



20191701018D00163

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701018D00163

Factura: 001-002-000055291



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 GUAYAAQUIL, REPRESENTANDO A INVERSIONES PIURANAS S.A. en calidad de APODERADO(A); 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 COMPARARECIENTE DECLARA QUE SE ENCUENTRA DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAAQUIL EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS 406, CENTRO DE CONVECCIONES DE GUAYAAQUIL, 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 1 DE FEBRERO DEL 2019, (15:55).

YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
CÉDULA: 0958386666

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA 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: **ATIMASA S.A.**

EXPEDIENTE: **73084**

0907402465	31/10/2017	VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS	GERENTE GENERAL
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO

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

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: **SE-G-00004900**

NOMBRE:

INVERSIONES PIURANAS S.A

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

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

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

PERU

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

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

6248862	YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ	PASAPORTE	PERU	AV. DE LAS AMERICAS 406 CENTRO DE CONVENIONES DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL-	Yproaño@primax.com.ec
IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

1.	ASE-G-0001686	FIDEICOMISO ONCAR	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
1.1.	06348863	JAVIER BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
1.2.	07788962	WILLY MARTIN BEECK	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
1.3.	06289415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
1.4.	06383116	MARIA DEL CARMEN BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
2.	08249216	ROSALINA HELGUERO ROMERO.	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.	ASE-G-0000046	MARAY S.A.	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.1.	06369463	ARACELI ROMERO	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.2.	09396631	ROMERO BELISMELIS FERNANDO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.3.	ASE-G-0003686	ALFREDO ROMERO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.4.	06368974	ERNESTO ROMERO	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO
3.5.	10315923	JOSE ROBERTO ROMERO BELISMELIS	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT. 1101	impuestost@primax.co	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: YURI PÉREZ
No. IDENTIFICACIÓN: 055838666

3.6.	10495878	LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	czuniga@gtromero.com.pe	NO
3.7.	07270065	MANUEL ROMERO BELISMELIS	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co	NO
4.	07270568	DIONISIO ROMERO PAOLETTI	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
5.	09344463	ANA MARIA ROMERO PAOLETTI DE SACCHI	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
6.	08800113	LUIS FERNANDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
7.	093727213	EDUARDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
8.	08258993	JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
9.	07829610	MARIA INMACULADA ONRUBIA HOLDER	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	DIVORCIA	impuesto@primax.com.ec	NO
10.	07234469	ANA SILVIA MARIA DE FATIMA ROMERO GUZMAN DE	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
11.	07234468	MARIANELA MARIA ROMERO GUZMAN DE MUJICA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
12.	07192128	JOSE EDUARDO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
13.	29302867	RAFAEL ERNESTO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
14.	06296776	CALIXTO ROMERO GUZMAN	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO
15.	41490942	MARIA LOURDES LABARTHE ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co	NO
16.	40822115	PEDRO JOSE LABARTHE ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	SOLTERO	impuestos@primax.co	NO
17.	06289415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORT	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS	CASADO	impuestos@primax.co	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0958386666

Nombres del ciudadano: PROAÑO ORTIZ YURI ANTONIO

Condición del cedula: 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

Nacionalidad: PERUANA

Nombres de la madre: ORTIZ IRENE

Nacionalidad: PERUANA

Fecha de expedición: 28 DE MARZO DE 2014

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 1 DE FEBRERO DE 2019

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



Lcdo. Vicente Talano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Dr. Glenda Zapata Silva Notaria 18
 Quito, D.M.
 01 FEB 2019
 Quito,

RAZÓN: Doy fe que las) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en una foja(s) util(ies), es (son) igual(ies) al(los) documento(s) original(ies), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

INSTRUCION
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 GUAYAQUIL
 2014-03-28
 2024-03-28
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 LAS PERMI POR LA LEY
 V4444V4442
 000679646

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 CÉDULA DE
 IDENTIDAD-EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PROANO ORTIZ
 YURI ANTONIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Peru
 Pura (Pura)
 FECHA DE NACIMIENTO
 1965-03-13
 NACIONALIDAD
 PERUANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 ZOILA MARIA DEL CARMEN
 MONDEJAR GAYOSO
 N. 095838666-6



CERTIFICACION A LA VUELTA

Por
INVERSIONES PIURANAS S.A.
Nombre: Paolo Sacchi Giurato
Cargo: Gerente General
Fecha: 18 de enero del 2016
Lugar: Lima

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.

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:

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 a continuación:

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, contestar demandas 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 misma o por medio de Procurador Judicial con las facultades señaladas en el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.



NOTARIA TAMBINI
Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro
T 222-6353 / 209-1400 FAX: 421-8872
E-mail: inform@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

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: **PAULO SACCHI GIURATO**, QUIEN SE IDENTIFICO CON D.N.I Nº 06542610. FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: **INVERSIONES PIURANAS S.A.**, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 12554520 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DEJO CONSTANCIA QUE NO ASUMO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.

LIMA, 19 DE ENERO DE 2016.

NOTARIA
TAMBINI
MONICA TAMBINI AVILA
Abogada - Notaria de Lima



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA, QUE LA FIRMA Y SELLOS QUE ANTECEDEN EN ESTA FOJA, CORRESPONDEN AL (LA) NOTARIO(A) DE LIMA, MONICA TAMBINI AVILA, Fecha 20 ENE 2016. Certifica la firma del Notario(a) mas no el contenido. PERU

[Handwritten signature]

Jaime Gonzalo Tuccio Valverde
VOCAL



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais / Country REPUBLICA DEL PERU
2. El presente documento público / This public document has been signed by JAIME GONZALO TUCCIO VALVERDE
3. quién actua en calidad de / acting in the capacity of VOCAL
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
5. en / at SEDE CENTRAL - 6. el / the 22/01/2016
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES LIMA
8. bajo el número / Nº MRE34937095222414639
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

Soloizano Guadalupe Jorge
Direccion General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Serie - 21 Nº 1086115
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla solo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

MREAF0303565

NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO
QUITO, D.M.

[Handwritten signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
01 FEB 2019
Quito,
Razón: Doy fe que las (s) fotocopias (s) que antecede(n) y que
Obra(n) en una foja(s) util(les), es (son) igual(les) a la (s)
Copia(s) certificada(s), exhibida(s) por ella (a) peticionario(a).