

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
1103451306	13/06/2017	HIDALGO CHAVEZ JORGE LUIS	GERENTE

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
1101065199	BERMEO CASTILLO EDUARDO ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	CRISANTEMOS	ebermeo@ber-abogados.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.	ASE-Q-0012513	FNX ENERGY INVESTMENTS S.L.U.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/ Arkaute, 5 01192 Arkaute (Alava) España		glorenzo@fnxoilgas.com	NO
1.1.	ASE-Q-0012514	CENTAURO CAPITAL INDUSTRIAL S.L.U.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/ Arkaute, 5, 01192 Arkaute (Alava) España		glorenzo@fnxoilgas.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0012515	DUDINKA TALDEA 99 S.L.U.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/ Arkaute, 5; 01192 Arkaute (Alava) España		glorenzo@fnxoilgas.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0012516	JOSEBA GRAJALES	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	C/ Arkaute, 5; 01192 Arkaute (Alava) ESPAÑA	CASADO	glorenzo@centaurocapital.com	NO



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

NOMBRE: EDUARDO BERMEO CASTILLO

No. IDENTIFICACIÓN: 1101065199



Factura: 001-002-000034057



20191701025D00897

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701025D00897

Ante mí, NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS de la NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA , comparece(n) EDUARDO ALFONSO BERMEO CASTILLO portador(a) de CÉDULA 1101065199 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A FNX OIL & GAS S.L.U. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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. QUITO, a 22 DE OCTUBRE DEL 2019, (11:59).

EDUARDO ALFONSO BERMEO CASTILLO
CÉDULA: 1101065199

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

110106519-9



CLASE DE
CIUDADANIA
AFILIADOS VIGENTES
BERMEO CASTILLO
EDUARDO ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL SACRAMENTO
FECHA DE IDENTIFICACION 10/04/07-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALBA LUSIA
SANCHEVAL CASTILLO



INSTRUMENTO
SUSCRITO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ABOGADO
ABOGADO JOSE
CASTILLO RAQUEL
ABOGADO JOSE
CASTILLO RAQUEL
FECHA DE EMISIÓN
2010-07-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-20



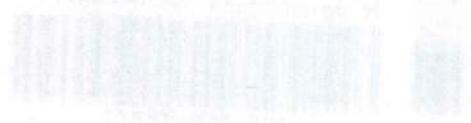
ELECCIONES
2019

CIVILIDAD
EN EL REGISTRO
ELECTORAL 2019

Carer Bermeo

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
0007 M 0007 - 203 1101065199
BERMEO CASTILLO EDUARDO ALFONSO
PICHINCHA
QUITO
1
RUMIPAMBA
2019 - 1

Dirección: Rumipamba E2-194 y República
Teléfono convencional: 3518265
Correo electrónico: ebermeo@ber-abogados.com





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1101065199

Nombres del ciudadano: BERMEO CASTILLO EDUARDO ALFONSO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 12 DE JULIO DE 1954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANDOVAL CASTILLO ALBA LUCIA

Fecha de Matrimonio: 22 DE NOVIEMBRE DE 1996

Nombres del padre: BERMEO JOSE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CASTILLO RAQUEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE JULIO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: ALICIA DEL CISNE AJILA MORA - PICHINCHA-QUITO-NT 25 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-269-98271



196-269-98271

Ldo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





NUMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS. **ESCRITURA DE PODER.**

En Vitoria-Gasteiz, mi residencia, a veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

Ante mí, Ángel Fernández-Reyes Luis, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco,

COMPARECE

DON GUILLERMO JOSE DE LORENZO ALVAREZ, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio a estos efectos en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Arkaute, número 5; y con D.N.I./N.I.F. número 72725698C.

INTERVIENE

En nombre y representación, como apoderado, de la Mercantil de nacionalidad española "FNX OIL & GAS, S.L." Unipersonal (en adelante, podrá ser denominada como la Poderdante), domiciliada en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Arkaute, número 5, con C.I.F. B01493717, constituida, bajo la denominación social FENIX OIL & GAS, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario de Vitoria, Don

Luis Pérez de Lazárraga Villanueva, el día dieciséis de diciembre de dos mil once, bajo el número 1.366 de mi protocolo, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 1500, folio 130, Hoja VI-15755, inscripción 1ª. Cambió su denominación social por la de "FNX OIL & GAS, S.L." Unipersonal en escritura autorizada por el Notario de Vitoria, Don Luis Pérez de Lazárraga Villanueva, el día 15 de noviembre de 2.012, número 1.257 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 1500, folio 136, hoja VI-15.755, inscripción 4ª. -----

Objeto social.- Tal y como consta en el artículo 2º de los Estatutos Sociales, constituye su objeto social: "1.- Adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración, gestión, gravamen y enajenación, por cuenta propia, de cualesquiera activos financieros, valores mobiliarios (incluidos obligaciones, bonos, cédulas) y cualesquiera otra clase de títulos o valores industriales o comerciales ya sean españoles o extranjeros, con o sin participación mayoritaria o económica en otras sociedades. -----

2.- Promoción o participación social, total o



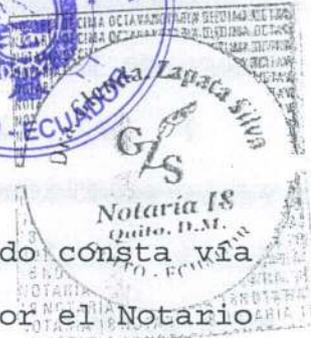
parcialmente, por sí o por cuenta de terceros, en el negocio de cualquier persona natural o jurídica- incluyendo las Agrupaciones de Interés Económico- mediante la inversión de fondos, valores, bienes o disposiciones sociales, cualquiera que sea la fórmula que se utilice o la índole de los referidos negocio y ya sea con posterioridad, pudiendo participar en la constitución y ampliación de capital de otras sociedades o entidades y ostentar en ellas cualesquiera cargos administrativos de dirección, administración y control mediante la oportuna designación de personas física que represente a la sociedad. -----

3.- Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las entidades o agrupaciones en las que participe, así como la concesión de préstamos participativos y cuentas en participación a las mismas. Así como adquirir, enajenar, permutar, canjear, gravar y pignorar, por cuenta propia, fondos públicos del estado español, Entes

C.N.A.E.- El compareciente, a los efectos del artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, manifiesta que el código correspondiente a la actividad principal propia del objeto social de la "FNX OIL & GAS, S.L." Unipersonal, es el C.N.A.E. 7022.- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.

Representación.- Sus facultades representativas, que incluyen la autocontratación, representación múltiple o contraposición de intereses, resultan acreditadas en virtud de escritura autorizada por el Notario de Vitoria-Gasteiz Don Luis Pérez de Lazárraga Villanueva el 11 de marzo de 2014, número 240 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 1.500, folio 137, hoja VI-15.755, inscripción 6ª. Copia autorizada de dicha escritura me ha sido exhibida. -----

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he dado cumplimiento a la obligación de identificación de la titularidad real que impone la Ley 10/2.010, de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el



Reglamento de dicha Ley, cuyo resultado consta vía manifestación en el acta autorizada por el Notario de Vitoria, Don Luis Pérez de Lazárraga Villanueva, el día dieciséis de diciembre de dos mil once, bajo el número 1367 de protocolo, copia autorizada de la cual me ha sido exhibida y cuyo contenido manifiesta no ha sufrido modificación, y que no coincide con la información que resulta de la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado que he consultado para el presente otorgamiento, habiendo sido comunicada por mí, el Notario, a la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado dicha discrepancia. -----

El compareciente me asevera la plena vigencia de sus facultades representativas y que no ha variado la capacidad legal ni estatutaria de la entidad a la que representa, así como que los datos de identificación de dicha Sociedad, y muy especialmente su objeto y domicilio sociales, no han variado respecto de los consignados en los

documentos fehacientes que se han aportado para la adecuada identificación de dicha persona jurídica.

Y yo, el Notario, hago constar bajo mi responsabilidad, que resultan acreditadas a mi juicio facultades representativas suficientes para este poder. -----

Le identifico por su reseñado documento y le juzgo, en la condición en que interviene, con capacidad legal suficiente para la formalización de esta escritura de poder, a cuyo efecto, -----

-----DICE y OTORGA -----

1.- ANTECEDENTES.- A) La sociedad FNX OIL & GAS, SL es una persona jurídica de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de Álava al tomo 1500, folio, 130, hoja VI-15755. B) Es accionista de una persona jurídica ecuatoriana denominada "GREENPOWER INTERNATIONAL S.A." con RUC N° 1791741501001; C) El cuarto inciso del Art. 6 de la Ley de Compañías, dispone: "Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad



empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista." -----

2.- DESIGNACIÓN DE APODERADO EN ECUADOR DE FNX OIL & GAS, SLU.- Con el fin de poder cumplir con las disposiciones mencionadas de la Ley de

Compañías, que exigen que una persona jurídica extranjera -como lo es la poderdante-, que sea accionista de otra de nacionalidad ecuatoriana, pueda designar y mantener uno o varios apoderados o representantes en Ecuador, la sociedad compareciente, debidamente representada por su Apoderado compareciente señor Guillermo José De Lorenzo Álvarez, libre y voluntariamente, en la calidad invocada, en pleno uso de sus facultades, constituye y designa por el presente mandato como su Mandatario en Ecuador, al abogado señor EDUARDO ALFONSO BERMEO CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, residente en Quito, Ecuador, abogado con registro en el Colegio de Abogados de Pichincha número sesenta y seis setenta y cinco (66-75 CAP), y en el Foro de Abogados de Pichincha número diecisiete-dos mil uno-trescientos ochenta y cinco (17-2001-385) y cédula de ciudadanía número once cero ciento seis quinientos diecinueve nueve (1101065199) asistiéndole todo el poder que en derecho se requiere para representar en Ecuador a la poderdante, ante las autoridades públicas y personas naturales o físicas privadas, para dar cumplimiento a las normas aplicables de



6350106



presentación de información de accionistas extranjeros; y, además, para que como representante especial convencional de la Mandante pueda actuar e intervenir en cada Junta General de Accionistas (o Socios) que se convoque y actúe con plenitud de atribuciones, esto es con voz y voto, ostentando de tal suerte la representación de la sociedad mandante, en cada una de dichas Juntas. Para el ejercicio de esta facultad no se requiere carta, delegación o aviso adicionales, una vez que se lo entregue en la primera Junta a la que se asista y sea incorporado al Libro Expediente de Juntas Generales. Conforme al Art. 22 del Reglamento de Juntas Generales la representación es indivisible y para el evento de que se designare dos o más representantes, no podrá concurrir, deliberar y votar en junta más de un representante. Podrá el representante aquí designado asistir a la junta acompañado, en total, de dos asesores, que pueden ser: legales, económico - financiero o de otra

De llegar la Poderdante a realizar otras actividades empresariales en el país, ya habitual u ocasionalmente, se obliga a cumplir con las prescripciones del Art. 415 de la Ley de Compañías y el presente poder quedará terminado conforme al numeral segundo del Art. 2067 del Código Civil. Por igual de acaecer el evento previsto en el inciso segundo del Art. 6 de la Ley de Compañías. -----

3.- PLAZO. El plazo de duración del presente mandato concluye el 31 de Diciembre de 2020. Este poder podrá terminar además por cualquiera de las formas previstas por la Ley y/o conforme al párrafo que precede. -----

Esta escritura se ha redactado conforme a minuta facilitada por el señor compareciente. -----

-----AUTORIZACIÓN-----

Hago las reservas y advertencias legales oportunas. -----

Respecto a los datos personales proporcionados yo, el Notario, le advierto al compareciente que serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la



legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de

perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta notaría. -----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le sustituya o suceda. -----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en calle Manuel Iradier, número 7, piso 4º, de Vitoria-Gasteiz (Álava). Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter



Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

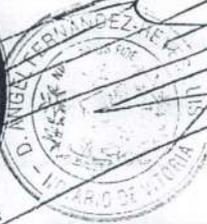
Así lo otorga.-----

Cumplido el requisito de lectura en los términos previstos en el artículo 193 del Reglamento Notarial, el compareciente hace constar su consentimiento, que presta libremente, al contenido de la escritura y la firma. -----

De todo lo anterior, del contenido de esta escritura que se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del compareciente y de quedar extendida en nueve folios del timbre provincial de Álava, números el del presente y los siguientes en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. -----

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- FIRMADO,
SIGNADO, RUBRICADO Y SELLADO: ÁNGEL FERNÁNDEZ-REYES
LUIS .-----

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda
fielmente y donde queda anotada. La expido a
instancias de "FNX OIL & GAS, S.L." Unipersonal, en
nueve folios del timbre provincial de Álava,
números el del presente y los anteriores en orden
correlativo.- En Vitoria-Gasteiz, el mismo día de
su autorización.- DOY FE.-



[Handwritten signature]

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que
Obra(n) en nueve foja(s) útil(es), es (son) igual(es) a la (s)
Copia(s) certificada(s), exhibida(s) por el(la) peticionario(a).
Quito, 01 OCT. 2019

[Handwritten signature]
Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, D.M. NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON ANGEL EUSEBIO FERNANDEZ-REYES LUIS, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco con residencia en Vitoria - Gasteiz, Alava (España), estampada al folio de papel de la Diputación Foral de Alava 6350109 de la copia del documento autorizado el 28 de agosto de 2019 con el número MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS de protocolo.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: España
Country / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por DON ANGEL EUSEBIO FERNANDEZ-REYES LUIS
has been signed by
a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello / timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5.- en VITORIA - GASTEIZ
At / à

6.- el día 2 de Septiembre de 2019
the / le

7.- Por DON FELIX IGNACIO TORRES CIA, Subdelegado del Distrito Notarial de Vitoria/Gasteiz (Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
By/par

8.- bajo el número 1056/19
N° / sous n°

9.- Sello / timbre
Seal / stamp:

10.- Firma
Signature / Signature:



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

Quito, 01 OCT. 2019

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



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

1000



DECLARATION

I, the undersigned, hereby declare that the contents of this report are true and correct.

Date: _____
Signature: _____

Name: _____
Position: _____

I hereby certify that the above is a true and correct copy of the original report.

Date: _____
Signature: _____

I hereby certify that the above is a true and correct copy of the original report.

Date: _____
Signature: _____

Approved by the Director of the Bureau of Education, Department of Education.



This report was prepared under the supervision of the Director of the Bureau of Education, Department of Education.