



Factura: 001-001-000051390



20191701040D01095

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701040D01095**

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 Notaría, 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 CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paola Andrade Torres



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: SICPA ECUADOR GSS S.A.

EXPEDIENTE: 709711

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
F14661304	08/06/2017	WLENMANN 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

FECHA DE EMISIÓN: 4/8/19 10:04 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 cedulaado:** 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.

Quito, a

**17 ABR 2019**

N° de certificado: 196-217-17002



196-217-17002

Lcdo. Vicente Taiano G. **Dra. Paola Andrade Torres**  
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 sí 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 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 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, íntegro 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: 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.

**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 mai 2019

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

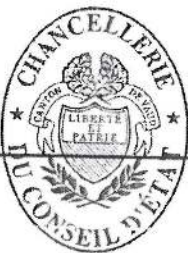
8. sous No 3527

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

**DR. PAOLA ANDRADE TORRES**  
NOTARIA CHARRAGUESIMA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 170528076-4



CÉDULA DE  
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  
ABOGADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
HURTADO LARREA GUSTAYO RAUL

APELLIDOS 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



CO 137147

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
VIGILANTE

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0019 M  
JURTA No.

0019 - 314  
CERTIFICADO N.º

1705280764  
Cédula No.

HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN  
APELLIDOS Y NOMBRES

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



ELECCIONES  
SECCIONES Y LUGAR  
2019

CIUDADANÍA/D:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
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.

11 7 ABR 2019

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES



Dra. Paola Andrade Torres

