

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **DIEBOLD ECUADOR S.A.**.....
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: **93265**.....
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOHANN ERIC GRAF ALVEAR**.....
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **PRESIDENTE EJECUTIVO**.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **DIEBOLD LATIN AMERICA HOLDING COMPANY LLC**
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ESTADOUNIDENSE**.....
 DOMICILIO: **DELAWARE, ESTADOS UNIDOS**.....

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA**.....
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**.....
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1791198778001**.....
 DOMICILIO: **QUITO - ECUADOR**.....

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	DIEBOLD INC	N/A	ESTADOUNIDENSE	CANTON - ESTADOS UNIDOS


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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA



Factura: 001-004-000019128



20161701001D00720

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701001D00720

En la ciudad de QUITO el día 2 DE FEBRERO DEL 2016, (10:03) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), DIEBOLD LATIN AMERICA HOLDING COMPANY LLC REPRESENTADO POR BRUCE HOROWITZ ROSSEN quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE NOMINA DE SOCIOS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR

EL SEÑOR JOHANN GRAF ALVEAR

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA



DIEBOLD ECUADOR S.A.

CUANTIA USD. INDETERMINADA

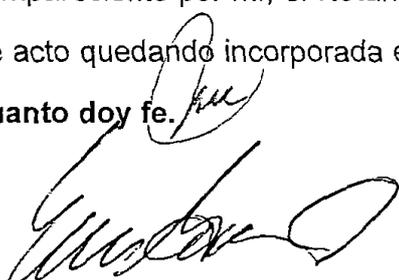
DI 2 COPIAS

IIIII AC IIIII

ESCRITURA NÚMERO: p00544.....

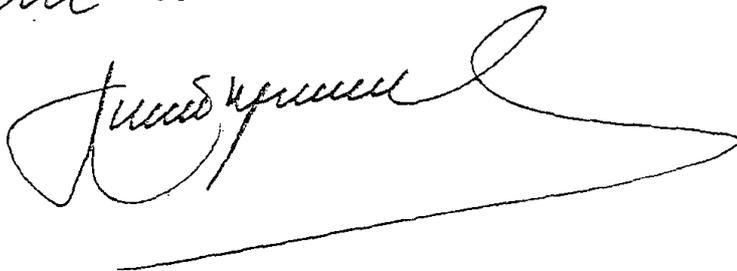
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día Lunes primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016); ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparece: el señor **ERIC JOHANN GRAF ALVEAR**, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **DIEBOLD ECUADOR S.A.**, tal como consta de los documentos que se agregan como habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de

conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que en copias certificadas se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración juramentada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara poniendo a Dios como testigo: "Que, las compañías extranjeras, accionistas de mi representada DIEBOLD COLOMBIA S.A. Y DIEBOLD LATIN AMERICA HOLDING COMPANY, LLC existen, tienen vida jurídica, existen y se encuentran vigentes a la presente fecha. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" **(Hasta aquí la declaración juramentada)**. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.**


Sr. ERIC JOHANN GRAF ALEVAR

C.C. 0908976419

El notario



7334

31413



Quito, 31 de marzo de 2015

Señor
ERIC JOHANN GRAF ALVEAR
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIEBOLD ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, en reemplazo del señor Juan José Sánchez González. Este cargo lo desempeñará por el período de tres (3) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercen el Presidente Ejecutivo y/o el Presidente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía Codificado contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito otorgada el día 12 de abril del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 5 de junio de 2012. La compañía se constituyó bajo el nombre de J.B. Vacuum & Environmental Services S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, otorgada el día 19 de abril de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 20 de mayo de 2002. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el día 22 de enero del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 4 de marzo del 2004, la compañía J.B. Vacuum & Environmental Services S.A. cambió su denominación a Diebold Ecuador S.A.

#12

1687

567

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 31 de marzo de 2015.

Eric Johann Graf Alvear
C.C. 0908976269





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 31413

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	21766
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7334
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IEBOLD ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908976269	GRAF ALVEAR ERIC JOHANN	PRESIDENTE EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1772 DEL: 20/05/2002 NOT: 26 DEL: 19/04/2002.- CODIF. ESTAT. RM# 1772 DEL: 05/06/2012 NOT: 3 DEL: 12/04/2012.- O.P

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN, O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 2 Fojas Utiles
Quito a, 01 FEB. 2016

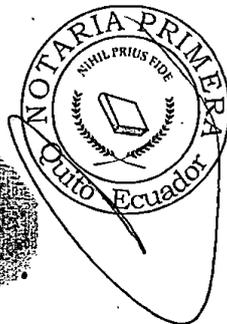
Dr. Jorge Maguado Cevallos
Notario Público del Cantón QUITO

CIUDADANOS PROCESADOS
 GRAF ALVEAR ERIC JOHANN
 BUENAVISTA CARGO CONCEPCION
 SEPTIEMBRE 1977
 1048 0857 21
 BUENAVISTA
 CONCEPCION 1977



ECUATORIANA ***** V82484448
 CASADO MARIA SALAZAR GONZALEZ
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 PEDRO GRAF
 ILONA ALVEAR
 BUENAVISTA 17/08/2014
 17/08/2014

REN 0878067



Handwritten signature or mark.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

011
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 17-FEB-2014

011 - 0184 0908976269
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 GRAF ALVEAR ERIC JOHANN

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 0
 SAMBORONDON LA PUNTA (SATELITE) 0
 CANTON PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en 1 Fojas Util(es)
 Quito a, 01 FEB. 2016

Handwritten signature of Dr. Jorge Machado Cevallos
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

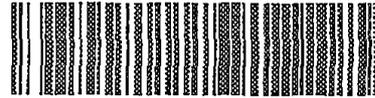
Se otorgó ante mí, la escritura de
 DECLARACION JURAMENTADA otorgada por SR. ERIC JOHANN
 GRAF ALVEAR, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía
 DIEBOLD ECUADOR S.A.; y en fe de ello, confiero esta **PRIMERA
 COPIA CERTIFICADA** debidamente sellada y firmada en Quito, a
 diez de febrero del año dos mil dieciséis.



Handwritten signature of Dr. Jorge Machado Cevallos
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000019021



20161701001P00544

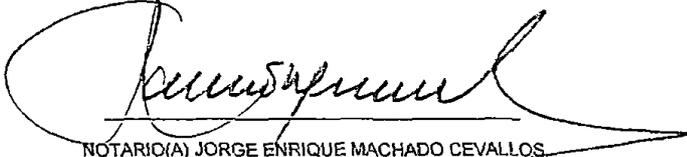


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P00544					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		1 DE FEBRERO DEL 2016, (10:07)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GRAF ALVEAR ERIC JOHANN	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908976269	ECUATORIAN A	PRESIDENT E	DIEBOLD ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia:		Cantón:		Parroquia:			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO