



Factura: 001-002-000061750



20181701006D02236

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701006D02236

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR portador(a) de CÉDULA 1707763635 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S, EN SU CALIDAD DE APODERADO en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIA EXTRAJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA 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 5 DE JULIO DEL 2018, (17:14).


GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR
CÉDULA: 1707763635




NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA 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 COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1709606287	04/08/2017	JARAMILLO ARROYO MARIA GABRIELA	GERENTE GENERAL
0201302155	09/02/2017	ROJAS GONZALEZ JOHNNY ESTEBAN	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: 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
1707763635	NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar	g.novoa@apreclaw.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-Q-0010597	SOFTLINE OVERSEAS CORP	OTRO	PANAMA	CALLE 50, BMW PLAZA, PISO 9, PO BOX 0816-		cmolino@fmm.com.pa	NO
1.1.	ASE-Q-0010598	AXION HOLDING CYPRUS LIMITED	OTRO	CHIPRE	POSEIDONOS 1, LEDRA BUSINESS CENTER,		irmaa@vasslaw.net	NO
1.1.1.	ASE-Q-0010600	SOFTLINE GROUP INC.	OTRO	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	MARKET SQUARE PO BOX 3175, YAMRAJ		igor.borovikov@softline.gr	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0010601	IGOR BOROVIKOV	OTRO	RUSIA (FEDERACION)	DERVENEVSKAYA STREET 7/8, MOSCU,		igor.borovikov@softline	NO
1.2.	ASE-Q-0010599	IGOR PETLYAKOV	OTRO	RUSIA (FEDERACION)	150 SOUTHEAST 2ND AVENUE, SUITE 1102,		igor.petlyakov@softline	NO

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

NOMBRE: Gilberto Rafael Novoa Flor
No. IDENTIFICACIÓN: 1707763635



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **170776363-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GOBERNADOR
GONZÁLEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1965-02-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARIA DE LOS ANGELES ROMAN L.





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NOVOA GILBERTO

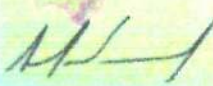
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLOR INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-26

V4344V4244











CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

019 **019 - 340** **1707763635**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA QUITO
CANTÓN RUMIPAMBA
PARROQUIA ZONA: 1





El compareciente, **LEANDRO JAVIER GALLELLI**, mayor de edad, identificado con pasaporte N° 25487826N, actuando en mi carácter de representante legal suplente tal y como se evidencia en Certificado de existencia y representación legal de **SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.**, empresa legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con **NIT 900.389.156-5**, en adelante ("**SOFTLINE**") por medio del documento declaro. Otorgo poder especial de representación, a favor de **GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR**, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, identificado con cedula de ciudadanía No. 1707763635 y domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, para que realice todos los procesos necesarios y asuntos relativos a la representación de **SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S** incluyendo lo siguiente:

- Representar en la República del Ecuador a **SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.**
- Dar cumplimiento a lo que dispone el inciso cuarto del Artículo seis de la Ley de Compañías del Ecuador y en tal virtud presentar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y ante cualquier entidad o autoridad pública la información y documentación que corresponda de la compañía accionista.
- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo Seis de la Ley de Compañías del Ecuador y en tal virtud presente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y ante cualquier entidad o autoridad pública que corresponda, la información y documentación requeridas por las normas legales y reglamentarias pertinentes; así como ejercer la representación ante cualquier institución pública o privada, sin que por ningún motivo esta representación signifique que el mandatario sea personalmente responsable por las obligaciones de la compañía antes mencionada.
- Representar a **SOFTLINE** judicial y extrajudicialmente en Ecuador.

- Suscribir todos los documentos necesarios, declaraciones, informes y certificaciones y ejecutar todos los actos que puedan resultar necesarios para el cumplimiento del presente artículo, en este documento.
- Las facultades establecidas en el presente instrumento, se confieren a los fines que se ejecuten todos los actos que sean antecedentes, nexos o consecuencia del fin propuesto, para el presente enunciativo y no limitativo de modo que nadie, por ningún motivo, pueda alegar falta o ininformación de poderes.

En fe y fé de lo cual, firmo de mi propia mano:

 Notario
 Notario del C.O.

Notaría 43	PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DEL CONTENIDO
Según D.O. 30-02-2012 12:45:00	
El anterior escrito dirige a:	
Ante mí el suscrito Notario Cuarenta y Tres del Circuito De Bogotá D.C. Compareció	
GALLELLI LEANDRO JAVIER	
Identificado con Pasaporte 25487826N	
Usuario de registro certificación de firma	
Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto	
Ingresó a www.notariadecolombia.gov.co para verificar este documento. COD 1498	
X	
Firma compareciente	
NOTARÍA CUARENTA Y TRES (43)	
50-0074448	



Libertad y Orden



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE
(Has been signed by: A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/17/2018 15:50:17 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2SDR1550283500
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S // GILBERTO
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005854476

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/08/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

