

28 Isabela



Ref: 20151471.01 MFH

LEGALISATION

Seen for legalisation by me, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, the signature of:

Mrs Geraldine van der Deijl, born in Noordwijk (The Netherlands) on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her passport with number NY7JBBK49, issued in Noordwijk on the fifth day of July two thousand twelve, in this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Isabela B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated and existing under the Laws of the Netherlands, having its corporate seat in Noordwijk, The Netherlands, with offices at 2201 HL Noordwijk, The Netherlands, Herenweg 102, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 28066297, and as such authorised to validly represent Isabela B.V., according to an extract of the commercial register of the Chamber of Commerce, which is attached to this document.

The aforementioned statement only relates to the signature of Mrs Geraldine van der Deijl, aforementioned, in her aforementioned capacity, and does not relate to the contents of the document on which her signature was endorsed.

Signed in Katwijk (The Netherlands) on 3th December 2015.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por **mr. Willem van den Eijkel**
3. quien actúa en calidad de notario en **Katwijk**
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

5. en La Haya
6. el día **4-12-2015**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número **2015-10639**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

E. van Houte



Edwin van Houte

PODER ESPECIAL

Yo, Geraldine Gerarda van der Deijl en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía Isabela 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 reconvenciones, 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: 02-12-2015

Nombre: G.G. van der Deijl

Cargo: Gerente general

G.G. van der Deijl

* OPMERINGEN VAN EERDERE INSTANTIES
tevens raadzaam voor de administratieve afwikkeling van de
aanpak: zie pag. 61-64 en 70-71, met name de afwijkingen
in de afwijkingen.

	PASPOORT passport / passeport		KONINKRIJK DER NEDERLANDEN KINGDOM OF THE NETHERLANDS / ROYAUME DES PAYS-BAS	MODEL 009 3230 / 00000 000
	type: ☐ auto ☐ nationaliteit / nationality / nationalité		documentnummer / document no. / no. du document	
	P NLD Nederlandse		NY7JBBK49	
	3 - naam / surname / name			
van der Deijl				
3 - afdrukken / given names / given names				
Geraldine Gerarda				
4 - geboortedatum / date of birth / date de naissance				
31 JUL/JUL		1974	183643148	
6 - geboorteplaats / place of birth / lieu de naissance				
Noordwijk		V/F	1,78 m	
8 - datum vervalsteking / date of issue / date d'émission				
05 JUL/JUL 2012		05 JUL/JUL 2017		
11 - ondertekening / signature				
		12 - instantie / authority / autorité		
		Burgemeester van Noordwijk		

BKR-VIS Toetsing

Toetsingsgegevens

Referentie:	67325
Debiteurnummer	101418
Verzenddatum	03-12-2015
Verzendtijd	16:08:22

Documentgegevens:

Documenttype:	Nederlands, buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart
Land van uitgifte:	Nederland
Documentnummer:	NY7JBBK49

Resultaat toetsing:

Status:	Het document staat NIET als vermist geregistreerd
---------	---

Bedrijfsuittreksel

pagina 1 van 1

KvK-nummer 28066297

Rechtspersoon

RSIN	803712790
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Isabela B.V.
Statutaire zetel	Noordwijk (ZH)
Datum akte van oprichting	29-12-1994
Datum akte laatste statutenwijziging	23-12-2002
Inschrijving handelsregister	19-01-1995
Geplaatst kapitaal	EUR 18.151,21
Gestort kapitaal	EUR 18.151,21
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponereerd op 08-12-2014. De jaarrekening is niet vastgesteld.

Onderneming

Handelsnaam	Isabela B.V.
Activiteiten (SBI)	6420 - Financiële holdings
Startdatum onderneming	29-12-1994
Werkzame personen	0

Vestiging

Vestigingsnummer	000007596170
Handelsnaam	Isabela B.V.
Bezoekadres	Herenweg 102, 2201AL Noordwijk (Nederland)
Telefoonnummer	0713660600
Faxnummer	0713660610
Datum vestiging	29-12-1994
Activiteiten (SBI)	6420 - Financiële holdings
Beschrijving	Holdingactiviteiten en pensioenbeheer.
Werkzame personen	0

Enig aandeelhouder

Naam	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Geboortedatum en -plaats	31-07-1974, Noordwijk (Nederland)
Enig aandeelhouder sinds	12-11-2002

Bestuurder

Titel	Directeur
Naam	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Geboortedatum en -plaats	31-07-1974, Noordwijk (Nederland)
Datum in functie	12-11-2002
Inhoud bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

Dit document is gegenereerd op 03-12-2015 om 16:06 uur.

TRADUCCIÓN

Ref: 20151471.01 MFH

CERTIFICACION

El abajo firmante,

Willem van den Eijkel, Notario, practicando en Katwijk, Países Bajos, declara que:

La Sra. Geraldine van der Deijl, nacida en Noordwijk, Países Bajos, el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro, identificándose con su pasaporte número NY7JBBK49, emitido en Noordwijk el cinco de Julio de dos mil doce,

En este respecto actuando, como Miembro del Consejo de Administración con facultades de representación de

Isabela B.V., un compañía privada con responsabilidad limitada, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituida y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, con oficinas en 2201 HL Noordwijk, Herenweg 102, Países Bajos, registrada con el registro comercial de la Cámara de Comercio bajo el número 28066297, y como tal autorizada para representar plenamente Isabela B.V., de acuerdo a un extracto del registro comercial de la Cámara de Comercio, que se adjunta al presente documento.

La declaración antes mencionada se refiere únicamente a la firma de la Sra. Geraldine van der Deijl, en su mencionada capacidad, y no se refiere al contenido del documento que lleva su firma.

Firmado en Katwijk, Países Bajos, el día 3 de diciembre del 2015.

[Sello y firma ilegibles]



APOSTILLA

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

1. País: Los Países Bajos.
El presente documento público
2. ha sido firmado por mr. Willem van den Eijkel
3. quien actúa en calidad de notario de Katwijk
4. y está revestido del sello/ timbre del susodicho notario

Certificado

5. en LA HAYA
6. El día 04-12-2015
7. por el secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número 2015-10639
9. Sello/timbre
10. Firma

E. van Houte

[Sello y firma ilegibles]



Datos de revisión

Referencia: 67325
Número de cliente: 101418
Fecha de envío: 03-12-2015
Hora de envío: 16:08:22

Datos del documento presentado:

Tipo de documento: Pasaporte holandés de la Unión Europea
País de emisión: Holanda
Número de documento: NY7JBBK49

Estado de la revisión:

Estado: El documento no está registrado como desaparecido.



Cámara de Comercio Extracto Registro Comercial

Registro Comercial No. 28066297

Persona Jurídica

RSIN	803712790
Forma jurídica	Compañía Privada de Responsabilidad limitada (Besloten Vennootschap)
Denominación Social	Isabela B.V.
Sede Corporativa	Noordwijk (ZH)
Fecha de incorporación	29-12-1994
Fecha de la última modificación de los Estatutos de la Sociedad	23-12-2002
Primera entrada en el Registro Comercial	19-01-1995
Capital emitido	EUR 18.151.21
Capital pagado	EUR 18.151.21
Presentación de las cuentas anuales	Los estados financieros para el año fiscal 2013 fueron presentados el 8-12-2014. Los estados financieros no fueron presentados.

Compañía

Denominación social	Isabela B.V.
Actividad (SBI)	6420- holding financiero
Fecha de inicio compañía	29-12-1994
Empleados	0

Establecimiento

Establecimiento número	000007596170
Denominación social	Isabela B.V.
Dirección	Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk (Países Bajos)
Número de teléfono	0713660600
Número de fax	0713660610
Fecha de incorporación	29-12-1994
Actividad (SBI)	6420- holding financiero Actividades de holding y de pensiones
Empleados	0

Único accionista

Nombre	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	31-07-1974, Noordwijk
Único accionista desde	12-11-2002

Directorio

Cargo	Director
Nombre	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	31-07-1974, Noordwijk
Fecha de entrada en la oficina	12-11-2002
Poderes	Única e independientemente autorizada



Este extracto fue generado el 3-12-2015 a las 16:06 horas

TRADUCTORA

Heike Zindler

Heike Zindler.

CI: 1712271152



Factura: 001-004-000018049



20161701001D00223

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701001D00223

En la ciudad de QUITO el día 12 DE ENERO DEL 2016, (13:30) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), HEIKE ZINDLER POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1712271152, de nacionalidad ALEMANA estado civil DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). -.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD N° 171227115-2

APellidos y Nombres: ZINDLER HERKE

Lugar de Nacimiento: Alemania

Fecha de Nacimiento: 1965-03-23

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: P

Estado Civil: DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN Y DOCUMENTO: TRADUCTOR

APellidos y Nombres del Expediente: ZINDLER MANFRED

Apellidos y Nombres de la Madre: ZINDLER ELKE

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-10-02

Fecha de Expiración: 2024-10-02

Manfred Zindler

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, 17 de ENE 2018 mil(es)



Manfred Zindler
Dr. Jorge Machado Gevalles
Notario Primero del Cantón Quito

