



Factura: 002-002-000063459



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D01246

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 11021-DP09-2018-SJ, 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 COMPAÑÍA AB MAURI SOUTH AMERICA PTY LIMITED en calidad de VICEPRESIDENTE; 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 26 DE JULIO DEL 2018, (16:24).

[Handwritten signature of Gonzalo Luis Noboa Baquerizo]
GONZALO LUIS NOBOA BAQUERIZO
CÉDULA: 0904546975

[Handwritten signature of Roxana Jacqueline Acuria Quintero]
NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 11021-DP09-2018-SJ



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

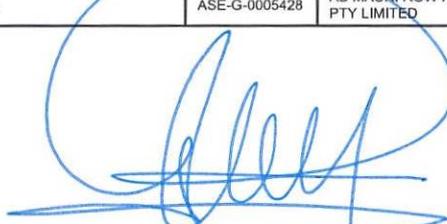
IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005428	AB MAURI ROW HOLDINGS PTY LIMITED	OTRO	AUSTRALIA	Pacific Highway Chatswood, NSW 2067		andres.garcia@abmauri.com.	NO



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

NOMBRE: LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

No. IDENTIFICACIÓN: RUC 0992448857001

Dr. Gonzalo Noboa Baquerizo
Gerente General



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYACUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1959-10-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
MARIASOL NORMANDIE
KRONFLE CHAMBERS

No. **090454697-5**

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: **GUAYACUIL 2011-11-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-11-15**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

015 JUNTA No. **015 - 043** NUMERO **0904546975** CEDULA

NOBOA BAQUERIZO GONZALO LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
SAMBORONDON CANTÓN **ZONA: 1**
LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA

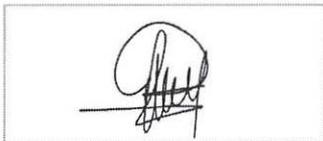
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ALBERTA QUE USTED
SUSCRIBIÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SERVE PARA LOS FINES
DE LOS TRÁMITES JURÍDICOS Y FISCAL



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: 26 DE JULIO DE 2018

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

N° de certificado: 186-141-26083



186-141-26083

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



12239.

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.

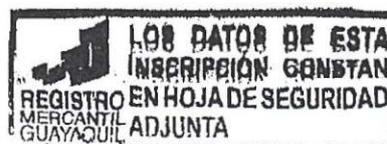
Atentamente,

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



Factura: 002-002-000024951



20160901028D00112

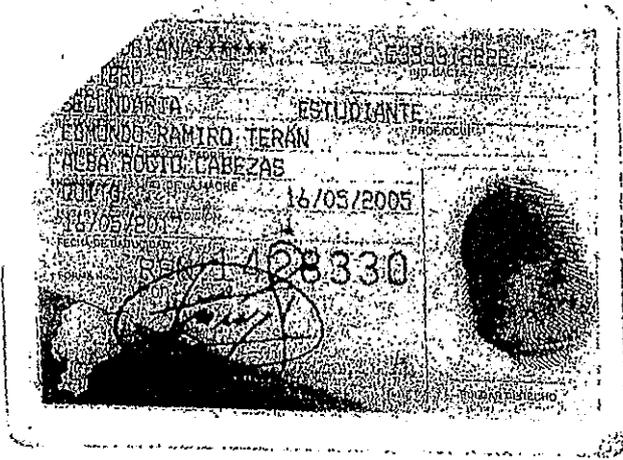
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D00112

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 7 DE ENERO DEL 2016, (10:47).

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Lucrecia Criceida Cordova Lopez".

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



Ab. Lucrecia Córdoba López, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Notarial, de D.O.Y.F.E. Que en el folio por precedente compuesto de 2 folios, es igual al documento original, que me fue exhibido y que se volva al interesado.

7 ENE 2016

Lucrecia Córdoba López

Ab. Lucrecia Córdoba López
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES (16 JUNIO 2011)

176-0343
NÚMERO
TERAN CABEZAS ALVARO RAMIRO

1720437712
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
COTACOLLAO
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
COTACOLLAO
ZONA

Lucrecia
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Traducción del inglés al español

Apostilla

(Convención de La Haya, del 5 de octubre de 1961)

1. País: Australia

Este documento público ha sido

2. suscrito por; David Norman Leslie Alexander

3. en su calidad de Notario público

4. Cuenta con el sello del Notario: David Norman Leslie Alexander
Notario público,
Chatswood, Wew South Wales, Australia

Lo certifica

5. En New South Wales

6. El onceavo día de septiembre de 2009

7. Por Lilani Thangiah. Departamento de asuntos extranjeros.
New South Wales. Australia

8. Nº U00065860

9. Sello: -/-

10. (firmado)

A handwritten signature in black ink, followed by a blue notary stamp for AB LUCRECIA CORDERO LOPEZ, Vigésima Oficina de Chatswood.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Australia

This public document
 2. has been signed by David Norman Leslie Alexander
 3. acting in the capacity of Notary Public
 4. bears the seal/stamp of David Norman Leslie Alexander, Notary Public, Chatswood, New South Wales, Australia

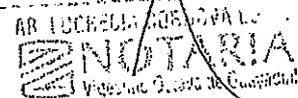
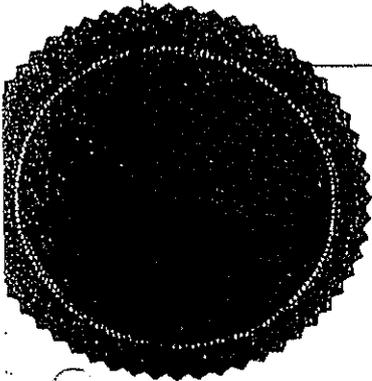
Certified

5. at New South Wales 6. the Eleventh day of September, Two thousand and nine.

7. by Lilani Thangiah Department of Foreign Affairs and Trade, New South Wales, Australia.

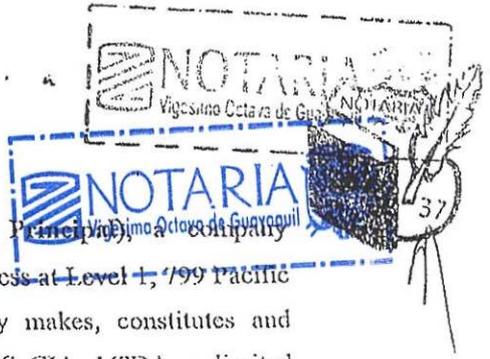
8. No. U00065862
 9. Seal/Stamp:

10. Signature



POWER OF ATTORNEY

AB Mauri South America Pty Limited (hereinafter the Principal), a company incorporated under the laws of Australia, having its registered address at Level 1, 199 Pacific Highway, Tower B, Chatswood, NSW 2067, Australia, hereby makes, constitutes and appoints LEGAL ECUADOR 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.



Date: 9 September 2009

Common Seal of AB South America Pty Ltd ABN 68 072 208 309 was hereunto affixed in accordance with its Constitution in the presence of:



[Signature]
Signature of Director

[Signature]
Signature of Secretary/other Director

David von Kavanagh
Name of Director in full

Timothy Wong
Name of Secretary/other Director in full

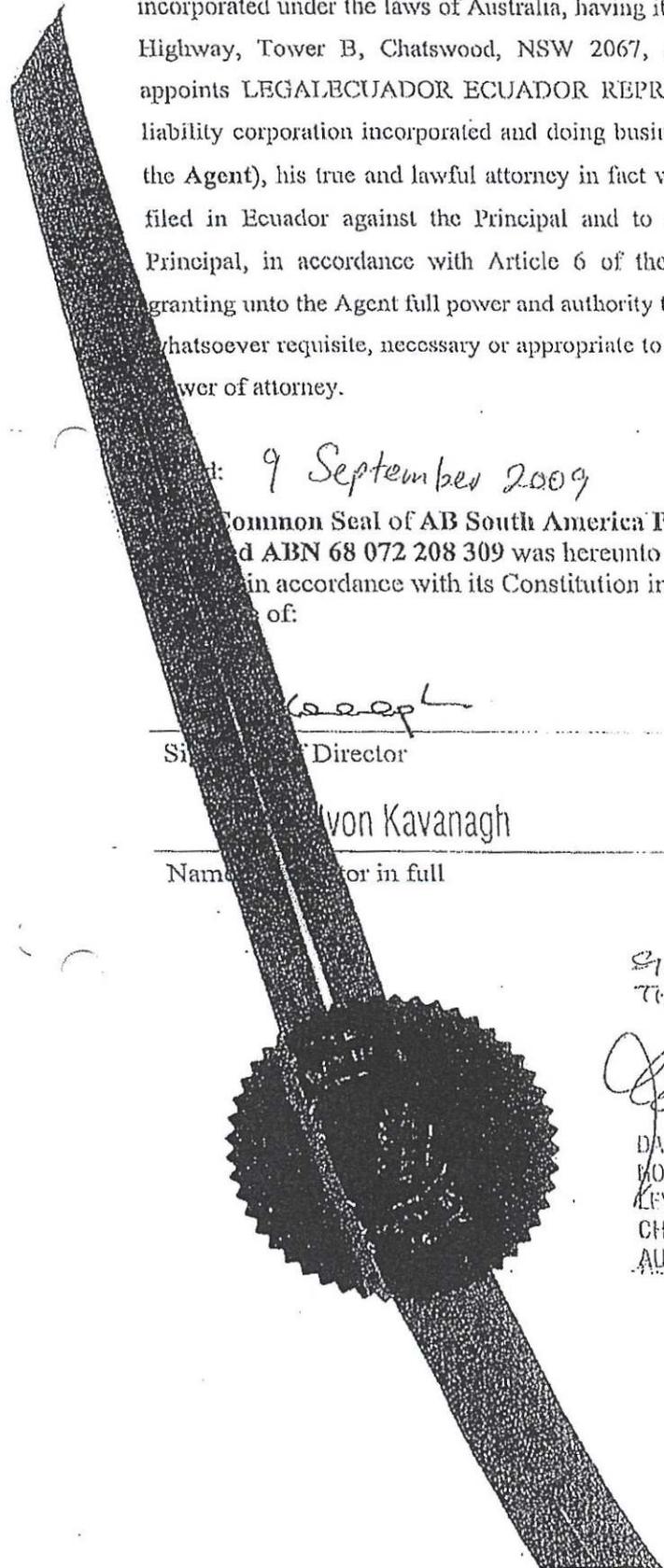
SHOWED AT SYDNEY AUSTRALIA
THE 9th SEPTEMBER 2009

[Signature]

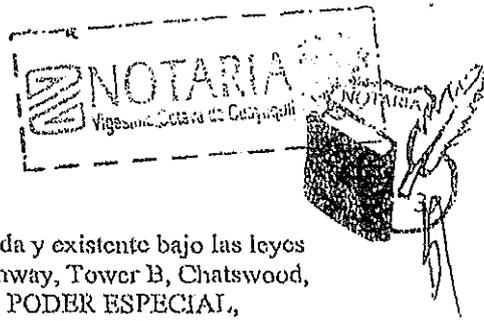
DAVID NORMAN LESLIE ALEXANDER
NOTARY PUBLIC-SYDNEY-AUSTRALIA
LEVEL 10, 809 PACIFIC HWY
CHATSWOOD NEW SOUTH WALES
AUSTRALIA (BOOK 2189/1)

Hecho: CERTIFICO QUE LA SIGUIENTE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL NUMERO DE... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A... DE... DEL...
EL NOTARIO
[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Merce
Cuba Ecuador



PODER ESPECIAL



AB Mauri South America Pty 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, confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECJADOR 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 de⁹....., a los September de 2009

The Common Seal of AB South America Pty Limited ABN 68 072 208 309 was hereunto affixed in accordance with its Constitution in the presence of:



[Signature]
Signature of Director

[Signature]
Signature of Secretary/other-Director

John Ivon Kavanagh

Timothy Wong

Name of Director in full

Name of Secretary/other-Director in full

SIGNED AT SYDNEY AUSTRALIA
THIS 9th SEPTEMBER 2009

[Signature]
DAVID NORMAN LESLIE ALEXANDER
NOTARY PUBLIC-SYDNEY-AUSTRALIA
LEVEL 10, 809 PACIFIC HWY
CHATSWOOD NEW SOUTH WALES
AUSTRALIA (BOOK 2159/1)

