



Factura: 001-002-000017765



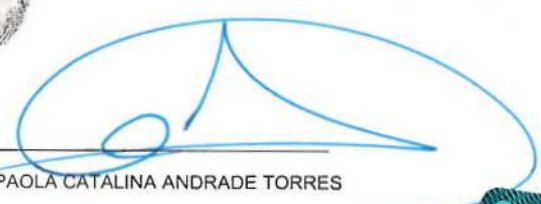
20191701040D01085

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D01085

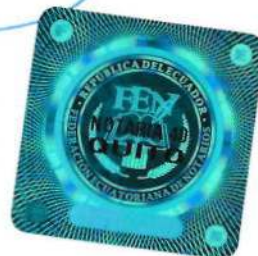
Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil UNION LIBRE, domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SICPATEC HOLDING S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE ABRIL DEL 2019, (12:58).


SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764





NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
F14661304	08/06/2017	WILENMAN VON BERNATH FELIPE CRISTIAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1705280764	HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN	CEDULA	ECUADOR	Av. 12 de octubre y orellana	agustin.hurtado@fhlegal.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0008821	SICPA HOLDING S.A	OTRO	SUIZA	Av. Florissant 41, 1008 Prilly		agustin.hurtado@fhlegal.ec	NO
1.1.	X4999691	PHILIPPE AMON	PASAPORT	SUIZA	SUIZA		oscar.fuentes@sicpa.com	NO
1.2.	X1397511	MAURICE AMON	PASAPORT	SUIZA	suiza		oscar.fuentes@sicpa.com	NO
1.3.	X1054391	MONIQUE COHEN AMON	PASAPORT	SUIZA	SUIZA		oscar.fuentes@sicpa.com	NO

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

NOMBRE: Santiago Agustín Hurtado Larrea
 No. IDENTIFICACIÓN: 1705280764



NÚMERO DE SOLICITUD: Q-709711 CDC7.2018

FECHA DE EMISIÓN: 4/8/19 9:58 AM

Página: 1

Dra. Paola Andrade Torres



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1705280764

Nombres del ciudadano: HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN

Condición del cedulao: 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: EN UNION DE HECHO

Cónyuge: MOGOLLON SALGADO MARIA CRISTINA

Fecha de Matrimonio: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nombres del padre: HURTADO LARREA GUSTAVO RAUL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: LARREA REAL OLGA BEATRIZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE



Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta y Seis
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

17 ABR 2019

N° de certificado: 194-217-02737



194-217-02737

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



ESTE PODER se otorga el 11 de marzo de 2019.

POR: **SICPA Finance SA**, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, (la "Compañía"), con número de Registro CHE 264.427.017, cuyo domicilio registrado se encuentra en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza y debidamente representada por sus representantes legales, Sr. D. Richard Frey and Sra. Dña. Ana Gil-Robles.

ANTECEDENTES:

CONSIDERANDO, que de conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero si deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

POR LO TANTO,

En virtud de los antecedentes expuestos, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, el Sr. D. Richard Frey and Sra. Dña. Ana Gil-Robles., en nombre y representación de la compañía SICPA Finance SA, por medio del presente documento **DESIGNA A:**

Santiago Agustin Hurtado Larrea (C.I. 1705280764)
Misael Enrique Fierro Ruiz (C.I. 1001883113)

como su verdadero y legítimo Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de SICPA Finance SA en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes y suscriba los documentos señalados en este Poder:

1. Contestar demandas presentadas en contra de la Compañía y cumplir con sus deberes y obligaciones en general, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.
2. Actúe y comparezca en representación de la compañía SICPA Finance SA en la suscripción de escritura de constitución de cualquier compañía que la Compañía resuelva constituir bajo las leyes del Ecuador, con el porcentaje de acciones o participaciones que la Compañía le señale; el Apoderado está también facultado a realizar cuanto trámite sea necesario para el perfeccionamiento y ejecución de estos actos y, participar y votar en las Juntas de la compañía constituida.
3. El Apoderado queda expresamente facultado para pagar el capital que corresponda a las acciones o participaciones que la Compañía adquiera en sociedades ecuatorianas.
4. Delegar el presente Poder Especial, íntegra o parcialmente.

El presente Poder será válido hasta el 31 de diciembre de 2022. No obstante lo anterior, la Compañía se reserva el derecho a revocar este Poder en cualquier momento a su sola discreción.

Este Poder (y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionado con este mandato o su formación) estará gobernado por e interpretado de conformidad con las leyes de Ecuador.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea levantado en escritura, el día y año que se señala al inicio de este documento.




 Nombre: Ana Gil-Robles
 Representante Legal

Tel +41 21 627 55 55
 Fax +41 21 627 54 45

www.sicpa.com

Legalization Nr 1454

I undersigned, Gregory Melville, notary in Prilly (State of Vaud-Switzerland), do hereby certify the signatures on the front side, by comparison of signatures, by Mister Richard Alexander Frey, native of Oberhof (Argovic-Switzerland), resident in Pully (Vaud-Switzerland) and Madam Ana Carolina Gil-Robles Carvallo, citizen of Spain, resident in Lausanne (Vaud-Switzerland), who established their identity by his Swiss passport number X0112228 and her Spanish passport number PAD912011, who signed personally and in their quality of director and proxyholder of SICPATEC Holding SA (CHE-103.776.770), limited company with head office in Prilly (Vaud-Switzerland), who duly committed this company by their joint signature of two.

This certification is made in accordance with Swiss laws and rules.

My commission does not expire.

Prilly, the eleventh of March, two thousand and nineteen.



G Melville, not.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Gregory Melville

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Gregory Melville, notaire

Attesté

5. à Lausanne 6. le 12 mars 2019

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

8. sous No 3526

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

17 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

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

CÉDULA DE N° 170528076-4

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL EN UNION DE HECHO
MARIA CRISTINA
MOGOLLON SALGADO

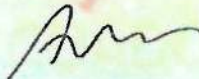



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V4443V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO LARREA GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA REAL OLGA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-11-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-16





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0019 M JUNTA N°
0019 - 314 CERTIFICADO N°
1705280764 Cédula N°

HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES
SECCIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



PRESENTA/E DE LA JRV



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 17 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA 40

