



Factura: 001-004-000035692



20171701001D00621

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701001D00621

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) GABRIEL RUBEN GARCIA ARRIBAS portador(a) de CÉDULA 1756517734 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 6 DE FEBRERO DEL 2017, (10:27).

GABRIEL RUBEN GARCIA ARRIBAS  
CÉDULA: 1756517734



JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN/OCCUPACIÓN LICENCIADO  
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GARCIA MENA FELIX**  
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ARRIBAS ESPINOSA MARIA AZUCENA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2015-01-15**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-15**

E444314442  
000764737

DIRECTOR GENERAL  
HUMA DE CEDULADO

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 Quito, a 06 FEB. 2017

*anexo*  
Dr. Jorge Machado Levállas  
Notario Primero del Cantón Quito





# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1756517734

Nombres del ciudadano: GARCIA ARRIBAS GABRIEL RUBEN

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1988

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: \_\_\_\_\_

Fecha de Matrimonio: \_\_\_\_\_

Nombres del padre: GARCIA MENA FELIX

Nombres de la madre: ARRIBAS ESPINOSA MARIA AZUCENA

Fecha de expedición: 15 DE ENERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 177-007-02342



177-007-02342



Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.06 16:50:35 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador







54 CLACEP  
In AA



Ref: 20151471.01 MFH

**CERTIFICATE OF GOODSTANDING**

I, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, The Netherlands, hereby confirm and declare:

**Roses & Business Holding B.V.**, is a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated and existing under the Laws of The Netherlands according to a deed of incorporation on the twenty-fourth day of December two thousand eight, executed before Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary in Katwijk, The Netherlands, the articles of association were amended by notarial deed executed on the nineteenth day of December two thousand fourteen before the aforementioned Civil-Law Notary, Willem van den Eijkel, having its corporate seat in Noordwijk, The Netherlands, having its offices at Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 27332524, according to an official extract of the commercial register of the Chamber of Commerce, which is attached to this document; hereinafter referred to as: **the Company**,

and that:

1. the statutory seat of the Company is in Noordwijk, The Netherlands;
2. the business address of the Company is:  
Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, The Netherlands;
3. the subscribed capital of the Company is eight million nine hundred one thousand nine hundred euro (€ 8,901,900.00), divided into one hundred seventeen thousand seven hundred fifty (117,750) ordinary shares, with a denomination of seventy-five euro sixty cent (€ 75.60) per share;
4. the current director of the Company is:  
Pieter Leendert van der Deijl, born in Leiden (The Netherlands), on the fourth day of June nineteen hundred seventy-two, residing at 2202 NV Noordwijk, Bosweg 28.
5. the Company is not bankrupt and is not in the process of being wound up or dissolved.

Signed in Katwijk on the fifteenth day of June two thousand fifteen.



A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. W. van den Eijkel**
3. acting in the capacity of notary at **Katwijk**
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in 's-GRAVENHAGE
6. on **10-8-2015**
7. by the court registrar
8. no. **2015-6312**

9. Seal/stamp:

10. Signature:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 27332524

Page 1 (of 2)

### Legal entity

RSIN	820235131
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Roses & Business Holding B.V.
Corporate seat	Noordwijk
First entry in Commercial Register	30-12-2008
Date of deed of incorporation	24-12-2008
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	19-12-2014
Issued capital	EUR 8.901.900,00
Paid-up capital	EUR 8.901.900,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2011 were filed on 31-01-2013.

## Company

Trade name	Roses & Business Holding B.V.
Company start date	24-12-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

## **Establishment**

Establishment number	000005473616
Trade name	Roses & Business Holding B.V.
Visiting address	Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
Telephone numbers	+31713660602 +31611060057
Fax number	+31713660610
E-mail address	geraldine@vanderdeijl.nl
Date of incorporation	24-12-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities
Employees	0

### **Board member**

Name	van der Deijl, Pieter Leendert
Date and place of birth	04-06-1972, Leiden
Date of entry into office	10-02-2014 (registration date: 13-02-2014)
Powers	Solely/independently authorised

## **Authorised representative**

Name van der Deijl, Geraldine Gerarda



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27332524

Page 2 (of 2)

Date and place of birth

Date of entry into office

Contents of power of attorney

31-07-1974, Noordwijk

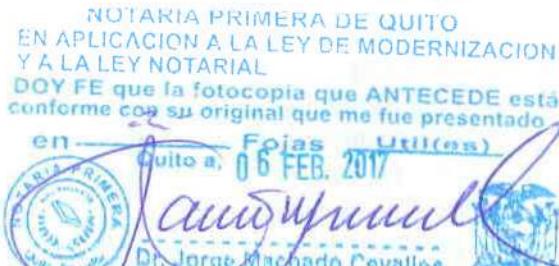
10-02-2014 (registration date: 13-02-2014)

Full power of attorney

Extract was made on 11-06-2015 at 15.02 hours.

For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



## TRADUCCIÓN

Réf: 20151471.01 MFH

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA LEGAL

Yo, Willem van den Eijkel, Notario, practicando en Katwijk, Países Bajos, confirmo y declaro:

**Roses & Business Holding B.V.**, es un compañía privada con responsabilidad limitada, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituida y existente bajo las leyes de Los Países Bajos de acuerdo a una escritura de constitución del día veinticuatro de Diciembre de dos mil ocho, otorgada ante el mencionado notario Willem van den Eijkel, notario en Katwijk, Países Bajos, los estatutos fueron modificados por acta notarial con fecha diez y nueve de Diciembre de dos mil catorce, ante el mencionado notario, Willem van den Eijkel, teniendo su sede corporativa en Noordwijk, Países Bajos, con oficinas en Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio, bajo el número 27332524, de acuerdo a un extracto oficial del registro comercial de la Cámara de Comercio, que se adjunta al presente documento; En lo sucesivo denominada: la Compañía.

y que:

1. La sede estatutaria de la Compañía está en Noordwijk, Países Bajos;
2. La dirección de negocios de la compañía es:  
Herenweg 102, 2001 AL Noordwijk, Países Bajos;
3. El capital autorizado de la Compañía es de:  
Ocho millones novecientos un mil novecientos euros (€ 8.901.900,00), dividido en ciento diez y siete mil setecientos cincuenta acciones ordinarias; con una denominación de setenta y cinco euros con sesenta centavos (€ 75,60) por acción;
4. El actual director de la Compañía es:  
Pieter Leendert van der Deijl, nacido en Leiden (Países Bajos), el cuatro de Junio de mil novecientos setenta y dos, domiciliado en 2202 NV Noordwijk, Bosweg 28;
5. La Compañía no se encuentra quebrada y no está en el proceso de disolución.

Firmado en Katwijk el día quince de junio de dos mil quince.

[Sello y firma ilegibles]

## APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Los Países Bajos.  
Este documento público
  2. ha sido firmado por mr. W. van den Eijkel
  3. actuando en calidad de notario de Katwijk
  4. Lleva el sello / estampa del antedicho notario  
Certificado
  5. en GRAVENHAGE 6. El 16-6-2015
  7. por el secretario de la Corte
  8. no. 2015-5312
  9. Sello/estampa 10. Firma

K. Huisman

[Sello y firma ilegibles]

## Extracto del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de los Países Bajos

Registro Comercial No. 27332524

### Persona Jurídica

RSIN	820235131
Forma jurídica	Compañía Privada de Responsabilidad limitada
Denominación Social	Roses & Business Holding B.V.
Sede Corporativa	Noordwijk
Fecha de incorporación	24-12-2008
Fecha de la última modificación de los Estatutos de la Sociedad	19-12-2014
Primera entrada en el Registro Comercial	30-12-2008
Capital emitido	EUR 8.901.900,00
Capital pagado	EUR 8.901.900,00
Presentación de las cuentas anuales	Los estados financieros para el año fiscal 2011 fueron presentados el 31-01-2013

### Compañía

Denominación social	Roses & Business Holding B.V.
Actividad (SBI)	6420- holding financiero
Fecha de inicio compañía	24-12-2008
Empleados	0

### Establecimiento

Establecimiento número	000005473616
Denominación social	Roses & Business Holding B.V.
Dirección	Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk (Países Bajos)
Número de teléfono	0713606602 0611060057
Número de fax	0713660610
Dirección electrónica	Geraldine@vanderdeijl.nl
Fecha de incorporación	24-12-2008
Actividad (SBI)	6420- holding financiero Holding y gestión
Empleados	0

### Directorio

Nombre	van der Deijl, Pieter Leendert
Fecha y lugar de nacimiento	04-06-1972, Leiden (Países Bajos)
Fecha de entrada	10-02-2014 (fecha registrada: 13-02-2014)
Poderes	Única e independientemente autorizado



### Plenipotenciario

Nombre	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk (Países Bajos)
Fecha de entrada en la oficina	10-02-2014 (fecha de registro: 13-02-2014)
Poderes	Pleno poder

Este extracto fue generado el 11-06-2015 a las 15:02 horas  
Para el extracto  
(firma ilegible) mv. Hankie van Bassbank, Raad van Bestuur

TRADUCTOR

Gabriel García Arribas

CI: 1756517734





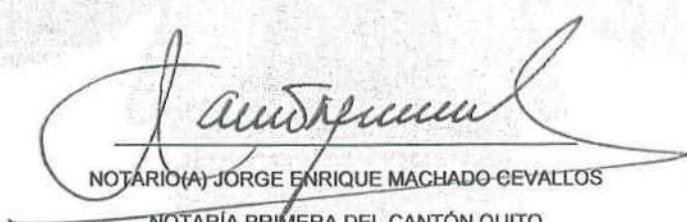
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

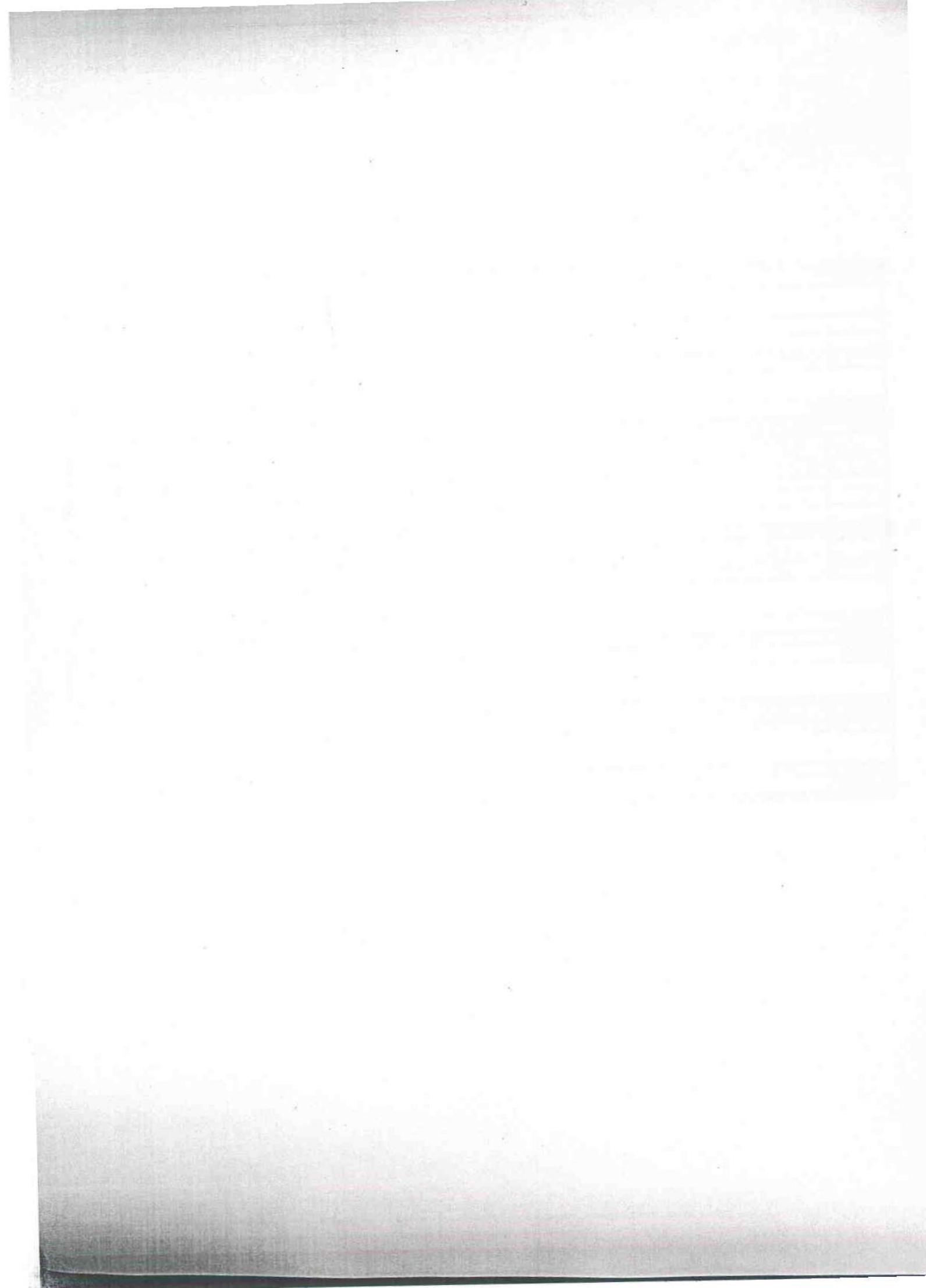
## EXTRACTO



Escritura N°:	20171701001P00604						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE FEBRERO DEL 2017, (10:19)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ELACEP S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	17923187770 01	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUDET
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

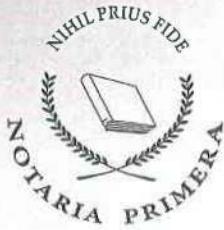




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 P00604



DECLARACION JURADA DE  
ACCIONISTAS EXTRANJEROS

Otorgada por:

ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y

PASTELERIA S.A. ELACEP

CUANTIA: INDETERMINADA

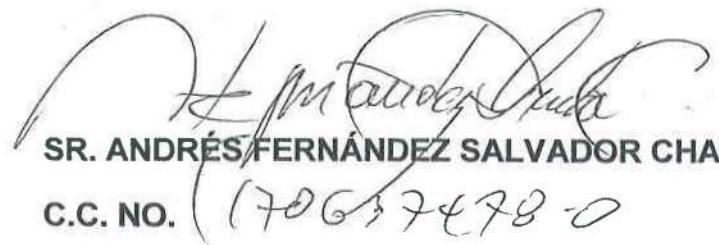
DI 2 COPIA

IIII AC IIIII

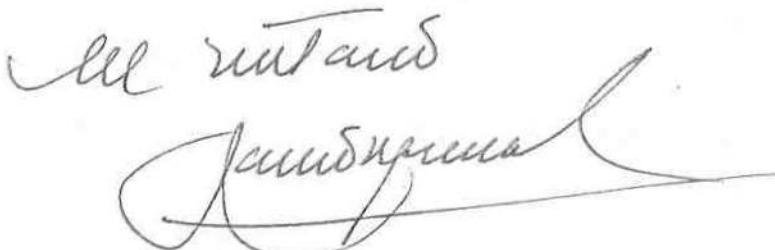
ESCRITURA NÚMERO.- P00604-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes seis (06) de febrero de dos mil diecisiete; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor ANDRÉS FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUDET, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito calle Juan Barreza N75-132 y Tadeo Benítez, teléfono número

(2478017), legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que en copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. 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 declaran poniendo a Dios como testigo: Que la compañías extranjeras ROSES&BUSINESS HOLDING B.V., ISABELA B.V. y BIBI B.V. accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes holandesas, que las compañía se encuentran activas y no se hallan en quiebra y/o se encuentran en un proceso de liquidación o disolución; la presente declaración jurada la rindo con el objeto de proceder a la obligación de mi representada de informar a la Superintendencia de Compañías acerca de las sociedades extranjeras que son socias o acciones de una compañía ecuatoriana. 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. ANDRÉS FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVENT  
C.C. NO. (70637478-0)



El notario  
Andrés Fernández Salvador Chauvet

*Dotorado*

1757

ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP

Quito, 1 de Junio del 2016

Señor Doctor  
Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet  
Ciudad.-



Estimado Doctor Fernández Salvador

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP, en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 01 de Junio del 2011, ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, Dr. David Maldonado Viteri, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 22 de Junio del 2011
3. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Gabriel García Arribas  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 1 de Junio del 2016

Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet  
C.C. No.1706374780



RAZON: Certifico que el Dr. Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet, aceptó el nombramiento que antecede.

Gabriel García Arribas  
Secretario Ad-Hoc

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 38626



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27095
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9294
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FERNANDEZ SALVADOR CHAUDET ANDRES ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	1706374780
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2022 DEL 22/06/2011 NOT. 1 DEL 01/06/2011.- P.L.Z

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, A 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-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

Quito

el 01 FEB 2017

fechas

meses (es)

Dr. Jorge Machado Céspedes  
Notario Primero del Cantón Quito

Página 1 de 1



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 Quito a Fojas Util(es)  
06 FEB. 2017  
*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notaria Primera del Cantón Quito

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706374780

**Nombres del ciudadano:** FERNANDEZ SALVADOR CHAUDET ANDRES ESTEBAN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 27 DE JUNIO DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FALLET CAROLINE



**Fecha de Matrimonio:** 29 DE ABRIL DE 1995

**Nombres del padre:** FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO

**Nombres de la madre:** CHAUDET MAGDALENA

**Fecha de expedición:** 18 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Validad desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.08 16:47:33 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Ing. Jorge Troya Fuertes

Nº de certificado: 177-007-43366



177-007-43366

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





## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por  
ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A.  
ELACEP; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA,  
sellada y firmada en Quito el seis de febrero de dos mil diecisiete.-



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del C. en Quito