

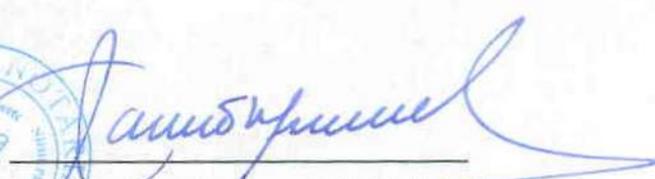


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701001D00619

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, (10:25).



GABRIEL RUBEN GARCIA ARRIBAS
CÉDULA: 1756517734



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1756517734

Nombres del ciudadano: GARCIA ARRIBAS GABRIEL RUBEN

Condición del cedulaado: 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



Validez desconocida

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



Ing. Jorge Troya Fuertes

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

N° de certificado: 177-007-02342



177-007-02342



Ref: 20151471.01 MFH

CERTIFICATE OF GOODSTANDING

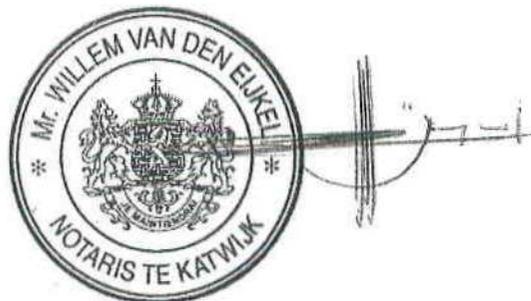
I, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, The Netherlands, hereby confirm and declare:

Bibi 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-sixth day of November two thousand four, executed before Willem van den Eijkel Civil-Law Notary in Katwijk, The Netherlands, having its corporate seat in Noordwijk, The Netherlands, having its offices at Nico Steenvoordenstraat 30 2201 DM Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 28103275, 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:
Nico Steenvoordenstraat 30, 2201 DM Noordwijk, The Netherlands;
3. the authorised capital of the Company is:
ninety thousand euro (€ 90,000.00), divided into two ninety thousand (90,000) ordinary shares; with a denomination of one euro (€ 1.00) per share, of which eighteen thousand (18,000) ordinary shares are issued and paid-up;
4. the current director of the Company is:
Diddy Jacoba van Houten-van der Deijl, born in Noordwijk (The Netherlands), on the first day of April nineteen hundred seventy-seven, residing at 2201 DM Noordwijk, Nico Steenvoordenstraat 30.
5. the Company is not bankrupt and is not in the process of being wound up an dissolved.

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



APOSTILLE

(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 **16-6-2016**
7. by the court registrar
8. no. **2016-6312**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

K. Huisman



K. Huisman

The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 28103275

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN 814053282
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name Bibi B.V.
Corporate seat Noordwijk (Zuid-Holland)
First entry in Commercial Register 26-11-2004
Date of deed of incorporation 24-11-2004
Issued capital EUR 18.000,00
Paid-up capital EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 28-01-2015.

Company

Trade name Bibi B.V.
Company start date 24-11-2004
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

Establishment number 000015719936
Trade name Bibi B.V.
Visiting address Nico Steenvoordenstraat 30, 2201DM Noordwijk
Telephone number +31624686902
Date of incorporation 24-11-2004
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name van Houten - van der Deijl, Diddy Jacoba
Date and place of birth 01-04-1977, Noordwijk
Sole shareholder since 24-11-2004

Board member

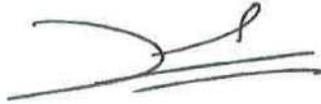
Name van Houten - van der Deijl, Diddy Jacoba
Date and place of birth 01-04-1977, Noordwijk
Date of entry into office 24-11-2004
Powers Solely/independently authorised

The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 28103275

Page 2 (of 2)

Extract was made on 11-06-2015 at 13.29 hours.
For extract



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

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 2 Fojas Útiles

Quito a, 06 FEB. 2017



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



TRADUCCIÓN

Ref: 20151471.01 MFH

CERTIFICACION DE EXISTENCIA LEGAL

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

Bibi 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 veintiseis de Noviembre de dos mil cuatro, otorgada ante el mencionado notario Willem van den Eijkel, notario en Katwijk, Países Bajos, teniendo su sede corporativa en Noordwijk, Países Bajos, con oficinas en Nico Steenvoordenstraat 30, 2201 DM Noordwijk, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio, bajo el número 28103275, 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:
Nico Steenvoordenstraat 30, 2001 DM Noordwijk, Países Bajos;
3. El capital autorizado de la Compañía es de:
Noventa mil euros (€ 90.000,00), dividido en noventa mil acciones ordinarias; con una denominación de un euro (€ 1,00) por acción, de lo cual diez y ocho mil (18,000) acciones ordinarias están emitidas y pagadas;
4. El actual director de la Compañía es:
Diddy Jacoba van Houten - van der Deijl, nacida en Noordwijk (Países Bajos), el primero de abril de mil novecientos setenta y siete, domiciliada en 2201 DM Noordwijk, Nico Steenvoordenstraat 30;
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 Comercial de la Cámara de Comercio de Los Países Bajos

Registro Comercial No. 28103275

Persona Jurídica

RSIN	8014053282
Forma jurídica	Compañía Privada de Responsabilidad limitada
Denominación Social	Bibi B.V.
Sede Corporativa	Noordwijk (Sur-Holanda)
Primera entrada en el Registro Comercial	26-11-2004
Fecha de incorporación	24-11-2004
Capital emitido	EUR 18.000.00
Capital pagado	EUR 18.000.00
Presentación de las cuentas anuales	Las cuentas anuales para el año fiscal 2013 fueron presentadas el 28-01-2015

Compañía

Denominación social	Bibi B.V.
Fecha de inicio compañía	24-11-2004
Actividad	SBI-code. 6420- holding financiero
Empleados	0

Establecimiento

Establecimiento número	0000015719936
Denominación social	Bibi B.V.
Dirección	Nico Steenvoordenstraat 30, 2201 DM Noordwijk
Número de teléfono	31624686902
Fecha de incorporación	24-11-2004
Actividad	SBI-code. 6420- holding financiero
Empleados	Para más información sobre actividades, ver el extracto holandés 0

Único accionista

Nombre	van Houten -van der Deijl, Diddy Jacoba
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk
Único accionista desde	12-11-2004

Miembro de la junta

Nombre	van Houten-van der Deijl, Diddy Jacoba
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk
Fecha de entrada en la oficina	24-11-2004
Poderes	Única e independientemente autorizada

Extracto generado el 11-06-2015 a las 13:29 horas
(Firma ilegible)
Mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

TRADUCTOR


Gabriel García Arribas
Cl: 1756517734



Factura: 001-004-000035686



20171701001P00604

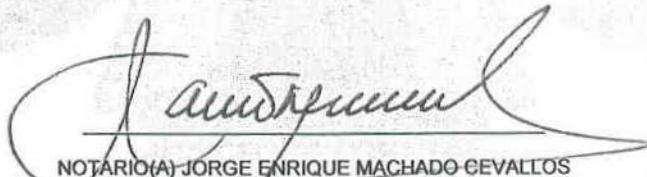
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

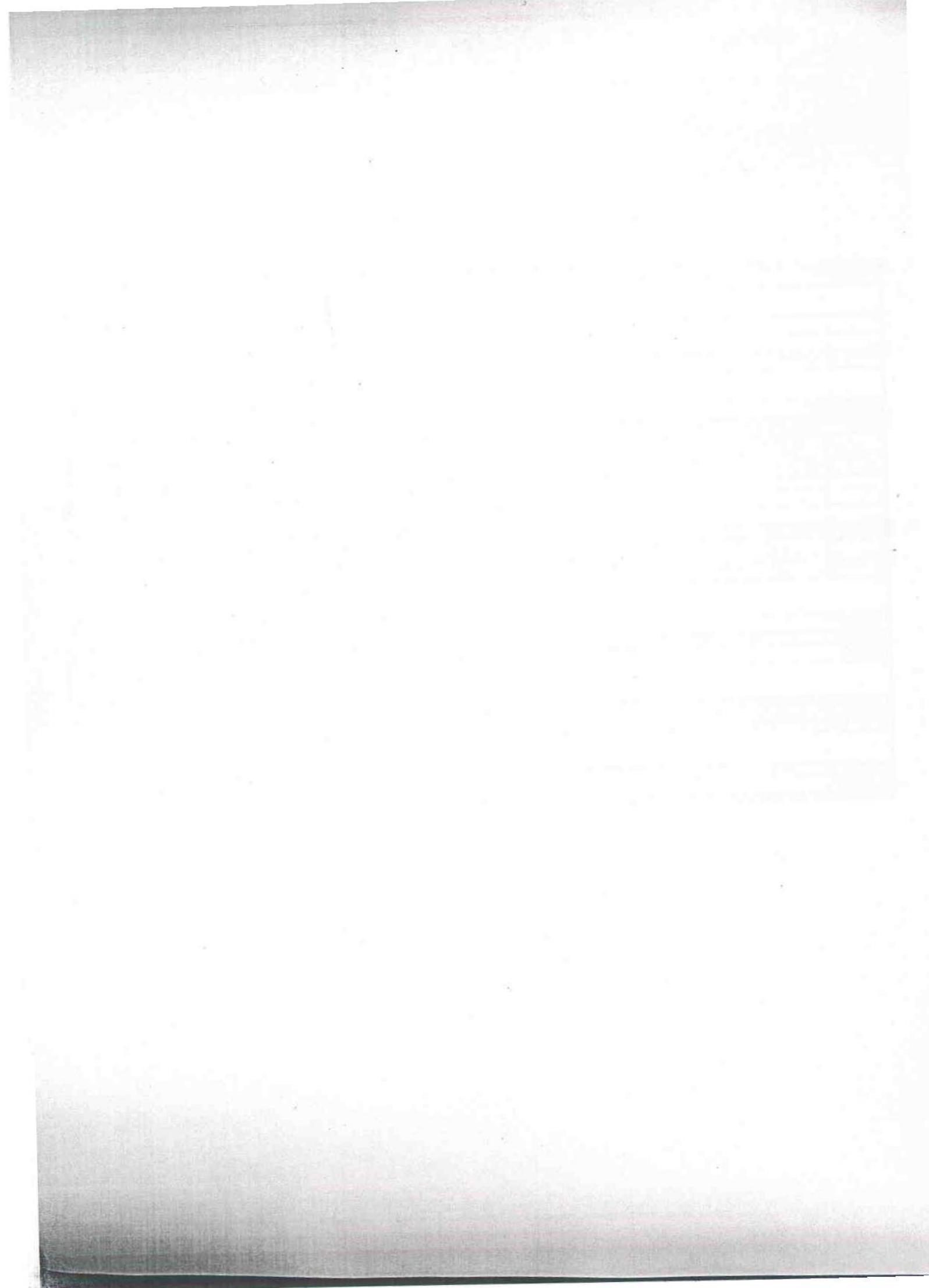
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20171701001P00604					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE FEBRERO DEL 2017, (10:19)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ELACEP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792318777001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
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 iiii

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 CHAUVET**, 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 Barrezueta 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 accionas 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 CHAUVET

C.C. NO. (1706374780)

El notario
Juan Manuel

ELABORADORA DE CARNICOS EMBUTIDOS Y PASTERLERIA 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 PASTERLERIA 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

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 CHAUVET 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, a los 21 días del mes de Junio del 2016.



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170637478-0

APellidos y Nombres: FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN

Lugar de nacimiento: RICHINCHA QUITO

Apellido y nombre de la madre: GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1963-06-27

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: CASADO

Nombre: CAROLINE PALLET



INSTRUCCION: SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION: DOCTOR / LEYES

V334V2222

APellidos y Nombres del Padre: FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO

APellidos y Nombres de la Madre: CHAUVET MAGDALENA

Lugar y Fecha de Expedicion: QUITO 2016-03-18

Fecha de Expiracion: 2026-03-18

Director General: *[Signature]*

Firma del Cedulador: *[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021
021-0165
NUMERO DE CERTIFICADO

1706374780
CEDULA

FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
ANDRES ESTEBAN

RICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	TUMBACO	
QUITO	PARROQUIA	1
CANTON	ZONA	

L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

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 Fojas Util(es)

Quito a 06 FEB. 2017



[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706374780

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN

Condición del cedulaado: 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: CHAUVET 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



Validez desconocida

N° de certificado: 177-007-43366



177-007-43366

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.08 16:42:33 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





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.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero de Quito