



Factura: 003-002-000080154



20171701004D02876

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D02876

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES portador(a) de CÉDULA 1704925864 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST en calidad de APODERADO(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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 7 DE JUNIO DEL 2017, (10:24).

JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES
CÉDULA: 1704925864

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
| 1704438637 | 17/06/2014 | BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|------------------------------------|
| 1704925864 | BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM | CEDULA | ECUADOR | Los Naranjos N44-15 y Av. de los Granados | panaranjos@integraladvisors.com.ec |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No | IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO | COTIZA BOLSA |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 1. | 485872426 | CAROLINE HOFLAND BAKKER | PASAPORTE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 490 Oak Leaf Trail, Suwanee, GA 30024 | VIUDO | caroline@cbhintl.com | NO |

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704925864

Nombres del ciudadano: BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 3 DE AGOSTO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ZOOTECNICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE LAVALLE MARIA GLORIA

Fecha de Matrimonio: 26 DE JULIO DE 1997

Nombres del padre: BAKKER LUIS

Nombres de la madre: VILLACRESES JOSEFINA

Fecha de expedición: 18 DE OCTUBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 7 DE JUNIO DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.06.07 10:34:17 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



N° de certificado: 179-029-07369



179-029-07369

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION



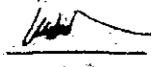
CEDELA DE 170492586-4

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BANKER VILLACRESES
JOHN WILLIAM
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1983-08-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA GLORIA
PONCE LAVALLE




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION
ZOOTECNICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BANKER LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACRESES JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-10-18
FECHA DE EXPIRACION
2023-10-18

PAROQUIAL



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



004 JUNTA No. 004-180 1704925864
NOVENO CEDULA

BANKER VILLACRESES JOHN WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 3
QUITO
CANTON ZONA:
CUMBAYA
PARROQUIA




Paulina Auquilla 019610



Factura: 002-002-000007857

20151701037P02009

PROTOCOLIZACIÓN 20151701037P02009



FECHA DE OTORGAMIENTO: 23 DE ABRIL DEL 2015
OTORGA: NOTARÍA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10
CANTIDAD: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº. IDENTIFICACION |
| RECABOGADOS CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR MANUEL CARTAGENA | RUC | 1791714637001 |

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

019611

No. 2015 - 17 - 01 - 37 - P 0

PROTOCOLIZACION

PODER ESPECIAL OTORGADO POR: FIDEICOMISO
ESTADOUNIDENSE CAROLINE BAKKER HOF LAND FAMILY
TRUST, A FAVOR DE: JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES

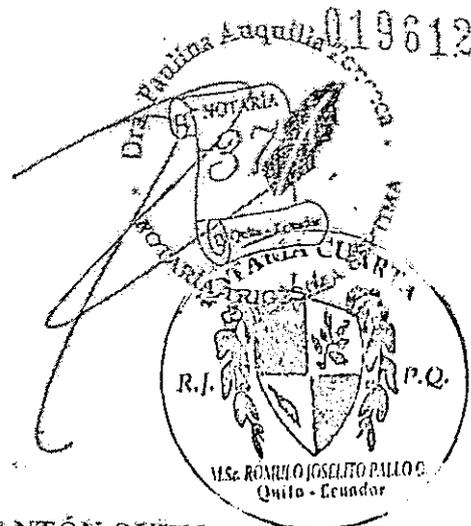
Quito, 23 de Abril del 2015

Di: 2 copias

Mec

RP C

ABOGADOS
Servicios Legales & Tributarios



SEÑORA NOTARIA TRIGÉSIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Por medio de la presente, solicito a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Poder Especial otorgada por el Fideicomiso estadounidense CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST a favor del señor John William Bakker Villacreses; así como la traducción al idioma castellano del mencionado documento.

Una vez que proceda con mi solicitud, agradeceré se me confiera una copia certificada de la referida protocolización.

Atentamente,

Abg. Santiago Gavilánez

Mat. No. 06-2011-30 F.A.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Caroline Bakker Hofland, in my capacity as, sole trustee of the **CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST** (hereinafter the "Principal"), a trust created pursuant to the laws of Georgia, United States of America, hereby grant this **SPECIAL POWER OF ATTORNEY** pursuant to the following terms:

The Principal grants this Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, to **JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES** (hereinafter the "Attorney-in-fact"), an Ecuadorian citizen with capacity to bind, domiciled in Quito, holder of the identification card No. 1704925864, so that, on behalf and in representation of the Principal, the Attorney-in-fact may only:

1. Acquire shares of the Ecuadorian company named **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.** This power of attorney does not empower the Attorney-in-fact to sell or assign these shares.

2. Execute, in the capacity of assignee, the transfer of said shares on the share(s) certificate(s) issued by **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.**, notify the legal representative of **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.** that a transfer of shares has taken place, execute all public and private documents, file all petitions, perform all necessary acts, and carry out all the procedures required in connection to the aforementioned transfer of shares, before both public and private entities, in order to comply with Ecuadorian legal provisions.

3. Record the Principal's foreign investment with the appropriate public agencies.

In the Republic of Ecuador, answer any claims filed against the Principal, and comply with the Principal's general duties and obligations, as set forth in Article 6 of the Companies Act in force in the Republic of Ecuador. The Attorney-in-fact is authorized to execute and file all the documents requested by the Superintendence of Companies for foreign partners of Ecuadorian companies. The Attorney-in-fact shall under no circumstances be personally liable for the Principal's obligations.

This Special Power of Attorney is valid until otherwise

PODER ESPECIAL

Yo, Caroline Bakker Hofland, en mi calidad de beneficiaria única del **CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST** (en adelante el "Mandante"), un fideicomiso creado de conformidad con la legislación del Estado de Georgia, Estado Unidos de América, por medio del presente, otorgo este **PODER ESPECIAL**, al tenor de las siguientes cláusulas:

El Mandante otorga el presente Poder Especial, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor de **JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES** (en adelante el "Apoderado"), ciudadano ecuatoriano con capacidad para contratar y obligarse, domiciliado en Quito, portador de la cédula de ciudadanía número 1704925864, para que, en nombre y representación del Mandante, el Apoderado pueda solamente:

1. Adquirir acciones de la compañía ecuatoriana denominada **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.** Este poder no faculta al Apoderado a vender o transferir estas acciones.

2. En calidad de cesionario, suscribir la transferencia de dichas acciones en el o los títulos de acción emitidos por **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.**, notificar al representante legal de **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.** de la transferencia de acciones, suscribir todos los documentos públicos y privados, presentar todas las peticiones, llevar a cabo todos los actos necesarios y emprender todos los procedimientos que se requieran en relación con la referida transferencia de acciones, ante instituciones públicas como privadas, a fin de cumplir con las disposiciones legales ecuatorianas.

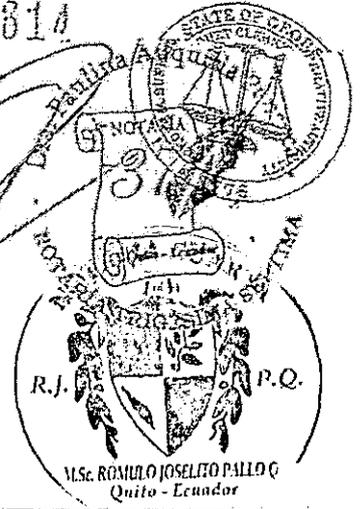
3. Registrar la inversión extranjera del Mandante ante las entidades públicas correspondientes.

4. En la República del Ecuador, contestar cualquier reclamo presentado en contra del Mandante, y cumplir con los deberes y obligaciones generales del Mandante, conforme lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. El Apoderado queda autorizada para suscribir y presentar todos los documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías a los socios extranjeros de compañías ecuatorianas. El Apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones del Mandante.

019814

GEORGIA SUPERIOR COURT
CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY

Notary Division
1875 Century Boulevard, Suite 180
Atlanta, Georgia 30345
(404) 327-6023



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Country: UNITED STATES OF AMERICA

This public document
has been signed by ANGELINA HODGES

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, STATE OF GEORGIA

bears the seal/stamp of ANGELINA HODGES
NOTARY PUBLIC
DEKALB COUNTY, GEORGIA

CERTIFIED

at ATLANTA, GEORGIA

6. the 1ST DAY OF DECEMBER, 2014

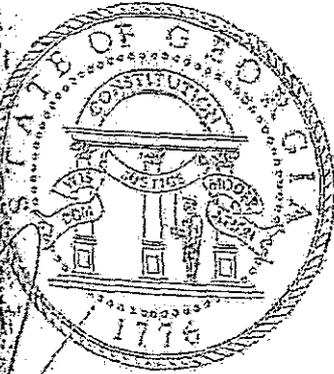
by GEORGIA SUPERIOR COURT CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY

No. I-424238

Seal/Stamp

10. Signature: -

JOHN E. EARLE
EXECUTIVE DIRECTOR



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.



This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ecuador.

El presente Poder Especial es válido hasta que sea revocado.

El presente Poder Especial y cualquier disputa, controversia, procesos y reclamos de cualquier naturaleza que se deriven de o estén de cualquier forma relacionados con este instrumento se regirán por y serán interpretados de conformidad con las leyes de la República del Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned issued this Special Power of Attorney on October 01, 2014.

EN FE DE LO CUAL, el suscrito otorgó el presente Poder Especial, el 01 de Octubre de 2014.

BY CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST

Por CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST

Caroline Bakker Hofland

Caroline Bakker Hofland

Caroline Bakker Hofland
Sole Trustee

Caroline Bakker Hofland
Beneficiario Único

[The appearing party's passport number]

[The appearing party's passport number]

Instructions:

- Replace the highlighted information with the requested one. Erase the brackets as well.
- Do not leave any information highlighted.
- Erase these instructions.
- Sign the document.
- Notarize the document before a Notary Public.
- Apostille or Legalized with the Ecuadorian Consulate the document.

Angelina Rogues
ANGELINA ROGUES
Notary Public
DeKalb County
State of Georgia
My Commission Expires Jul 15, 2015

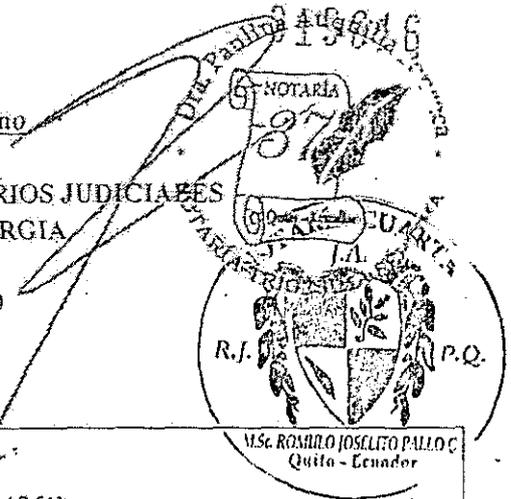
NOTARIA PUBLICA EN EL CANTÓN QUITO

23 ABR 2015

Traducción del inglés al castellano

**SOCIEDAD COOPERATIVA DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES
DE LA CORTE SUPERIOR DE GEORGIA**

División Notarial
1875 Century Boulevard, Suite 100
Atlanta, Georgia 30345
(404) 327-6023



APOSTILLA

(Convenio de la Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. Este documento público ha sido firmado por ANGELINA HODGES
3. quien actúa en calidad de NOTARIA PÚBLICA, ESTADO DE GEORGIA
4. lleva el sello / estampa de ANGELINA HODGES
NOTARIA PÚBLICA
CONDADO DE DEKALB, GEORGIA

CERTIFICADO

5. en ATLANTA, GEORGIA
6. el 1 DE DICIEMBRE DE 2014
7. por SOCIEDAD COOPERATIVA DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE GEORGIA
8. Número : I-424238
9. Sello/Estampa:
10. Firma:

[Sello ovalado de color dorado con borde trenzado en el que consta la leyenda "STATE OF GEORGIA 1776"]

[Firma ilegible]

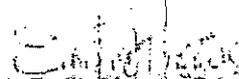
JOHN E. EARLE
EXECUTIVE DIRECTOR

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de las firmas y la capacidad de la persona quien ha firmado el documento público, y, donde corresponda, la identidad del sello o estampa que el documento público lleva. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual fue expedido.
Esta Apostilla no es válida para usarla en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.

019617

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, María Emilia Narváez Salas, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privalizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, certifico que he traducido al idioma castellano, el documento que contiene la legalización notarial y apostilla del Poder Especial otorgado por el fideicomiso estadounidense CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST a favor del señor John William Bakker Villacresés, el 1 de octubre de 2014.


María Emilia Narváez Salas
C.C.: 1724375397

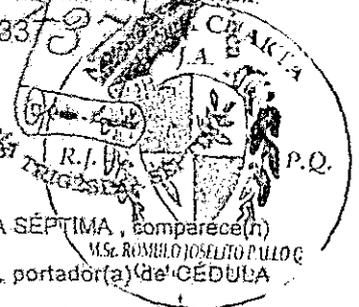
019618



Factura: 002-002-000007843

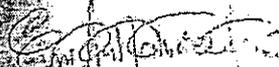


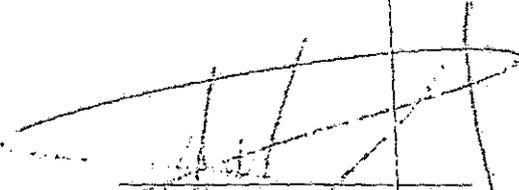
20151701037D05337



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701037D05337

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n)
 MARIA EMILIA NARVAEZ SALAS SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA
 1724375397, 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 copia. QUITO, a 23 DE ABRIL DEL 2015.


 MARIA EMILIA NARVAEZ SALAS
 CÉDULA: 1724375397


 NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

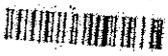
019619

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CATEGORIA: CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: NARVAEZ SALA MARIA EMILIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO SANTA PRISCA 1892-02-12
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Soltera

172437538-7



INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NARVAEZ RIVERA CESAR ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SALAS L DOLORES JACQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2011-11-12

FECHA DE EXPIRACION: 2021-11-12

VA33274242

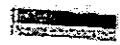


0061148

ANTENORTE DEL REGISTRO CIVIL

[Signature]

[Signature]



[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DEL SANTON BUITE
23-ABR-12