



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
1709806287	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 / ACCIONIST	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 / ACCIONIST	CHIPRE	POSEIDONOS 1, LEDRA BUSINESS CENTER,		irmaa@vaslaw.net	NO
1.1.1.	ASE-Q-0010600	SOFTLINE GROUP INC.	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	MARKET SQUARE PO BOX 3175, YAMRAJ		igor.borovikov@softline.gr	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0010601	IGOR BOROVIKOV	OTRO / ACCIONIST	RUSIA (FEDERACION)	DERVENEVSKAYA STREET 7/8, MOSCU,		igor.borovikov@softline	NO
1.2.	ASE-Q-0010599	IGOR PETLYAKOV	OTRO / ACCIONIST	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



Factura: 002-001-000038899



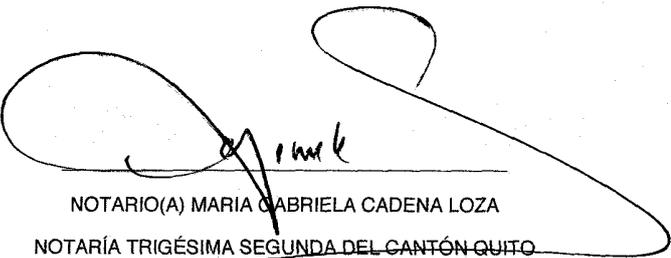
20191701032D00227

Dra. Gabriela Cadena

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701032D00227

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , 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 calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), Y, ME AUTORIZA(N) EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMETRICO Y/O REGISTRAL DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA OBTENIDO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE, EN APLICACIÓN AL ARTICULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, 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 15 DE FEBRERO DEL 2019, (14:52).


GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR
CÉDULA: 1707763635


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



EN BLANCO
NO CORRE

EN BLANCO
NO CORRE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y SERVIDAD

CACABANA N. **170770303-9**

NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL

RESERVA
CEPE
CONDOMINIO EL MANANTIAL

15-02-2019
MACCHERONI, VENEZOLIANA
SEXO M
ESTADISTICA, Casado
BARSA DE LOS ANGELES
ROMAN L

PROCESO DE SUPLENCIÓN **PROCESO DE SUPLENCIÓN**
ANUADO **ANUADO**

NOVOA GILBERTO **NOVOA GILBERTO**

APPELLIDOS Y NOMBRES EN LA MADRE
FLOR INES

LUGAR Y FECHA DEL REGISTRO
QUITO
2011-11-05

FECHA DE EXPIRACION
2021-11-05

CERTIFICADO DE VOTACION
 CTA. PRIMERO QUITE

019 **019-340** **170770303**
 NUMERO NUMERO FECHA

NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

RESERVA
CEPE
CONDOMINIO EL MANANTIAL

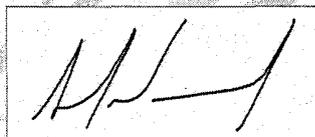
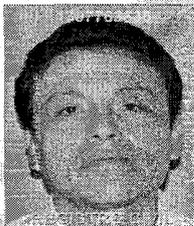
QUITO
CANTON
BUMBAIBA
PARTIDO

ZONA: 1

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 DILIGENCIA N° 2019-17-01-32-D. 00227
 FACTURA N° 38899
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley Notarial, doy fe de que el presente es fotocopia del documento que exhibió el interesado y que obra de 1
 Quito, 15-02-2019
 Dra. Gabriela Cadena Lcda.
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1707763635

Nombres del ciudadano: NOVOA FLOR GILBERTO RAFAEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMAN L MARIA DE LOS ANGELES

Fecha de Matrimonio: 9 DE DICIEMBRE DE 1993

Nombres del padre: NOVOA GILBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FLOR INES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE NOVIEMBRE DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 15 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-198-80301



197-198-80301

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



EN BLANCO
NO CORRE

EN BLANCO
NO CORRE



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 900.389.155-8, 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, formatos y certificaciones y ejecutar todos los actos que puedan resultar necesarios para el cumplimiento del poder otorgado 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 y son de carácter enunciativo y no taxativos de modo que nadie, por ningún motivo, pueda alegar falta o indeterminación de poderes.

en Bogotá, a la fecha de su otorgamiento

[Firma manuscrita]

 GALLELLI LEANDRO JAVIER
 C.C. 2049702611

NOTARIA 43	PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DEL CONTENIDO
Bogotá D.C. 2018-02-08 12:45:58	
El anterior escrito dirigido a:	
Ante mí el suscrito Notario Cuarenta y tres del Circuito De Bogotá D.C. Compareció:	
GALLELLI LEANDRO JAVIER	
Identificado con Pasaporte 2049702611	
Usuario no requiere certificación de sueldo	
Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.	
Ingresar a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. COD: 12px9	
X	<i>[Firma manuscrita]</i>
Firma compareciente	
NOTARIA CUARENTA Y TRES (43)	
52-807a8a9b	

[Firma manuscrita]



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE

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

NOTARIO

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

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

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:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

**SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S // GILBERTO
RAFAEL NOVOA FLOR**

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

PODER ESPECIAL

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



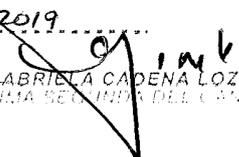
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2019-17-01-32-D. 00227

FACTURA N° 38899

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió su devolvedor al interesado y que obra de 2 foja (s) del (93).

Quito, 15-02-2019


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO