

PODER ESPECIAL



Yo, Geraldine Gerarda van der Deijl en mi calidad de director y como tal representante legal de la compañía ROSES & BUSINESS HOLDING BV domiciliada en Noordwijk, Países Bajos, otorgo Poder Especial pero amplio y suficiente cuando en derecho se requiere, a favor del Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet abogado y/o Ab. Ledany Contreras Valles, de la firma FERNANDEZ-SALVADOR Abogados, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como su(s) MANDATARIO(S), para que a nombre y en representación de la MANDANTE, en forma individual o conjunta, de conformidad con lo señalado por el art. 6 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador, realicen en el territorio y jurisdicción del Ecuador, lo siguiente:

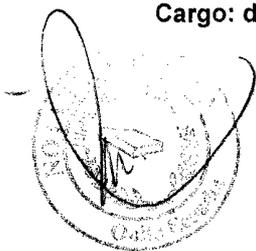
1. Comparecer con voz y voto a las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías en las cuales la Mandante sea socia o accionista; suscribir las actas respectivas y realizar todos los actos y derechos societarios que les corresponde a los socios y accionistas, sin limitación alguna; elaborar y presentar a las empresas en las cuales la MANDANTE sea socia y/o accionista, listados completos de sus socios y/o accionistas y/o miembros; certificaciones de existencia legal y toda aquella información que la ley determine y/o sea requerido por las autoridades públicas competentes.
2. Para los fines antes indicados, podrán los mandatarios presentar reclamos, quejas, impugnaciones, consultas, demandas y ejercer cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, como actora o demandada, ante los tribunales ecuatorianos o extranjeros, incluido tribunales de conciliación, mediación y arbitraje, confiriéndole para el efecto, todas las facultades generales y especiales que la ley ecuatoriana concede en el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, quedando facultado para delegar este poder a otra persona o personas y revocar tales delegaciones y sustituciones. Podrá también el/los MANDATARIO(S) recusar jueces y reconocer firmas, así como presentar y contestar demandas y reconveniones, realizar todos los actos relacionados con la prosecución del juicio o juicios necesarios para la ejecución del mandato y exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones; rendir pruebas e impugnar las contrarias, presentar y tachar testigos, nombrar peritos y recusarlos, apelar y presentar los recursos ordinarios o extraordinarios permitidos en derecho y desistir de ellos y demás actos análogos.
3. Podrá el/los MANDATARIO(S) delegar la ejecución de este mandato, si así lo consideran pertinente.

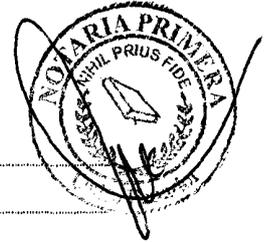
Fecha: 16-12-2013

Nombre: G.G. van der Deijl

Cargo: director

Geraldine Gerarda van der Deijl



**Online inzage uittreksel**

KvK-nummer 27332524

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Den Haag

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51
Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Rechtspersoon

RSIN 820235131
 Rechtsvorm Besloten Vennootschap
 Statutaire naam Roses & Business Holding B.V.
 Statutaire zetel Noordwijk
 Eerste inschrijving handelsregister 30-12-2008
 Datum akte van oprichting 24-12-2008
 Datum akte laatste statutenwijziging 19-12-2013
 Geplaatst kapitaal EUR 10.500.945,00
 Gestort kapitaal EUR 10.500.945,00
 Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeed op 31-01-2013.

Onderneming

Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
 Startdatum onderneming 24-12-2008
 Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
 Werkzame personen 0

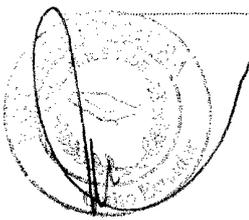
Vestiging

Vestigingsnummer 000005473616
 Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
 Bezoekadres Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
 Telefoonnummers 0713660602
 0611060057
 Faxnummer 0713660610
 E-mailadres geraldine@vanderdeijl.nl
 Datum vestiging 24-12-2008
 Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
 Beheer- en houdstermaatschappij.
 Werkzame personen 0

Bestuurder

Naam van der Deijl, Geraldine Gerarda
 Geboortedatum en -plaats 31-07-1974, Noordwijk
 Adres Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
 Datum in functie 18-05-2009
 Titel Algemeen directeur
 Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Woerden, 23-12-2013. Gegevens zijn vervaardigd om 11.32 uur.



DRIVING LICENCE / PERMIS DE CONDUIRE / FUHRERSCHEIN

NL **RIJBEWIJS**

1 van der Bell

2 Gerdina G

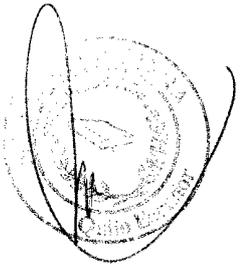
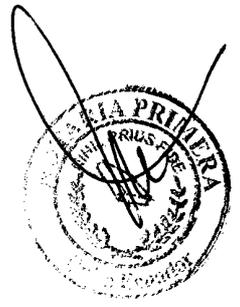
3 31.07.1974 Noordwijk

4 03.09.2007 03.09.2017

5 Gemeente Noordwijk

6 Noordwijk

7 4232138106 A+B AM



BKR-VIS Toetsing



Toetsingsgegevens

Referentie: 67325
Debiteurnummer 101817
Verzenddatum 20-12-2013
Verzendtijd 09:53:59

Documentgegevens:

Documenttype: Nederlands of buitenlands rijbewijs
Land van uitgifte: Nederland
Documentnummer: 4232138106

Resultaat toetsing:

Status: Het document staat NIET als vermist geregistreerd





TRADUCCION (página 1 de 2)

(Hay un sello)

Ref: 20121215.01 MFH

LEGALIZACION

Presentado ante mí, Willem van de Eijkel, Notario Civil, con oficinas en Katwijk, confirmo y declaro

Roses & Business Holding BV., una sociedad privada de responsabilidad limitada incorporada y existente bajo las leyes de Holanda ,acorde a la escritura notarial de fecha 24 de Diciembre del 2008 ,ejecutada por este notario civil, anteriormente mencionado Willem van de Eijkel , dicha sociedad posee su domicilio en Rijnsburg (Municipio de Katwijk) y oficinas en Oegstgeesterweg 199 2231 AT Rijnsburg, la misma se encuentra inscrita en el registro comercial de la Cámara de Comercio bajo el número 27332524 , acorde al extracto del registro comercial de la Cámara de Comercio, que se adjunta a este documento el mismo que refiere que: **La compañía**

1. El domicilio estatutario de la compañía es en Noordwijk, The Netherlands
2. La dirección de negocio de la Compañía es:

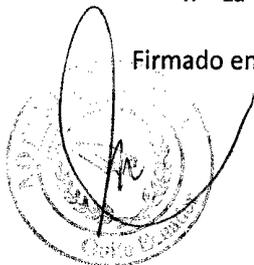
Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, The Netherlands

3. La Directora de la Compañía es:

Sra. Geraldine Geralda van der Deijl, nacida en Noordwijk, Holanda, el 31 de julio de 1974

4. La compañía no está en banca rota ni en proceso de disolución

Firmado en la fecha 23 de Diciembre del 2013





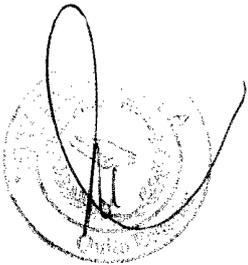
Apostilla

1. Certificado
2. a GRAVENHAGE 6. El 23 - 12 - 2013
3. por el Secretario del Juzgado (Rechtbank)
4. n. 2013/11766
5. Sello/estampilla

10. Firma:

K. Huisman
(firma ilegible)

(hay un sello)





TRADUCCION (página 2 de 2)

Página 1 de 2

Inscripción Comercial No. 27332524 Esta inscripción es administrada por la Cámara de Comercio de Den Haag

Entidad legal

RSIN 820235131
Forma legal: Besloten Vennootschap
Nombre estatutario Roses & Business Holding BV
Domicilio legal Noordwijk
Fecha primera inscripción comercial: 30.12.2008
Fecha escritura constitución: 24.12.2008
Capital Autorizado: € 10.500.945,00
Capital pagado: € 10.500.945,00

Compañía

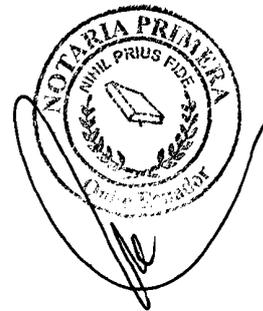
Nombre comercial: Roses & Business Holding BV
Inicio actividades: 24.12.2008
Actividades: SBI-code: 6420 – holding financiero
Empleados: 0

Constitución

Número: 000005473616
Nombre comercial: Roses & Business Holding B.V.
Dirección actual: Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk
Número de teléfono: 0713660602
0611060057
Número de Fax : 0713660610
Correo electrónico: Geraldine@vanderdeijl.nl
Fecha constitución: 24.12.2008
Actividades: SBI-code: 6420 – holding financiero
Empleados: 0

Miembros del Directorio

Nombre: van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento: 31.07.1974, Noordwijk
Dirección: Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
Fecha de nombramiento: 18.05.2009
Cargo: Directora
Capacidad: Autorizada para actuar individualmente
Woerden, 23.12.2013. Este extracto fue realizado a las 11.32 horas.



Datos de revisión

Referencia: 673225
Número de cliente: 101817
Fecha de envío: 20 - 12 - 2013
Hora de envío: 09:53:59
Datos del documento presentado
Tipo de documento: Pasaporte Neerlandés y cedula de indentidad
País de emisión: Nderland
Número de pasaporte: 4232138106

Estado de la revisión:
Estado este documento no está registrado como perdido

Traductor

AB. LEDANY CONTRERAS VALLES

CI : 175279211-7

2014-17-01-NOTARIA 01 D01323

DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 1323).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día jueves veinte de febrero de dos mil catorce; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **LEDANY CONTRERAS VALLES**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de identidad No. 175279211-7, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad cubana, mayor de edad, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, quien declara conocer el idioma inglés y castellano, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo la compareciente declara bajo juramento que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

ACI *Fc-1528204*



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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
CONTRERAS VALLES LEDANY

Nº 175279211-7

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-01-06

NACIONALIDAD: CUBANA

ESTADO CIVIL: CASADA

DIOSBEL
 CARRERA PADILLA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LIC. EN DERECHO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONTRERAS BLANCO PASQUAL

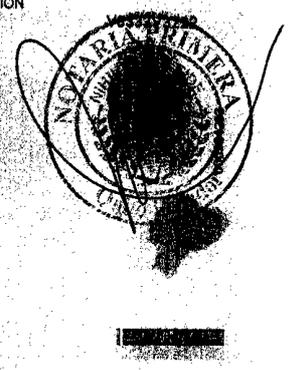
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLES DIAZ MARIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-07-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-09

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2011

002
 002-0129 1752792117

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CONTRERAS VALLES LEDANY

PROVINCIA: QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 CANTÓN: PARRQUIA SOLCA ZONA

[Signature]
 PRESIDENTE 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 Quito, 20 Febr. 2016 util(es)

[Signature]
 Dr. Jorge Machado Goyaltos
 NOTARIO PÚBLICO DEL BARRIO QUINOR




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 727 Folios Util(es)
Quito, 13 MAR. 2014



Jorge Macías Cavallo
Dr. Jorge Macías Cavallo
Notario Público del Ecuador

