



Factura: 002-002-000082574



20190901028D02741

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D02741

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 18390-DP09-2019-JS, comparece(n) ROBERTO XAVIER CAIZAHUANO ANDRADE portador(a) de CÉDULA 0907227623 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CUPH HOLDING B.V. 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 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, (14:24). *X.V.*

ROBERTO XAVIER CAIZAHUANO ANDRADE
CÉDULA: 0907227623

Roxana Jacqueline Acuria Quintero

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP 18390-DP09-2019-JS



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
1713390027	12/10/2017	MIELES BURGOS WILSON MANUEL	GERENTE GENERAL

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
0907227623	CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	CDLA VISTA SOL MZ B VILLA 6	rcaizahuano@gmail.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.	NU5BB922J6	ADOLF MAURITS WILLEM PETERSON	PASAPORT	HOLANDA	Boompies 270, 3011XZ Rotterdam	SOLTERO	lcorreia@controlunion.com	NO
2.	BN80K1R91	RENE PIERRE VAN RIJST	PASAPORT	HOLANDA	Boompies 270, 3011XZ Rotterdam	SOLTERO	lcorreia@controlunion.com	NO

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



PODER ESPECIAL

Los señores **Johannes Cornelis Maris**, identificado con Pasaporte N° BU823J049 y **Evert Jan Tiktak**, identificado con Pasaporte N°BR69JBP2, en su calidad de representantes legales de la compañía CUPH Holding B.V., registrada ante el Registro de Comercial Holandés bajo el número 24281603, tienen a bien otorgar un Poder Especial, amplio y suficiente, a favor de **Roberto Xavier Caizahuano Andrade**, Ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil Divorciado y portador de la cédula de ciudadanía 0907227623, en adelante "El Apoderado", para que actuando individualmente, obrando a nombre y en representación de mi representada, pueda actuar conforme a las siguientes facultades:

PRIMERO: Actúe en calidad de Apoderado de la compañía **CUPH HOLDING B.V.**, en la República de Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo seis de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad. Así como también, pueda representar a la compañía **CUPH HOLDING B.V.**, en las Juntas Generales de Accionistas o Socios que se celebraran, en aquellas compañías ecuatorianas en las que fuera accionista.

SEGUNDO: Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante administración de las compañías de las que la compañía **CUPH HOLDING B.V.**, sea accionista en el Ecuador, la información y documentación en referencia a esta sociedad que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana. Las certificaciones que se facultan al mandatario por este acto, se sustentarán en la información y documentación que asu vez, de manera previa proporcione la administración de la compañía **CUPH HOLDING B.V.**

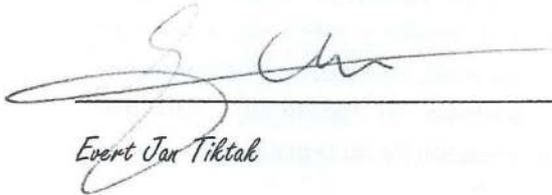
TERCERO: Queda facultado el Mandatario para notificar al representante legal de las compañías de las que la sociedad **CUPH HOLDING B.V.**, sea accionista en el Ecuador, sobre el otorgamiento del presente poder.-

CUARTO: Queda el apoderado especial debidamente autorizado y con un mandato expreso de la sociedad, para que pueda, en nombre y representación de la sociedad, transferir las acciones que la sociedad mantiene en la compañía **CONTROL UNION ECUADOR (CONTROLECUADOR) S.A.** y suscribir los documentos que fueren necesarios.

El presente poder es válido desde su otorgamiento y tendrá plena fuerza hasta el día 31 de marzo de 2020.

[Página de firmas a continuación]

Emitido y firmado en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, este día 7 de octubre del 2019.



Evert Jan Tiltak

Director



Johannes Cornelis Maris

Director



2019SL7004528ND



Seen for the legalization of the signatures on the attached document of

- a. Evert Jan Tiktak, born in Bergen, the Netherlands, on 15 August 1964; and
- b. Johannes Cornelis Maris, born in Zevenbergen, the Netherlands, on 4 February 1968,

by me, Karin Jacqueline Teeuwen, candidate civil law notary, as substitute of Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, civil law notary officiating at Rotterdam, the Netherlands.

This statement explicitly contains no judgment as to the contents of the attached document.

This statement may only be relied upon on the condition that the interpretation thereof and any possible liability relating thereto or resulting therefrom be subject to the laws of the Netherlands and all issues and conflicts relating thereto be the exclusive jurisdiction of the Netherlands courts. Our liability shall at all times be limited to the amount which is paid out under our partnership's professional liability insurance policy. This statement is furthermore subject to the general terms and conditions of HVG Law LLP, containing a limitation of liability.

Rotterdam, the Netherlands, 7 October 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. K.J. Teeuwen**
3. acting in the capacity of candidate notary at Rotterdam
4. bears the seal/stamp of Mr. F. Th. H. van Loon -
Vercauteren

Certified

5. in Rotterdam
6. on 08-10-2019
7. by the registrar of the district court of Rotterdam
8. no. 19 7510

9. Seal/stamp:



10. Signature:

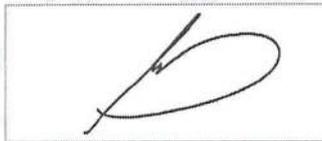
M. Pinas

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over the printed name 'M. Pinas'.





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0907227623

Nombres del ciudadano: CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: CAIZAHUANO VILLAO ROBERTO ABAD

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ANDRADE SAETEROS PIEDAD LETICIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 198-287-64716



198-287-64716

Lcdo. Vicente Taiano G.

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
N. 090722762-3

APellidos y Nombres: **CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER**
Lugar de nacimiento: **GUAYAS GUAYAQUIL**
Fecha de nacimiento: **1973-02-09**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **HOMBRE**
Estado civil: **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO** V4343V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CAIZAHUANO VILLAO ROBERTO ABAD**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ANDRADE SAETEROS PIEDAD LETICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2018-09-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-09-18**



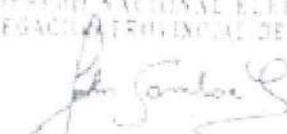
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 v Desis. de Autoridades del CPCC:
090722762-3 077-0051

CAIZAHUANO ANDRADE ROBERTO XAVIER
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI TARQUI
6 USD, 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030
6190270 29/07/2019 9:44:53

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS



Ing. **John Gabriela Yanzo**
DIRECTOR