

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
1706565395	02/04/2018	AZANZA CRUZ LUIS MIGUEL	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
1791931556001	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	PATRIA 640 Y AV. 9 DE OCTUBRE	ulianovam@bustamante.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.	SE-Q-00003709	TEMENOS INVESTMENTS B.V.	SOCIEDAD EXTRANJE	HOLANDA	KABELWEG 37 1014 BA AMSTERDAM		aboussiba@temenos.com	NO
1.1.	ASE-Q-0011007	TEMENOS AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	Rue de l'École de Chimie 2, 1205, Génova, Suiza		eerard@temenos.com	SI


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

NOMBRE: _____
No. IDENTIFICACIÓN: _____



Factura: 001-002-000064562



20191701028D0041

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701028D00411

Ante mi, NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO portador(a) de CÉDULA 1708067267 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA CON RUC NUMERO 1791931556001 EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, COMPAÑÍA QUE A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑÍA TEMENOS (NL) B.V. CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-0000345 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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. QUITO, a 19 DE FEBRERO DEL 2019, (11:45).



JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
CÉDULA: 1708067267

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{va}



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



VALOR COMERCIAL

VALOR COMERCIAL



NOTARIO DE LA



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract



CCI number 33271017

Page 1 (of 2)

The company / organisation does not want its address details to be used for unsolicited postal advertising or visits from sales representatives.

Legal entity

RSIN 804888929
Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
Statutory name Temenos (NL) B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Business Register 14-07-1995
Date of deed of incorporation 30-06-1995
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 28-06-2001
Issued capital EUR 18.152,00
Paid-up capital EUR 18.152,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2017 were filed on 11-12-2018.

Company

Trade name Temenos (NL)
Company start date 30-06-1995
Activities SBI-code: 7740 - Leasing of intellectual property and similar products
Employees 0

Establishment

Establishment number 000019051220
Trade name Temenos (NL)
Visiting address Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam
Telephone number +31206441805
Date of incorporation 30-06-1995
Activities SBI-code: 7740 - Leasing of intellectual property and similar products
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name Temenos Investments B.V.
Visiting address Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam
Registered under CCI number 34305040
Sole shareholder since 15-12-2008

Board members

Name Springintveld, Margaretha Johanna
Date and place of birth 14-11-1967, Aalsmeer
Date of entry into office 20-07-2007
Title Directeur
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract



CCI number 33271017

Page 2 (of 2)

Name Boussiba, Ariel
Date and place of birth 13-03-1975, Genève, Switzerland
Date of entry into office 31-01-2009
Title Directeur
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name van de Vaart, Maarten
Date and place of birth 02-12-1959, Castricum
Date of entry into office 05-06-2012 (registration date: 05-06-2012)
Title Director
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Extract was made on 31-01-2019 at 15.59 hours.
For extract

F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en Backoffice



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791931556001
RAZÓN SOCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
CONTADOR: MALDONADO ESPINOSA ULIANOVA ROSA MERCEDES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/04/2004
FEC. INSCRIPCIÓN: 14/05/2004 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 05/01/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV RIO AMAZONAS Numero: E4-69 Interseccion: N19 AV PATRIA Edificio: COFIEC Piso: 18 Oficina: 18 Referencia ubicacion: FRENTE HILTON COLON Telefono Trabajo: 022562680 Celular: 0999446592 Email: bustamanteybustamante@bustamante.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
2	2	0
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	



Código: RIMRUC2019000036638
 Fecha: 07/01/2019 09:07:48 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1791931556001

RAZÓN SOCIAL:

BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 15/04/2004

NOMBRE COMERCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMETICOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
VENTA AL POR MAYOR Y ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV RIO AMAZONAS Numero: E4-69 Interseccion: N19 AV PATRIA Referencia: FRENTE HILTON COLON Edificio: COFIEC Piso: 18 Oficina: 18 Telefono Trabajo: 022562680 Celular: 0999446592 Email: bustamanteybustamante@bustamante.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002

Estado: ABIERTO - BODEGA

FEC. INICIO ACT.: 24/06/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VETERINARIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: CALDERON Calle: ELIAS GODOY Numero: E1-375 Interseccion: DE LOS FUNDADORES Referencia: HUERTOS FAMILIARES Piso: 0 Telefono Trabajo: 022472937



Código: RIMRUC2019000036638

Fecha: 07/01/2019 09:07:48 AM

151584
~~18684~~



BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Quito, 7 de diciembre de 2017

Señor
José Rafael Bustamante Crespo
Presente. -

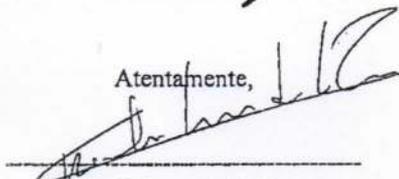
De mi consideración,

Por disposición de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), le comunico que ha sido reelegido y nombrado para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo en calidad de Gerente General deberá desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

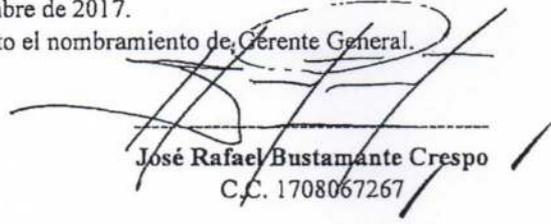
Las funciones que le corresponden desempeñar, así como los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, están detallados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, el veinte y seis (26) de marzo de dos mil cuatro (2004) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince (15) de abril de dos mil cuatro (2004).

Atentamente,


Pedro Gómez de la Torre
Secretario Ad - Hoc de la Junta

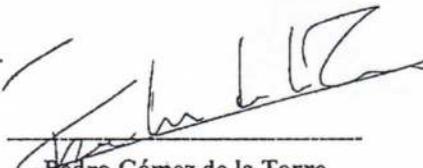
Quito, 7 de diciembre de 2017.

Agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General.


José Rafael Bustamante Crespo
C.C. 1708067267

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor José Rafael Bustamante Crespo en todos sus actos y contratos.

Quito, 7 de diciembre de 2017.


Pedro Gómez de la Torre
Secretario Ad - Hoc de la Junta



TRÁMITE NÚMERO: 78014


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	59951
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18684
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
IDENTIFICACIÓN:	1708067267
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 972 DEL 15/04/2004 NOT. 3 DEL 26/03/2004.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, 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, 13 DÍAS(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS GONZALEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



PODER ESPECIAL

Yo, Ariel Boussiba, de nacionalidad suiza, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación Secretario Corporativo y Asesor Legal Senior de Temenos, domiciliado en la ciudad de Geneva, portador del Pasaporte número F0066737, en mi calidad de representante legal de la Compañía TEMENOS (NL) B.V., una sociedad constituida y existente bajo la ley de los Países Bajos; en forma libre y voluntaria, por medio del presente instrumento, nombro a la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida bajo las leyes del Ecuador, con domicilio principal en Quito, Ecuador, en adelante la "MANDATARIA", como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que en nombre y representación de la Compañía TEMENOS (NL) B.V., a la que en adelante se denominará la "MANDANTE", realice los siguientes actos: a) Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía TEMENOS ECUADOR S.A., de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la MANDANTE sea su titular, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- b) De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, la "MANDATARIA" además queda expresamente facultada y autorizada para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la MANDANTE podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- c) Así mismo, con el fin de realizar las funciones encomendadas, en caso de ser necesario, podrá representar a la MANDANTE ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, de la República del Ecuador o delegar este poder a nombre de uno o más procuradores judiciales quienes podrán representar y realizar cualquier actuación en nombre de la MANDANTE, en cualquier tipo de controversia o proceso, ya sea extrajudicial, arbitral, administrativo o judicial, con todas las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil vigente.- En general, la MANDATARIA podrá hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que la MANDATARIA queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, no podrá ser alegada falta o insuficiencia de poder.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento, surtiendo efecto la revocatoria desde la fecha de notificación a la MANDATARIA.-

F) 

Ariel Boussiba

24 April 2012

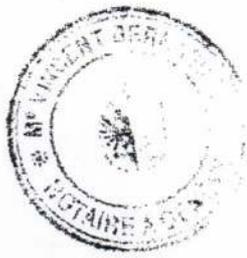


Fr. 2.50

Seen by the undersigned Vincent BERNASCONI, a duly authorized Notary Public in Geneva, for legalization exclusively of the signature of Ariel BOUSSIBA who signed according to the original sample of his signature filed in my Office.
(The undersigned Notary Public does not assume any liability as to the contents of this document)



Geneva, on this 27th day of April 2012



[Handwritten signature]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse

Le present acte public

2. a été signé par Me V. Bernasconi,

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de d

Attesté

5. à Genève

le 27 AVR. 2012

7. République et Canton de Genève

8. sous n° 4520

9. Sceau / timbre

10. Signature

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1708067267

Nombres del ciudadano: BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 7 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ESCUDERO ELIZALDE MARIA LEONOR

Fecha de Matrimonio: 28 DE AGOSTO DE 2010

Nombres del padre: BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CRESPO CORREA MARIA DOLORES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: DANILO GUILLERMO MICHAY LANCHIMBA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-199-95563



194-199-95563

Ldo. Vicente Taiano G.

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMISORA GENERAL DE IDENTIFICACIONES
DIFERENCIACIÓN TIPOLOGIA NÚMERO

170806726-7

CIUDADANÍA
NACIONALIDAD
BUSTAMANTE CRESPO
JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BINALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1981-08-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA LEONOR
ESCUDERO ELIZALDE

NACIONALIDAD ECUATORIANA
PROFESIÓN Y CATEGORÍA EMPLEADO PRIVADO

APellidos y nombres del padre
BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL
Apellidos y nombres de la madre
CRESPO CONTRERA MARIA DOLORES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2017-08-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-01

CIÓDULO 0220

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

016
CANTON

016-294
MUNICIPIO

1708067267
CÉDULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
JPLAPA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA: 1



CIDUDADANO (S)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS HECHOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

David Bustamante T