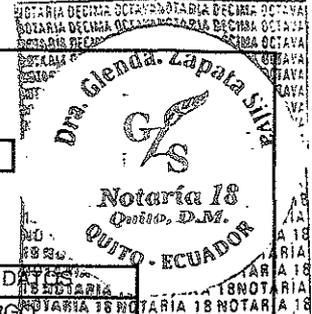




REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA
EXPEDIENTE: 86945

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
5679576	21/11/2012	PROAÑO ORTIZ YURI ANTONIO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00004900 NOMBRE: INVERSIONES PIURANAS S.A.
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 134 INT.
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: PERU
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 6248862 NOMBRE: YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
TELÉFONO: 4590230 DIRECCIÓN: AV. DE LAS AMERICAS 406 CENTRO DE CONVENCIONES DE
CORREO ELECTRÓNICO: yproaño@primax.com.ec NACIONALIDAD: PERU

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
	ASE-G-0001686	FIDEICOMISO ONCAR	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
1.1.	06348863	JAVIER BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
1.2.	07789962	WILLY MARTÍN BEECK	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
1.3.	06289415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
1.4.	06383116	MARÍA DEL CARMEN BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
2.	08249217	ROSALINA HELGUERO	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
3.	ASE-G-0000046	MARAY S.A.	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
3.1.	06369463	ARACELI ROMERO	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
3.2.	09396631	ROMERO BELISMELIS FERNANDO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
3.3.	ASE-G-0003686	ALFREDO ROMERO	OTRO	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	czuniga@gromero.com.pe	NO
3.4.	06368974	ERNESTO ROMERO	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	czuniga@gromero.com.pe	NO
3.5.	10315923	JOSE ROBERTO ROMERO BELISMELIS	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	czuniga@gromero.com.pe	NO

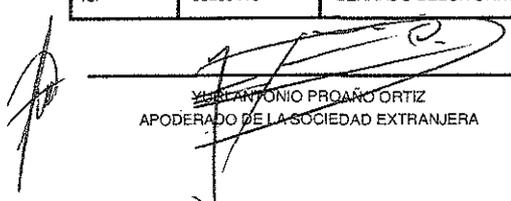


REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

3.6.	10495878	LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	czuniga@gromero.com.pe	NO
3.7.	07270065	MANUEL ROMERO BELISMELIS	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
4.	07270568	DIONISIO ROMERO PAOLETTI	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
5.	09344463	ANA MARÍA ROMERO PAOLETTI DE SACCHI	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
6.	08800113	LUIS FERNANDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
7.	09377213	EDUARDO ONRUBIA HOLDER	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
8.	08258993	JOSÉ ANTONIO ONRUBIA HOLDER	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
9.	07829610	MARÍA INMACULADA ONRUBIA HOLDER	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuesto@primax.com.ec	NO
10.	07234469	ANA SILVIA MARÍA DE FÁTIMA ROMERO GUZMÁN DE	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
11.	07234468	MARIANELLA MARÍA ROMERO GUZMÁN DE MUJICA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
12.	07192128	JOSÉ EDUARDO ROMERO GUZMÁN	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
13.	29302867	RAFAEL ERNESTO ROMERO GUZMÁN	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
14.	06296776	CALIXTO ROMERO GUZMÁN	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
15.	07270065	MANUEL ROMERO BELISMELIS	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
16.	41490942	MARÍA LOURDES LABARTHE ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
17.	40822115	PEDRO JOSÉ LABARTHE ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO
18.	06289415	GERARDO BEECK ONRUBIA	PASAPORTE	PERU	AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS	impuestos@primax.com.ec	NO


ANTONIO PROAÑO ORTIZ
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000029878



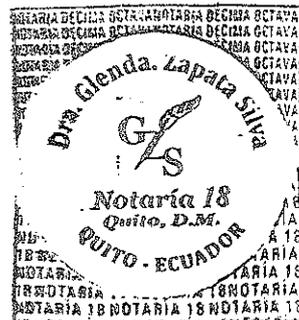
20171701018D00288

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701018D00288

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 IDENTIFICACIÓN SE-Q-00004900 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE 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), 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 SU CONSULTA E IMPRESIÓN DEL 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 7 DE FEBRERO DEL 2017, (11:10).

YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ
CÉDULA: 0958386666

Glenda Elizabeth Zapata Silva
NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA 18 DE QUITO
PÁGINA EN BLANCO
NOTARÍA 18 DE QUITO

NOTARIA TAMBINI
Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro
T 221-6353 / 204-1400 FAX: 421-6072
e-mail: informes@notariatambini.com
HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes de: 09:00 a 12:00 h
Sábados de: 09:00 a 12:00 h

PODER GENERAL

Notaria 18
Quito, D.M.
QUITO, ECUADOR

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.

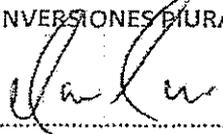
En la ejecución del mandato, EL MANDATARIO tendrá poder para ejecutar en nombre y representación de LA MANDANTE los actos jurídicos, contratos y/o encargos necesarios para el cumplimiento del objeto social de LA MANDANTE. En consecuencia, EL MANDATARIO queda facultado por el presente poder para realizar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

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, 30 DE ENERO DE 2016. -----pbp



NOTARIA
TAMBINI
[Signature]
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
Comprobante 149/568 Fecha 0 ENE 2016
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



[Signature]
Jaime Gonzalo Tuccio Valverde
VOCAL

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO
Es compulsa de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en... *03*... fojas útiles

Quito, a *07* de *Febrero* de *2017*.

[Signature]
[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

REPUBLICA DEL PERU

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERU
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by JAIME GONZALO TUCCIO VALVERDE
3. quién actúa 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 LIMA
6. el / the 22/01/2016
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / Nº MRE349370952222414639
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

Certificado / Certified

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

[Signature]

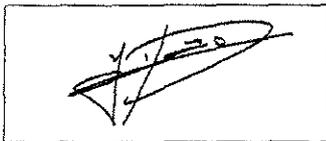
Solórzano Guadalupe Jorge
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 21 - Nº 108611

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 sólo 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.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0958386666

Nombres del ciudadano: PROAÑO ORTIZ YURI ANTONIO

Condición del cedulado: 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: -----

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: 7 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: SILVIA KARINA MANCHENÓ OÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-007-06261



175-007-06261

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.07 12:22:31 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



NOTARÍA 18 DE QUITO
PÁGINA EN
BLANCO
NOTARÍA 18 DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALCÓN

095838666-6

IDENTIDAD EXC
 PRD ANO ORTIZ
 YURI ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
 Peru
 Puno (Puno)

FECHA DE NACIMIENTO 1965-03-13
 NACIONALIDAD PERUANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 ZOILA MARIA DEL CARMEN
 MONDEJAR GAYOSO

Dra. Glenda Zapata Silva
 G/S
 Notaria 18
 Quito, D.M.
 QUITO - ECUADOR

INSTRUCCION
 INICIAL

PROCESO / DE JURISDICCION
 LAS PER MILPOR LA LEY

APellidos y Nombres del Padre
 PROANO LEONARDO JULIO LEONARDO

APellidos y Nombres de la Madre
 ORTIZ IRENE

LUGAR Y FECHA DE EFECTUACION
 GUAYAQUIL
 2014-03-28

FECHA DE EXPIRACION
 2024-03-28

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles. *DND*

Quito, a *07* de *Febrero* 20*17*

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

NOTARÍA 18 DE QUITO
PÁGINA EN BLANCO
NOTARÍA 18 DE QUITO

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.