



Factura: 002-002-000046220



20170901028D01226



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901028D01226

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO portador(a) de CÉDULA 0904546975 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑIA EXTRANJERA AB MAURI OVERSEAS HOLDINGS LIMITED en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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. GUAYAQUIL, a 25 DE MAYO DEL 2017, (13:42).

GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO
CÉDULA: 0904546975



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





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
1707327704	20/07/2016	LOPEZ CISNEROS DIEGO FERNANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: 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
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL	jmjaramillo@legalecuador.com

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00000186	AB MAURI SOUTH AMERICA PTY LIMITED	SOCIEDAD EXTRANJERA	AUSTRALIA	NEW SOUTH WALES - 11 TALAVERA ROAD - 2113		andres.garcia@abmauri.com.	SI

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

NOMBRE: Gonzalo Hobos Baquerizo
No. IDENTIFICACIÓN: 0904546975



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
SUFRAGIO
UNIVERSAL
OBLIGATORIO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]
F. J. PRESIDENTE DEL CNE

1997/01/01

NOTARIA

Vigesimo Octava de Colombia

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR

018
JUNTA No

018 - 044
NÚMERO

0904546975
CEDULA



NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
No. **090454697-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**NOBOA BAQUERIZO
GONZALO LUIS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1959-10-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
MARIASOL NORMANDIE
KRONFLE CHAMBERS



INSTRUCCIÓN:
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
ABOGADO

E333412224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NOBOA GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAQUERIZO BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-11-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2021-11-15

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

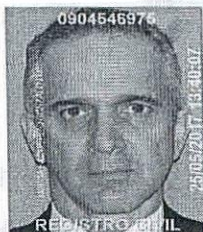
[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO



09072715



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904546975

Nombres del ciudadano: NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 28 DE OCTUBRE DE 1959

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: KRONFLE CHAMBERS MARIASOL NORMANDIE

Fecha de Matrimonio: 22 DE NOVIEMBRE DE 1984

Nombres del padre: NOBOA GONZALO

Nombres de la madre: BAQUERIZO BEATRIZ

Fecha de expedición: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 25 DE MAYO DE 2017

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-026-82034



170-026-82034

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.25 18:40:07 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





PODER ESPECIAL

AB Mauri Overseas Holdings Limited, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, con domicilio principal en Level 1, 799 Pacific Highway, Tower B, Chatswood, NSW 2067, Australia, a través del presente instrumento, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía organizada y existente al amparo de la Leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

Dado en la ciudad de 9 a los September de 2009

The Common Seal of AB Mauri Overseas Holding Limited ABN 36 000 010 711 was hereunto affixed in accordance with its Constitution in the presence of:



Signature of Director

John Ivon Kavanagh

Name of Director in full

Signature of Secretary/other-Director

Timothy Wong

Name of Secretary/other-Director in full

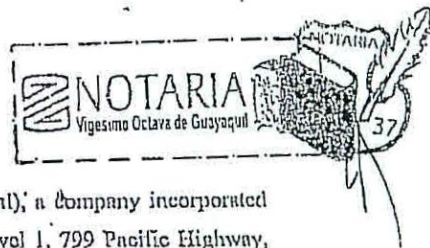
SIGNED AT SYDNEY AUSTRALIA
THIS 9th SEPTEMBER 2009

DAVID NORMAN LESLIE ALEXANDER
NOTARY PUBLIC-SYDNEY-AUSTRALIA
LEVEL 10, 009 PACIFIC HWY
CHATSWOOD NEW SOUTH WALES
AUSTRALIA (BORN 21/5/11.)

KPMG

AS. LUCRECIA CORONA LUGAZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

POWER OF ATTORNEY



AB Mauri Overseas Holdings Limited (hereinafter the Principal), a Company incorporated under the laws of Australia, having its registered address at Level 1, 799 Pacific Highway, Tower B, Chatswood, NSW 2067, Australia, hereby makes, constitutes and appoints LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. a limited liability corporation incorporated and doing business under the laws of Ecuador (hereinafter the Agent), his true and lawful attorney in fact with all the powers to answer to complaints filed in Ecuador against the Principal and to comply with the respective duties of the Principal, in accordance with Article 6 of the Ecuadorian Companies Act. Giving and granting unto the Agent full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever requisite, necessary or appropriate to be done in fulfillment of the purpose of this power of attorney.

Dated: 9 September 2009

Common Seal of AB Mauri Overseas Holdings Limited ABN 36 000 010 711 was affixed in accordance with its constitution in the presence of:



[Signature]
Signature of Director

Ivon Kavanagh

Director in full

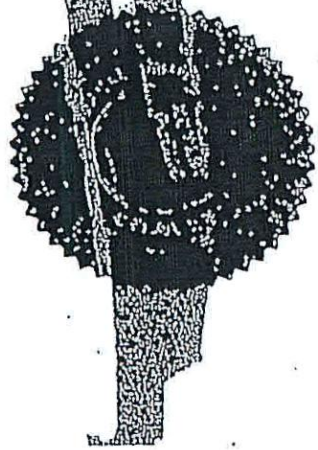
[Signature]
Signature of Secretary/other-Director

Timothy Wong

Name of Secretary/other-Director in full

SIGNED BY SECRETARY *[Signature]*
TIMOTHY WONG 9 SEPTEMBER 2009

[Signature]
DAVID NORMAN LESLIE ALEXANDER
NOTARY PUBLIC-SYDNEY-AUSTRALIA
LEVEL 10, 800 PACIFIC HWY
CHATSWOOD NEW SOUTH WALES
AUSTRALIA (BOYC 2154/1)



EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) (SLÍDILES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 18 DE MARZO DEL 2011
EL NOTARIO -

[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA AB. LUCRECIA CONDOVA LOPEZ
Dr. Roberto Dugan
NOTARIA Vigésima Septima de Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992448857001
RAZON SOCIAL: LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
CONTADOR: JARAMILLO JORDAN JOFFRE MIGUEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/02/2006 FEC. CONSTITUCION: 09/02/2006
FEC. INSCRIPCION: 06/04/2006 FECHA DE ACTUALIZACION: 31/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: INTERCAMBIO Piso: 2 Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Telefono Trabajo: 042300814 Email: mromero@legalecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0

Usuario: FUSO160605 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/05/2012 13:41:10

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992448857001
RAZON SOCIAL: LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	09/02/2008
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 105 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL EDIFICIO TORRES DEL RIO Edificio: INTERCAMBIO Piso: 2 Telefono Trabajo: 042300814 Email: hvromero@legalecuador.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	OFICINA	FEC. INICIO ACT.	20/02/2008
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALGAZAR Calle: JUAN GONZALES Número: N35-26 Intersección: JUAN PABLO SANZ Referencia: AL LADO DEL EDIFICIO XEROX Edificio: TORRES VISCAYA Piso: 5 Oficina: 5C Telefono Trabajo: 022440918

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJSD100608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/05/2012 13:41:10

Guayaquil, octubre 31 de 2016



Señor Doctor
GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del artículo Vigésimo de los Estatutos.

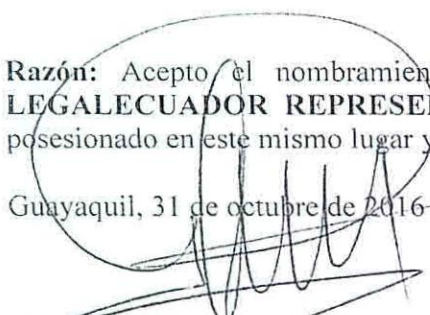
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,



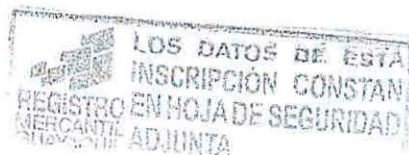
AB. MARÍA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.



Guayaquil, 31 de octubre de 2016

DR. GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO
C.I. 090454697-5



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 46.649
FECHA DE REPERTORIO: 10/nov/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a favor de **GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO**, de fojas 48.896 a 48.899, Registro de Nombramientos número 13.177.

ORDEN: 46649



Guayaquil, 12 de noviembre de 2016

P

REVISADO POR:

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1495888