0080

20 SEP 2012

0393646

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

Notaría 51a

PROTOCOLIZACIÓN

Fecha 20-9-2012 Di 3 copias

Quito, de 20 de septiembre de 2012

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar la nómina de accionistas de Sapias Holding B.V., así como el certificado de existencia legal de la misma compañía, documentos que adjunto a la presente.

Se servirá conferirme tres copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

Mariela Perrone Reed
Mat. Prof. 17-2011-125

AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 1082 Y NN.UU. P.O. BOX: 17-01-3188 – TELF(593 2)2254323 - FAX (593 2) 2258038
E-MAIL: pbp@pbplaw.com
Quito, Ecuador

0393647

Handelsregister Bonaire

Uittreksel uit het Handelsregister

Dossiernummer: 6085 (0)
Datum: 18 mei 2012 Tijd: 8:06:45 AM

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Bonaire is ingeschreven onder nummer 6085: Sapias Holding B.V.

Handelsnaam	Sapias Holding B.V.
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsvergunning #	4 (archief 2011002062)
Datum Vestigingsvergunning	16 februari 2011
Officiële benaming	Sapias Holding B.V.
Statutaire zetel	Bonaire
Datum oprichting	28 december 2007
Datum vestiging	28 december 2007
Nominaal Kapitaal	*1 aandeel/aandelen met een nominale waarde van Antilliaanse Gulden 1,00*
Boekjaar	Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar
Adres van de zaak	Hanchi Amboina 5 Bonaire
Land	*Caribisch Nederland*
Correspondentie adres	(same as above)
Bedrijfsomschrijving	a. Het bezitten en beheren van aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid in juridische entiteiten als houdstermaatschappij; b. Het beheren en managen van juridische entiteiten en het detacheren van personeel; c. Het bezitten, beheren, kopen, verkopen, huren, verhuren, bezwaren, splitsen en –in het algemeen- exploiteren van onroerende zaken en goederen; d. Het voeren van agentschappen voor eigen rekening als wel voor rekening van derden en de import van artikelen, die daarmee verband houden; 2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, onder meer tot het verlenen van borgtochten en andere garanties, zoals het in fiduciaire eigendom overdragen of verpanden van aandelen in andere vennootschappen tot zekerheid voor de voldoening van schulden van de vennootschap en van derden.

Functionaris(sen)
1

Functie	*Bestuurder*
Naam	Ingrid Carolina Maria Van der Valk
Adres	Sabadeco Crown Terrace 49-50 Bonaire
Land	*Caribisch Nederland*
Geboortedatum	25 januari 1958
Geboorteplaats	Nijmegen

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
BONAIRE

0393648

Geboorteland	Nederland
Nationaliteit	Nederlandse
Directievergunning #	59 (archief 2011002063)
Datum Directievergunning	16 februari 2011
2	
Functie	Bestuurder
Naam	Martinus Willem Antonius Van der Valk
Adres	Sabadeco Crown Terrace 49-50
	Bonaire
Land	Caribisch Nederland
Geboortedatum	8 mei 1957
Geboorteplaats	Heumen
Geboorteland	Nederland
Nationaliteit	Nederlandse
Directievergunning #	6 (archief 2011002065)
Datum Directievergunning	16 februari 2011

Notaria Sta

Alleen geldig indien door de Kamer voorzien van een stempel.

Bonaire, 18 mei 2012
Voor Uittreksel

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
BONAIRE

mr. A.H. SCHOUTEN
NOTARIS te BONAIRE

ISSUED FOR TRUE COPY!

0393649

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bonaire, Caribisch Nederland
(country: Bonaire, Dutch Caribbean)

   Deze openbare akte
(This public document)

2. is ondertekend door mr A.H. Schouten
(has been signed by Dr A.H. Schouten)

3. handelende in hoedanigheid van Notaris
(acting in the capacity of Civil-Law Notary)

4. is voorzien van het
zegel/stempel van mr A.H. Schouten, Notaris te Bonaire
(bears the seal/stamp of Dr A.H. Schouten Civil-Law Notary in Bonaire)

Voor echt verklaard
(Certified)

5. te/at Bonaire 6. de/the 17 AUG 2012

7. door De Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire
(by The lieutenant Governor of the Public Entity of Bonaire)

8. onder nr./no 056

9. zegel/stempel
(seal/stamp)

10. Ondertekening
(Signature)

GEZAGHEBBER VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

Cindy Goossens Wille, traductora titulada y miembro de la *Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador ATIEC,* declara que le ha sido presentado un Extracto del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Bonaire, redactado en neerlandés e inglés, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:

—*Inicio de la traducción:*—
«[Logotipo].— ----------
«REGISTRO MERCANTIL DE BONAIRE.— ----------
«Extracto del Registro Mercantil.— ----------
«Número de expediente: 6085 (0).— ----------
«Fecha: 18 de mayo de 2012.— Hora: 08:06:45 AM.— ----------
«En el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e «Industria de Bonaire, consta registrada bajo el número «6085 [la compañía]: Sapias Holding B.V.— ----------
«Nombre comercial: Sapias Holding B.V.----------
«Forma Jurídica: "Besloten Vennootschap" [Sociedad de «Responsabilidad Limitada].— ----------
«Número Licencia de Constitución: 4 (archivo 2011002062).— -
«Fecha de Constitución: 16 de febrero de 2011.— ----------
«Denominación oficial: Sapias Holding B.V.— ----------
«Domicilio social: Bonaire.— ----------
«Fecha de establecimiento: 28 de diciembre de 2007.— ----------
«Fecha de constitución: 28 de diciembre de 2007.— ----------
«Capital Social: 1 [una] acción con valor nominal de 1.00 florín «antillano.— ----------
«Ejercicio fiscal: el ejercicio fiscal coincide con el año calendario.
«Dirección de la empresa: Hanchi Amboina 5.— Bonaire.— ---
«País: Caribe Neerlandés.— ----------
«Dirección de correspondencia: (misma que la indicada «arriba).— ----------
«Descripción de la empresa:— ----------
«a. Poseer y administrar acciones y otras evidencias de «participación en entidades jurídicas, en calidad de holding;— ---
«b. Administrar y manejar entidades jurídicas y emplear «personal;— ----------
«c. Poseer, administrar, comprar, vender, alquiler, arrendar, «gravar, dividir y –en general- explotar inmuebles y bienes;— ---
«d. Administrar agencias, tanto por cuenta propia como por «cuenta de terceros, e importar artículos relacionados con dichas «agencias;— ----------

TRADUKI
URB. TERRASOL A-24 # 2 VÍA A SAMBORONDÓN KM. 7.5 GUAYAS ECUADOR
TELÉFONO: (593)43945494 FAX: (593)42288578, EXT. 12 CELULAR: (593)962117702
CORREO ELECTRÓNICO: TRADUKI.CG@GMAIL.COM / CINDY.TRADUCCIONES@YAHOO.COM

«2. La sociedad está autorizada a realizar todo lo que esté «relacionado a o pueda ser beneficioso para lo anteriormente «mencionado, en el sentido más amplio de la palabra, entre otros «a conceder fianzas y otras garantías, tales como la transferencia «en propiedad fiduciaria o el empeño de acciones, a fines de «garantizar la indemnización de deudas de la sociedad y de «terceros.— ----------
«Funcionario(s).— ----------
«1.— ----------
«Función: Director.— ----------
«Nombres y apellidos: Ingrid Carolina Maria VAN DER VALK.—
«Dirección: Sabadeco Crown Terrace 49-50.— Bonaire.— -------
«País: Caribe Neerlandés.— ----------
«Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1958.— ----------
«Lugar de nacimiento: Nijmegen [Países Bajos].— ----------
«[Firma ilegible].— [Sello:] Cámara de Comercio e Industria.—
«Bonaire.— [...] ----------

«[...] País de nacimiento: Países Bajos.— ----------
«Nacionalidad: neerlandesa.— ----------
«Licencia de dirección # 59 (archivo 2011002063).— ----------
«Fecha licencia de dirección: 16 de febrero de 2011.— ----------
«2.— ----------
«Función: Director.— ----------
«Nombres y apellidos: Martinus Willem Antonius VAN DER «VALK.— ----------
«Dirección: Sabadeco Crown Terrace 49-50.— Bonaire.— -------
«País: Caribe Neerlandés.— ----------
«Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1957.— ----------
«Lugar de nacimiento: Heumen [Países Bajos].— ----------
«País de nacimiento: Países Bajos.— ----------
«Nacionalidad: neerlandesa.— ----------
«Licencia de dirección # 6 (archivo 2011002065).— ----------
«Fecha licencia de dirección: 16 de febrero de 2011.— ----------
«Únicamente válido si consta el sello de la Cámara.— ----------
«Bonaire, 18 de mayo de 2012.— ----------
«Extracto.— ----------
«[Firma ilegible].— [Sello:] Cámara de Comercio e Industria.—
«Bonaire.— ----------
«ES COPIA FIEL.— [Sello:] Ab. A.H. Schouten.— Notario en
«Bonaire.— [Firma ilegible].— ----------

Notaria 5ta

«**APOSTILLA.**— ----------
«(Convención de La Haya, 5 de octubre de 1961).— ----------
«1. País : Bonaire, Caribe neerlandés.— ----------
«El presente documento público.— ----------
«2. ha sido suscrito por el ab. A.H. Schouten.— ----------
«3. Actuando en su calidad de Notario.— ----------
«4. llevando el sello/timbre del ab. A.H. Schouten, Notario en
«Bonaire.— ----------
«Certificado.— ----------
«5. en Bonaire.— 6. a 17 de agosto de 2012.— ----------
«7. por el Gobernador de la Entidad Pública de Bonaire.— ------
«8. Número 056.— ----------
«9. Sello/Timbre: [Sello redondo del Gobernador de la Entidad
«Pública de Bonaire].— ----------
«10. Firma: [Firma ilegible].— ----------
—*Fin de la traducción*—

La infrascrita declara que la presente traducción consta de tres páginas, foliadas del uno al tres, en cada una de las cuales figura su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento escaneado, al que se remite. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a seis de septiembre de dos mil doce.

Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5

Cindy Goossens
TRADUCTORA
Inglés-Francés-Neerlandés
Alemán-Ruso

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **jueves veinte (20) de septiembre del año dos mil doce**; *ante mi, Doctor* **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señora **CINDY G.J. GOOSSENS**, portadora de la C.I. No. **092574235-5**, de nacionalidad belga e inteligente en el idioma español, mayor de edad, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0393652

Sapias Holding B.V.

Hanchi Amboina 5
P.O. Box 371
Kralendijk
Bonaire C.N.

Phone: ++ 599 717 2041
Fax.: ++ 599 717 3632
E-mal: info@sapiasbv.com

Messrs. / Señores
SUPERINTENDENCE OF CORPORATIONS
Guayaquil, Ecuador

Bonaire, Agosto 9 2012

Sirs/Señores,

In my capacity REPRESENTATIVE of the SAPIAS HOLDING B.V., I hereby certify that the capital of the aforementioned entity is represented exclusively in nominative certificates or shares and that the following are its current shareholders, partners or members:

En mi calidad de REPRESENTANTE de la compañía SAPIAS HOLDING B.V., certifico que el capital de dicha compañía está representado exclusivamente en títulos o acciones nominativos y que los siguientes son sus actuales accionistas, socios o miembros:

Name / Nombre	Citizenship / Nacionalidad	Address / Domicilio	Marital status / Estado civil
Mr. M.W.A. van der Valk	Netherlands	Sabadeco Terrace # 49-50, Kralendijk Bonaire	Married to Mrs. I.C.M. van der Valk-Rootinck
Mrs. I.C.M. van der Valk- Rootinck	Netherlands	Sabadeco Terrace # 49-50, Kralendijk Bonaire	Married to Mr. M.W.A. van der Valk

Regards /Atentamente,

Mr. Martien W.A. van der Valk
CEO
Sapias Holding B.V

ISSUED FOR TRUE COPY!

mr. A.H. SCHOUTEN * NOTARIS te BONAIRE *

0393653

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bonaire, Caribisch Nederland
(country: Bonaire, Dutch Caribbean)

Deze openbare akte
(This public document)

2. is ondertekend door mr A.H. Schouten
(has been signed by Dr A.H. Schouten)

3. handelende in hoedanigheid van Notaris
(acting in the capacity of Civil-Law Notary)

4. is voorzien van het
zegel/stempel van mr A.H. Schouten, Notaris te Bonaire
(bears the seal/stamp of Dr A.H. Schouten Civil-Law Notary
in Bonaire)

Voor echt verklaard
(Certified)

5. te/at Bonaire 6. de/the 17 AUG 2012

7. door De Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire
(by The lieutenant Governor of the Public Entity of
Bonaire)

8. onder nr./no 058

9. zegel/stempel
(seal/stamp)

10. Ondertekening
(Signature)

Quito - Ecuador

GELDIG VOOR ALLE LANDEN

Valid for all countries / Valable pour tous les pays

OPMERKINGEN VAN BEVOEGDE INSTANTIES

Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport (14)

PASPOORT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
KINGDOM OF THE NETHERLANDS / ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse NUD39LDJ1

van der Valk

Martinus Willem Antonius

08 MEI/MAY 1957

Heumen M 1,82 m

[illegible] EC/DEC 2008 29 DEC/DEC 2013

Gezaghebber van Bonaire

P<NLDVAN<DER<VALK<<MARTINUS<WILLEM<ANTONIUS<

NUD39LDJ12NLD5705089M1312296<<<<<<<<<<<<<<<0

GELDIG VOOR ALLE LANDEN

Valid for all countries / Valable pour tous les pays

OPMERKINGEN VAN BEVOEGDE INSTANTIES

Page reserved for the competent authorities / Page réservée aux autorités compétentes

PASPOORT / PASSEPORT / PASSPORT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

KINGDOM OF THE NETHERLANDS ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse NX3C925B4

Rootinck

e/v van der Valk

Ingrid Carolina Maria

25 JAN/JAN 1958

Nijmegen V/F 1,62 m

28 FEB/FEB 2008 28 FEB/FEB 2013

Gezaghebber van Bonaire

P<NLDROOTINCK<<INGRID<CAROLINA<MARIA<<<<<<<<

NX3C925B48NLD5801257F1302284<<<<<<<<<<<<<<<4

Notaría 5ta

Cindy Goossens Wille, traductora titulada y miembro de la *Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador ATIEC,* declara que le ha sido presentado un certificado con la correspondiente legalización, la cual consta redactada en neerlandés e inglés, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:

[CERTIFICADO, redactado en español e inglés].— ----------
—Inicio de la traducción:—

Nombre	Nacionalidad	Domicilio	Estado Civil
Sr. M.W.A. van der Valk	Países Bajos	Sabadeco Terrace # 49-50, Kralendijk, Bonaire	Casado con la Sra. I.C.M. van der Valk-Rootinck
Sra. I.C.M. van der Valk – Rootinck	Países Bajos	Sabadeco Terrace # 49-50, Kralendijk, Bonaire	Casada con el Sr. M.W.A. van der Valk

«Es copia fiel.— [Sello:] Ab. A.H. Schouten.— Notario en «Bonaire.— [Firma ilegible].— ----------
«APOSTILLA.— ----------
«(Convención de La Haya, 5 de octubre de 1961).— ----------
«1. País : Bonaire, Caribe neerlandés.— ----------
«El presente documento público.— ----------
«2. ha sido suscrito por el ab. A.H. Schouten.— ----------
«3. Actuando en su calidad de Notario.— ----------
«4. llevando el sello/timbre del ab. A.H. Schouten, Notario en ----
«Bonaire.— ----------
«Certificado.— ----------
«5. en Bonaire.— 6. a 17 de agosto de 2012.— ----------
«7. por el Gobernador de la Entidad Pública de Bonaire.— ----------
«8. Número 058.— ----------
«9. Sello/Timbre: [Sello redondo del Gobernador de la Entidad «Pública de Bonaire].— ----------
«10. Firma: [Firma ilegible].— ----------
—Fin de la traducción—

La infrascrita declara que la presente traducción consta de una página, foliada con el número uno, en la cual figura su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento escaneado al que se remite. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a seis de septiembre de dos mil doce.

Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5

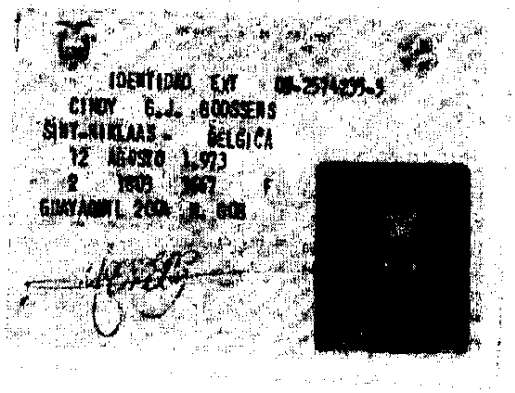
TRADUKI
URB. TERRASOL A-24 # 2 VÍA A SAMBORONDÓN KM. 7.5 GUAYAS ECUADOR
TELÉFONO: (593)43945494 FAX: (593)42288578, EXT. 12 CELULAR: (593)96211702
CORREO ELECTRÓNICO: TRADUKI.CG@GMAIL.COM / CINDY.TRADUCCIONES@YAHOO.COM

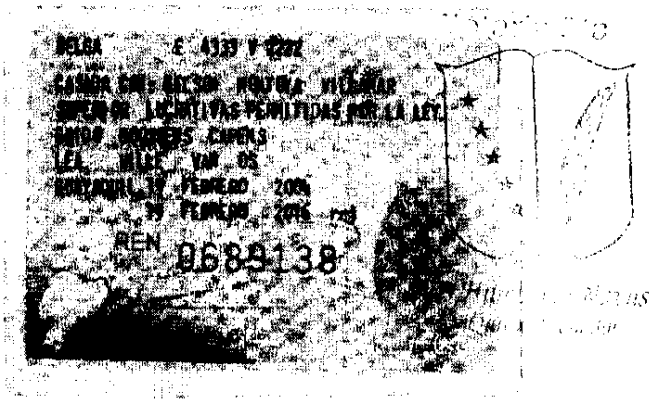
DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **jueves veinte (20) de septiembre del año *dos mil doce;*** ante mi, Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señora **CINDY G.J. GOOSSENS**, portadora de la C.I. No. **092574235-5**, de nacionalidad belga e inteligente en el idioma español, mayor de edad, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el articulo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0393657





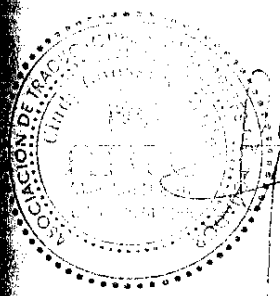
Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

ATIEC

Acuerdo Ministerial No. 344 del Ministerio de Educación del 12 de septiembre de 2007

En caso de perdida, favor llamar al teléfono 2432213



..ZON DE **PROTOCOLIZACIÓN**: A petición de la Abogada Mariela Perrone Reed, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la nómina de accionistas y certificado de existencia legal de SAPIAS HOLDING B.V., en doce fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte de septiembre del año dos mil doce.-

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

lizó ante mi y en fe ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS que otorga SAPIAS HOLDING B.V. Firmada y sellada en Quito a diez y siete de Julio del año dos mil trece.

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO