

28 Bibi



Ref: 20151471.01 MFH

LEGALISATION

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

Mrs Diddy Jacoba van der Deijl, born in Noordwijk (The Netherlands) on the the first day of April nineteen hundred seventy-seven, identifying herself with her passport with number NV5417379, issued in Noordwijk on the seventeenth day of April two thousand fourteen, in this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Bibi 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 DM Noordwijk, The Netherland, Nico Steenvoordenstraat 30, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 28103275, and as such authorised to validly represent Bibi 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 Diddy Jacoba 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.



A handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature is stylized and appears to be 'Diddy van der Deijl'.

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

E. van Houte



PODER ESPECIAL

Yo, Diddy van der Deijl en mi calidad de gerente general y como tal representante legal de la compañía BIBI 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: 2-12-2015

Nombre: D.J. van der Deijl

Cargo: Gerente



BKR-VIS Toetsing

Toetsingsgegevens

Referentie:	67326
Debiteurnummer	101418
Verzenddatum	03-12-2015
Verzendtijd	16:15:49

Documentgegevens:

Documenttype:	Nederlands, buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart
Land van uitgifte:	Nederland
Documentnummer:	NV5417379

Resultaat toetsing:

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

Bedrijfsuittreksel

pagina 1 van 1

KvK-nummer 28103275

Rechtspersoon

<i>RSIN</i>	814053282
<i>Rechtsvorm</i>	Besloten Vennootschap
<i>Statutaire naam</i>	Bibi B.V.
<i>Statutaire zetel</i>	Noordwijk (Zuid-Holland)
<i>Datum akte van oprichting</i>	24-11-2004
<i>Inschrijving handelsregister</i>	26-11-2004
<i>Geplaatsd kapitaal</i>	EUR 18.000,00
<i>Gestort kapitaal</i>	EUR 18.000,00
<i>Deponering jaarstuk</i>	De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponerd op 28-01-2015.

Onderneming

<i>Handelsnaam</i>	Bibi B.V.
<i>Activiteiten (SBI)</i>	6420 - Financiële holdings
<i>Startdatum onderneming</i>	24-11-2004
<i>Werkzame personen</i>	0

Vestiging

<i>Vestigingsnummer</i>	000015719936
<i>Handelsnaam</i>	Bibi B.V.
<i>Bezoekadres</i>	Nico Steenvoordenstraat 30, 2201DM Noordwijk (Nederland)
<i>Telefoonnummer</i>	0624686902
<i>Datum vestiging</i>	24-11-2004
<i>Activiteiten (SBI)</i>	6420 - Financiële holdings
<i>Beschrijving</i>	Houdstermaatschappij.
<i>Werkzame personen</i>	0

Enig aandeelhouder

<i>Naam</i>	van Houten - van der Deijl, Diddy Jacoba
<i>Geboortedatum en -plaats</i>	01-04-1977, Noordwijk (Nederland)
<i>Enig aandeelhouder sinds</i>	24-11-2004

Bestuurder

<i>Naam</i>	van Houten - van der Deijl, Diddy Jacoba
<i>Geboortedatum en -plaats</i>	01-04-1977, Noordwijk (Nederland)
<i>Datum in functie</i>	24-11-2004
<i>Inhoud bevoegdheid</i>	Alleen/zelfstandig bevoegd

Dit document is gegenereerd op 03-12-2015 om 16:15 uur.

TRADUCCIÓN

Ref: 20151471.01 MFH

LEGALIZACIÓN

Visto para legalización por mí, Willem van den Eijkel, Notario, practicando en Katwijk, Holanda, la firma de:

La Sra. Diddy Jacoba van der Deijl, nacida en Noordwijk, Países Bajos, el primero de abril de mil novecientos setenta y siete, identificándose con su pasaporte número NV5417379, emitido en Noordwijk, el diez y siete de abril de dos mil catorce,
en este respecto actúa, como Miembro del Consejo de Administración con facultades de representación de

Bibi B.V., un compañía privada con responsabilidad limitada, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)¹, constituida y existente bajo las leyes de Holanda, teniendo su sede corporativa en Noordwijk, Holanda, con oficinas en 2201 DM Noordwijk, Nico Steenvoordenstraat 30, registrada con el registro comercial de la Cámara de Comercio bajo el número 28103275, y como tal autorizada para representar plenamente Bibi B.V, según el 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. Diddy Jacoba 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 de 2015.

[Sello y firma ilegibles]



¹Nota del traductor: " besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", como se conoce o se denomina en el idioma holandés a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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
5. en La Haya
6. El 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

[Sello y firma ilegibles]



Datos de revisión

Referencia: 67326
Número de cliente: 101418
Fecha de envío: 03-12-2015
Hora de envío: 16:15:49

Datos del documento presentado:

Tipo de documento: Pasaporte Holandés de la Comunidad Europea
País de emisión: Holanda
Número de pasaporte: NV5417379

Estado de la revisión:

Estado: El documento no está registrado como desaparecido.



Extracto de negocios

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	Los estados financieros para el año fiscal 2013 fueron presentados el 28-01-2015

Compañía

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

Establecimiento

Establecimiento número	0000015719936
Denominación social	Bibi B.V.
Dirección	Nico Steenvoordenstraat 30, 2201 DM Noordwijk (Países Bajos)
Número de teléfono	0624686902
Fecha de incorporación	24-11-2004
Actividad (SBI)	6420- holding financiero holding
Empleados	0

Único accionista

Nombre	van Houten -van der Deijl, Diddy Jacoba
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk
Único accionista desde	24-11-2004

Miembro de la junta

Nombre	van Houten-van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk (Países Bajos)
Fecha de entrada en la oficina	24-11-2004
Poderes	Única e independientemente autorizada

Este extracto fue generado el 03-12-2015 a las 16:15 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

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 EMBLEMÁTICA Y ORDENAMIENTO

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. N° 171227115-2

APellidos y Nombres: ZINDLER HEIKE
 Lugar de nacimiento: Alemania
 Fecha de nacimiento: 1965-03-23
 Nacionalidad: ALEMANA
 Sexo: F
 Estado civil: DIVORCIADO



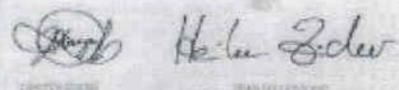


INSTITUCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / CATEGORÍA: TRADUCTOR N°: V22334222

APellidos y Nombres del Padre: 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

Heike Zindler





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 17 de ENE 2016 11:00 (horas)



Jorge Machado Cevallos



Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito