEIS DE JULIO, a las once horas de la mañana.

En el Estudio del notario Michaud, calle Haldimand catorce en Lausanne, el abajo firmante François Michaud, notario en Lausanne por el distrito de Lausanne, actuando a petición del Señor Michel Lazare, negociante, domiciliado en Lausanne, asiste a la asamblea general constituyente de la sociedad anónima SICPA S.A..

con el fin de formalizar acto auténtico de las decisiones que se tomarán.

A esta asamblea convocada para este día, en el sitio y hora indicados anteriormente, toman parte, personalmente o válidamente representados, cinco accionistas, suscriptores de la totalidad del capital social, o sea ciento sesenta acciones,

dando derecho a noventa y cuatro votos.

La asamblea está presidida por M. Michel Lazare, anteriormente nombrado, quién designa al notario firmante como secretario y como escrutador: M. Auguste Bizot, arquitecto en Lausanne.

El Presidente constata la regularidad de la convocatoria a la asamblea, y da lectura al orden del día que figura en cada notificación de la convocatoria.

Este orden del día es como sigue:

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

1. Constatación de la suscripción integral del capital social.
2. Constatación de la liberación de un quinto del capital preferente:
3. Aprobación de los estatutos.
4. Votación sobre las aportaciones.
5. Nombramientos estatutarios.

El presidente hace constatar lo siguiente:

1. El capital social es completamente suscrito.
2. Las acciones preferentes para un capital privilegiado de cuarenta mil francos, son liberados en una quinta parte, por una suma de ocho mil francos, según la declaración deliberada por la Unión de Bancos Suizos, situado en Lausanne, a fecha de dieciséis de Julio de mil novecientos veintisiete.

El balance de capital-acciones ordinario por cuarenta mil francos, es representado por acciones de aporte completamente liberados.

Las acciones no han sido ofrecidas en suscripción pública.

3. Los estatutos, en su tenor a continuación serán sometidos a la deliberación de la asamblea.

Razón social. Sujeto. Lugar. Duración. Publicidad.

Artículo primero. Bajo la razón social de SICPA S.A., se ha fundado una sociedad anónima regida por las disposiciones del Código Federal de obligaciones y por los estatutos presentes. (Sociedad Industrial y Comercial de productos alimenticios).

Artículo segundo. La sociedad tiene como objetivo el comercio de *dendees* de todo tipo y otros productos, la fabricación y el tratamiento por procedimientos especiales u otras de grasas y productos diversos, y la venta de licencias de estos procedimientos.

La actividad de la sociedad se podrá ampliar igualmente a otras operaciones comerciales, industriales, financieras e inmobiliarias, en Suiza o en el extranjero.

Artículo tercero. La locación de la sociedad será en Lausanne, calle de Jumelles No. 3.

Artículo cuarto. La duración de la sociedad será ilimitada.

Artículo quinto. Las publicaciones legales o estatuarias serán realizadas por inserción en la Hoja de avisos oficial del Cantón de Vaud.

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR

018533

AL. ACCIONES PRIVILEGIADAS. ACCIONES DE APORTE.

to. El capital social está fijado a la suma de ochenta mil francos, nto sesenta acciones nominativas de quinientos francos.

del capital social, por cuarenta mil francos, está representada por ochenta vilegiadas, del número uno al ochenta, con un valor de quinientos francos ominativas, liberadas en una quinta parte.

a mitad del capital social, por cuarenta mil francos, está dividida en ochenta de aportes, con un valor de quinientos francos cada una, del número ochenta ciento sesenta, nominativas, liberadas completamente.

as ochenta acciones ordinarias o de aportes son atribuidas a la propiedad total eñor Moïse Amon-Béja, comerciante en Lausanne, en remuneración por sus tes a la sociedad, representados por diversos procedimientos para la fabricación grasas para tratar, grasas diversas y grasas comestibles, y por un procedimiento acionado al tratamiento de granos. Todo por un valor global de cuarenta mil ancos, siguiendo el inventario estimatorio producido para que el anexo permanezca en el actual proceso verbal. En el aporte de cuarenta mil francos, están incluidos todos los procedimientos actuales y futuros descubiertos por M. Amon-Beja.

Artículo séptimo. Las acciones privilegiadas y las acciones de aportes son extraídas de un registro enumerado del uno al ciento sesenta.

Artículo octavo. La capital social, podrá ser reducida o aumentada, si las circunstancias lo requieren, por decisión de la asamblea general de los accionistas. La eventual aumentación del capital social saldria del capital privilegiado. Participarán bajo derechos equitativos las dos categorías de acciones preferentes y ordinarios.

Artículo noveno. Los accionistas no estarán involucrados hasta que el monto máximo de sus acciones esté ingresado.

Artículo décimo. Las acciones serán firmadas por el Consejo de administración. Las acciones serán indivisibles por la sociedad, quien no reconocerá más que un solo propietario por cada título.

Artículo onceavo. La calidad de accionista, de cualquier manera que sea adquirida, conlleva en pleno derecho la adhesión al presente estatuto y a las decisiones de la asamblea general de los accionistas.

Artículo doceavo. Los herederos, derecho habientes o acreedores de los prestamistas, no pueden bajo ningún pretexto, obtener la estampación de sellos, en los bienes y valores de la sociedad, ni inmiscuirse de ninguna manera en su administración.

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

Artículo treceavo. Los Órganos de la sociedad son:

1. La asamblea general de las accionistas.

2. El Directorio o Consejo de Administración.

3. Los Controladores.

1. ASAMBLEA GENERAL

Artículo catorceavo. La asamblea general es la autoridad suprema de la sociedad. Esta regularmente constituida siempre y cuando el tercio del capital social sea representado.

Artículo quinceavo. Las atribuciones de la asamblea general son las siguientes:

a) Nombra al Consejo de Administración y a las Controladores.

b) Vota sobre las modificaciones propuestas a los estatutos.

c) Delibera y vota sobre la aprobación o rechazo de las cuentas, balance, y de la gestión del Consejo de Administración.

d) Toma todas las decisiones relacionadas a la repartición de beneficios

e) Se pronuncia soberanamente sobre todos las intereses de la sociedad, y confiere al Consejo de Administración o a delegados especiales los poderes necesarios en casos no especialmente previstos.

Artículo dieciseisavo. Los accionistas se reunirán una vez al año, en una asamblea general ordinaria, en las tres meses después del cierre del ejercicio anual.

Una asamblea extraordinaria será planeada por decisión del Consejo de Administración o bajo demanda de los Controladores o de las accionistas representantes de al menos la décima parte del capital social.

Artículo diecisieteavo. La asamblea será convocada con diez días de anticipación por un aviso en la Hoja de avisos oficiales del Cantón de Vaud, o per aviso personal.

Artículo dieciochoavo. La asamblea general será presidida por el presidente del Consejo de Administración. El secretario tendrá la hoja de asistencia, y redactara el proceso verbal. El accionista más fuerte, afuera de la Administración, cumplirá las funciones de escrutador.

Artículo diecinueveavo. Cada acción preferente u ordinaria da el derecho a voz. Una accionista solo podrá ser representado por otro accionista. Una carta bastara.

Artículo veinteavo. Las decisiones de la asamblea general son tomadas por la mayoría absoluta de los derechos de voz representados en la asamblea general. Sin embargo, las decisiones relacionadas a la disolución de la sociedad a una modificación del

estatuto solo podrán ser tomadas por la mayoría de las dos tercios de los derechos voto representados en la asamblea.

Artículo veintiunavo. Se tendrá un registro de sesiones de la asamblea general. Los procesos verbales y los extractos conformes serán firmados por el Presidente del Consejo de Administración y par el secretario.

2. ADMINISTRACION

Artículo veintidosavo La sociedad será administrada par un directorio compuesto de uno a cinco miembros, nombrados por un periodo de tres años relegibles.

Artículo veintitresavo. Cada miembro del Directorio deberá poseer al menos cinco acciones de la sociedad, que quedarán depositados en una caja designada por el Consejo de Administración, durante toda la duración de funciones del Administrador.

Artículo veinticuatroavo. El Directorio designara su Presidente, su tesorero y su secretario, este último podrá ser tomado de afuera del mismo.

Artículo veinticincoavo. El Directorio tiene todos los poderes que la ley o el estatuto no reserven expresamente para la asamblea de accionistas.

Tendrá especialmente las funciones siguientes, por valor de un capital de veinte mil francos.

Manejar y administrar todos los bienes y asuntos de la sociedad.

Comprar y vender todas las reservas o productos. Fabricar, transformar, tratar las grasas y otros productos después de los procedimientos de Amon u otros. Comprar, ceder, intercambiar y transferir todos las títulos, valares e inmuebles. Constituir y cancelar todos los fondos comprometidos.

Concluir todos los préstamos de toda modalidad, hipotecarios, de garantía, por efectos de cambio, cuentas de crédito u otras. Aceptar, renovar y rescindir todos los alquileres.

Tocar todas las sumas debidas a la sociedad a un título cualquiera y arreglar todas las deudas sociales.

El consejo para el balance y las cuentas una vez al año para someterles bajo el escrutinio de los controladores y la asamblea general.

El representa a la sociedad a la vista del tercio de la misma, y puede abogar, transigir, comprometer, ejercer todos los procesamientos.

El consejo convoca a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, y da su opinión sobre todas las cuestiones bajo su mando. El designa si necesario, a los

018535

Notaria 32

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

mandatarios y supervisa la ejecución de las decisiones tomadas por la asamblea general

Artículo veintiseisavo. Las deliberaciones del Consejo serán constatadas por los procesos verbales firmados por el Presidente y por el secretario.

La presencia de la mayoría de los administradores es necesaria para la validez de las deliberaciones.

Las decisiones son tomadas por la mayoría de miembros presentes.

La sociedad está válidamente involucrada por la firma colectiva de dos administradores o por la firma individual del administrador, si el administrador no es conformada por más de un solo miembro.

Artículo veintisieteavo. El Consejo podrá entregar a uno o varios sus miembros, o a un tercero, poderes generales o especiales, permanentes o temporales, para uno o varios asuntos determinados.

3. CONTROL

Artículo veintiochoavo. La asamblea general ordinaria designará cada año a un controlador para entregarle un reporte sobre el balance y las cuentas de la Administración. Él será reelegible.

Artículo veintinueveavo. El balance y las cuentas deberán ser entregadas a los controladores veinte días antes de la asamblea general.

Artículo treintavo. El controlador puede en cualquier momento exigir la producción de libros con las piezas de apoyo y verificar el estado de caja.

BALANCE / DIVIDENDOS

Artículo treintaiunavo. El año contable comenzará el primero de enero y terminará el treintaiuno de diciembre. Excepcionalmente, el primer ejercicio comprenderá el periodo en el cual se realizó la constitución de la sociedad al treintaiuno de diciembre de mil novecientos veintisiete.

Artículo treintaidosavo. Se establecerá por los miembros del Consejo al final de cada año social, un inventario de todas las mercancías, valores mobiliarios, inmobiliarios y financieros y en general de toda la acción.

El inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas y la contabilidad, serán puestas a disposición de los controladores veinte días antes de la asamblea general.

NOTARIA PRIMERA

también su participación directa o indirecta en una empresa de productos alimenticios mientras dure la sociedad "SICPA".

Los procesos conocidos actualmente y en el futuro serán comunicados al señor M. Georges Lazare, quien tomará conocimiento de los mismos a nombre de SIPCA S.A., pero nunca podrá directamente o indirectamente utilizarlos, so pena de daños y perjuicios e intereses.

Todo lo mencionado por cuarenta mil francos.

Laussane, 16 de julio de 1927.

(firma) M. Amon M. lazare Aug. Bizot G. Lazare O. Garnier

PODER

La suscrita, señora Marie Bizot, hija del señor F. Baumeister, esposa del señor Auguste Bizot, arquitecto, en Lausana, bajo la figura de separación de bienes.

Constituye a su esposo, el señor Auguste Bizot, en su apoderado especial para que, a su nombre, realice lo siguiente:

Asistir a la asamblea constitutiva de la sociedad SICPA S.A., sociedad anónima en formación en Lausana, con un capital inicial previsto de 80.000 francos (en acciones preferentes 40,000 francos, y en acciones de aportación 40,000 francos). El capital total está dividido en 160 acciones nominativas, 80 acciones preferentes, y 80 acciones de aportación) con un valor nominal de cinco centavos de franco cada una. Las acciones preferentes serán liberadas por la quinta parte. Las acciones de aportación están enteramente liberadas. La mandataria ha revisado el proyecto de estatutos y está de acuerdo con la formación de la sociedad mediante la subscripción de cinco mil francos.

Constatar la participación y la representación de la mandate en el registro de asistencia. Tomar parte de toda deliberación, resolución, y votación relacionados con los estatutos y con todas las transacciones del orden del día.

018536

Notaria 32

Discutir y votar con plenas facultades las acciones de aportación. Liberar importe de las acciones contra la emisión de títulos provisionales o títulos de acciones.

Para estos fines, participar en y suscribir todo acto, documento, y acta. Firmar todo cuanto sea requerido por el Registro Mercantil. Elegir el domicilio. Eventualmente sustituirlo. Y, en general, hacer todo lo necesario.

Elaborado y firmado en Laussane, el día 16 de julio de 1927.

(firma) Marie Bizot-Baumeister.

Legalización No. 1120. Visto por el notario, señor Michaud, en Lausana, a fin de legalizar la firma de la señora Marie Bizot-Baumeister, residente de Lausana.

La firma fue presentada para la legalización por parte del señor Auguste Bizot, arquitecto en Lausana.

En Laussane, este día, diecinueve de julio de mil novecientos veintisiete.

(firma) F. Michaud, notario (L.S.)

(I) Página seis, quinta línea, aprobada la inserción de la palabra vender para seguirle a la palabra cambiar.

(II) Página siete, línea treinta y nueve, aprobar las siguientes frases: Legalización No. 1119. Presentado para la legalización, en presencia del notario que suscribe, firmas que constan en el anverso que son de los señores Michel Lazare, Auguste Bizot, George Lazare, Olivier Garnier y Moïse Amon-Béja, en Lausana. En Lausana, este día, diecinueve de julio de mil novecientos veintisiete. (firma) F. Michaud, notario (L.S.)

Esta remisión, por cuarenta y ocho palabras, hace seguimiento a la palabra: Garnier, al pie del presente poder.

Primera emisión conforme.
(firma)

(*sello*: Registro Mercantil – Vaud)

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Apostilla
(*Convenio* de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País *SUIZA*
2. El presente documento ha sido firmado por el señor

(ilegible)
3. actuando en calidad de *(ilegible)*
4. porta el sello de *Registro Mercantil de Vaud*

Certificado
5. *En Laussane*
6. *el (ilegible)*
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. Bajo el número (llegible)
9. Sello 10. Firma

(firma ilegible)
El Canciller del Estado
Yanick BRUHIN

018537

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

NOTARIE.

P R O C E S - V E R B A L .

L'AN MIL NEUF CENT VINGT-SEPT, le samedi SEIZE JUILLET, à onze heures du matin,

à l'étude du notaire soussigné, rue Maldimand quatorze à Lausanne,

le soussigné François Richard, notaire à Lausanne pour le district de Lausanne,

agissant à la réquisition de Monsieur Michel Latore, négociant, domicilié à Lausanne,

assiste à l'assemblée générale constitutive de la société anonyme SICPA S.A., en vue de dresser acte authentique des décisions qui seront prises.

A cette assemblée convoquée pour ce jour, aux lieu et heure susindiqués, prennent part, personnellement ou valablement représentés, cinq actionnaires, souscripteurs de la totalité du capital social, soit cent soixante actions, donnant droit à nonante-quatre voix.

L'assemblée est présidée par M. Michel Latore, prénommé, lequel désigne le notaire soussigné comme secrétaire et comme scrutateur: M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne.

Le président constate la régularité de la convocation de l'assemblée, et donne lecture de l'ordre du jour qui figure sur chaque avis de convocation.

Cet ordre du jour a la teneur suivante:

1. Constatation de la souscription intégrale du capital social..
2. Constatation de la libération d'un cinquième du capital privilégié.
3. Approbation des statuts.
4. Votation sur les apports.
5. Nominations statutaires.

Le Président fait constater à l'assemblée ce qui suit:

1. Le capital social est intégralement souscrit.

2. Les actions de priorité pour un capital privilégié de quarante mille francs, sont libérées d'un cinquième, par une somme de huit mille francs suivant déclaration délivrée par l'Union de Banques Suisses, siège de Lausanne, en date du seize juillet mil neuf cent vingt-sept.

Le solde du capital-actions privilégié, par quarante mille francs est représenté par des actions d'apports entièrement libérées.

Des actions n'ont pas été offertes en souscription publique.

3. Des statuts, dans leur teneur ci-après sont soumis aux délibérations de l'assemblée.

S T A T U T S

Raison sociale. Objet. Siège. Durée. Capital.

Article premier. Sous la raison sociale « I C P A S.A. », il est fondé une société anonyme régie par les dispositions du Code fédéral des obligations et par les présents statuts. (Société Industrielle et Commerciale de Produits alimentaires).

Article deuxième. La société a pour objet la commerce de denrées de toute nature et autres produits, la fabrication et le traitement par procédés spéciaux ou autres de graisses et de denrées diverses, et la vente des licences de ces procédés.

NOTARIA PRIMERA ECUADOR
Chiriboga Pazmiño

L'activité de la société pourra s'étendre également à toutes autres opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, en Suisse ou à l'étranger.

Article troisième. Le siège de la société est à Lausanne, rue des Jumelles No. 5.

Article quatrième. La durée de la société est illimitée.

Article cinquième. Les publications légales ou statutaires seront faites par insertions dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

CAPITAL SOCIAL. ACTIONS PRIVILEGIEES. ACTIONS D'APPORTS.

Article sixième. Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS, divisé en cent soixante actions nominatives de cinq cents francs chacune.

La moitié du capital social, pour quarante mille francs, est représentée par huitante actions privilégiées, numérotées de 1 à huitante, au nominal de cinq cents francs chacune, nominatives, libérées d'un cinquième.

L'autre moitié du capital social, pour quarante mille francs, est divisé en huitante actions d'apports, au nominal de cinq cents francs chacune, numéros huitante-et-un à cent soixante, nominatives, entièrement libérées.

Ces huitante actions ordinaires ou d'apports sont attribuées en toute propriété à Monsieur Moïse Amon-Béja, commerçant à Lausanne, en rémunération de ses apports à la société, représentés par divers petits outils pour la fabrication de fraises à bruire, articles libérés et brevets industriels, et par un procédé relatif au traitement des laves. Le tout pour une valeur globale de quarante mille francs, suivant inventaire estimatif produit pour demeurer annexé au présent procès-verbal. Dans l'apport de quarante mille francs sont compris tous les procédés actuels et futurs découverts par M. Amon-Béja.

Article septième. Les actions privilégiées et les actions d'apports sont extraites d'un registre à souches et numérotées de un à cent soixante.

Article huitième. Le capital social pourra être réduit ou augmenté, si les circonstances l'exigent, par décision de l'assemblée générale des actionnaires. L'augmentation éventuelle du capital social portera préférentiellement sur le capital privilégié, proportionnellement à chacune des deux catégories d'actions de priorité et ordinaires.

Article neuvième. Les actionnaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de leurs titres.

Article dixième. Les actions sont signées par le Conseil d'administration. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Article onzième. La qualité d'actionnaire, à quelque époque et de quelque manière qu'elle soit acquise, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Article douzième. Les héritiers, ayants-droit ou créanciers des actionnaires ne pourront, sous aucun prétexte, faire l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration.

ORGANES DE LA SOCIETE.

Article treize. Les organes de la société sont:

1. L'assemblée générale des actionnaires.
2. Le Conseil d'Administration.
3. Les Contrôleurs.

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

1. ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorzième. L'assemblée générale est l'autorité suprême de la société. Elle est régulièrement constituée moyennant que le tiers du capital social soit représenté.

Article quinzième. Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes:

a/. Elle nomme le Conseil d'administration et les contrôleurs.
b/. Elle vote sur les modifications proposées aux statuts.
c/. Elle délibère et vote sur l'approbation ou le rejet des comptes, du bilan et de la gestion du Conseil d'administration.
d/. Elle prend toutes décisions relatives à la répartition des bénéfices
e/. Elle se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société, et confère au Conseil d'administration ou à des délégués spéciaux les pouvoirs nécessaires dans les cas non spécialement prévus.

Article seizième. Les actionnaires se réunissent une fois par an, en assemblée générale ordinaire, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel.

Une assemblée extraordinaire sera réunie ensuite de décision du Conseil d'administration ou sur la demande des contrôleurs ou d'actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.

Article dix-septième. L'assemblée est convoquée dix jours à l'avance par un avis inséré dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud, ou par avis personnel.

Article dix-huitième. L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration. Le secrétaire tient le feuille de présence et rédige le procès-verbal. Le plus fort actionnaire, en dehors de l'administration, remplit les fonctions de scrutateur.

Article dix-neuvième. Chaque action privilégiée ou ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire. Une simple lettre suffit.

Un actionnaire ne peut réunir entre ses mains plus du cinquième des droits de vote représentés à l'assemblée générale.

Article vingtième. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des droits de vote représentés à l'assemblée générale. Toutefois les décisions relatives à la dissolution de la société ou à une modification aux statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des deux tiers des droits de vote représentés à l'assemblée.

Article vingt-et-unième. Il est tenu un registre des séances de l'assemblée générale. Les procès-verbaux et les extraits conformes sont signés par le Président du Conseil d'administration et par le secrétaire.

2. ADMINISTRATION.

Article vingt-deuxième. La société est administrée par un Conseil composé de un à cinq membres, nommés pour une période de trois ans et rééligibles.

Article vingt-troisième. Lorsque un membre du Conseil d'administration doit prendre un ou plusieurs intérêts dans la société, qui restent devoirs dans une charge déterminée par le Conseil d'administration, pendant toute la durée des fonctions de l'administrateur.

Article vingt-quatrième. Le Conseil d'administration désigne un président et un secrétaire, qui n'exigent pas de son secrétaire, ce dernier peut être pris en dehors du Conseil.

Article vingt-cinquième. Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée des actionnaires.

Il a notamment les attributions suivantes, à concurrence d'un capital de vingt mille francs:

NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR
Dra. Diego Ordóñez Camino
Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena Pazmiño

Gérer et administrer tous les biens et avoirs de la société. Acheter et vendre toutes denrées et produits, fabriquer, transformer, traiter les graisses et autres produits suivant les procédés connus ou autres. Traiter toutes denrées par les mêmes procédés. Passer tous contrats de mouture. Acheter, céder, échanger et transférer tous titres, valeurs et immeubles. Constituer et radier toutes servitudes.

Conclure tous emprunts sous toutes modalités, hypothécaires, sur nantissement, par effets de change, comptes de crédit ou autres, les consentir, renouveler et résilier tous baux.

Toucher toutes sommes dues à la société à un titre quelconque et régler toutes dettes sociales.

Le Conseil arrête chaque année le bilan et les comptes pour les soumettre aux contrôleurs et à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et peut plaider, transiger, compromettre, exercer toutes poursuites.

Le Conseil convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et donne son avis sur toutes les questions à lui soumises. Il désigne au besoin tous mandataires et pourvoit à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale.

Article vingt-sixième. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire.

La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La société est valablement engagée par la signature collective de deux administrateurs au moins ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué, si l'administrateur délégué a été nommé.

Article vingt-septième. Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou à un tiers, des pouvoirs généraux ou spéciaux, permanents ou temporaires, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

3. Contrôle.

Article vingt-huitième. L'assemblée générale ordinaire désigne chaque année un contrôleur chargé de la mission définie par la loi sur les comptes de l'exercice social. Il est rééligible.

Article vingt-neuvième. Le bilan et les comptes doivent être remis aux contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

Article trentième. Le contrôleur a, en tout temps, le droit de prendre connaissance des livres, des pièces et de vérifier l'état de la caisse.

Bilan - Dividendes.

Article trente-et-unième. L'année comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Exceptionnellement la première période comprendra la période à compter de la constitution de la société au trente-et-un décembre mil neuf cent vingt-sept.

Article trente-deuxième. Il sera établi par les soins du Conseil à la fin de chaque année sociale un inventaire de toutes les marchandises, valeurs mobilières, immobilières et financières, et en outre [illegible] de l'actif.

L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et la comptabilité sont mis à la disposition des contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

L'inventaire, le bilan et la comptabilité sont établis suivant les usages du commerce, et de manière à donner un tableau fidèle des opérations.

018539

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

article trente-troisième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de toutes les charges sociales, frais généraux, intérêts, amortissements et pertes, constituent le bénéfice.

Les amortissements comprendront notamment le vingt pour cent de la valeur d'achat du mobilier, des installations et du matériel nécessaires à l'activité de la société.

Toutefois aucune somme ne sera réputée bénéfice avant que les pertes des exercices antérieurs n'aient été amorties.

article trente-quatrième. Sur les bénéfices nets il sera prélevé:

1. Le cinq pour cent pour être affecté à la constitution d'un fonds de réserve, à concurrence du tiers du capital social ordinaire ou augmenté.

2. La somme nécessaire pour servir au capital privilégié un dividende cumulatif fixe en dix pour cent

Autrement dit, dans la mesure où le dividende annuel fixe au dix pour cent n'est pas distribué en tout ou partie pour quelque cause ou motif que ce soit, il sera prélevé sur l'exercice suivant, avant toute distribution de bénéfices le montant nécessaire à parfaire le dividende de l'exercice précédent.

Le solde disponible sera réparti par parts égales entre les cent soixante actions privilégiées et ordinaires.

article trente-cinquième. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour réviser les statuts ou dissoudre la société.

article trente-sixième. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans dès leur échéance seront acquis à la société.

article trente-septième. La société sera inscrite au Registre du Commerce.

LIQUIDATION ET DISSOLUTION.

Article trente-huitième. En cas de liquidation de la société, l'actif social net réalisé, sera affecté:

a/. par priorité, au remboursement du capital-actions privilégié à concurrence de la valeur nominale des actions - valeur libérée -

b/. subsidiairement au remboursement du capital-actions ordinaire, à concurrence du nominal.

c/. Et sur le solde éventuel les actions privilégiées et ordinaires concourront à droits égaux à la répartition.

CONTESTATIONS. ARBITRAGE.

article trente-neuvième. Les contestations qui pourraient s'élever soit entre actionnaires, soit entre le Conseil d'Administration et des actionnaires, relativement aux affaires sociales, soit pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit lors de la dissolution, et le arbitrage par trois personnes désignées.

article quarantième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lausanne, sera de droit domicilié au siège de la société.

L. Approbation des statuts.

Après lecture, les statuts dans leur teneur intégrale, sont adoptés par l'unanimité des actionnaires présents.

M. Rapport sur les apports

L'article six des statuts, relatif aux apports de M. Moïse

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Amon-Béja pour une somme de quarante mille francs, fait l'objet d'un vote spécial, au scrutin secret.

A teneur de l'article 619 du Code des obligations, chaque souscripteur d'actions présent ou représenté n'a droit qu'à une seule voix.

Les apports de M. Amon-Béja - quarante mille francs - payés par l'attribution de huitante actions ordinaires de cinq cents francs chacune, entièrement libérées, - sont acceptés et ratifiés par quatre voix, c'est-à-dire par l'unanimité des voix moins celle de l'intéressé, M. Amon-Béja.

5. Nominations statutaires.

Conseil d'administration. A l'unanimité et à mains levées, l'assemblée désigne en qualité d'administrateurs pour la première période triennale:

1. Monsieur Michel Lazare, négociant, fils de M. Isaac Lazare, originaire de Genève, demeurant à Lausanne.

2. Monsieur Moïse Amon, négociant, fils de M. Abraham Amon, de nationalité espagnole, demeurant à Lausanne.

3. Monsieur George Lazare, négociant, fils de M. Jaques Lazare, originaire de Genève, demeurant à Genève.

Vérificateur des comptes: A l'unanimité également et à mains levées M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne est désigné en qualité de vérificateur des comptes pour le premier exercice.

L'assemblée confère en outre tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce.

Taxes - Timbres

Lu, adopté et clôturé,

A Lausanne, ce SEIZE JUILLET MIL NEUF CENT VINGT-CINQ.

La minute est signée: M. Lazare. Aug. Bizot. F. Michaud,not.

Dépôt des pièces annexes.

Feuille de présence

de l'assemblée générale constitutive de la société anon. au capital de

(Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires)

séance du samedi 16 juillet 1925, à 11 heures du matin, à l'étude du notaire Michaud, rue Caroline 14, Lausanne.

Actionnaires présents ou représentés.	Actions.	Voix.	Signatures.
1. M. Moïse Amon-Béja, Lausanne.	80	80	M. Amon.
2. M. George Lazare, Genève	40	40	G. Lazare.
3. M. Michel Lazare, Lausanne.	10	10	M. Lazare.
4. M. Olivier Cornier, Lausanne.	10	10	O. Cornier.
5. Mme Marie Bizot, représentée par M. Auguste Bizot	10	10	Aug. Bizot.
Totaux:	160	160	

Le Président: Les Scrutateurs: Le Secrétaire.

(signé) M. Lazare. (signé) Aug. Bizot. (signé) F. Michaud,not.

018540

Notaria 12

Dra. Gabriela Cadena

D E C L A R A T I O N .

Nous soussignés, UNION DE BANQUES SUISSES, à Lausanne, déclarons par la présente que n ue avons reçu, pour compte de la société "SICIA S.A." (Société Industrielle et Commerciale de produits alimentaires) en formation, à Lausanne, au capital de Fr.80.000.-, dont Fr.40.000.- en actions d'apport et Fr.40.000.- en actions privilégiées, la somme de:

Fr. 8.000.- (huit mille francs)

représentant la libération d'un cinquième sur le capital de Fr. 40.000.- en actions privilégiées.

LAUSANNE, le 1e Juillet 1947.

UNION DE BANQUES SUISSES.

(signé) S.R. Sierstad. (signé) Ch. E. Busson.

I N V E N T A I R E D E S A P P O R T S

Faits à la société SICIA S.A., dont le siège est à Lausanne, par

Mr. Moïse AMON-BEJA, commerçant, à Lausanne, en contre-valeur de Fr.40000.- payés en actions d'apports de la dite société.

1/. Les procédés de fabrication d'une graisse à traire analysés par divers laboratoires cantonaux, et qui sera lancée sous la dénomination: Graisse à traire "SICIA".

2/. Les procédés de fabrication d'une graisse destinée aux pâtissiers et boulangers pour graissage des ustensiles servant aux fabrications de ces artisans.

3/. Un procédé tendant à obtenir l'enlèvement de l'acarte et la mise en farine des rêves, pour toutes utilisations et emplois.

4. Tous les procédés connus à ce jour par Mr. Amon et relatifs à la création de succédanés et produits alimentaires ou transformations de ceux-ci, comme aussi les modes d'emploi qui pourraient être trouvés et appliqués.

Avec les procédés ci-dessus sont comprises toutes les améliorations, modifications, ou créations nouvelles qui pourraient être faites par M. Amon, celui-ci déclarant, d'ailleurs formellement s'interdire toute divulgation de ces procédés ainsi que s'intéresser directement ou indirectement à une affaire d'alimentation tant que durera la "SICIA".

Les procédés connus comme ceux à venir seront communiqués à M. Reuven Bézaré qui en prendra connaissance pour le compte de la SICIA S.A. mais ne pourra jamais directement ou indirectement les utiliser, sous peine de tous dommages et intérêts.

Le tout pour quarante mille francs

Lausanne, le 1e Juillet 1947.

(signé): M. Amon. R. Bézaré. Aur. Bizot. J. Bézaré. C. Cornier.

(2)

P R O C U R A T I O N

Le soussigné: Madame Marie Bizot, fille de M. F. Baumeister, épouse séparée de biens de M. Auguste Bizot, architecte, à Lausanne

soussigné pour son mandataire spécial son mari, M. Auguste Bizot, à l'effet de et en son nom:

NOTARIA PRIMERA
Dr. Diego Cañizares Pazmiño
SANGOLQUI-ECUADOR

Assister à l'assemblée constitutive de la société dite S... Société anonyme en formation à Lausanne, prévue au capital initial de Fr.80.000.- (en actions privilégiées Fr.40.000.- et en actions d'apports Fr.40.000.-) Le capital total est divisé en 160 actions nominatives (80 actions privilégiées, et 80 actions d'apports) au nominal de cinq cents francs chacune. Actions privilégiées à libérer d'un cinquième, actions d'apports entièrement libérées. La constituante a pris connaissance du projet de statuts et concourt à la formation de la société par une souscription de cinq mille francs.

Constater la participation et la représentation de la mandante par la feuille de présence. Prendre part à toutes délibérations, résolutions et votations, quant aux statuts et à toutes opérations à l'ordre du jour.

Discuter et voter sur toutes attributions d'actions d'apports, libérer le montant des actions, contre remise des certificats provisoires ou des titres d'actions..

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux. Signer toutes réquisitions pour le Registre du Commerce. Elire domicile. Eventuellement substituer. En général faire le nécessaire.

Fait et signé à Lausanne, ce 16 juillet 1927

(signé) Marie Bizot-Baumeister.

Légalisation No.1100. Vu par le notaire soussigné, à Lausanne, pour légalisation de la signature de Madame, Marie Bizot-Baumeister, demeurant à Lausanne.

La signature a été présentée à la légalisation par Mr. Auguste Bizot, architecte à Lausanne.

Lausanne, ce dix-neuf juillet mil [illegible]

(1) Page six, ligne cinq, approuvé l'adjonction du mot "toutes", puis la suite du mot échanger. [illegible]

(2) Page sept, ligne trente-deux, approuvé les chiffres suivants. Légalisation No.1115. Vu pour légalisation des signatures apposées ci-dessus, en présence du notaire soussigné, par Mrs. [illegible], négociants, domiciliés à Lutry, Olivier Cornier et Louis Amiguet, à Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) P. Marchand, not. (sceau)

Ce fait, par [illegible] a été fait suite au [illegible] précédent.

Première expédition sans frais.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre
1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de
Atteste
5. à Lausanne 6. le
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Va
8. sous No.
9. Sceau/timbre
10. Signat
Chancell

REGISTRE DU COMMERCE

- 2 [illegible] 2016

C'LIGE-CHAMBRE-TRIBUNAL
FACTURE n° 13925
Qu.o. 13/05/2016

018541

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena

5. CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

APOSTILLE
La Haye

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ..... 1277 .....

FACTURA Nº ..... 1343 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ..... 1 ..... foja (fs) útil (es).

Quito, 19 MAYO 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

018542
Notaría 32
Dra. Gabriela Code

BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 17 de Mayo 2016
Mediante comprobante No.- , el (la)Sr. (a) (ita): JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
Con Cédula de Identidad: 1708067267 consignó en este Banco la cantidad de: 10000
Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: SICPA SA
que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CEDULA		VALOR	
1	SICPA SA		$.	10000	usd
2			$.		usd
3			$.		usd
4			$.		usd
5			$.		usd
6			$.		usd
7			$.		usd
8			$.		usd
9			$.		usd
10			$.		usd
11			$.		usd
12			$.		usd
13			$.		usd
14			$.		usd
15			$.		usd
	TOTAL		$.	10,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.50% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

BANCO PICHINCHA C.A.
María Fernanda Oleas
Supervisor Operativo
Balcón Corporativo/Empresarial

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANGOLQUI ECUADOR

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION ESCRITA DE LA ABOGADA ALEJANDRA SORIANO, CON MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUION DOS MIL TRECE GUION MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA SA.; TODO LO CUAL CONSTA EN SETENTA Y TRES FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA SA..-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

018543

Notaria 32

DRA. MARIA GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

Razón.- Dando cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1354, de fecha 09 de Junio del 2016, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Quito, en la que resuelve CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en esta Notaria Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo de 2016; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propio Estatuto, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, siento razón de la misma, al margen de la respectiva escritura matriz de Protocolización del Poder General; Resolución del Directorio; Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía; Solicitud de Certificación; y Certificado de Depósito Integral de Capital, documentos relativos a la compañía SICPA S.A., celebrada ante esta notaria con fecha 19 de Mayo de 2016. La Notaria.-

Quito, a 13 de Junio dos mil dieciséis.

NOTARIO (A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
SAN DIEGO ECUADOR

Factura: 002-001-000014597

20161701032O00719

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701032O00719

MATRIZ	
FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2016, (8:36)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPOSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032P01277

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712621497
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1354
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032O00719

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

018544

Notaría 32

Dra. Gabriela Cisneros

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016. 1354

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016 en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA S.A.** de nacionalidad suiza; y, la calificación de poder otorgado a la compaña BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.875 de 9 de junio de 2016, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo de 2016; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **SICPA S.A.** de nacionalidad suiza; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la compaña BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA S.A.**, de nacionalidad suiza, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016 en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito y la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes señalada, junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 09 JUN 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

ONL/PVV
Referencia: 875
Tram. 19289-1

018545

Notaría

Dra. Carol

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 36760

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	25660
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2588
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1791931556001	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /19/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS IRQ DRASD SAS 2016 2016 1354 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 09/06/2016.- PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 19/05/2016, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL D.M. DE QUITO, DRA. GABRIELA CADENA.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DE LA COMPAÑIA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 CASTILLA DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P ..... 1577 .....

FACTURA Nº ..... 14755 .....

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo treinta de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que oportunamente se devolvió al interesado y que obra de ..52.. foja (a) útil (es).

Quito, ... 16 JUN 2016 .....

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2000-104, DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A. PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19 DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.** TODO LO CUAL CONSTA EN CINCUENTA Y NUEVE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y SEIS (16) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A. PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19 DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y SEIS (16) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño. Notario primero del cantón Rumiñahui CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel compulsa de la copia certificada que se me ha puesto a la vista.
En 62 fojas útiles.
Sangolquí, a 22 JUN 2016

NOTARIA PRIMERA
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018547

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza

CUARTA

Copia

De: **PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.**

Otorgado Por:

A Favor De:

El: **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

Parroquia:

Cuantia: **INDETERMINADA**

Quito, a **6** de **ENERO** de **2014**

Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2
Telefonos: 02 2266262, 02 2266291
correo electronico: notaria@notariaquito.com

RAZON: A este instrumento le corresponde la factura Nº 180633

EL NOTARIO

Notaría 32

PROTOCOLIZACION NÚMERO: 2013-17-01-32-P06909

DE: DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.

OTORGA; NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, A PETICION DEL DOCTOR AGUSTIN HURTADO

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

QUITO, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

F.A.

NOTARÍA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diago Chiriboga

RAZÓN: Mediante resolución SCN-DIGERCIC-13-0046 emitida el 01 de Octubre del 2013, por el Doctor Camilo Valdiviezo Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., otorgada en esta Notaría el 19 de septiembre de 2013. Calle [illegible] OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. EL NOTARIO.-

018549

04235

Notaria 01

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase protocolizar los documentos relativos a la domiciliación de la compañía extranjera **SICPA SECURITY SOLUTIONS SA,** que consta en 61 fojas.

Sírvase entregarme TRES (3) copias de dicha protocolización.

Atentamente,

Dr. Agustin Hurtado
M.A.T. 4706 C.A.P

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Parra

042352

PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X2216039, y el Sr. Philippe Amon, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Aubonne, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X4999691, obrando ambos en nombre y representación de **SICPA Security Solutions SA,** una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 26 agosto de 2013, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la Compañía **BBR Representaciones Cía. Ltda.** (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a **SICPA Security Solutions SA Sucursal Ecuador** (en adelante, la "Sucursal"):

En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; la MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly a 26 de agosto de 2013

Philippe Amon
Chairman & CEO

Richard Frey
Director

(Légalisation voir au verso...
(Legalization see overleaf...
(Beglaubigung siehe Rückseite...
(Legalizzazione vedere al retro...

018550

Legalization Nr 31'795.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page:

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own declaration in Aubonne, personally known by the Notary Public, Chairman and Chief Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declaration in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of Directors;

who duly signed for and on behalf of SICPA SECURITY SOLUTIONS, a duly incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.

MARTIN HABS NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Martin Habs Notaire

Attesté
5. à Lausanne 6. le 28 août 2013
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 11907
9. Sceau/timbre: CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE VAUD LIBERTÉ ET PATRIE
10. Signature pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Paz

042353

Declaración Nº 31'795.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente declaración por:

El Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en Aubonne, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado;

El Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Daniel Beney*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *Martín Habs Notario*

Certificado

5. en Lausanne 6. a *28 de agosto de 2013*

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *11907*

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Patrick JUNGO

018551

TRADUCCIÓN

...iago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el ...de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios ... por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de ... de 1993, procedo a traducir al idioma español, en dos (02) fojas útiles, el ...ento que contiene la Legalización No. 31'795 y su apostilla.

...NTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

...C. 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4802

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segu**
cantón Quito, comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO L**
portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus pe
personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante
"TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'795 Y SU APOSTIL
suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consec
auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La p
diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral
del artículo dieciocho de la Ley Notarial El presente reconocimiento no se ref
contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no
responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- **Quito, DIECINUEVE**
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito
Dr. Ramiro Dávila Silva

018553

04 Notaría 32

...ón Nº 31'796.-

...HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente ...idad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas ...aría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

...l Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en ...ubonne, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y ...onsejero Delegado;

...l Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que ...ustifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de ...Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

...les firman debidamente por y en representación de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, ...dad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

...en Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

...RTÍN HABS

...ARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

País: SUIZA

El presente acto público

ha sido firmado por *Daniel Beney*

actuando en calidad de *notario*

apoderada con el sello de *Martín Habs Notario*

Certificado

5. en Lausanne 6. a *28 de agosto de 2013*

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el Nº *11908*

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Patrick JUNGO

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042357

N° 3'978.-

------- PROCES-VERBAL -------
DE CONSTITUTION DE SOCIETE ANONYME -------

L'AN DEUX MILLE HUIT, le JEUDI VINGT-SEPT MARS, à partir de quatorze heures, ----------

en l'Etude des notaires Perrin Habs & Henriod, à Lausanne, Place Benjamin-Constant 2, ----------

je soussigné Martin HABS, notaire à Lausanne, ----------

agissant à la requête de la fondatrice, ----------

assiste à l'assemblée constitutive de la société anonyme -

------- **Sicpa Security Solutions SA** -------

dont le siège sera Prilly, ----------

pour dresser, en la forme authentique, le procès-verbal des décisions prises par cette assemblée. ----------

L'assemblée est présidée par M. Jürg BINDER, à Epalinges. ----------

Le notaire soussigné fonctionne comme secrétaire. --------

Il est passé à la discussion de l'ordre du jour : ----------

------- 1. CONSTITUTION DE LA SOCIETE -------

A l'unanimité, SICPA Product Security S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly (CH-550-1012709-0), représentée par M. Jürg Binder en vertu de procuration du 25 mars 2008, décide de fonder, sous la raison sociale précitée, une société anonyme dont le siège est Prilly. ----------

------- 2. SOUSCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS -------

La fondatrice unanime constate que le capital-actions de CHF 100'000.-- (cent mille francs), divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- nominal chacune, émises au pair, sont toutes souscrites par elle, ce qu'elle confirme expressément ici comme il suit, en prenant l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport en espèces à la société correspondant au prix d'émission des actions : ----------

- Sicpa Product Security SA ---------- | 100 actions

Notaría 32

RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SECURITY SOLUTIONS SA

A Security Solutions SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo iente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:

   a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.

   b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.

2. Asignar a la sucursal un capital de US$ 10'000.

3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.

4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA Security Solutions SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, 26 de agosto de 2013

Philippe Amon
Chairman & CEO

Richard Frey
Director

(Légalisation voir au verso...
(Legalization see overleaf...
(Beglaubigung siehe Rückseite...
(Legalizzazione vedere al retro...

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Legalization Nr 31'796.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switz
hereby certify the authenticity by comparison with the original specimen
in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own de
in Aubonne, personally known by the Notary Public, Chairman
Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own decla
Pully, who justified about his identity with his Swiss passport
X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of D

who duly signed for and on behalf of SICPA SECURITY SOLUTIONS
incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton
Switzerland).

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.

MARTIN HABS NOTAIRE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Martin Habs Notaire

Attesté
5. à Lausanne 6. le 28 août 2013
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 11908
9. Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT VAUD LIBERTÉ ET PATRIE

018592

Notariat 3

20 AOUT 0424

IMPÔT
SONNES MORALES

rbp 1
don-les-Bains

24 557 68 13
24 557 68 49

g par :
Rosat
rosat@vd.ch

Sicpa Security Solutions SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

23.21 V/réf.:
ans toute correspondance

Yverdon-les-Bains, le 19 août 2013

ATTESTATION

Par la présente, l'Office d'impôt des Personnes Morales atteste que la société :

Sicpa Security Solutions SA

Avenue de Florissant 41

1008 Prilly

est entièrement à jour avec le paiement de ses contributions entrées en force ou non contestées au 19 août 2013.

OFFICE D'IMPOT DES PERSONNES MORALES

S. Rosat
Comptabilité

D. Beney
Responsable recette

018592

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par ... Daniel Bérey

3. agissant en qualité de ... responsable recette

4. est revêtu du sceau/timbre de ... Office d'impôt des personnes morales

Attesté

5. à Lausanne 6. le ... 27 août 2013

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No ... 11831

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Yanick BRUHIN

CHANCELLERIE DU CONSEIL D'ETAT
CANTON VAUD
LIBERTÉ PATRIE

NOTARIA DE MER
SANGO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

0423358 Notaría 32

----------	100 actions
----------	==========

------- 3. CONSTATATIONS -------

La fondatrice unanime constate :----------

- toutes les actions ont été valablement souscrites; ----------
- les apports promis correspondent au prix total d'émission;----------
- les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires par des versements en espèces auprès de Credit Suisse, à Lausanne.----------

------- 4. STATUTS -------

A l'unanimité, la fondatrice adopte les dispositions statutaires dans la teneur du texte qu'elle a arrêté et dont un exemplaire daté de lui signé par elle, légalisé, est annexé au procès-verbal. ----------

------- 5. ORGANES SOCIAUX -------

a) Conseil d'administration ----------

La fondatrice désigne comme membres du Conseil d'administration pour une première période annuelle : ----------

- Philippe AMON, de Lausanne, à Aubonne; ----------
- Maurice A. AMON, de Lausanne, à Hong Kong (Chine); ----------
- Alain DOBLER, de Mümliswil-Ramiswil, à Lutry. ----------

b) Révision ----------

L'assemblée unanime désigne comme organe de révision pour le premier exercice social KPMG SA, à Lausanne.----------

------- ATTESTATIONS DE L'OFFICIER PUBLIC -------

Le notaire soussigné atteste que : ----------

- la procuration de la fondatrice; ----------
- l'attestation de dépôt des apports en espèces; ----------
- les statuts; ----------

ont été soumis à l'assemblée et à lui-même. Ces pièces, qui sont légalisées, sont annexées au procès-verbal. ----------

Le mandataire de la fondatrice confirme que lecture de la pièce 3 lui a été donnée par le notaire et déclare l'approuver. ----------

---

L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal, après avoir été lu par le notaire à l'assemblée et approuvé par elle à l'unanimité, est clos par les signatures du mandataire de la fondatrice et du notaire, séance

NOTARIA PRIMERA ... SANGOLQUI ... ECUADOR ... Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042359

à ----------

LAUSANNE, ledit jour VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE

quatorze heures et trente minutes. ----------

La minute est signée : J. Binder; Martin Habs, not. -------

SEPTIEME EXPEDITION CONFORME

L'atteste :

Martin HABS NOTAIRE

018555

Annexe à ma minute N° 3'978.-

Notaria 32

PROCURATION

La soussignée SICPA PRODUCT SECURITY SA, société anonyme dont le siège est à Prilly, (CH-550-1012709-0), representée par M. Philippe Amon et M. Maurice A. Amon, respectivement président et membre du Conseil d'administration, confère procuration à

M. Jürg BINDER, à Epalinges,

aux fins d'assister à l'assemblée constitutive de la société anonyme

Sicpa Security Solutions SA

1. dont le siège sera à Prilly;
2. dont le but sera le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.
3. dont le capital-actions sera fixé à CHF 100'000.--, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement libéré en espèces.

A cet effet, le mandataire reçoit tous pouvoirs pour souscrire 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société, préparer et signer le rapport de fondation, adopter les statuts de la société, désigner ses organes sociaux, faire toutes constatations et déclarations, prendre toutes décisions, signer tous actes et pièces et, de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement du présent mandat.

Prilly, le 25 mars 2008

SICPA Product Security SA

Philippe AMON
Président

Maurice A. AMON
Membre

Légalisation N° 18'734.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison
les spécimens fournis par la société des signatures apposées au re
MM. Philippe AMON et Maurice A. AMON, respectivement président et mem
Conseil d'administration, qui engagent valablement par leur signature coll
deux SICPA Product Security S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.



Annexe à ma minute N° 3'978.-

018556

SUISSE

CREDIT SUISSE

avenue de la Gare 50-52
Case postale 5722
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 21 340 00 32
Téléfax +41 21 340 00 61
CCP 12-35
www.credit-suisse.com

Private Banking
Corporates Romandie, SGAC 71

Marco Baldoni
Vice President / Conseiller Grandes Entreprises
+41 21 340 31 04
marco.baldoni@credit-suisse.com

A l'assemblée générale
constitutive de la société
Sicpa Security Solutions SA
1008 Prilly

Lausanne, le 25 mars 2008

Compte de consignation de capital
N° 0835-1514578-01-9, N° IBAN CH24 0483 5151 4578 0100 9

Mesdames, Messieurs,

Nous attestons par la présente avoir reçu, au sens de l'art. 633 CO, en faveur de la société

Sicpa Security Solutions SA, 1008 Prilly

en formation, sur le compte de consignation mentionné ci-avant, la somme de:

CHF 100'000 (cent mille francs suisses)

Le montant consigné sera à la libre disposition de la société après inscription de celle-ci au registre du commerce.

Avec nos meilleures salutations.

CREDIT SUISSE

Anne-France Baume
Assistant Vice President / Client Service

Marco Baldoni
Vice President / Conseiller Grandes Entreprises

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Original 2 de 2 remis en mains propres à:
Monsieur Jean-Marc Vanescote

Légalisation N° 18'735.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison avec les spécimens disponibles sur signaturenet des signatures apposées au présent acte par Mme Anne-France BAUME et M. Marco BALDONI, respectivement fondé de pouvoir et membre de la direction, qui engagent valablement par leur signature collective à deux le CREDIT SUISSE, société anonyme dont le siège est à Zurich.

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.

Martin HABS NOTAIRE

Annexe à ma minute N° 3'9[illegible]

Notaria 32

STATUTS

de

Sicpa Security Solutions SA

* * *

* *

*

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

Sicpa Security Solutions SA

est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

But

Article 2

La société a pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.

Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement.

Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à CHF 100'000.--, d
actions nominatives de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement lib

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à em
certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par
des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui men
nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominati

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au
pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier
de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 685 b), ali
Code des obligations, le transfert des actions ou la constitution de dro
restreints sur des actions est subordonné à l'approbation du
d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration peut refuser son appr
pour les motifs suivants :

a) Lorsque le conseil d'administration offre à l'aliénateur de reprendre les
pour le compte de la société, pour le compte d'autres actionnaires ou po

018558
042366
Notaria 32

...iers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

...orsque l'aliénateur ne peut produire la déclaration de l'acquéreur au terme de laquelle ce dernier atteste reprendre les actions à son propre nom et pour son propre compte.

...orsque la reconnaissance de l'acquéreur par la société pourrait empêcher celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois fédérales relatives à la composition du cercle des actionnaires.

...orsque l'aliénation des actions menace l'indépendance économique de la société, en particulier, lorsque l'approbation donnée au transfert aurait pour conséquence :

- de transférer la maîtrise de l'entreprise à une personne morale ou à des personnes physiques ou morales à l'étranger;
- de provoquer l'entrée de la société dans un groupe de sociétés (holding).

Lorsque, ensuite du transfert des actions, la poursuite du but social défini à l'article deux des statuts pourrait être remise en question.

Lorsque l'acquéreur ou des membres de sa famille :

- participent à une entreprise concurrente ou sont liés à une telle entreprise par des liens de nature économique ou découlant du droit du travail;
- sont d'une manière directe ou indirecte dans un rapport de concurrence avec la société.

Faute d'approbation donnée au transfert des actions par le conseil d'administration, la propriété des actions, ainsi que tous les droits qui en découlent, demeurent à l'aliénateur.

L'approbation du conseil d'administration n'est pas nécessaire lors d'un transfert d'actions en propriété ou en usufruit à une personne déjà inscrite dans le registre des actions.

Article 10

La valeur réelle des actions sera déterminée par le Juge du siège de la société, aux frais de cette dernière.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

a) l'assemblée générale;

b) le conseil d'administration;

c) l'organe de révision.

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Notaire

L'assemblée générale

Attributions

Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de

Elle a le droit intransmissible :

- modifier les statuts;
- membres du conseil d'administration et de l'organe de
- le rapport annuel et les comptes de groupe;
- les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice
- en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- donner décharge aux membres du conseil d'administration;
- prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance
une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exer
procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se pronon
gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamme
fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la
d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième d
actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les repr
des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale

Mode de convocation

Article 14

L'assemblée générale est convoquée au moins vin
avant la date choisie, par avis adressé à chaque actionnaire à l'adresse fig
registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation mentionne les objets portés à l'ordre
ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires
demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre d

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont
disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard vingt jour

assemblée. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Il en est fait mention dans la convocation.

Assemblée universelle

Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou son remplaçant.

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.
2) Les décisions et le résultat des élections.
3) Les demandes de renseignements et les réponses données.
4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

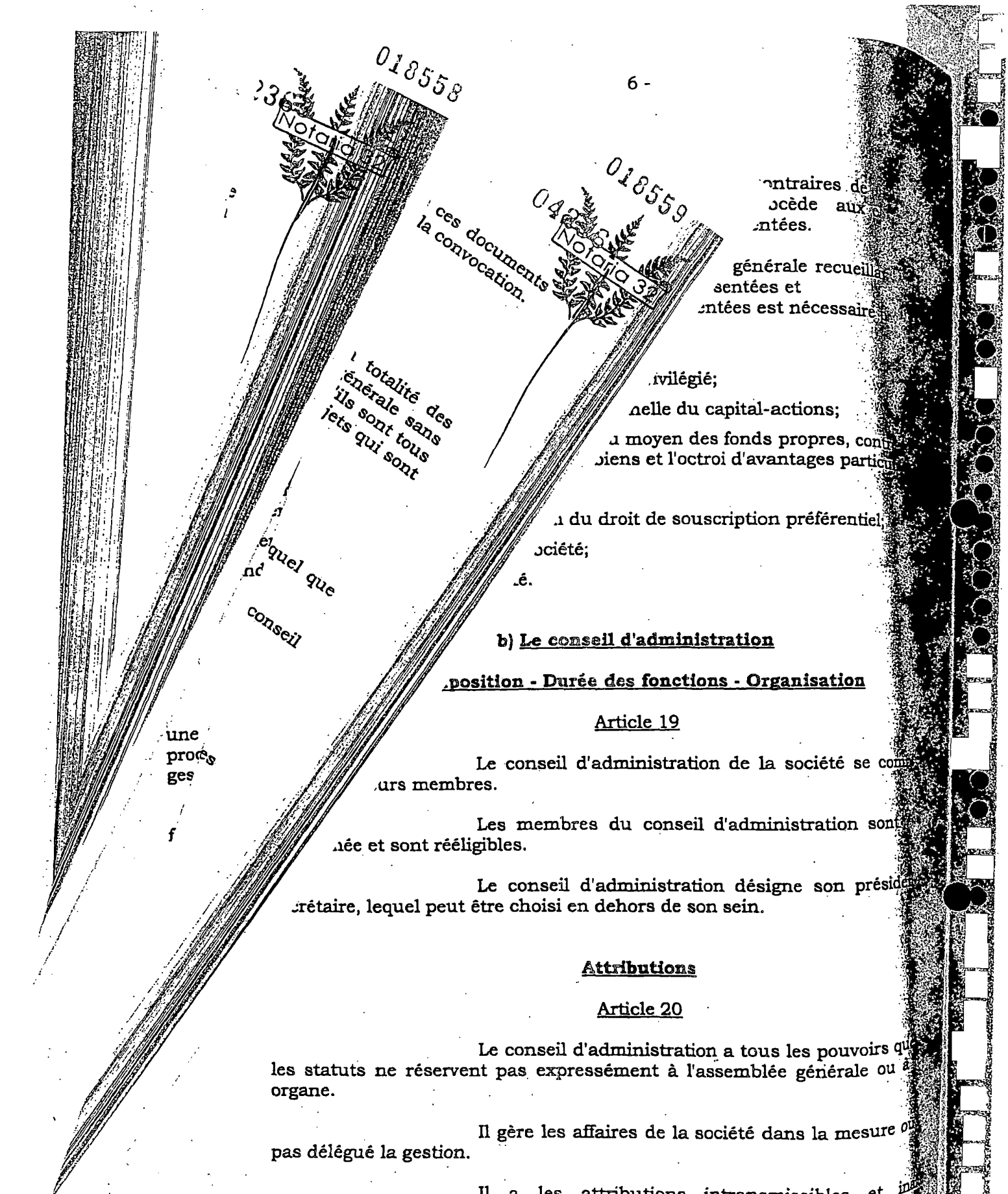
Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.



ntraires de
ocède aux
ntées.

générale recueillant
sentées et
ntées est nécessaire

ivilégié;

nelle du capital-actions;

moyen des fonds propres, con
biens et l'octroi d'avantages particu

du droit de souscription préférentiel;

ociété;

é.

b) Le conseil d'administration

position - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se com
urs membres.

Les membres du conseil d'administration sont
née et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son présid
rétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qu
les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à
organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où
pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et in
suivantes :

018560
Notaria 32

- Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- Fixer l'organisation;
- Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- Établir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- Informer le Juge en cas de surendettement.

Délégation de la gestion

Article 21

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

Représentation de la société

Article 22

Le conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux).

Décisions

Article 23

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises.

Le président a voix prépondérante.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Les abstentions exprimées sont comptées au
voix émises.

Les décisions du conseil d'administrati
également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil
d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'u
demande la discussion.

Convocation - Procès-verbal

Article 24

Le conseil d'administration siège aussi souve
affaires l'exigent, sur convocation de son président.

Le conseil d'administration peut valablement pr
constatations et aux modifications de statuts en forme authen
d'augmentations du capital-actions ou en relation avec le capital conditi
que soit le nombre des membres présents.

Chaque membre du conseil d'administration peu
président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du
d'administration à une séance.

Les délibérations et les décisions du
d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le prés
secrétaire.

Droit aux renseignements et à la consultation

Article 25

Chaque membre du conseil d'administration
d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du
d'administration peut exiger des renseignements des autres membres,
des personnes chargées de la gestion.

En dehors des séances, chaque membre du
d'administration peut exiger des personnes chargées de la gest
renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du p
sur des affaires déterminées.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accompl
de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut dem
président la production des livres ou des dossiers.

0851
NO 2016082

Si le président rejette une demande de renseignement, de tradition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

c) L'organe de révision

Révision

Article 25 bis

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.

Exigences relatives à l'organe de révision

Article 26

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de l'article 727 alinéa 1 chiffre 2 ou chiffre 3 CO ou de l'article 727 alinéa 2 CO, l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 25 demeure réservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 728, respectivement 729 CO.

L'organe de révision est élu pour une durée d'un mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout tem l'organe de révision avec effet immédiat.

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prem 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2008.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligati

Affectation du bénéfice

Article 29

L'assemblée générale décide de l'affectation du ressortant des comptes, sans préjudice des versements obligatoires à l générale tels qu'ils sont prévus par l'article 671 du Code des obligations.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement fa insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Notaria 32

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.

L'actif restant après le paiement des dettes sociales est réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

* * *

Lausanne, le 27 mars 2008.

La fondatrice :

Légalisation N° 18'736.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison avec le spécimen original déposé à l'Etude, de la signature apposée ci-dessus, en présence du notaire, par M. Jürg BINDER, à Epalinges, lequel agit au nom de SICPA PRODUCT SECURITY SA, société anonyme à Prilly, en vertu de procuration du 25 mars 2008.

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.

-- PHOTOCOPIES CONFORMES --
aux pièces annexées à ma minute N° 3'978.-
-- l'atteste : --

Martin HABS NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par ..... Martin Habs .....
3. agissant en qualité de ... notaire .....
4. est revêtu du sceau/timbre de .. Martin Habs .....
Notaire .....

Attesté
5. à Lausanne 6. le .. 26 août 2013 .....
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No .... 117.81 .....
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Yanick BRUHIN

CHANCELLERIE DU CONSEIL D'ETAT
LIBERTE ET PATRIE

018563

Notaría 32

04

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 324 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en dos (02) fojas útiles, el documento que contiene la Legalización No. 31'796 y su apostilla.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.I. 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Zambrano

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4801

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segu**
cantón Quito, comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LA**
portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus pr
personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constant
"TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'796 Y SU APOSTILL
suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en conse
auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La p
diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral
del artículo dieciocho de la Ley Notarial El presente reconocimiento no se re
contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no
responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- **Quito, DIECINUEVE**
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA PULGAR DERECHO
C.C.- 170528076-4

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda
Dr. Ramiro Dávila

018564

NOTARIA Nº 3'978.-

--------ACTA-------

---------DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA--------

El AÑO DOSMIL OCHO, el JUEVES VEINTISIETE DE MARZO, a partir de trece horas, ----------

en la Notaría de los Notarios Perrin Habs & Henriod, en Lausanne, Benjamín-Constant 2, ----------

el abajo firmante Martin HABS, notario en Lausanne, ----------

actuando a petición de la fundadora, ----------

asisto a la asamblea constituyente de la sociedad anónima---------

---------- **Sicpa Security Solutions SA**----------

cuya sede social será Prilly, ----------

para levantar, de forma auténtica, el acta de las decisiones adoptadas por esta asamblea.---------- ----------

La asamblea está presidida por el Sr. Jürg BINDER, en Epalinges. ---- ----------

El notario firmante actúa en su calidad de secretario. ----------

Se traslada a la discusión del orden del día: ----------

---------- 1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ----------

Por unanimidad, SICPA Product Security S.A., sociedad anónima cuya sede social está en Prilly (CH-550-1012709-0), representada por el Sr. Jürg Binder en virtud del poder del 25 de marzo de 2008, decide fundar, bajo la razón social anteriormente citada, una sociedad anónima cuya sede social está en Prilly. ---------- ----------

---------- 2. SUSCRIPCION DEL CAPITAL-ACCIONES ----------

La fundadora unánime constata que el capital-acciones de 100'000.- CHF (cien mil francos), dividido en 100 acciones nominativas de 1'000.—CHF, emitidas a la par, están todas suscritas por ella, lo que confirma expresamente lo que sigue:

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR

tomando el compromiso incondicional de efectuar una aportación en
sociedad correspondiente al precio de emisión de las acciones: ----------
---

- Sicpa Product Security SA ---------- 100 acc

Total: ---------- 100 acc
==========

--------- 3. CONSTATACIONES ---------

La fundadora constata unánimemente: ----------

3.1 Todas las acciones han sido validamente suscritas; ----------
3.2 Las aportaciones prometidas corresponden al precio total de emisión; -
3.3 Las aportaciones han sido efectuadas de conformidad con las exigencia
estatutarias mediante pagos en especie en el Credit Suisse, en Lausanne
---

---------- 4. ESTATUTOS ----------

Por unanimidad, la fundadora adopta las disposiciones est
cuyo texto ha aprobado y del que un ejemplar con fecha de hoy, firmado
legalizado, se adjunto al acta. ----------

---------- 5. ORGANOS SOCIALES ---------

a) Consejo de administración ----------

La fundadora designa como miembros del Consejo de adminis
por un primer período anual: ----------

- Philippe AMON, de Lausanne, en Aubonne, ----------
- Maurice A. AMON, de Lausanne, en Hong Kong (China) ; ----------
- Alain DOBLER, de Mümliswil, en Lutry. ----------

b) Revisión ----------

La asamblea designa por unanimidad como órgano de revisión
primer ejercicio social a KPMG SA, en Lausanne. ----------

--------- CERTIFICACIONES DEL FUNCIONARIO PUBLICO -------

El notario firmante certifica que: ----------

1. el poder de la fundadora, ----------
2. la certificación del depósito de la aportación en especie; ----------

Notaría 32

estatutos; ----------

sometidos a la asamblea y a él mismo. Esos documentos, que están legalizados, an al acta. ----------

El apoderado de la fundadora confirma que la lectura del nto 3 ha sido realizada por el notario y declara aprobarlo. ----------

Agotado el orden del día, la presente acta, después de ser leída por ho a la asamblea y aprobada por ella por unanimidad, se cierra con las firmas del ado de la fundadora y del notario. La sesión ha tenido lugar en ---

LAUSANNE, el día VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL OCHO, a las de horas y treinta minutos. ----------

La escritura está firmada por: J. Binder; Martin Habs, not. ----------

SEPTIMA EXPEDICION CONFORME

Notario

Martin Habs

NOTARIA PRIMERA
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042371

Anexo a mi escritura Nº 3'978.-

PODER

La abajo firmante SICPA PRODUCT SECURITY SA, sociedad anónima con ...dial en Prilly, (CH-550-1012709-0), representada por los Sres. Philippe Amon y ...e A. Amon, respectivamente presidente y miembro del Consejo de administración, ...n poder a

Sr. Jürg BINDER, de Epalinges,

...sistir a la asamblea constituyente de la sociedad anónima

Sicpa Security Solutions SA

1. cuya sede social estará en Prilly;
2. cuyo objeto social será el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de sistemas de seguridad para la protección de bienes industriales y de consumo, de impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de participaciones en cualquier negocio comercial, industrial y financiero.
3. cuyo capital-acciones será de 100'000.-- CHF, dividido en 100 acciones nominativas de 1'000.-- CHF nominales cada una, completamente liberadas en especie.

Con este fin, el apoderado recibe todos los poderes para suscribir ...00 acciones nominativas de 1'000.-- CHF de la sociedad, preparar y firmar el acta de ...ndación, aprobar los estatutos de la sociedad, designar sus órganos sociales, hacer ...das las constataciones y declaraciones, tomar todas las decisiones, firmar todas las ...tas y documentos y, de manera general, hacer todo lo necesario para el cumplimiento ...el presente mandato.

Prilly, a *25 de marzo de 2008*

SICPA Product Security SA

Philippe AMON
Presidente

Maurice A. AMON
Miembro

018566

Notaría 32

...n escritura Nº 3'978.-

...IT SUISSE

CREDIT SUISSE

Av. de la Gare 50-52
Ap. Correos 5722
CH-1002 Lausanne

Tel. +41 21 340 11 11
Fax.+41 21 340 31 99
CCP 12-35-2
www.credit-suisse.com

...e Banking
...rporate Romandie, SGAC 71

A la asamblea general
constituyente de la sociedad
Sicpa Security Solutions SA
1008 Prilly

...Baldoni
...sidente/Consejero grandes Empresas
...340 31 04
...baldoni@credit-suisse.com

...anne, a 25 de marzo de 2008

...uenta de consignación de capital
...0835-1514578-01-9, nº IBAN CH 24 0483 5151 4578 0100 9

...tores:

...or la presente, certificamos haber recibido, según el art. 633 CO, a favor de la sociedad

Sicpa Security Solutions SA, 1008 Prilly

...constitución, en la cuenta de consignación mencionada anteriormente, la suma de:

100'000 CHF (cien mil francos suizos)

El importe consignado estará a la libre disposición de la sociedad después de su inscripción ...el registro mercantil.

...on nuestros mejores saludos.

CREDIT SUISSE

...do. Anne-France Baume
...sistente del Vicepresidente/
Servicio Clientes

Marco Baldón
Vicepresidente/ Consejero
Grandes Empresas

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Original 2 de 2 entregado en mano a:
Sr. Jean-Marc Vanescote

042373

Anexo a la Minuta No. 3'978.-

ESTATUTOS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *
* *
*

TITULO I

Razón Social – Objeto – Sede Social – Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA Security Solutions SA

Se rige por los presentes estatutos y por el título XXVI del Código de obligaciones.

Objeto

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de sistemas de seguridad para la protección de los bienes industriales y de consumo, los impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de participaciones en cualquier sociedad comercial, industrial y financiera.

Puede efectuar cualquier operación en relación directa o indirecta con este objeto e interesarse en ellas directa e indirectamente.

La sociedad podrá asimismo realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial e inmobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o para favorecerlo. La sociedad puede además otorgar préstamos u otras prestaciones financieras a sus accionistas directos o indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre sus activos, incluso mediante derechos de fianza o transferencia a título fiduciario o por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y aún cuando si esos préstamos o garantías responden exclusivamente a intereses de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o son otorgadas o constituidas a título gratuito.

Puede crear sucursales en Suiza y en el extranjero.

Notaría

Sede Social

Artículo 3

La sede social de la sociedad está en Prilly.

Duración

Artículo 4

La duración de la sociedad es indeterminada.

TITULO II

Capital-acciones

Importe nominal – División – Transferencia

Artículo 5

El capital-acciones se fija en 2.000.000, Francos Suizos, dividido en 2.000 acciones nominativas de 1.000 Francos Suizos de valor nominal cada una, completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

El Consejo de Administración queda autorizado para emitir certificados sin cupones representando un número variable de acciones.

Artículo 6

La transferencia de acciones sólo puede realizarse mediante la entrega de títulos endosados al comprador.

Artículo 7

La sociedad mantiene un registro de las acciones en donde se menciona el nombre y la dirección de los propietarios y de los usufructuarios de las acciones nominativas.

La inscripción en el registro de acciones sólo puede hacerse mediante la presentación de un documento que establezca la adquisición del título en propiedad o la constitución de un usufructo.

Sólo se considerará accionista o usufructuario de la sociedad quien esté inscrito en el registro de acciones.

Artículo 8

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Parra

042374

De conformidad con las disposiciones del artículo 685 b) parágrafo 4 Código de obligaciones, la transferencia de acciones o la constitución de derechos sobre las acciones esta sujeto a la aprobación del consejo de administración

Artículo 9

El consejo de administración puede rehusar su aprobación por los siguientes motivos:

a) Cuando el consejo de administración ofrece al alienador re retomar las acciones por cuenta de la sociedad, por cuenta de otros accionistas o por cuenta de terceros, a su valor real al momento de la petición.

b) Cuando el alienador no puede efectuar la declaración del adquirente al termino en que este último certifique que retomara las acciones a su propio nombre y por su cuenta.

c) Cuando el reconocimiento del adquirente por parte de la sociedad podría impedir a esta el cumplir las condiciones fijadas por las leyes federales relativas a la composición del accionariado.

d) cuando la venta de las acciones amenace la independencia económica de la sociedad, en particular cuando la aprobación otorgada para la transferencia podría tener como consecuencia:

- Trasferir la gestión de la empresa a una persona jurídica o personas naturales o jurídicas en el extranjero;

- Provocar la entrada a la sociedad de un grupo de compañías holding.

e) Cuando luego de la transferencia de acciones, la consecución del objeto social definido en el artículo dos de los estatutos podría estar en duda.

f) Cuando el adquirente o miembros de su familia:

- Participen en una compañía competidora o estén relacionados con tal empresa a través de lazos económicos o originados en una relación laboral
- Sean directa o indirectamente partes en una relación de competencia con la sociedad

A falta de la aprobación para la transferencia de acciones por parte del consejo de administración, la propiedad de las acciones, asi como de todos los derechos provenientes de las mismas, permanecen en l vendedor.

La aprobación del consejo de administración no es necesaria para la transferencia de las acciones de propiedad o bajo usufructo de una persona que ya esta registrada en los libros de accionistas.

Artículo 10

El valor real de las acciones será determinado por el Juez de la sociedad, a costo de esta última

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

a) la asamblea general;
b) el consejo de administración;
c) el órgano de revisión.

a) La asamblea general

Atribuciones

Artículo 12

La asamblea general es el poder supremo de la sociedad.

Tiene el derecho intransferible:

1) De aprobar y modificar los estatutos;
2) De nombrar los miembros del consejo de administración y el órgano de revi
3) De aprobar el informe anual y las cuentas del grupo;
4) De aprobar las cuentas anuales y determinar la distribución del ben resultante del balance, en particular, de fijar el dividendo y los tantos por ci
5) De descargar a los miembros del consejo de administración;
6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos;

Convocatoria

Artículo 13

La asamblea general se convoca en sesión ordinaria una vez al a en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, para proceder a todas las operacio legales y estatutarias, especialmente para pronunciarse sobre la gestión del consej administración y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que consejo de administración lo juzgue útil o necesario, o a petición de uno o vari accionistas representando al menos la décima parte del capital-acciones. El órgano revisión, los liquidadores y, en su caso, los representantes de los obligacionistas tien también derecho a convocar la asamblea general.

018560

042375

Sistema de convocatoria

Artículo 14

La asamblea general se convoca al menos con veinte días de ...ión sobre la fecha prevista, mediante comunicación dirigida a cada accionista a la ...ión del registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria mencionará los puntos del orden del día, así como ...puestas del consejo de administración y de los accionistas que han pedido la ...catoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

El informe de gestión y el informe de revisión serán puestos a ...sición de los accionistas de la sociedad no más tarde de veinte días antes de la ...blea. Cada accionista puede exigir que un ejemplar de esos documentos le sea ...egado en el más breve plazo. Así se mencionará en la convocatoria.

Asamblea universal

Artículo 15

Los accionistas o los representantes de la totalidad de las acciones ...den, si no hay oposición, celebrar una asamblea general sin observar las ...malidades previstas para su convocatoria. En cuanto estén todos presentes, la ...amblea tiene derecho a decidir validamente sobre todos los puntos sobre los que es ...mpetente.

Constitución – Representación -- Presidencia

Artículo 16

La asamblea general está validamente constituida cualquiera que sea ...úmero de acciones representadas.

Un accionista puede hacerse representar validamente por un tercero ...a un accionista) provisto de una xx al efecto.

Estará presidida por el presidente del consejo de administración o su ...stituto.

Actas

Artículo 17

El consejo de administración tomará las medidas necesarias para ...statar el derecho de voto de los accionistas.

Se encarga de la redacción del acta. Esta mencionará:

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

1) El número, clase, valor nominal y categoría de las [illegible] representadas por los accionistas, los órganos así como [illegible] representantes independientes y los representantes depositarios;
2) Las decisiones y el resultado de las elecciones.
3) Las peticiones de información y las respuestas dadas.
4) Las declaraciones que los accionistas pidan que conste.

Los accionistas tienen derecho a consultar el acta.

El acta se firmará por el presidente y el secretario.

Decisiones

Artículo 18

Los accionistas ejercen su derecho de voto proporcionalmente al valor nominal de todas las acciones que les pertenecen.

Salvo disposición contraria en la ley o los estatutos, la asamblea general toma decisiones y procede a las elecciones por mayoría absoluta de los votos atribuidos a las acciones representadas.

Es necesaria la decisión de la asamblea general por mayoría de por lo menos dos tercios de los votos atribuidos a las acciones representadas y la mayoría absoluta de los valores nominales representados para:

1) La modificación del objeto social;
2) La introducción de acciones con derecho a voto preferente;
3) El aumento autorizado o condicional del capital-acciones;
4) El aumento de capital-acciones a partir de los fondos propios, contra aportes en especie o para la recompra de bienes y la concesión de preferencias particulares;
5) La reducción del capital-acciones;
6) La limitación o supresión del derecho de suscripción preferente;
7) El traslado de la sede social de la sociedad;
8) La disolución de la sociedad.

b) El consejo de administración

Composición – Duración de las funciones – Organización

Artículo 19

El consejo de administración de la sociedad se compone de uno o varios miembros.

Los miembros del consejo de administración son elegidos por un año y son reelegibles.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Bermeo

El consejo de administración designa a su presidente y su secretario, puede ser nombrado de fuera de sus miembros.

Atribuciones

Artículo 20

El consejo de administración tiene todos los poderes que la ley o los estatutos no reservan expresamente a la asamblea general o a otro órgano.

Gestiona los negocios de la sociedad salvo que haya delegado la gestión.

Tiene las atribuciones intransferibles e inalienables siguientes:

1) Ejercer la alta dirección de la sociedad y establecer las instrucciones necesarias;
2) Fijar la organización;
3) Fijar los principios de contabilidad y control financiero, así como el plan financiero, en tanto sea necesario para la gestión de la sociedad;
4) Nombrar y revocar las personas encargadas de la gestión y la representación;
5) Ejercer la alta supervisión sobre las personas encargadas de la gestión para asegurarse, especialmente, que observan la ley, los estatutos , los reglamentos y las instrucciones dadas;
6) Establecer el informe de gestión, preparar la asamblea general y ejecutar sus decisiones,
7) Informar al Juez en caso de exceso de endeudamiento.

Delegación de la gestión

Artículo 21

El consejo de administración puede delegar toda o parte de la gestión en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores) conforme al reglamento de la organización.

Este reglamento fija las modalidades de gestión, determina los puestos necesarios, define sus atribuciones y regula en particular la obligación de hacer un informe. A petición de los accionistas o de acreedores de la sociedad que hacen xxxxx la existencia de un interés digno de protección, el consejo de administración les informará por escrito sobre la organización de la gestión.

Cuando la gestión no ha sido delegada, se ejerce conjuntamente por todos los miembros del consejo de administración.

Representación de la sociedad

Artículo 22

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

El consejo de administración fija el modelo de repr
sociedad.

Puede delegar el poder de representación en uno o
miembros (delegados) o en terceros (directores, apoderados, mandatarios

Decisiones

Artículo 23

Las decisiones del consejo de administración se toman por mayoría de
emitidos.

El presidente tiene un voto de calidad.

Las abstenciones se contabilizarán como votos emitidos.

Las decisiones del consejo de administración pueden
tomarse, por la mayoría de los miembros del consejo, en forma de una aprobación
por escrito a una propuesta, a menos que un miembro solicite una discusión.

Convocatoria – Acta

Artículo 24

El consejo de administración se reunirá con la frecuencia
negocios lo exijan, por convocatoria de su presidente.

El consejo de administración puede validamente proceder
constataciones y modificaciones de los estatutos en forma auténtica en los aumen
capital-acciones o en relación con el capital condicional, cualquiera que sea el
de sus miembros presentes.

Cada miembro del consejo de administración puede exi
presidente, indicando los motivos, la convocatoria inmediata del consej
administración para una reunión.

Las deliberaciones y las decisiones del consejo de administra
serán registradas en un acta firmada por el presidente y el secretario.

Derecho a la información y a la consulta

Artículo 25

Cada miembro del consejo de administración tiene derecho a obte
datos sobre todos los negocios de la sociedad.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Durante las reuniones, cada miembro del consejo de administración ...igir los datos de otros miembros, así como de las personas encargadas de la

Fuera de las reuniones, cada miembro del consejo de administración ...igir a las personas encargadas de la gestión los datos sobre la marcha de la ..., con la autorización del presidente, de asuntos determinados.

En la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus ...ada miembro del consejo de administración puede pedir al presidente la entrega ...os o dossiers.

Si el presidente rechaza una petición de información, de audición o ...nsulta, el consejo de administración decidirá.

c) El órgano de revisión

Revisión

Artículo 25 bis

La asamblea general elige un órgano de revisión.

Puede renunciar a la elección de un órgano de revisión cuando:

1) la sociedad no está sujeta al control ordinario;
2) el conjunto de los accionistas lo consiente; y
3) los efectivos de la sociedad no superan los 10 empleados a tiempo completo de media anual.

Cuando los accionistas renuncian al control restringido, esta renuncia es igualmente válida para los años siguientes. Cada accionista tiene en cualquier caso el derecho de exigir un control restringido y la elección de un órgano de revisión no más tarde de 10 días antes de la asamblea general. Esta debe elegir entonces el órgano de revisión.

Exigencias relativas al órgano de revisión

Artículo 26

Son elegibles como órgano de revisión una o varias personas físicas o morales así como las sociedades de personas.

El órgano de revisión debe tener su domicilio en Suiza, su sede social o una sucursal inscrita en el registro mercantil. Cuando la sociedad tiene varios órganos de revisión, uno de ellos al menos debe satisfacer esta exigencia.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al control ordinario de un órgano de revisión en virtud del artículo 727 párrafo 1 número 2 o número 3 CO o del artículo 727 párrafo 2 CO, la asamblea general elige un auditor

NOTARIA DE MERA ... ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

experto autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los au
diciembre de 2005 como órgano de revisión.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuen
control restringido de un órgano de revisión, la asamblea general eli
autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 d
de 2005 como órgano de revisión. La renuncia a la elección de un órgano de
virtud del artículo 25 tiene reservas.

El órgano de revisión debe ser independiente según el ar
respectivamente 729 CO.

El órgano de revisión se elige por el período de un ejer
mandato termina con la aprobación de las últimas cuentas anuales. Puede se
en sus funciones. La asamblea general puede, en cualquier momento, revoca
de revisión con efecto inmediato.

TITULO IV

Contabilidad – Beneficio

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciem
cada año, la primera vez el 31 de diciembre de 2008.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales que comprenden la cuenta de pérdi
ganancias, el balance y el anexo se establecen de conformidad con las disposicione
Código de obligaciones (en particular los artículos 662 y siguientes del Códi
obligaciones).

Distribución de beneficios

Artículo 29

La asamblea general decide la distribución de beneficios resulta
de las cuentas, sin perjuicio de las asignaciones obligatorias a la reserva general
como están previstas por el artículo 671 del Código de obligaciones.

TITULO V

Publicaciones

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042378

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad están validamente realizadas mediante inserción en la hoja oficial suiza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

Si la asamblea general decide la disolución de la sociedad, la liquidación se realizará por el consejo de administración, a menos que la asamblea designe otros liquidadores.

El activo restante después de pagar las deudas sociales se repartirá entre los accionistas en proporción a sus desembolsos y teniendo en cuenta la preferencia de ciertas categorías de acciones.

TITULO VII

JURISDICCIÓN

Artículo 32

Las disputas entre los accionistas y la sociedad o sus órganos y las disputas entre los propios accionistas por los negocios de la sociedad se someterán al juez de la sede social de la sociedad.

* * *

Lausanne, el 27 de marzo de 2008

La Fundadora

Firma Ilegible

Legalización No. 18'736

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne, certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas estampada arriba, en presencia del notario, por el señor Jürg BINDER, domiciliado en Epalinges, quien actúa en nombre de SICPA PRODUCT SECUTIRY SA, sociedad anónima domiciliada en Prilly, en virtud del Poder de fecha 25 de marzo de 2008.

NOTARIA DE MER... CANTON QUITO ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Nota

En Lausasne, el veitisiente de marzo de dos mil ocho.

Firma ilegible

-- PHOTOCOPIAS CONFORMES –
A las piezas anexadas e la minuta No. 3'987 .-
--lo certifico –

Sello del Notario *Firma ilegible*

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961

1. País : SUIZA
   El presente acto público
1. ha sido firmado por : *Martin Habs*
2. en su calidad de : *notario*
3. apoderada con el sello de : Martin Habs Notario

Certifica

5. en Lausanne 6. a *26 de agosto de 2013*
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el num. *11781*
9. sello: 10. Firma por el Canciller del Estado:
   [firma ilegible]
   Yannick BRUHIN

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

RC VD 84 2008/04100
CH-550-1054010-2
14055 08.09.2011 003 003
758 350 000000281063 00000-9

STATUTS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *

* *

*

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA Security Solutions SA

est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

But

Article 2

La société a pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.

Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement.

La société pourra également faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières, directement ou indirectement liées à son but ou propres à le favoriser. La société peut en outre octroyer des prêts ou d'autres prestations financières à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'à ses filiales directes ou indirectes et accorder des sûretés de quelque nature que ce soit sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire ou au moyen de garanties de quelque nature que ce soit, pour garantir les obligations de ses actionnaires ou filiales directs ou indirects, et ce même si ces prêts ou sûretés répondent exclusivement à l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou de ses filiales directes ou indirectes et/ou sont octroyés ou constitués à titre gratuit.

Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.

NOTARIA DE MER
SANGO
CUADOR
Dr. Diago Chiriboga Pazmiño

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à CHF 2'000'000.--, divisé en 2000 actions nominatives de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.

Article 8

Néant.

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042381

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

1. l'assemblée générale;
2. le conseil d'administration;
3. l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

Attributions

Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit intransmissible :

1) D'adopter et de modifier les statuts;
2) De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5) De donner décharge aux membres du conseil d'administration;
6) De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ;
7) D'approuver toute fusion, y compris toute fusion simplifiée au sens des articles 23 et 24 de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus).

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

NOTARIA ... MER...
SANGOLQUI - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Notaría 042

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-social. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

L'assemblée générale est convoquée au moins vingt jours avant la date choisie, par avis adressé à chaque actionnaire à l'adresse figurant au registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation mentionne les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard vingt jours avant l'assemblée. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Il en est fait mention dans la convocation.

Assemblée universelle

Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution – Représentation - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.

Un actionnaire peut se faire valablement représenter par tout tiers (même non actionnaire) muni d'une procuration à cet effet.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou son remplaçant.

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Paz-Miño

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.
2) Les décisions et le résultat des élections.
3) Les demandes de renseignements et les réponses données.
4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

1) La modification du but social;
2) L'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
3) L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
4) L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
5) La réduction du capital-actions;
6) La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
7) Le transfert du siège de la société;
8) La dissolution de la société.

NOTARIA DE MER... SANGO... ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Notaria 32

b) Le conseil d'administration

Composition - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour un an et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

1) Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2) Fixer l'organisation;
3) Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4) Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5) Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6) Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7) Informer le Juge en cas de surendettement.

Délégation de la gestion

Article 21

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation.

NOTARIA PRIMERA
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
QUITO ECUADOR

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les ...s nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de ...rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent ...emblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil ...dministration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée ...ppointement par tous les membres du conseil d'administration.

Représentation de la société

Article 22

Le conseil d'administration fixe le mode de représentation ...la société.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou ...plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de ...procuration, mandataires commerciaux).

Décisions

Article 23

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la ...majorité des voix émises.

Le président a voix prépondérante.

Les abstentions exprimées sont comptées au nombre des ...voix émises.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion.

Convocation - Procès-verbal

Article 24

Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président.

Le conseil d'administration peut valablement procéder aux constatations et aux modifications de statuts en forme authentique lors d'augmentations du capital-actions ou en relation avec le capital conditionnel, quel que soit le nombre des membres présents.

NOTARIA PP MERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Droit aux renseignements et à la consultation

Article 25

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres, ainsi que des personnes chargées de la gestion.

En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.

Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

c) L'organe de révision

Révision

Article 25 bis

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a

toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.

Exigences relatives à l'organe de révision
Article 26

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de l'article 727 alinéa 1 chiffre 2 ou chiffre 3 CO ou de l'article 727 alinéa 2 CO, l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 25 demeure réservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 728, respectivement 729 CO.

L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercice. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables
Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2008.

Comptes annuels
Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligations).

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

042
Notaría

Affectation du bénéfice

Article 29

L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice ressortant des comptes, sans préjudice des versements obligatoires à la réserve générale tels qu'ils sont prévus par l'article 671 du Code des obligations.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.

L'actif restant après le paiement des dettes sociales est réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

Article 33

Par contrat du 5 mai 2008, Sicpa Product Security SA a fait apport de certains actifs (créances, stocks, immobilisations corporelles et passifs (dettes diverses, comptes de régularisation et provisions) selon bilan au 31

NOTARIA SEGUNDA
REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

embre 2007 pour un montant de CHF 4'210'333.09. En échange, il est remis 000 actions de CHF 1'000.--, le solde de CHF 2'310'333.09 constituant une éance. Cette créance doit être considérée comme une reprise de biens.

STATUTS A JOUR

à la date du 1er septembre 2011

L'atteste :

Martin HABS NOTAIRE

Le soussigné certifie que les présents statuts sont conformes à ceux actuellement déposés au Registre du commerce du canton de Vaud.

Moudon, le 13 Août 2013

Le préposé

pp

REGISTRE DU COMMERCE LIBERTÉ ET PATRIE VAUD

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Monique Vanthemin

3. agissant en qualité de députée

4. est revêtu du sceau/timbre de Registre du commerce Vaud

Attesté

5. à Lausanne 6. le 14 août 2013

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 11357

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT DU CONSEIL D'ETAT
LIBERTÉ ET PATRIE

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

0185

042390

TRADUCCIÓN

Yo, Diego Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en diez (10) fojas útiles, el documento que contiene el Acta de Constitución de Sociedad Anónima de la Compañía Security Solutions SA. y su apostilla.

DIEGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.I. 170528076-4

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018580

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4797

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo cantón Quito,** comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARR** portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus propios personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en **"TRADUCCIÓN DE EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIE ANÓNIMA DE LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS SA APOSTILLA",** es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y pri siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cu fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confi numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial El presente reconocimi no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta No no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- **Quito, DIECINUEVE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda
Dr. Ramiro Dávila Silva

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Parra

042391

ESTATUTOS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *
* *
*

TITULO I

Razón Social – Objeto – Sede Social – Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA Security Solutions SA

Se rige por los presentes estatutos y por el título XXVI del Código de obligaciones.

Objeto

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de sistemas de seguridad para la protección de los bienes industriales y de consumo, los impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de participaciones en cualquier sociedad comercial, industrial y financiera.

Puede efectuar cualquier operación en relación directa o indirecta con este objeto e interesarse en ellas directa e indirectamente.

La sociedad podrá asimismo realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial e inmobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o para favorecerlo. La sociedad puede además otorgar préstamos u otras prestaciones financieras a sus accionistas directos o indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre sus activos, incluso mediante derechos de fianza o transferencia a título fiduciario o por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y aún cuando si esos préstamos o garantías responden exclusivamente a intereses de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o son otorgadas o constituidas a título gratuito.

Puede crear sucursales en Suiza y en el extranjero.

Sede Social

Artículo 3

La sede social de la sociedad está en Prilly.

Duración

Artículo 4

La duración de la sociedad es indeterminada.

TITULO II

Capital-acciones

Importe nominal – División – Transferencia

Artículo 5

El capital-acciones se fija en 2.000.000, Francos Suizos, dividido en 2.000 acciones nominativas de 1.000 Francos Suizos de valor nominal cada una, completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

El Consejo de Administración queda autorizado para emitir certificados sin cupones representando un número variable de acciones.

Artículo 6

La transferencia de acciones sólo puede realizarse mediante la entrega de títulos endosados al comprador.

Artículo 7

La sociedad mantiene un registro de las acciones en donde se menciona el nombre y la dirección de los propietarios y de los usufructuarios de las acciones nominativas.

La inscripción en el registro de acciones sólo puede hacerse mediante la presentación de un documento que establezca la adquisición del título en propiedad o la constitución de un usufructo.

Sólo se considerará accionista o usufructuario de la sociedad quien esté inscrito en el registro de acciones.

Artículo 8

042392

Anulado

Artículo 9

Anulado.

Artículo 10

Anulado

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

a) la asamblea general;
b) el consejo de administración;
c) el órgano de revisión.

a) La asamblea general

Atribuciones

Artículo 12

La asamblea general es el poder supremo de la sociedad.

Tiene el derecho intransferible:

1) De aprobar y modificar los estatutos;
2) De nombrar los miembros del consejo de administración y el órgano de revisión;
3) De aprobar el informe anual y las cuentas del grupo;
4) De aprobar las cuentas anuales y determinar la distribución del beneficio resultante del balance, en particular, de fijar el dividendo y los tantos por ciento;
5) De descargar a los miembros del consejo de administración;
6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos.
7) De aprobar cualquier fusión, incluso cualquier fusión simplificada según los artículos 23 y 24 de la Ley federal del 3 de octubre 2003 sobre la fusión, escisión, transformación y transferencia de patrimonio (ley sobre la fusión, Flux).

Convocatoria

Artículo 13

La asamblea general se convoca en sesión ordinaria una vez en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, para proceder a todas las operaciones legales y estatutarias, especialmente para pronunciarse sobre la gestión del consejo de administración y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que el consejo de administración lo juzgue útil o necesario, o a petición de uno o varios accionistas representando al menos la décima parte del capital-acciones. El órgano de revisión, los liquidadores y, en su caso, los representantes de los obligacionistas tienen también derecho a convocar la asamblea general.

Sistema de convocatoria

Artículo 14

La asamblea general se convoca al menos con veinte días de antelación sobre la fecha prevista, mediante comunicación dirigida a cada accionista a la dirección del registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria mencionará los puntos del orden del día, así como todas las propuestas del consejo de administración y de los accionistas que han pedido la convocatoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

El informe de gestión y el informe de revisión serán puestos a la disposición de los accionistas de la sociedad no más tarde de veinte días antes de la asamblea. Cada accionista puede exigir que un ejemplar de esos documentos le sea entregado en el más breve plazo. Así se mencionará en la convocatoria.

Asamblea universal

Artículo 15

Los accionistas o los representantes de la totalidad de las acciones pueden, si no hay oposición, celebrar una asamblea general sin observar las formalidades previstas para su convocatoria. En cuanto estén todos presentes, la asamblea tiene derecho a decidir validamente sobre todos los puntos sobre los que es competente.

Constitución – Representación -- Presidencia

Artículo 16

La asamblea general está validamente constituida cualquiera que sea el número de acciones representadas.

Un accionista puede hacerse representar validamente por un tercero (xx un accionista) provisto de una xx al efecto.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Estará presidida por el presidente del consejo de administración o su

Actas

Artículo 17

El consejo de administración tomará las medidas necesarias para constatar el derecho de voto de los accionistas.

Se encarga de la redacción del acta. Esta mencionará:

1) El número, clase, valor nominal y categoría de las acciones representadas por los accionistas, los órganos así como los representantes independientes y los representantes depositarios.
2) Las decisiones y el resultado de las elecciones.
3) Las peticiones de información y las respuestas dadas.
4) Las declaraciones que los accionistas pidan que conste.

Los accionistas tienen derecho a consultar el acta.

El acta se firmará por el presidente y el secretario.

Decisiones

Artículo 18

Los accionistas ejercen su derecho de voto proporcionalmente al valor nominal de todas las acciones que les pertenecen.

Salvo disposición contraria en la ley o los estatutos, la asamblea general toma decisiones y procede a las elecciones por mayoría absoluta de los votos atribuidos a las acciones representadas.

Es necesaria la decisión de la asamblea general por mayoría de al menos dos tercios de los votos atribuidos a las acciones representadas y la mayoría absoluta de los valores nominales representados para:

1) La modificación del objeto social;
2) La introducción de acciones con derecho a voto preferente;
3) El aumento autorizado o condicional del capital-acciones;
4) El aumento de capital-acciones a partir de los fondos propios, contra aportación en especie o para la recompra de bienes y la concesión de preferencias particulares;
5) La reducción del capital-acciones;
6) La limitación o supresión del derecho de suscripción preferente;
7) El traslado de la sede social de la sociedad;
8) La disolución de la sociedad.

b) El consejo de administración

Composición – Duración de las funciones – Organización

Artículo 19

El consejo de administración de la sociedad se compone [illegible] varios miembros.

Los miembros del consejo de administración son elegidos por [illegible] y son reelegibles.

El consejo de administración designa a su presidente y su se[illegible] el cuál puede ser nombrado de fuera de sus miembros.

Atribuciones

Artículo 20

El consejo de administración tiene todos los poderes que la le[illegible] estatutos no reservan expresamente a la asamblea general o a otro órgano.

Gestiona los negocios de la sociedad salvo que haya delegad[illegible] gestión.

Tiene las atribuciones intransferibles e inalienables siguientes:

1) Ejercer la alta dirección de la sociedad y establecer las instrucciones necesari[illegible]
2) Fijar la organización;
3) Fijar los principios de contabilidad y control financiero, así como el [illegible] financiero, en tanto sea necesario para la gestión de la sociedad;
4) Nombrar y revocar las personas encargadas de la gestión y la representación;
5) Ejercer la alta supervisión sobre las personas encargadas de la gestión p[illegible] asegurarse, especialmente, que observan la ley, los estatutos , los reglamento[illegible] las instrucciones dadas;
6) Establecer el informe de gestión, preparar la asamblea general y ejecutar [illegible] decisiones,
7) Informar al Juez en caso de exceso de endeudamiento.

Delegación de la gestión

Artículo 21

El consejo de administración puede delegar toda o parte de la gestión en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores) conforme al reglamento de la organización.

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Este reglamento fija las modalidades de gestión, determina los ...os necesarios, define sus atribuciones y regula en particular la obligación de hacer ...forme. A petición de los accionistas o de acreedores de la sociedad que hacen ...la existencia de un interés digno de protección, el consejo de administración les ...mará por escrito sobre la organización de la gestión.

Cuando la gestión no ha sido delegada, se ejerce conjuntamente por ...os los miembros del consejo de administración.

Representación de la sociedad

Artículo 22

El consejo de administración fija el modelo de representación de la sociedad.

Puede delegar el poder de representación en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores, apoderados, mandatarios comerciales).

Decisiones

Artículo 23

Las decisiones del consejo de administración se toman por mayoría de los votos emitidos.

El presidente tiene un voto de calidad.

Las abstenciones se contabilizarán como votos emitidos.

Las decisiones del consejo de administración pueden también tomarse, por la mayoría de los miembros del consejo, en forma de una aprobación dada por escrito a una propuesta, a menos que un miembro solicite una discusión.

Convocatoria – Acta

Artículo 24

El consejo de administración se reunirá con la frecuencia que los negocios lo exijan, por convocatoria de su presidente.

El consejo de administración puede validamente proceder a las constataciones y modificaciones de los estatutos en forma auténtica en los aumentos de capital-acciones o en relación con el capital condicional, cualquiera que sea el número de sus miembros presentes.

Cada miembro del consejo de administración puede exigir al presidente, indicando los motivos, la convocatoria inmediata del consejo de administración para una reunión.

Las deliberaciones y las decisiones del consejo de administración serán registradas en un acta firmada por el presidente y el secretario.

Derecho a la información y a la consulta

Artículo 25

Cada miembro del consejo de administración tiene derecho a obtener datos sobre todos los negocios de la sociedad.

Durante las reuniones, cada miembro del consejo de administración puede exigir los datos de otros miembros, así como de las personas encargadas de la gestión.

Fuera de las reuniones, cada miembro del consejo de administración puede exigir a las personas encargadas de la gestión los datos sobre la marcha de la empresa y, con la autorización del presidente, de asuntos determinados.

En la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus tareas, cada miembro del consejo de administración puede pedir al presidente la consulta de libros o dossiers.

Si el presidente rechaza una petición de información, de auditoría o de consulta, el consejo de administración decidirá.

c) El órgano de revisión

Revisión

Artículo 25 bis

La asamblea general elige un órgano de revisión.

Puede renunciar a la elección de un órgano de revisión cuando:

1) la sociedad no está sujeta al control ordinario;
2) el conjunto de los accionistas lo consiente; y
3) los efectivos de la sociedad no superan los 10 empleados a tiempo completo en media anual.

Cuando los accionistas renuncian al control restringido, esta renuncia es igualmente válida para los años siguientes. Cada accionista tiene en cualquier caso el derecho de exigir un control restringido y la elección de un órgano de revisión no más tarde de 10 días antes de la asamblea general. Esta debe elegir entonces el órgano de revisión.

Exigencias relativas al órgano de revisión

042395

Artículo 26

Son elegibles como órgano de revisión una o varias personas físicas o así como las sociedades de personas.

El órgano de revisión debe tener su domicilio en Suiza, su sede social sucursal inscrita en el registro mercantil. Cuando la sociedad tiene varios órganos revisión, uno de ellos al menos debe satisfacer esta exigencia.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al ntrol ordinario de un órgano de revisión en virtud del artículo 727 párrafo 1 número 2 número 3 CO o del artículo 727 párrafo 2 CO, la asamblea general elige un auditor certo autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diembre de 2005 como órgano de revisión.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al ntrol restringido de un órgano de revisión, la asamblea general elige un auditor utorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diciembre le 2005 como órgano de revisión. La renuncia a la elección de un órgano de revisión en virtud del artículo 25 tiene reservas.

El órgano de revisión debe ser independiente según el artículo 728, respectivamente 729 CO.

El órgano de revisión se elige por el período de un ejercicio. Su mandato termina con la aprobación de las últimas cuentas anuales. Puede ser reelegido en sus funciones. La asamblea general puede, en cualquier momento, revocar el órgano de revisión con efecto inmediato.

TITULO IV

Contabilidad – Beneficio

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciembre de cada año, la primera vez el 31 de diciembre de 2008.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales que comprenden la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el anexo se establecen de conformidad con las disposiciones del Código de obligaciones (en particular los artículos 662 y siguientes del Código de obligaciones).

Distribución de beneficios

Artículo 29

La asamblea general decide la distribución de beneficio de las cuentas, sin perjuicio de las asignaciones obligatorias a la reserva como están previstas por el artículo 671 del Código de obligaciones.

TITULO V

Publicaciones

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad están validamente re mediante inserción en la hoja oficial suiza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

Si la asamblea general decide la disolución de la sociedad liquidación se realizará por el consejo de administración, a menos que la asam designe otros liquidadores.

El activo restante después de pagar las deudas sociales se rep entre los accionistas en proporción a sus desembolsos y teniendo en cuen preferencia de ciertas categorías de acciones.

TITULO VII

JURISDICCIÓN

Artículo 32

Las disputas entre los accionistas y la sociedad o sus órganos y la disputas entre los propios accionistas por los negocios de la sociedad se someterán a Juez de la sede social de la sociedad.

Artículo 33

Por contrato del 5 de mayo de 2008, SICPA Product Security S.A. ha aportado ciertos activos (acreedores, stocks, inmovilizados corporales y pasivos (deudas diversas, cuentas de regularización y provisiones) de acuerdo con el balance al

diciembre de 2007 por un importe de 4'210'333.09 Francos Suizos. A cambio, se in 1'900 acciones de 1'000,-- Francos Suizos, el saldo 2'310'333.09 Francos constituye un crédito. Este crédito debe considerarse como una recompra de

ESTATUTOS ACTUALIZADOS

el 1° de septiembre de 2011

Testimonio:

[Sello de Martín HABS – NOTARIO]

[Sello del Registro Mercantil de Vaud]

El abajo firmante certifica que los estatutos son conformes a los depositados en el Registro Mercantil del Cantón de Vaud, Moudon, a *13 de agosto de 2013*

El encargado *[firma]*

Notaria

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961

1. País : SUIZA
   El presente acto público
1. ha sido firmado por : *Monique Vautherin*
2. en su calidad de : *Encargada*
3. apoderada con el sello de : *Registro Mercantil de Vaud*

Certifica

5. en Lausanne 6. a *14 de agosto de 2013*
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el num. *11357*
9. sello: 10. Firma por el Canciller del Estado:
   [firma]
   Patrick JUNGO

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

NOTARIA PRIMERA
NOTARIA PRIMERA
SANTO DOMINGO
ECUADOR
Dr. Diego Cevallos Paz

042397

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LAUSANNE

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

del Ecuador

SOLICITUD DE CERTIFICACION

NNE MOREL, de nacionalidad SUIZA, Pasaporte ordinario número C2155722, con domicilio en Suiza, que ostento el cargo de Paralégale en la compañía **SICPA Security Solutions SA** solicito **rtificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos son: Nombre o razón social: **SICPA Security Solutions SA**, nacionalidad: **suiza**, fecha de itución: **27 de marzo de 2008**, número de registro: **CH-550-1054010-2**, fecha de registro: **4 bril de 2008**, domicilio legal: **Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly**, actividad: prestar servicios onados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de uridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de sumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, emas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y stencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de ceros en licitaciones públicas o privadas, y cuyos representantes legales son los señores Richard Frey hilippe Amon. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1) Documento tarial de la constitución de la compañía, 2) Certificado actualizado del Registro de Comercio del nton de Vaud de que la compañía existe y que no se encuentra inscrita en disolución ni liquidación, Resolución del directorio de la compañía en la que consta la aprobación de la apertura de la sucursal l Ecuador, 4) Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 5) Poder a mi vor para solicitar el presente documento, y declaro, bajo juramento, que los datos proporcinados on verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL CUADOR el 29 de agosto de 2013.

Anne Morel

ANNE MOREL

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2013

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y de los ocumentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **SICPA Security Solutions** está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la pañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están rme a su objetivo social.

nstancia se firma el presente certificado en la ciudad de LAUSSANNE, SUIZA, el 29 de agosto de

GONZALO RICARDO SALVADOR HOLGUIN
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

III 14.1

...E DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

...radiations

EXTRAIT DU REGISTRE
No réf. 2008/04180
N° féd. CH-550-105...

SICPA Security Solutions SA

inscrite le 04 avril 2008
Société anonyme

Raison de commerce

...Solutions SA

Siège

Domicile

...orissant 41, 1008 Prilly

Dates des statuts

10	21.09.2010
14	01.09.2011

But, observations

...pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la ...les biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La ...la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière (pour but complet cf.

Organe de publication

...fficielle suisse du commerce

Capital-actions

Nominal	Libéré	Actions
CHF 2'000'000	CHF 2'000'000	2'000 actions nominatives de CHF 1'000

Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers

...en nature et reprise de biens:
...ontrat du 5 mai 2008 et bilan au 31 décembre 2007: certains actifs (CHF 6'793'437.92) et certains passifs ...583'104.83) de SICPA Product Security S.A., à Prilly, soit un actif net de CHF 4'210'333.09; en ...partie, il est remis 1'900 actions de CHF 1'000, le solde de CHF 2'310'333.09 constituant une créance de ...eur contre la société.

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
KPMG SA (CH-550-0095114-1), à Lausanne	organe de révision	
Bennett Christophe, de Payerne, à Apples		signature collective à 2
Lüthy Essinger Patricia, de Lausanne, à La Tour-de-Peilz		signature collective à 2
Montant Jean-Christophe, de France, à Divonne-les-Bains (France)		signature collective à 2
Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens		signature collective à 2
Ruiz Jesus, du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2

Notaria 32

Réf.			Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qual		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	
			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne		
			Sennhauser Alexandre, de Lütisburg, à La Tour-de-Peilz		
			Bleikolm Anton, d'Ecublens (VD), à Ecublens (VD)		
			Mauri Antonio, d'Onsernone, à Lugano		
			Arnoux Charles, de Bâle, à Jongny		
			Corpataux Michel, de Tentlingen, à Ursy		
			Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne		
			Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Gland		
			Lesueur William, d'Yverdon-les-Bains, à Montreux		
			Métrailler Katia, de Grimisuat, à Sion		
			Röthlisberger Hans Jürg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis		
			Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne	adm. président délégué	
			Amon Maurice A., de Lausanne, à Monaco (Monaco)	adm. vice-président délégué	
			Castella Philippe, de Haut-Intyamon, à Confignon		
			Frentzel Bruno, de France, à Chéserex		
			Viaud Pierre, de France, à Divonne-les-Bains (France)		
			Zemlicka Viktor, de République tchèque, à Genthod		
			Marguerettaz Xavier, de Vollèges, à Martigny		
			Van Mullem Frédéric, de Belgique, à Yverdon-les-Bains		
			Macqueen Christine, du Royaume-Uni, à Londres (Royaume-Uni)		
			Schorderet Nicolas, du Mouret, à Groisy (France)		
			Sindabahawe Madeleine, de Röthenbach im Emmental, à Prilly		
			Frey Richard, d'Oberhof, à Pully	adm.	
			Lacoste Olivier, de france, à Genève	adm.	
			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne		
			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies		
			Ben Tounes Mohamed Ghazi, du Canada, à Dubaï (Emirats arabes unis)		
			Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne		
			Egloff Yannis, de Wettingen, à Lausanne		
			Doyle Tom, d'Irlande, à Buchillon		
			Renard Christophe, de France, à Divonne-les-Bains (France)		
			Seto Myron, des USA, à Singapour (Singapour)		
			Sisto Alexandre, de Lausanne, à Lausanne		
			Chalançon Christine, de Gilly, à Longirod		
			Eczacioglu Muge, de Turquie, à Morges		
			Messabih Ridha, de France, à Lausanne		

U42390

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature

FAL	PUBLICATION FOSC	
Date	Date	Page/Id
04.04.2008	10.04.2008	20/4423960
30.07.2008	06.08.2008	17/4602888
16.10.2008	22.10.2008	18/4701644
13.11.2008	19.11.2008	18/4738640
22.07.2010	28.07.2010	19/5748770
25.11.2010	01.12.2010	19/5919436
21.07.2011	26.07.2011	17/6272316
27.03.2012	30.03.2012	0/6619766
30.10.2012	02.11.2012	0/6916024
26.03.2013	02.04.2013	0/7127902
17.05.2013	23.05.2013	0/7198122
22.07.2013	25.07.2013	0/998739

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id
2	5805	14.05.2008	20.05.2008	16/4483380
4	11674	24.09.2008	30.09.2008	17/4671316
6	12967	Rectification	28.10.2008	18/4709112
8	5139	03.04.2009	09.04.2009	23/4968060
10	15570	24.09.2010	30.09.2010	20/5832954
12	7644	09.05.2011	12.05.2011	0/6159674
14	14055	06.09.2011	09.09.2011	0/6328894
16	8554	12.06.2012	15.06.2012	0/6721042
18	4035	12.03.2013	15.03.2013	0/7106636
20	5787	03.04.2013	08.04.2013	0/7137152
22	9764	19.06.2013	24.06.2013	0/934273

13 août 2013

OFFICE DU COMMERCE LIBERTÉ ET PATRIE VAUD

Copie certifiée conforme

13 AOUT 2013

Le préposé

Extrait

Extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

Possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du registre.

NOTARIA PRIMERA RIVERA NOTARIA RIVERA SANGOLQUI ECUADOR Dra. Diego Cristina Pazmiño Chiriboga

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Marine Vautheir

3. agissant en qualité de préposée

4. est revêtu du sceau/timbre de Registre du commerce Vaud

Attesté

5. à Lausanne 6. le 14 août 2013

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 11356

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

CHANCELLERIE D'ETAT DU CANTON DE VAUD
LIBERTÉ ET PATRIE

018589

Notaría 32

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en seis (06) fojas útiles, el documento que contiene los Estatutos de la Compañía SICPA Security Solutions SA. y su ficha.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.I. 170528076-4

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4798

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo cantón Quito,** comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA** portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus propios personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en **"TRADUCCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SECURITY SOLUTIONS SA. Y SU APOSTILLA",** es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, 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 Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se agregan copias.- **Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda
Dr. Ramiro Dávila Silva - Notario

018590

ERCANTIL DEL CANTON DE VAUD

EXTRACTO DEL REGISTRO a 32

Núm. Ref. 2008-[illegible]

Núm. Fed. CH- 550-105[illegible]

ficiones

SICPA Security Solutions SA

inscrita el 04 de abril de 2008

Sociedad anónima

Razón social
urity Solutions SA
Sede social
Domicilio
Florissant 41, 1008 Prilly

Fecha de los estatutos		
008	10	21.09.2010
008	14	01.09.2011

Objeto social, observaciones

social:
iedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de un sistema de seguridad protección de bienes industriales y de consumo, impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La y la participación en cualquier negocio comercial, industrial y financiero (para el objeto completo, ver itos).

Órgano de publicación

oficial suiza mercantil

Capital-acciones

Nominal	Liberado	Acciones
2'000'000 CHF	2'000'000 CHF	2'000 acciones nominativas de 1'000 CHF

Aportaciones en especie, recompra de bienes, preferencias particulares

portación en especie y recompra de bienes:
gún contrato del 5 de mayo de 2008 y balance al 31 de diciembre de 2007: ciertos activos (6'793'437.92 HF) y ciertos pasivos (2'583'104.83 CHF) de SICPA Product Security S.A., en Prilly, es decir un activo neto e 4'210'333.09 CHF; en contrapartida, se entregan 1'900 acciones de 1'000 CHF, el saldo de 2'310'333.09 CHF constituye un crédito del aportante contre la sociedad.

Administración, órgano de revisión y personas con poder de firma

Mod	Rad	Apellidos y Nombre, Origen, Domicilio	Funciones	Forma de firma
		KPMG SA (CH-550-0095114-1), en Lausanne	Órgano de revisión	
		Bennett Christophe, de Payerne, en Apples		firma mancomunada a 2
		Lüthy Essinger Patricia, de Lausanne, en La Tour-de-Peilz		firma mancomunada a 2
		Montant Jean-Crhristophe, de Francia, en Divonne-les-Bains (Francia)		firma mancomunada a 2
		Nigro Gianni, de Echichens, en Echichens		firma mancomunada a 2
		Ruiz Jesus, de Momnt-sur-Lausanne, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2

			Vanescote Jean-mMarc, de Bélgica, en Lausanne		firma mancomunada
			Sennhauser Alexandre, de Lüisburg, à la Tour-de-Peilz		firma mancomunada
			Bleikolm Anton, d'Ecublens (VD), en Ecublens (VD)		firma mancomunada
			Mauri Antonio, d'Onsernone, en Lugano		firma mancomunada
			Arnoux Charles, de Basilea, en Jongny		firma mancomunada
			Corpataux Michel, de Tentlingen, en Ursy		firma mancomunada
			Gil-Robles Ana, de España, en Lausanne		firma mancomunada
			Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, en Gland		firma mancomunada
			Lesueur William, d'Yverdon-les-Bains, en Montreux		firma mancomunada
			Métrailler Katia, de Grimisuat, en Sion		firma mancomunada
			Röthlisberger Hans Jürg, de Bowil, en Châtel-Saint-Denis		firma mancomunada
			Amon Philippe, de Lausanne, en Aubonne	Adm. Presidente delegado	firma mancomunada
			Amon Maurice A., de Lausanne, en Monaco (Monaco)	Adm. vicepresidente	firma mancomunada
			Castella Philippe, de Haut-Intyamon, en Confighon		firma mancomunada
			Frentzel Bruno, de France, en Chéserex		firma mancomunada
			Viaud Pierre, de Francia, en Divonne-les-Bains (France)		firma mancomunada
			Zemlicka Viktor, de República Checa, en Genthod		firma mancomunada
			Marguerettaz Xavier, de Vollèges, en Martigny		firma mancomunada
			Van Mullen Frédéric, de Bélgica, en Yverdon-les-Bains		firma mancomunada
			Macquenn Christine, del Reino Unido, en Londres (Reino Unido)		firma mancomunada
			Schorderet Nicolas, de Mouret, en Groisy (Francia)		firma mancomunada
			Sindabahawe Madeleine, de Röthenbach im Emmental, en Prilly		firma mancomunada
			Frey Richard, d'Oberhof, en Pully	adm.	firma mancomunada
			Lacoste Olivier,de Francia, en Ginebra	adm.	firma mancomunada
			Berger René, de Langnau im Emmental, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada
			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, en Mies		firma mancomunada
			Ben Tornes Mohamed Ghazi, de Canadá, en Dubai (Emiratos árabes unidos)		firma mancomunada
			Monin Roger, de Glovalier, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada
			Egloff Yannis, de Wettingen, en Lausanne		firma mancomunada
			Doyle Tom, de Irlanda, en Buchillon		firma mancomunada
			Renard Christophe, de Francia, en Divonne-les-Bains (Francia)		firma mancomunada
			Seto Myron, de Estados Unidos, en Singapour		firma mancomunada
			Sisto Alexandre, de Lausanne, en Lausanne		firma mancomunada
			Chalançon Christine, de Gilly, en Longirod		firma mancomunada

018591

Notaría 32

Czacioglu Muge, de Turquía, en Morges **Messabih** Ridha, de Francia, en Lausanne		firma mancomunada a firma mancomunada a

RIO		PUBLICACION HOSC	
	Fecha	Fecha	Página/Id
	04.04.2008	10.04.2008	20/4423960
	30.07.2008	06.08.2008	17/4602888
	16.10.2008	22.10.2008	18/4701644
	13.11.2008	19.11.2008	18/4738640
	22.07.2010	28.07.2010	19/5748770
	25.11.2010	01.12.2010	19/5919436
	21.07.2011	26.07.2011	17/6272316
	27.03.2012	30.03.2012	0/6619766
	30.10.2012	02.11.2012	0/6916024
	26.03.2013	02.04.2013	0/7127902
	17.05.2013	23.05.2013	0/7198122
01	22.07.2013	25.07.2013	0/998739

Ref	DIARIO		PUBLICACION HOSC	
	Número	Fecha	Fecha	Página/Id
2	5805	14.05.2008	20.05.2008	16/4483880
4	11674	24.09.2008	30.09.2008	17/4671316
6	12967	Rectificación	28.10.2008	18/4709112
8	5139	03.04.2009	09.04.2009	23/4968060
10	15570	24.09.2010	30.09.2010	20/5832954
12	7644	09.05.2011	12.05.2011	0/6159674
14	14055	06.09.2011	09.09.2011	0/6328894
16	8554	12.06.2012	15.06.2012	0/6721042
18	4035	12.03.2013	15.03.2013	0/7106636
20	5787	03.04.2013	08.04.2013	0/7137152
22	9764	19.06.2013	24.06.2013	0/934273

13 de agosto de 2013

[Sello Registro Mercantil - Vaud]

[Copia certificada conforme]
13 agosto 2013
El Encargado

del certificado

icamente un certificado conforme, firmado y con el sello del registro, tiene valor legal.
osible obtener un certificado completo con mención de las radiaciones eventuales mediante solicitud al
istro

NOTARÍA PRIMERA ... ECUADOR ... Dr. Diego Chiriboga Zambrano ... Ab. Paz...

APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: SUIZA

   El presente acto público

2. ha sido firmado por *Monique Vautherin*

3. actuando en calidad de *encargada*

4. está apoderada con el sello de *Registro de Comercio Vaud*

Certificado

5. en Lausanne 6. el *14 de agosto de 2013*

7. por la cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° *11356*

9. Sello: 10. Firma
Por el Canciller del Estado

Patrick JUNGO

TRADUCCIÓN

Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el ículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios icos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de embre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en una (01) foja útil, el mento que contiene el Extracto del Registro Mercantil del Cantón Vaud de la Compañía PA Security Solutions SA.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.C.- 170528076-4

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018544

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4800

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito,** comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA**, portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus propios personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en **"TRADUCCIÓN DE EL EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN VAUD DE LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. Y SU APOSTILLA",** es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, 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 Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- **Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda Quito - Ecuador Dr. Ramiro Dávila Silva

NOTARÍA PRIMERA SANGOLQUÍ-ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

OFICINA DE IMPUESTOS
DE PERSONAS JURIDICAS

Rue du Nord 1
1400 Yverdon-les-Bains

: 024 557 68 13
: 024 557 68 49

Sicpa Security Solutions SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

Tratado por :
S. Rosat
jane.rosat@vd.ch

523.21 S/ref.:

Yverdon-les-Bains, a 19 de agosto de 2013

CERTIFICADO

Por la presente, la Oficina de Impuestos de Personas Jurídicas certifica que la sociedad:

Sicpa Security Solutions SA

Avenue de Florissant 41

1008 Prilly

está completamente al corriente del pago de sus contribuciones en vigor o no reclamadas a 19 de agosto de 2013.

OFICINA DE IMPUESTOS DE PERSONAS JURIDICAS

S. Rosat
Contabilidad

D. Beney
Responsable de cobros

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Daniel Beney*

3. actuando en calidad de *Responsable de cobros*

2. apoderada con el sello de *Oficina de impuestos de personas jurídicas*

Certificado

5. en Lausanne 6. a *27 de agosto de 2013*

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° *11831*

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Yanick BRUHIN

NOTARIA DE MER
SANGOLQUI-ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en una (01) foja útil, el siguiente documento que contiene el Certificado otorgado por la oficina de Impuestos de Personas Jurídicas del Cantón de Vaud de la Compañía SICPA Security Solutions SA.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.C.- 170528076-4

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4799

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito,** comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA**, portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4,** por sus propios personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en **"TRADUCCIÓN DE EL CERTIFICADO OTORGADO POR LA OFICINA DE IMPUESTOS DE PERSONAS JURÍDICAS DEL CANTÓN DE VAUD DE LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS SA",** es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, 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 Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se agregan copias.- **Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
F.A.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Notaría Trigésima Segunda

NOTARIA DE MER... CANTON ... ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Vazmiño

04214

Notaría

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Martes, 17 de septiembre de 2013

358173064 , el (la)Sr. (a) (ita): Jose Rafael Bustamante

1708067267 consignó en este Banco la cantidad de: US$ 10.000,oo

o de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: COMPAÑÍA DE UTIONS S.A. que actualmente se encuentra cumpliendo su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

alla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

NOMBRE DEL SOCIO		VALOR	
SECURITY SOLUTIONS S.A.		$. 10000	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
		$.	usd
TOTAL		$. 10,000.00	usd

es que se reconocerá por el monto depositado es del 2.1% anual, la misma que será reconocida tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la de la misma.

que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas des ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones ntes.

a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro mación es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente, PICHINCHA C.A.

Gino Vizcaíno Pillalaza
Ejecutivo de Negocios
Agencia C.C.I.

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la parte int protocoliza en el Registro de Escrituras Públicas del presente año Notaria Trigésima Segunda, actualmente a mi cargo **DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN D COMPAÑIA EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUT S.A.,** Constante en **sesenta y un** fojas útiles y en esta misma fe Quito, **DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS TRECE**

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, **CERTIFICO** que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del docu... original q... a la vista. En ... fojas utiles. Sangolqui 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SE PROTOCOLIZO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO EST **CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LO DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑ EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A..-DEBIDAMENTE SELLAD Y FIRMADA EN QUITO, SEIS DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño. Notario primero del cantón Rumiñahui CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel compulsa de la copia certificada que se me ha puesto a la vista. En ... fojas útiles. Sangolqui, 22 JUN 2016

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

LA NOTARIA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

018598

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46516

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	85367
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3985
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	19/09/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
N°-RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.4863
FECHA RESOLUCIÓN:	01/10/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero
Quito-Ecuador
Que antecedido, este ejemplar es fiel copia sin alteración del documento original que se ha tenido a la vista
22 JUN 2016

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PODER OTORGADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.-

NOTARÍA PRIMERA
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
Notario Primero
Quito-Ecuador

Nº 03.16064

Registro Mercantil de Quito

Notaría 32

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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... DOS ..... FOJA(S) ÚTIL(ES) E HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO A 06 DE 01 DEL 2014
LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ, ECUADOR

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño, Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede es fiel copia Certificada del documento original que he tenido a la vista en ..... fojas útiles.
En Sangolquí, 27 JUN 2016

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño, Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede es fiel copia Certificada del documento original que he tenido a la vista en ..... fojas útiles.
En Sangolquí, 27 JUN 2016

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ, ECUADOR

Nº 0316063

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1792709822001
RAZÓN SOCIAL:	SICPA ECUADOR GSS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	COBO MORALES PAOLA CAROLINA
CONTADOR:	VILLAMARIN YUGSI XIMENA FERNANDA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	26/08/2016
FEC. INSCRIPCIÓN:	19/10/2016	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	16/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESARROLLO, CREACIÓN, PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: LIZARDO GARCÍA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Piso: 5 Oficina: 520-A Referencia ubicacion: JUNTO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Celular: 0988229177 Email: fernanda.villamarin@sicpa.com Web: WWW.SICPA.COM Telefono Domicilio: 023230229

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

NOTARIA PRIMERA SANGOLQUI ECUADOR Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Código: RIMRUC2017000001388
Fecha: 03/01/2017 10:09:22 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792709822001

RAZÓN SOCIAL: SICPA ECUADOR GSS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 26/08/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESARROLLO, CREACIÓN, PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: LIZARDO GARCÍA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Referencia: JUNTO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Piso: 5 Oficina: 520-A Celular: 0988229177 Email: fernanda.villamarin@sicpa.com Web: WWW.SICPA.COM Telefono Domicilio: 023230229

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Canton Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia de la fotocopia del documento original que se me presentó. En 01 hojas útiles
Sangolquí 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Código: RIMRUC2017000001388
Fecha: 03/01/2017 10:09:22 AM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1792683866001
RAZÓN SOCIAL:	SICPA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CONTADOR:	VILLAMARIN YUGSI XIMENA FERNANDA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	29/06/2016
FEC. INSCRIPCIÓN:	29/06/2016	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	22/09/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: LIZARDO GARCIA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Edificio: ALTO ARAGON Piso: 5 Oficina: 5A Referencia ubicacion: JUNTO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Celular: 0984759798 Email: mruiz@bustamante.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

NOTARIA PRIMERA
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NANGOLQUI ECUADOR

Código: RIMRUC2016001033358
Fecha: 23/09/2016 17:57:38 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792683866001

RAZÓN SOCIAL: SICPA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 29/06/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: LIZARDO GARCIA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Referencia: JUNTO A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Edificio: ALTO ARAGON Piso: 5 Oficina: 5A Celular: 0984759798 Email: mruiz@bustamante.com.ec

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que me fue presentado a la vista en [illegible] hojas utiles

23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Código: RIMRUC2016001033358

Fecha: 23/09/2016 17:57:38 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1792467403001
RAZÓN SOCIAL:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR
REPRESENTANTE LEGAL:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CONTADOR:	GRANJA OÑA PABLO ANDRES
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	08/11/2013
FEC. INSCRIPCIÓN:	08/11/2013	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/08/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: LIZARDO GARCIA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Edificio: ALTO ARAGON Piso: 0 Oficina: 5A Referencia ubicacion: JUNTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR Email: jrbc@bustamante.com.ec Celular: 0999446592 Celular: 0999446592 Email: jrbc@bustamante.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Código: RIMRUC2016000932740
Fecha: 30/08/2016 14:51:19 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1792467403001

RAZÓN SOCIAL: SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	**Estado:**	ABIERTO - MATRIZ	**FEC. INICIO ACT.:**	08/11/2013
NOMBRE COMERCIAL:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR	**FEC. CIERRE:**		**FEC. REINICIO:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

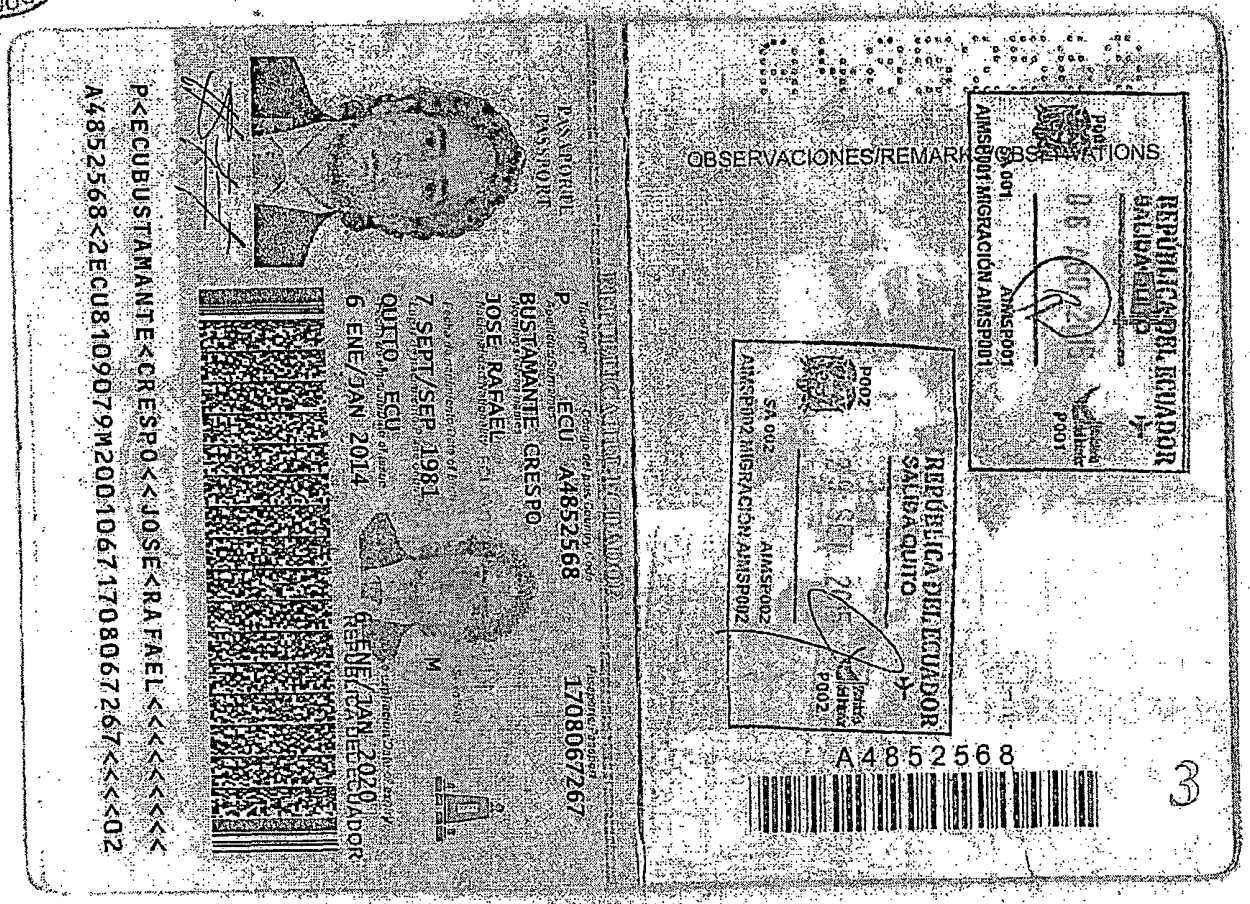
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: LIZARDO GARCIA Numero: E10-80 Interseccion: AV. 12 DE OCTUBRE Referencia: JUNTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR Edificio: ALTO ARAGON Piso: 0 Oficina: 5A Email: jrbc@bustamante.com.ec Celular: 0999446592 Celular: 0999446592 Email: jrbc@bustamante.com.ec

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui. CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se me presentó. Consta de [illegible] hojas útiles.
En 01
Sangolquí 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Código: RIMRUC2016000932740
Fecha: 30/08/2016 14:51:19 PM

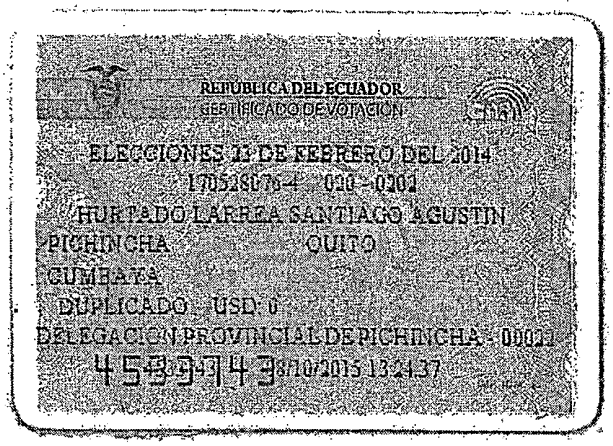


CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
Miami, Florida

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, **CERTIFICO** que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista
En 01 fojas utiles
Sangolquí 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

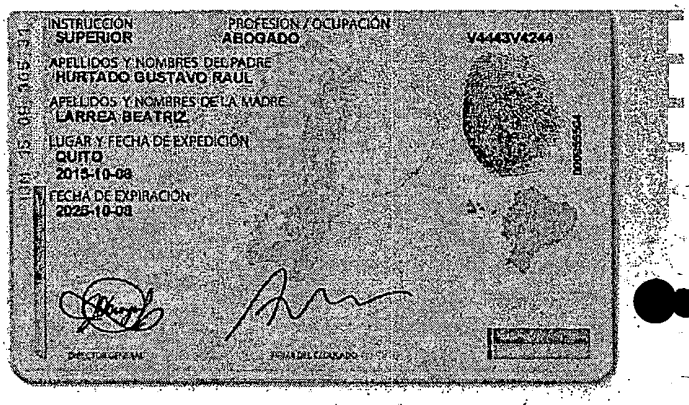


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 020-0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00023
45394343 8/10/2015 13:24:37



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170528076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
V4443V4244
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-08

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, **CERTIFICO** que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha presentado a la vista
En 01 hojas utiles
Sangolquí, 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Quito, 25 de octubre de 2016

Recibido 27/Oct/2016
María de los Angeles Salas
SIMAR

Ingeniero
Frank Omar Giler Mendoza
Administrador del Contrato NAC-JADNCGC16-00000020
Servicio de Rentas Internas del Ecuador - SRI
Salinas N17-203 y Santiago
Ciudad.-

Objeto: Solicitud inclusión de SICPA ECUADOR GSS SA con RUC 1792709822001 al CONSORCIO SICPA ECUATRACE con RUC 1792682738001

Respetado Ingeniero Giler,

Para efectos operativos en pos de un adecuado cumplimiento y ejecución del contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020, el Grupo SICPA constituyó en el territorio de la República del Ecuador la compañía SICPA ECUADOR GSS SA, vinculada totalmente a la estructura del Grupo, de forma que se pueda tener una respuesta más ágil al no depender para sus decisiones operativas de la casa matriz, como ocurre con las sucursales. Los accionistas de esta compañía son SICPA FINANCE SA (99.90%) y SICPATEC HOLDING SA (0.10%), cuyos accionistas finales a nivel de personas naturales son los mismos que para los actuales miembros del CONSORCIO SICPA ECUATRACE. Adjunto copia de la escritura de constitución de esta compañía, así como la desagregación de los socios hasta nivel de persona natural.

En tal virtud, conforme a lo estipulado en el artículo 37, numeral 4.8 de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP (Resolución No. RE-SERCOP-2016-00000072), que permite cambiar la conformación de los partícipes de un consorcio, siempre que exista autorización expresa de la entidad contratante, por medio de este escrito elevamos solicitud de autorización para introducir un partícipe nuevo al CONSORCIO SICPA ECUATRACE, quedando dicho consorcio con la siguiente estructura:

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Nombre completo de la entidad	Número RUC	Porcentaje de participación en el Consorcio	Domicilio social
SICPA Security Solutions SA Sucursal en Ecuador	1792467403001	43%	Lizardo García E10-80 y Av. 12 de octubre Edif. Alto Aragón, Quito, Ecuador
SICPA SA Sucursal en Ecuador	1792683866001	55%	Lizardo García E10-80 y Av. 12 de octubre Edif. Alto Aragón, Quito, Ecuador
SICPA ECUADOR GSS S.A.	1792709822001	2%	Lizardo García E10-80 y Av. 12 de octubre Edif. Alto Aragón, Quito, Ecuador

En este sentido, quedamos en espera de la correspondiente autorización para proceder de conformidad con lo aquí planteado.

Muy Atentamente,

Santiago Agustin Hurtado Larrea
Apoderado Especial de BBR Representaciones Cía. Ltda.
Compañía Representante de SICPA SA,
Representante Legal del Consorcio SICPA ECUATRACE

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista
En Sangolquí 23 ENE 2017
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

ANEXO ACCIONISTAS SICPAGSS ECUADOR SA

Los Accionistas de SICPA Ecuador GSS SA son

- SICPA Finance SA
- SICPATEC Holding SA

El único accionista de SICPA Finance es SICPA SA.

El único accionista de SICPATEC Holding SA es SICPA Holding SA

El accionista de SICPA SA es

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitid por país extranjero, de ser el cas	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
SICPA HOLDING	CHE-103.776.770	100%	Av de Florrisant 41, Prilly, Cantór de Vaud, Suiza

A su vez los accionistas de SICPA HOLDING son

SICPA
Av. de Florissant 41, 1008 Prilly, Switzerland
www.sicpa.com

NOTARIA PRIMERA SANTO DOMINGO ECUADOR Dr. Rigoberto Bolaños Pazmiño

Nombres completos del socio(s) accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitid por país extranjero, de ser el cas	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
Philippe Amon	X4999691	65%	Domain de Bougy, CH-1170 Aubonne, Cantó de Vaud, Suiza
Monique Cohen Amon	X1054391	20%	Ch de Tour Carr 9, CH-1223 Cologny, Cantón de Ginebra, Suiza
Maurice Amon	F1545144	15%	Le Mirabeau 2, Avenue des citronniers, 98000, Mónaco

SICPA ECUADOR GSS SA

Quito, 25 de Octubre 2016

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha exhibido a la vista En 5 fojas utiles Sangolqui 23 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA
Av. de Florissant 41, 1008 Prilly, Switzerland
www.sicpa.com

SRI
...le hace bien al país!

Oficio No. NAC-DNJOSGE16-00000629

Quito, D. M., a

Asunto: Se autoriza inclusión de miembro al Consorcio SICPA EcuaTrace dentro del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020

Doctor
Agustín Hurtado Larrea
Apoderado Especial
BBR Representaciones Cía Ltda., representante de SICPA S. A., representante del Consorcio SICPA EcuaTrace
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a su solicitud presentada ante esta Administración Tributaria el 25 de octubre de 2016, en la cual solicita autorización para incluir a un nuevo miembro en el Consorcio SICPA EcuaTrace, y previo informe del Administrador del Contrato, cúmpleme informar lo siguiente:

a) **Antecedentes:**

El Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020, relativo al servicio de de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal -SIMAR- para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional, fue celebrado el 12 de julio de 2016 entre el Servicio de Rentas Internas y el Consorcio SICPA EcuaTrace, cuyos miembros a esa fecha eran SICPA Security Solutions S.A. y SICPA S.A., ambas compañías inscritas en el país.

La Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública emitida mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, establece en el numeral 4.8 de su artículo 37 que los consorcios contratistas no deben disolverse por voluntad de los partícipes, así como no se debe cambiar su conformación, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante.

Con base en la normativa referida, el Consorcio SICPA EcuaTrace solicitó se autorice la incorporación de la compañía SICPA Ecuador GSS S.A. como parte del consorcio y para el efecto acompañó de una copia de la escritura pública de constitución de la compañía en donde se observa las compañías constituyentes, la nueva composición del consorcio contratista, la razón de inscripción del nuevo miembro. La solicitud de inclusión de SICPA Ecuador GSS S.A. se refiere al 2% de la participación en el consorcio, en detrimento de SICPA Security Solutions S.A.

Mediante Memorando No. NAC-JADNCGC16-00000029 de 14 de diciembre de 2016, el Administrador del Contrato recomienda al Director General aceptar la solicitud de inclusión de la compañía SICPA Ecuador GSS S.A. como miembro adicional del Consorcio SICPA EcuaTrace.

b) **Análisis:**

Tal como se desprende de la información de la escritura de constitución de la compañía SICPA Ecuador GSS S.A., así como de la documentación que reposa en las bases de datos de la Superintendencia de Compañías, y del Servicio de Rentas Internas, la empresa está constituida e inscrita legalmente en el país a partir del 26 de agosto de 2015, y cuenta con el número de RUC 1792709822001.

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO

Considerando lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que SICPA Ecuador GSS S.A. no se encuentra inmersa en ninguna de las inhabilidades generales o específicas para celebrar contratos con el Estado.

De igual manera, y en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 21 y siguientes de la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SICPA Ecuador GSS S.A. está habilitada en el Registro Único de Proveedores, lo que le permite contratar con entidades del Estado de forma individual o de manera conjunta en un consorcio.

Finalmente, cabe señalar que la capacidad técnica y económica para la prestación del servicio objeto del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000029 no se ve comprometida, tanto por la baja participación de SICPA Ecuador GSS S.A. en el consorcio, como porque sus accionistas conforman el mismo grupo empresarial que los restantes integrantes del consorcio contratista.

c) Conclusiones y recomendaciones:

Con base en la normativa expuesta, así como en el Memorando No. NAC-ATRMGEI16-00000029 emitido por el Administrador del Contrato, en función de que SICPA Ecuador GSS S.A. cumple con los requisitos para contratar con las entidades del Estado, que no se encuentra inmersa en ninguna de las inhabilidades descritas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que su inclusión en el consorcio contratante no compromete la capacidad técnica ni económica para la prestación del servicio del Contrato No. NAC-JADNCGC16-00000020, se acepta la petición y, en consecuencia, se autoriza la inclusión de SICPA Ecuador GSS S.A., con RUC 1792709822001, como nuevo miembro del Consorcio SICPA EcuaTrace, conforme a la siguiente participación:

RUC	Razón Social	Participación en el Consorcio
1792467403001	SICPA Security Solutions S.A.	43%
1792683866001	SICPA S.A.	55%
1792709822001	SICPA Ecuador GSS S.A.	2%

Finalmente cabe recalcar que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, *"Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento".*

Atentamente,

Leonardo Orlando Arteaga
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista En 01 fojas útiles
Sangolquí 23 ENE 2017
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUÍ ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

SICPA ECUADOR GSS S.A.

Quito, 22 de noviembre de 2016

Señor
Paola Carolina Cobo Morales
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que conforme lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía **SICPA ECUADOR GSS S.A.** de fecha 22 de noviembre de 2016, Usted ha sido designada como **GERENTE GENERAL** de la referida Compañía, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL**, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Santiago Agustín Hurtado Larrea.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **SICPA ECUADOR GSS S.A.** otorgada el 10 de agosto de 2016, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de agosto de 2016.

Muy Atentamente,

Abigail Fernanda Flores Asqui
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 22 de noviembre de 2016

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SICPA ECUADOR GSS S.A.**

Paola Carolina Cobo Morales
C.I. 171145561-6

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que la(s) fotocopia(s) que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se me presentó. En Sangolqui 23 ENE 2017 hojas utiles.
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

TRÁMITE NÚMERO: 74018
537259OYHYREFF

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	53741
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17632
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA ECUADOR GSS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	COBO MORALES PAOLA CAROLINA
IDENTIFICACIÓN:	1711455616
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3729 DEL 26/08/2016.- NOT. 32 DEL 10/08/2016 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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MIAMI
(FLORIDA)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 45 / 2016

Tomo 1 . Página 45

En la ciudad de MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el 18 de octubre de 2016, ante mi, **PAULINA SYLVA CRUZ, AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece en su calidad de Gerente General de BBR REPRESENTACIONES Cía. Ltda., el Abogado **JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Casado, Cédula de ciudadanía número 1708067267, domiciliado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador y de tránsito en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América**, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL** , amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA, de nacionalidad ECUATORIANA, Cédula de ciudadanía número 1705280764**, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda de acuerdo al texto transcrito a continuación: **"PRIMERA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Con fecha cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014) esta protocolizado ante la Notaria Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, el poder general otorgado por la compañía SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.- **DOS.-** Mediante Escritura Pública de veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014) celebrada ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito se constituyó el CONSORCIO SICPA – SUPRAPLAST ECUADOR, integrado por las compañías SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. y SUPRAPLAST S.A., del cual SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. fue designada como Representante Legal del Consorcio.- **TRES.-** Con fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016) esta protocolizado ante la Notaria Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, el poder general otorgado por la compañía SICPA S.A. a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. **CUATRO.-** Mediante Escritura Pública de veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016) celebrada ante el Notario Primero del Cantón Rumiñahui se constituyó el CONSORCIO SICPA – ECUATRACE, integrado por las compañías SICPA S.A. y SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., del cual SICPA S.A. fue designada como Representante Legal del Consorcio.- **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- UNO.-** Por medio de este instrumento público, la MANDANTE otorga poder especial, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor del doctor Santiago Agustin Hurtado Larrea, con cédula de identidad número uno siete cero cinco dos ocho cero siete seis guion cuatro (170528076-4), a quien en adelante se podrá llamar el "APODERADO ESPECIAL", para que a nombre y en representación de la MANDANTE, pueda ejecutar los siguientes actos y/o actividades relacionados con su calidad de Apoderada General de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA y SICPA SA, a su vez representantes del CONSORCIO SICPA-SUPRAPLAST y del CONSORCIO SICPA-ECAUTRACE, respectivamente: (a) Suscribir y presentar ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, cualquier tipo de solicitudes, peticiones, comunicaciones, escritos, respuestas, formularios, declaraciones, compromisos, garantías, actas, ofertas, propuestas, reclamos, quejas y cualquier otro tipo de documentos relacionados con el ejercicio de las actividades de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA y SICPA SA, representantes del CONSORCIO SICPA-SUPRAPLAST y del CONSORCIO

SICPA-ECAUTRACE, respectivamente; (b) Suscribir toda clase de contratos, escrituras públicas, convenios o acuerdos y cualquier otro tipo de documentos de naturaleza contractual, con personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, relacionados con el ejercicio de las actividades de SICPA SECURITY SOLUTIONS SA y SICPA SA, representantes del CONSORCIO SICPA-SUPRAPLAST y del CONSORCIO SICPA-ECUATRACE, respectivamente; y, (c) Comparecer y realizar cuanto trámite fuere necesario ante cualquier autoridad o entidad administrativa o judicial, pública o privada, y que esté relacionado con el objeto de este mandato. **TERCERA.- PLAZO Y REVOCACIÓN.-** Este Poder estará vigente de manera indefinida a partir del momento de su suscripción, sin perjuicio de que pueda ser revocado en cualquier momento conforme lo disponga la MANDANTE. Usted señor Cónsul se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento".- Hasta aquí la voluntad expresa del(de la, de los) mandante(s). Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al (a la, a los) otorgante(s) se ratifica(n) en su contenido y aprobando todas sus partes firma(n) al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
PODERDANTE

PAULINA SYLVA CRUZ,
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR

Certifico.- Que la presente es **primera copia,** fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN MIAMI (FLORIDA) .- Dado y sellado, el 18 de octubre de 2016.

PAULINA SYLVA CRUZ,
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR

Arancel Consular: II 6.6
Valor: $200,00

018600

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Notaría 32

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.13. 4863

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.**, de nacionalidad suiza;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.206 de 30 de septiembre del 2013, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de septiembre del 2013; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.**, de nacionalidad suiza, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Directorio a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CÍA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.**, de nacionalidad suiza, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Mercado de Valores; y, Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de septiembre del 2013; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización señalada junto con el texto íntegro del Poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 OCT. 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

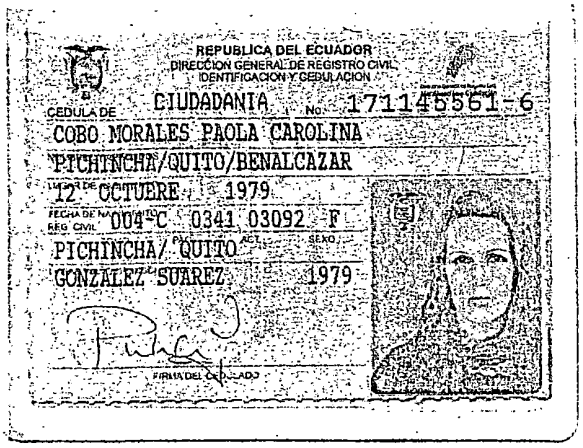
MGA/TRÁM.48307

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista
En 1 fojas útiles
Sangolquí 23 ENE 2017
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se ha puesto a la vista
En 1 fojas útiles
Sangolquí 22 JUN 2016
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
SANGOLQUÍ - ECUADOR

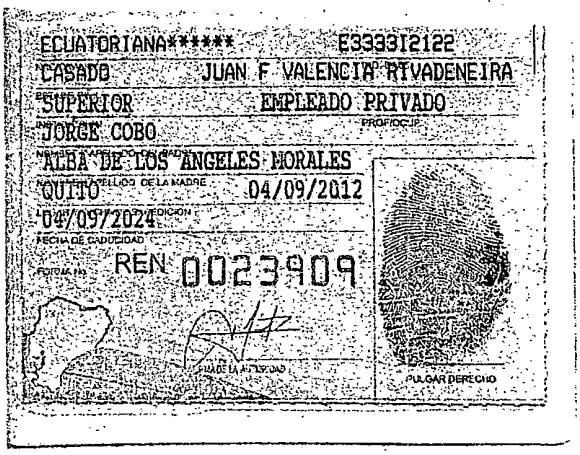
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY NOTARIAL CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO. DOY FE QUE EL PRESENTE CONSTA DE UNO (1) FOJAS UTILES, HABIENDO ARCHIVADO EL ORIGINAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A 06 DE Octubre DEL 2014
LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA [illegible]



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171145561-6
COBO MORALES PAOLA CAROLINA
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
12 OCTUBRE 1979
FECHA DE INSCRIPCION REG. CIVIL 004-C 0341 03092 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1979

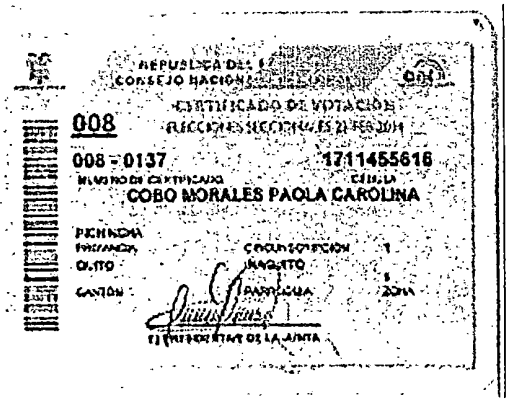
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E3333I2122
CASADO JUAN F VALENCIA RIVADENEIRA
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
PROFESION PROFESION
JORGE COBO
ALBA DE LOS ANGELES MORALES
QUITO 04/09/2012
04/09/2024
FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE CADUCIDAD
REN 0023909

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

008
008 - 0137
1711455616
NUMERO DE CERTIFICADO
CEDULA
COBO MORALES PAOLA CAROLINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CIRCUNSCRIPCION 1
PARROQUIA 2044

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño Notario Primero del Cantón Rumiñahui, **CERTIFICO** que el documento que antecede, es fiel copia Certificada del documento original que se me presentó a la vista En 8 hojas utiles

Sangolquí, 03 ENE 2017

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.-

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 1
CANTÓN RUMIÑAHUI

DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARIO

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

Factura: 001-002-000021709

20171705001O00132

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171705001O00132

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO PRIMERO DEL CANTON RUMIÑAHUI NOTARIO(A) DEL CANTON RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2017, (10:28)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA COPIA CERTIFICADA
ACTO O CONTRATO:	MODIFICATORIA DE CONSORCIO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SICPA ECUADOR GSS S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792709822001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-01-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	1705280764
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

--ZON: En esta fecha tomo nota al margen de la escritura matriz de Constitución de Consorcio, celebrada ante mí, el veinte y dos de junio de dos mil dieciséis, con el contenido de la escritura de Modificación de Integración de Consorcio que antecede.- Sangolquí, a veinte y tres de enero del dos mil diecisiete.-

CONSEJO DE LA JUDICATURA

NOTARÍA 1
CANTÓN RUMIÑAHUI

NOTARÍA PRIMERA
SANGOLQUÍ - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Pazmiño

DR.- DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARIO