



Factura: 002-002-000056613



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D00292

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) GABRIELA MILLERAY GUZMAN FLORES portador(a) de CÉDULA 0918009242 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED 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. GUAYAQUIL, a 21 DE FEBRERO DEL 2018, (14:30).


GABRIELA MILLERAY GUZMAN FLORES
CÉDULA: 0918009242


NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





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:

FYFFES MANAGEMENT SERVICES ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

711391

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0907068373	17/02/2017	GUERRERO LUQUE JOSE MARIA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00005526

NOMBRE:

FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

29 NORTH ANNE STREET, DUBLIN 7, IRELAND

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

IRLANDA

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
0918009242	GUZMAN FLORES GABRIELA	CEDULA	ECUADOR	9 DE OCTUBRE NO. 100 Y MALECON	gguzman@coronelyper ez.com

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-G-0005052	FYFFES LIMITED	OTRO	IRLANDA	29 NORTH ANNE STREET, DUBLIN 7,		gguzman@coronelyper ez.com	NO

Gabriela Guzman Flores

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

NOMBRE: GABRIELA GUZMAN FLORES

No. IDENTIFICACIÓN: 0918009242



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Gabriela Guzmán Flores

Número único de identificación: 0918009242

Nombres del ciudadano: GUZMAN FLORES GABRIELA MILLERAY

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VELEZ ARCOS JAVIER ALEJANDRO

Fecha de Matrimonio: 6 DE JULIO DE 2013

Nombres del padre: GUZMAN CALDERON MARIO BRENNERO

Nombres de la madre: FLORES BUSTILLOS DORITA BEATRIZ

Fecha de expedición: 10 DE JULIO DE 2013

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-095-41110



184-095-41110

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



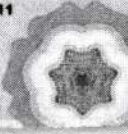
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GUZMAN FLORES
GABRIELA MILLERAY**
LUGAR DE NACIMIENTO
**QUAYAS
QUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/**
FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
**JAVIER ALEJANDRO
VELEZ ARCOS**

Nº **091800924-2**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** E333312222

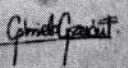
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN CALDERON MARIO BRENNERO

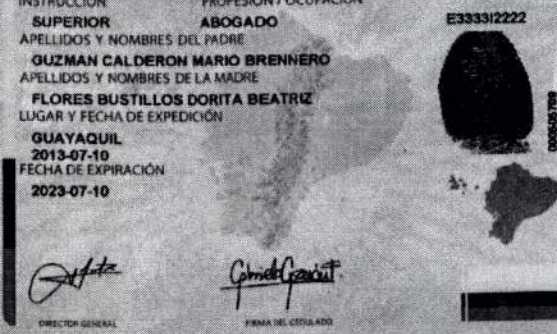
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORES BUSTILLOS DORITA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUAYAQUIL
2013-07-10**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-10

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



012 JUNTA NÚM. **012 - 009** CÉDULA **0918009242**

APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN FLORES GABRIELA MILLERAY

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON CANTON ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA





  **REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Keyla Icaro
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





Factura: 002-002-000056606



20180901028D00291



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D00291

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) BOANERGES HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ portador(a) de CÉDULA 0923865380 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, 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 un original. GUAYAQUIL, a 21 DE FEBRERO DEL 2018, (12:51).

BOANERGES HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ
CÉDULA: 0923865380

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





TRADUCCIÓN

Del idioma: inglés

Hacia el idioma: español

Materia de la traducción: Poder, Certificación Notarial y Apostilla

Traducción de Poder:

PODER

FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED, una compañía constituida bajo las leyes del Estado de Irlanda, cuya dirección principal de negocios es 29th North Anne Street, Dublin 7, Irlanda, a través de su Director Ejecutivo declara:

1. Que su capital social está representado por acciones nominativas;
2. Que tiene participación accionaria en la compañía ecuatoriana, FYFFES MANAGEMENT SERVICES ECUADOR S.A.,
3. Que no ejerce ninguna otra actividad empresarial en la República del Ecuador, ni habitual ni ocasionalmente;
4. Que no tiene establecimiento permanente en la República del Ecuador;
5. Que no está obligada a establecerse en la República del Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley de Compañías;
6. Que no tiene obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador;
7. Que no tiene obligación de presentar declaraciones de impuesto a la renta en la República del Ecuador;
8. Que para cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, en virtud de este instrumento otorga a favor de GARBIELA GUZMÁN FLORES, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0918009242, poder suficiente, cuanto en derecho se requiere, para que a nombre de **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED**, pueda contestar las eventuales demandas que se inicien contra ella, y cumplir las obligaciones respectivas contraídas por **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED** en la República del Ecuador, quedándole expresamente prohibido al Apoderado negociar o contraer obligaciones a nombre de **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED** en la República del Ecuador.

30 de agosto de 2017
Dublín, Irlanda

FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED

[firma ilegible]
Seamus Keenan
Director
PE1211158

Traducción de Certificación Notarial:

La firma de Seamus Keenan es autenticada.
En la fecha 31 de agosto de 2017

[firma ilegible]

Clodagh O'Hagan
Notario Público
5 Harbourmaster Place
I.F.S.C., Dublin 1
Comisionado de por vida

[Sello]

Traducción de Apostilla:

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Irlanda

El presente documento público

2. Ha sido firmado por: Clodagh O'Hagan

3. Quien actúa en calidad de: Notario Público

4. Y está revestido del sello / timbre de: -----

Certificado

5. En: Dublín

6. El día: 01/09/2017

7. Por: Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio

8. Bajo el número: 2774062017

9. Sello / Timbre

10. Firma: (firma ilegible)

Yo, Boanerges Rodríguez Velásquez, soy traductor con fluidez en los idiomas inglés y español. Certifico que lo que antecede es, a mi mejor saber y entender, una traducción fidedigna al español del documento original en inglés.

Guayaquil, 20 de febrero de 2018



Boanerges Rodríguez Velásquez
C.C. 092386538-0



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0923865380

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ VELASQUEZ BOANERGES
HERNAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 30 DE ENERO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: AB.TRIB.JUZGADO.REP

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BOANERGES RENIER RODRIGUEZ FREIRE

Nombres de la madre: ISABEL BELGICA DE LAS MERCEDES
VELASQUEZ SANCHEZ

Fecha de expedición: 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 183-095-35096



183-095-35096

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



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



CÉDULA DE **CIDUDANÍA** No. **092386538-0**



APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ VELASQUEZ
BOANERGES HERNAN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO 1989-01-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO




FIRMA DEL CEDULADO


REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018
JUNTA No.

018 - 201
NÚMERO

0923865380
CÉDULA

RODRIGUEZ VELASQUEZ BOANERGES
HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDON
CANTÓN

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

LA ZONA: 1


12-11-2017



POWER OF ATTORNEY



FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED, a company incorporated under the laws of Ireland, whose principal place of business is at 29 North Anne Street, Dublin 7, Ireland, declares through its Director, as follows:

1. That its capital stock is represented by nominative shares;
2. That it has stock participation in the Ecuadorian company FYFFES MANAGEMENT SERVICES ECUADOR S.A.;
3. That it does not perform any other business activity within the Republic of Ecuador, either on a regular or occasional basis;
4. That it does not have any permanent establishment within the Republic of Ecuador;
5. That it is not obliged to establish itself within the Republic of Ecuador, pursuant to Section XIII of the Company Law;
6. That it is not obliged to register in the Unique Taxpayers' Register (R.U.C.) of the Internal Revenue Service of the Republic of Ecuador;
7. That it is not obliged to file income tax returns in the Republic of Ecuador;
8. That, in order to comply with the provisions of the final section of article 6 of the Company Law of the Republic of Ecuador, it hereby grants in favor of GABRIELA GUZMAN FLORES, holder of the Ecuadorian Identity document No. 0918009242, a sufficient power of attorney, required by law, in order to respond, on behalf of **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED**, to any possible claims filed against it, and to comply with the respective obligations, contracted by **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED** within the Republic of Ecuador, with the express prohibition of negotiating or contracting obligations on behalf of **FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED** in the Republic of Ecuador.

30th August 2017
Dublin, Ireland

FYFFES SECRETARIAL SERVICES LIMITED

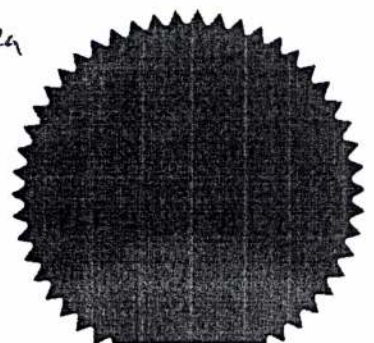
Seamus Keenan
Director
PE1211158



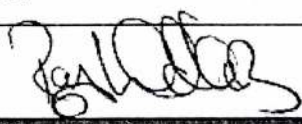
The signature(s) of *Seamus Keenan*
is/are hereby authenticated.

Dated the 31st day of August 2017

Clodagh O'Hagan
Notary Public
5 Harbourmaster Place
I.F.S.C, Dublin 1
Commissioned for Life



DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF IRELAND

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays/País:		IRELAND	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		Clodagh O'Hagan	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de actuando en calidad de		Notary Public	
4. bears the seal / stamp of port le sceau / timbre de lleva el sello / timbre de		-----	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Dublin	6. the le / el día	01/09/2017
7. by par / por	Department of Foreign Affairs and Trade		
8. No sous no bajo el número	2774062017		
9. Seal / Stamp: Sceau / Sello	10. Signature: Signature: Firma: 		
This Apostille certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.dfa.ie			