**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acciones al portador | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _____ _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Consejo de la Judicatura

Doctor. Felipe Isidro Iturralde Davalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

| Escritura No. | 2013-17-01-025-P001074 | No. De Hojas. | 6 |
|---|---|---|---|

**ACTO O CONTRATO**

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA JURÍDICA

**FECHA**

2013-03-25 16 08 32

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/ Razón social | Documento de Identidad | No.Identificación | Nacionalidad | Calidad | Nombre de la persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Jurídica | PRESCRIPTION DATA AG | Documento Análogo | Ch.170.3.003 829-6 | Suizo | Compareciente | JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/ Razón social | Documento de Identidad | No.Identificación | Nacionalidad | Calidad | Nombre de la persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|

**OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)**

DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA POR PRESCRIPTION DATA AG

**UBICACION**

| PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | | |

**CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO**

INDETERMINADA

DOCTOR FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

# DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
## N O T A R I O

NOTARIA VIGESIMA QUINTA QUITO - ECUADOR

ESCRITURA PÚBLICA No. 2013-17-01-025-P001074

DECLARACION JURAMENTADA
OTORGADA POR: PRESCRIPTION DATA AG
CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 copias

GYM

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes veinticinco (25) de marzo del año dos mil trece, ante mí, Doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparece el señor Doctor **JOSÉ LUIS GUZMAN GALLEGOS**, en su calidad de Apoderado Especial de **PRESCRIPTION DATA AG**, conforme consta del Poder que como documento habilitante se acompaña.- El compareciente es de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes indicada; y, advertido que fue por mí el

Notario, del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como examinado en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me entrega y que copiada textualmente es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase agregar una más de declaración juramentada, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el doctor José Luis Guzmán Gallegos, ecuatoriano, casado, abogado, mayor de edad, con domicilio en Quito, quien concurre en su calidad de apoderado especial de PRESCRIPTION DATA AG, conforme lo acredita con la copia protocolizada, del poder, que se agrega como habilitante de la presente declaración.- SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA: El compareciente, bien advertido de la pena del perjurio, bajo juramento declara que, conforme se desprende de la traducción de la certificación del Registro Mercantil de Zug, certificación de fecha catorce de septiembre de dos mil diez, PRESCRIPTION DATA AG, compañía constituida al amparo de la legislación de la Confederación Suiza, con domicilio en el Cantón Zug, tiene su capital conformado por acciones al portador.- Usted, señor Notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo, necesarias para la plena validez de esta escritura. HASTA AQUI LA MINUTA copiada textualmente.- El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el Doctor José Luis Guzmán G., Abogado con matrícula profesional número cuatro mil doscientos cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente, por mí

el Notario, se afirma y ratifica en todo su contenido, firmando para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

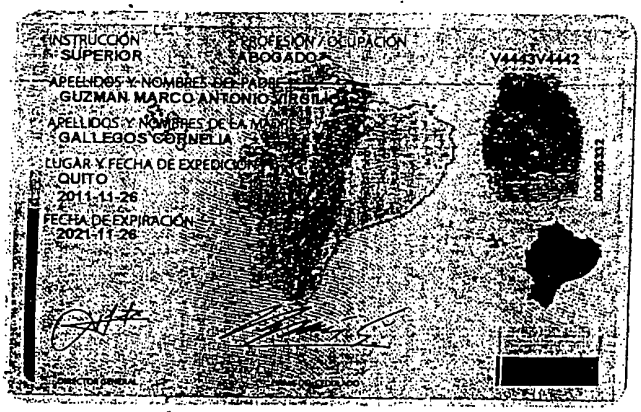
JOSÉ LUIS GUZMÁN GALLEGOS
APODERADO ESPECIAL
PRESCRIPTION DATA AG
C.C. 170646675-0

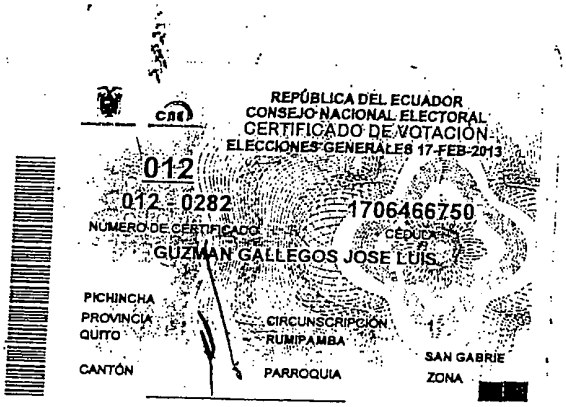
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

FACTURA No. 001-001-000144902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA N° 170646675-0
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN GALLEGOS
JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO 1969-01-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
XIMENA DEL P
AGUINAGA CALDERON


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO
V4443V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN MARCO ANTONIO VIRGILIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALLEGOS CORNELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-26


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
012
012 - 0282
1706466750
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
GUZMAN GALLEGOS JOSE LUIS
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA
SAN GABRIE
ZONA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 25 MAR 2013

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

0044246

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**PROTOCOLIZACION No. 0433**

DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SR. D. STEPHAN MARTIN KOCH, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE PRESCRIPTION DATA AG, CON DOMICILIO EN ZUG, SUIZA, QUE CUENTA CON LA CORRESPONDIETE APOSTILLA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

**CUANTIA:**

INDETERMINADA

Quito, a 28 de octubre del 2010

Di: 1 copia, 3c, 4e

# GUZMAN & VELA
# ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO:

Concurro, respetuosamente ante usted, a fin de solicitar la protocolización del PODER ESPECIAL que otorga el Sr. D. Stephan Martin KOCH , en su calidad de Director y Representante Legal de PRESCRIPTION DATA AG, con domicilio en Zug, Suiza, que cuenta con la correspondiente apostilla, esta última de fecha 14 de septiembre de 2010.

Atentamente,

Dr. José Luis Guzmán G.
Matrícula No. 4204 C.A.P.

1 cert

6

Av. Amazonas 540 y Jerónimo Carrión. Edificio Londres, Piso 7
Oficina. 702
Teléfonos: 2 503-569 Telefax: 2 503 658

433

0044248

PODER ESPECIAL, QUE CONSTE DE LO SIGUIENTE: PRIMERA: COMPARECIENTE: COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR **STEPHAN KOCH**, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA **PRESCRIPTION DATA AG**, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA MISMA CONFORME LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- POR INTERMEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL COMPARECIENTE, SEÑOR STEPHAN KOCH, CON PASAPORTE NÚMERO F0206527 EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PRESCRIPTION DATA AG, CON DOMICILIO EN OBMOOS 4, ZUG, SWITZERLAND, CONVIENE EN OTORGAR PODER ESPECIAL, PERO AMPLIO Y SUFICIENTE, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DEL DOCTOR JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO, CIUDADANO ECUATORIANO, CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO 170646675-0, CON DOMICILIO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN AVENIDA AMAZONAS 540 Y JERÓNIMO CARRIÓN, EDIFICIO LÓNDRES PISO 7 OFICINA 702, QUITO – ECUADOR, A FIN DE QUE REPRESENTE A LA COMPAÑÍA PRESCRIPTION DATA AG, ANTE LAS AUTORIDADES ECUATORIANAS EN SU CALIDAD DE SOCIA DE LA COMPAÑÍA "**PRESCRIPTION DATA ECUADOR S.A.**", LA CUAL TIENE SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO - ECUADOR.-

EL APODERADO TIENE LA FACULTAD DE FIRMAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Y NOMINA DE SOCIOS DE LA MISMA Y REPRESENTARLE ANTE LAS AUTORIDADES ECUATORIANAS EN RELACIÓN A LO PREVISTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE ES SOCIA DE UNA COMPAÑÍA CONSTITUIDA EN ECUADOR.-

EL APODERADO TIENE LA FACULTAD DE REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS Y DESPLEGAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA COMPAÑÍA PRESCRIPTION DATA AG EN EL ECUADOR, ENTRE ELLAS CONSTESTAR DEMANDAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, SIN QUE POR NINGÚN MOTIVO SEA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ANTES MENCIONADA.-

SE INVISTE AL APODERADO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSIGNADAS A LOS PROCURADORES Y AÚN DE LAS ESPECIALES DETERMINADAS EN EL ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA QUE NO SEA LA FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER LO QUE OBSTE EL FIEL CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO.- SE FACULTA AL APODERADO A SUSTIUIR Y DELEGAR, TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER.

Zug, el 14 de septiembre 2010

**Legalización oficial**

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia, del

D. Stephan Martin KOCH, ciudadano suizo de Villmergen, con domicilio en Zug, Suiza,

registrado en el Registro Mercantil del Canton de Zug, según extracto del Registro Mercantil del 14 de septiembre de 2010, como administrador con poder de firma individual de la

Prescription Data AG, con sede en Zug.

Zug, el 14 de septiembre de 2010

KURT BÄTTIG RECHTSANWALT URKUNDSPERSON

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
   Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
   Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. Ist unterschrieben von .....
   has been signed by Kurt Bättig
3. In der Eigenschaft als .....
   acting in the capacity of Notary public
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
   Notary public of the Canton of Zug

Bestätigt / Certified

5. In / to 6300 Zug
6. am / the 14. Sep. 2010
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
   by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under No. 10026170
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
10. Unterschrift / Signature

CANTON ZUG * CHANCERY OF STATE *

Herbert Fischer

0044249

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor José Luis Guzmán Cobo, Abogado con matrícula profesional número cuatro mil doscientos cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en tres (03) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SR. D. STEPHAN MARTIN KOCH, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE PRESCRIPTION DATA AG, CON DOMICILIO EN ZUG, SUIZA, QUE CUENTA CON LA CORRESPONDIETE APOSTILLA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.- Quito, a veinte y ocho de octubre del dos mil diez.

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **SEXTA COPIA CERTIFICADA** de la PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL otorgado por SR. D. STEPHAN MARTIN KOCH COMO REPRESENTANTE LEGAL DE PRESCRIPTION DATA AG ECUADOR S.A., a favor de DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS., a petición verbal de MIGUEL ANGEL ANGAMARCA TORRES., con cedula de ciudadanía numero 172104945-8., debidamente sellada firmada y rubricada en Quito, once de marzo del año dos mil trece

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito y en fe de ello confiero está **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la DECLARACION JURAMENTADA otorgado por PRESCRIPTION DATA AG., debidamente sellada firmada y rubricada en Quito., veintiséis de marzo del año dos mil trece.

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
QUITO - ECUADOR