



Factura: 001-001-000051390



20191701040D01095

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D01095

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES de la NOTARÍA CUADRADÉSIMA , 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, (15:56).


SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764




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



Dra. Paola Andrade Torres



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
F14661304	08/06/2017	WILENMANN VON BERNATH FELIPE CRISTIAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00005314	NOMBRE:	SICPATEC HOLDING SA	
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PRILLY, AV FLORISSANT 41	
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	SUIZA	
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO	

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
1001883113	RUIZ FIERRO MISael ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	MADRID	misael.ruiz@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-0008822	SICPA HOLDING SA	OTRO	SUIZA	Florissant 41, 1008 Prilly		agustin.hurtado@fhlegal.ec	NO
1.1.	ASE-Q-0011760	SICPA SA	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	Av. de Florissant 41, 1008 Prilly		oscar.fuentes@sicpa.com	NO
1.1.1.	X1054391	MONIQUE COHEN AMON	PASAPORT	SUIZA	SUIZA		oscar.fuentes@sicpa.com	NO
1.1.2.	X4999691	PHILIPPE AMON	PASAPORT	SUIZA	SUIZA		oscar.fuentes@sicpa.com	NO
1.1.3.	X1397511	MAURICE 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-709711.06EA.2018
Dra. Paola Andrade Torres

FECHA DE EMISIÓN: 4/8/19 10:04 AM

Página: 1





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: 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

Información certificada a la fecha: 17 DE ABRIL DE 2019

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

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

17 ABR 2019

Nº de certificado: 196-217-17002



196-217-17002



Dra. Paola Andrade Torres

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: SICPATEC Holding SA, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, (la "Compañía"), con número de Registro CHE 103.776.770, 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 ejercieren 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 SICPATEC Holding SA, por medio del presente documento **DESIGNA A:**

Santiago Agustín 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 SICPATEC Holding 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 SICPATEC Holding 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.

Notaria 40



Nombre: Richard Frey
Representante Legal

Dra. Paola Andrade Torres




Nombre: Ana Gil-Robles
Representante Legal

Legalization Nr 1455

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 (Argovie-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 SICPA Finance SA (CHE-264.427.017), 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.

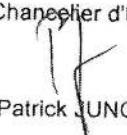
Prilly, the eleventh of March, two thousand and nineteen.

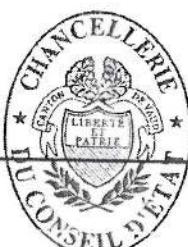


G. Melville, not.



Dra. Paola Andrade Torres

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays: SUISSE	
Le présent acte public	
2. a été signé par <u>Gregory Melville</u>	
3. agissant en qualité de <u>notaire</u>	
4. est revêtu du sceau/timbre de	
..... <u>Gregory Melville, notaire</u>	
Attesté	
5. à Lausanne	6. le <u>12 mai 2018</u>
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8. sous No. <u>3527</u>	
9. Sceau/timbre:	
10. Signature pr le Chancelier d'Etat: 	



RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMANDAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito. 17 ABR 2019
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA QUADRAGESIMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APPELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTÍN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL EN UNIÓN DE HECHO
MARÍA CRISTINA
MOLGOLLÓN SALGADO



N° 170528076-4

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESSION / OCUPACIÓN
ABOGADO
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO LARREA GUSTAVO RAÚL
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA REAL OLGA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-11-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-11-16

V4443V4244



(0)13747

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

1705280764
CÉDULA N°.

0019 M
JUICIO N°.
0019 - 314
CERTIFICADO N°.
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTÍN
APPELLIDOS Y NOMBRES



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

ELECCIONES
SELECCIÓN Y VOTO
2019

CIUDADANO/A:

ESTE DOCUMENTO
AFIRMA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

PRESIDENTE DE LA JRV



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.

117 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA 48



Dra. Paola Andrade Torres

ESTA ES LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO
QUE SE HA ENTREGADO AL DIA DE LA FECHA
CONFORME A LA LEY NOTARIAL
ESTA COPIA FOTOSTATICA ESTA IDENTIFICADA CON EL NUMERAL CINCO
DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL

