



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: ATIMASA S.A.

EXPEDIENTE: 73084

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0907402465	31/10/2017	VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS	GERENTE GENERAL



2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00004900

NOMBRE: INVERSIONES PIURANAS S.A

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101

AÑO / FECHA: 2017

NACIONALIDAD: PERU

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
6248862	YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ	PASAPORTE	PERU	AV. DE LAS AMERICAS 406 CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL-	yproaño@primax.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001686	FIDEICOMISO ONCAR	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS		impuestos@primax.co	NO
1.1.	06348863	JAVIER BEECK ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	VIUDO	impuestos@primax.co m.ec	NO
1.2.	07788962	WILLY MARTIN BEECK	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co m.ec	NO
1.3.	06269415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co m.ec	NO
1.4.	06383116	MARIA DEL CARMEN BEECK ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	DIVORCIA DO	impuestos@primax.co m.ec	NO
2.	08249216	ROSALINA HELGUERO ROMERO.	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	DIVORCIA DO	impuestos@primax.co m.ec	NO
3.	ASE-G-0000046	MARAY S.A.	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS		impuestos@primax.co	NO
3.1.	06369463	ARACELI ROMERO	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co m.ec	NO
3.2.	09396631	ROMERO BELISMELIS FERNANDO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
3.3.	ASE-G-0003686	ALFREDO ROMERO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	czuniga@gromero.com. pe	NO
3.4.	06368974	ERNESTO ROMERO	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	VIUDO	czuniga@gromero.com. pe	NO
3.5.	10315923	JOSE ROBERTO ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	czuniga@gromero.com. pe	NO

NOTARÍA 18 DE QUITO

**PÁGINA
BLANCA
EN**

NOTARÍA 18 DE QUITO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

3.6.	10495878	LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	czuniga@gromero.com.pe	NO
3.7.	07270065	MANUEL ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
4.	07270588	DIONISIO ROMERO PAOLETTI	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
5.	09344463	ANA MARIA ROMERO PAOLETTI DE SACCHI	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
6.	08800113	LUIS FERNANDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
7.	09377213	EDUARDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
8.	08258993	JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
9.	07829610	MARIA INMACULADA ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	DIVORCIDA	impuestos@primax.co.m.ec	NO
10.	07234469	ANA SILVIA MARIA DE FATIMA ROMERO GUZMAN DE	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
11.	07234468	MARIANELLA MARIA ROMERO GUZMAN DE MUJICA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
12.	07192128	JOSE EDUARDO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
13.	29302867	RAFAEL ERNESTO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
14.	06296776	CAIXTO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
15.	07270065	MANUEL ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
16.	41490942	MARIA LOURDES LABARTHE ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
17.	40822115	PEDRO JOSE LABARTHE ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co.m.ec	NO
18.	06289415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co.m.ec	NO

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

NOMBRE: YURI PRADO ORTIZ

No. IDENTIFICACIÓN: 0958386666

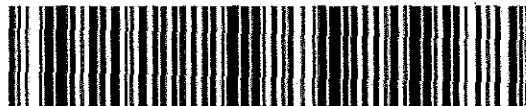
NOTARÍA 18 DE QUITO

RECIBO
PAGADO

NOTARÍA 18 DE QUITO



Factura: 001-002-000042414



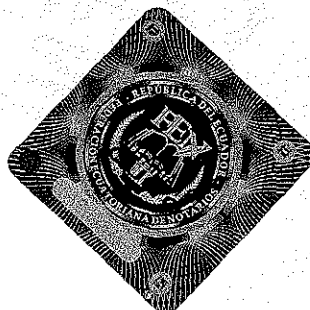
20181701018D00190

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701018D00190

Ante mí, NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA de la NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA , *comparece(n)* YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ portador(a) de CÉDULA 0958386666 de nacionalidad PERUANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A INVERSIONES PIURANAS S.A. CON IDENTIFICACION SE-Q-00004900 en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE INFORMACION 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), EL COMPARECIENTE DECLARA QUE SE ENCUENTRA DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS 406, CENTRO DE CONVECCIONES DE GUAYAQUIL, DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, TELÉFONO 042590230, CORREO ELECTRÓNICO LEGAL@PRIMAX.COM.EC, QUIÉN ADEMÁS AUTORIZA LA CONSULTA E IMPRESIÓN DE SU CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS 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 29 DE ENERO DEL 2018, (11:49).

YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
CÉDULA: 0958386666


NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



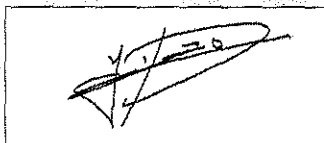
NOTARÍA 18 DE QUITO

PÁGINA EN
BLANCO

NOTARÍA 18 DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0958386666

Nombres del ciudadano: PROAÑO ORTIZ YURI ANTONIO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: PERÚ/PERÚ

Fecha de nacimiento: 13 DE MARZO DE 1965

Nacionalidad: PERUANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONDEJAR GAYOSO ZOILA MARIA DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: No Registra

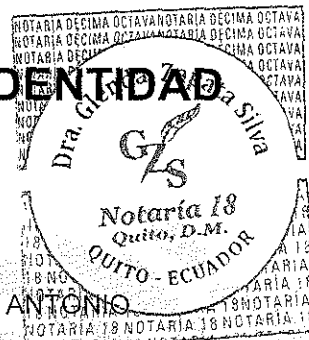
Nombres del padre: PROAÑO LEGUA JULIO LEONARDO

Nombres de la madre: ORTIZ IRENE

Fecha de expedición: 28 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 29 DE ENERO DE 2018

Emisor: FRANCISCO ESTEBAN PROAÑO ASTUDILLO - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 185-089-04489



185-089-04489

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



NOTARÍA 18 DE QUITO

BR
LA
GIM
CO
EN

NOTARÍA 18 DE QUITO

INSTRUCCIÓN INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS PERMI. POR LA LEY

V4444V4442

00870418

APellidos y Nombres del Padre: PROANO LEGUA JULIO LEONARDO

APellidos y Nombres de la Madre: ORTIZ IRENE

Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2014-03-28

Fecha de Expiración: 2024-03-28

Director General

Paralelo del Cedula

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº: 095838666-6

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT

APellidos y Nombres: PROANO ORTIZ YURI ANTONIO

Lugar de Nacimiento: Piura (Piura)

Fecha de Nacimiento: 1965-03-13

Nacionalidad: PERUANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Zoila Maria Del Carmen Mondejar Gayoso



RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en UNA hoja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 29 ENE 2018

Glenda Zapata Silva

Dra. Glenda Zapata Silva Notaria 18
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO Quito, D.M.

NOTARÍA 18 DE QUITO

BLANCA
MENDOZA

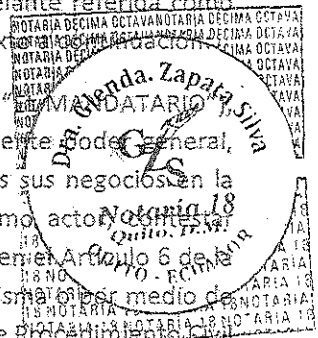
NOTARÍA 18 DE QUITO

NOTARIA TAMBINI
Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro
T 222-6353 / 204-1400 FAX: 421-8072
e-mail: informes@notariatambini.com
HORARIO DE ATENCION:
Lunes a Viernes de: 08:00 a 19:00 horas
Sábados de: 09:00 a 12:00 horas

PODER GENERAL

El señor Paolo Sacchi Giurato identificado con DNI No. 06542610, a nombre y en representación de INVERSIONES PIURANAS S.A., una compañía existente en el Perú (en adelante referida como "LA MANDANTE"), otorga el siguiente poder general que se menciona en el texto de la presente.

LA MANDANTE concede al señor YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ (en adelante "EL MANDATARIO"), de nacionalidad peruana, residente en la ciudad de Quito-Ecuador, el siguiente Poder General, para que represente judicial y extrajudicialmente a LA MANDANTE en todos sus negocios en la República del Ecuador. EL MANDATARIO podrá comparecer en juicio como actor, demandado y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana. Dentro del juicio podrá comparecer por sí mismo o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.



En la ejecución del mandato, EL MANDATARIO tendrá poder para ejecutar en nombre y representación de LA MANDANTE los actos jurídicos, contratos y/o encargos necesarios para el cumplimiento del objeto social de LA MANDANTE. En consecuencia, EL MANDATARIO queda facultado por el presente poder para realizar todas las actividades del objeto social de la MANDANTE, y, en especial, para lo siguiente:

- 1) Representar a la MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas sean estas Ordinarias y/o Extraordinarias de las compañías ecuatorianas PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. y/o ATIMASA S.A., en las cuales LA MANDANTE es accionista y votar en las mismas de acuerdo a las instrucciones que se le imparta.

EL MANDATARIO no será personalmente responsable de las obligaciones de LA MANDANTE, conforme lo dispone el Art. 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana.

El presente poder se confiere por tiempo indefinido hasta que sea revocado por LA MANDANTE y tendrá jurisdicción única y exclusivamente en toda la República del Ecuador.

Por
INVERSIONES PIURANAS S.A.

Nombre: Paolo Sacchi Giurato
Cargo: Gerente General
Fecha: 18 de enero del 2016
Lugar: Lima

CERTIFICACION A LA VUELTA ➡

LIMA 19 DE ENERO DE 2016.

NOTARIAL PUBLIC

—pbp



MONICA TAMBINI AVILA
Aboogada - Notaria de Lima



Monica Tambioni Arla

Comprando 19/568 Tectaz 0 ENE 28/6

Carteira de Trabalho do Notário: mas no conteúdo



Jaime Gonzalo Tuccio Valverde
VOCAL

