



Ac



Factura: 001-004-000035685

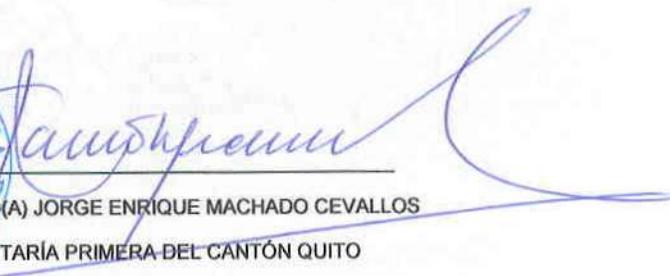
20171701001D00615

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701001D00615**

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, (10:16).

GABRIEL RUBEN GARCIA ARRIBAS  
CÉDULA: 1756517734



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



1779

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 175651773-4

APellidos y Nombres: GARCIA ARRIBAS GABRIEL RUBEN

Lugar de Nacimiento: España Burgos

Fecha de Nacimiento: 1988-04-08

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: M

Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION Y OCCUPACION LICENCIADO

APellidos y Nombres del Padre: GARCIA MENA FELIX

APellidos y Nombres de la Madre: ARRIBAS ESPINOSA MARIA AZUCENA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2015-01-15

Fecha de Expiración: 2025-01-15

E444314442

00076737






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)  
 en QUITO, 06 FEB. 2017




Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primero del Cercado QUITA





# 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

Emissor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-007-02342



177-007-02342

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.06 16:59:35 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





54 ELACEP  
In/A A



Ref: 20151471.01 MFH

**CERTIFICATE OF GOODSTANDING**

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

**Roses & Business Holding 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-fourth day of December two thousand eight, executed before Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary in Katwijk, The Netherlands, the articles of association were amended by notarial deed executed on the nineteenth day of December two thousand fourteen before the aforementioned Civil-Law Notary, Willem van den Eijkel, having its corporate seat in Noordwijk, The Netherlands, having its offices at Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 27332524, 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:  
Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, The Netherlands;
3. the subscribed capital of the Company is eight million nine hundred one thousand nine hundred euro (€ 8,901,900.00), divided into one hundred seventeen thousand seven hundred fifty (117,750) ordinary shares, with a denomination of seventy-five euro sixty cent (€ 75.60) per share;
4. the current director of the Company is:  
Pieter Leendert van der Deijl, born in Leiden (The Netherlands), on the fourth day of June nineteen hundred seventy-two, residing at 2202 NV Noordwijk, Bosweg 28.
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 **16-6-2015**
7. by the court registrar
8. no. **2015-6312**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 27332524

Page 1 (of 2)

## Legal entity

RSIN 820235131  
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)  
Statutory name Roses & Business Holding B.V.  
Corporate seat Noordwijk  
First entry in Commercial Register 30-12-2008  
Date of deed of incorporation 24-12-2008  
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 19-12-2014  
Issued capital EUR 8.901.900,00  
Paid-up capital EUR 8.901.900,00  
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2011 were filed on 31-01-2013.

## Company

Trade name Roses & Business Holding B.V.  
Company start date 24-12-2008  
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
Employees 0

## Establishment

Establishment number 000005473616  
Trade name Roses & Business Holding B.V.  
Visiting address Herenweg 102, 2201AL Noordwijk  
Telephone numbers +31713660602  
+31611060057  
+31713660610  
Fax number geraldine@vanderdeijl.nl  
E-mail address 24-12-2008  
Date of incorporation SBI-code: 6420 - Financial holdings  
Activities For further information on activities, see Dutch extract.  
Employees 0

## Board member

Name van der Deijl, Pieter Leendert  
Date and place of birth 04-06-1972, Leiden  
Date of entry into office 10-02-2014 (registration date: 13-02-2014)  
Powers Solely/independently authorised

## Authorised representative

Name van der Deijl, Geraldine Gerarda



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27332524

Page 2 (of 2)

Date and place of birth

31-07-1974, Noordwijk

Date of entry into office

10-02-2014 (registration date: 13-02-2014)

Contents of power of attorney

Full power of attorney

Extract was made on 11-06-2015 at 15.02 hours.

For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

## TRADUCCIÓN

Ref: 20151471.01 MFH

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA LEGAL



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

**Roses & Business Holding 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 veinticuatro de Diciembre de dos mil ocho, otorgada ante el mencionado notario Willem van den Eijkel, notario en Katwijk, Países Bajos, los estatutos fueron modificados por acta notarial con fecha diez y nueve de Diciembre de dos mil catorce, ante el mencionado notario, Willem van den Eijkel, teniendo su sede corporativa en Noordwijk, Países Bajos, con oficinas en Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio, bajo el número 27332524, 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:  
Herenweg 102, 2001 AL Noordwijk, Países Bajos;
3. El capital autorizado de la Compañía es de:  
Ocho millones novecientos un mil novecientos euros (€ 8.901.900,00), dividido en ciento diez y siete mil setecientos cincuenta acciones ordinarias; con una denominación de setenta y cinco euros con sesenta centavos (€ 75,60) por acción;
4. El actual director de la Compañía es:  
Pieter Leendert van der Deijl, nacido en Leiden (Países Bajos), el cuatro de Junio de mil novecientos setenta y dos, domiciliado en 2202 NV Noordwijk, Bosweg 28;
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]

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 Útiles  
Quito a, 6 de febrero 2017



Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO PRIMERA DE QUITO

## 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
5. en GRAVENHAGE
6. Certificado  
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 Mercantil de la Cámara de Comercio de los Países Bajos

Registro Comercial No. 27332524

### Persona Jurídica

RSIN	820235131
Forma jurídica	Compañía Privada de Responsabilidad limitada
Denominación Social	Roses & Business Holding B.V.
Sede Corporativa	Noordwijk
Fecha de incorporación	24-12-2008
Fecha de la última modificación de los Estatutos de la Sociedad	19-12-2014
Primera entrada en el Registro Comercial	30-12-2008
Capital emitido	EUR 8.901.900,00
Capital pagado	EUR 8.901.900,00
Presentación de las cuentas anuales	Los estados financieros para el año fiscal 2011 fueron presentados el 31-01-2013

### Compañía

Denominación social	Roses & Business Holding B.V.
Actividad (SBI)	6420- holding financiero
Fecha de inicio compañía	24-12-2008
Empleados	0

### Establecimiento

Establecimiento número	000005473616
Denominación social	Roses & Business Holding B.V.
Dirección	Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk (Países Bajos)
Número de teléfono	0713606602 0611060057 0713660610
Número de fax	0713660610
Dirección electrónica	Geraldine@vanderdeijl.nl
Fecha de incorporación	24-12-2008
Actividad (SBI)	6420- holding financiero Holding y gestión
Empleados	0



### Directorio

Nombre	van der Deijl, Pieter Leendert
Fecha y lugar de nacimiento	04-06-1972, Leiden (Países Bajos)
Fecha de entrada	10-02-2014 (fecha registrada: 13-02-2014)
Poderes	Única e independientemente autorizado

### Plenipotenciario

Nombre	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	01-04-1977, Noordwijk (Países Bajos)
Fecha de entrada en la oficina	10-02-2014 (fecha de registro: 13-02-2014)
Poderes	Pleno poder

Este extracto fue generado el 11-06-2015 a las 15:02 horas  
Para el extracto  
(firma ilegible) mv. Hankie van Bassbank, Raad van Bestuur

TRADUCTOR

**Gabriel García Arribas**  
CI: 1756517734





Factura: 001-004-000035683



20171701001P00603

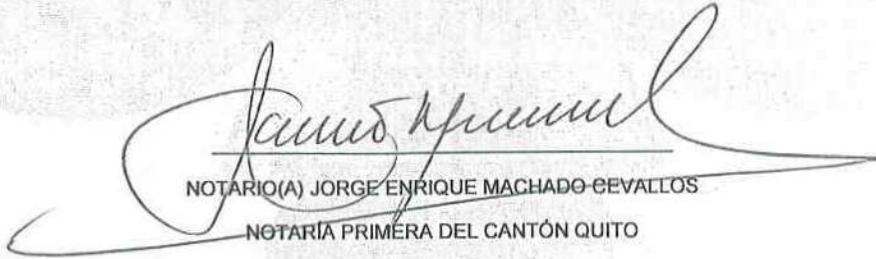


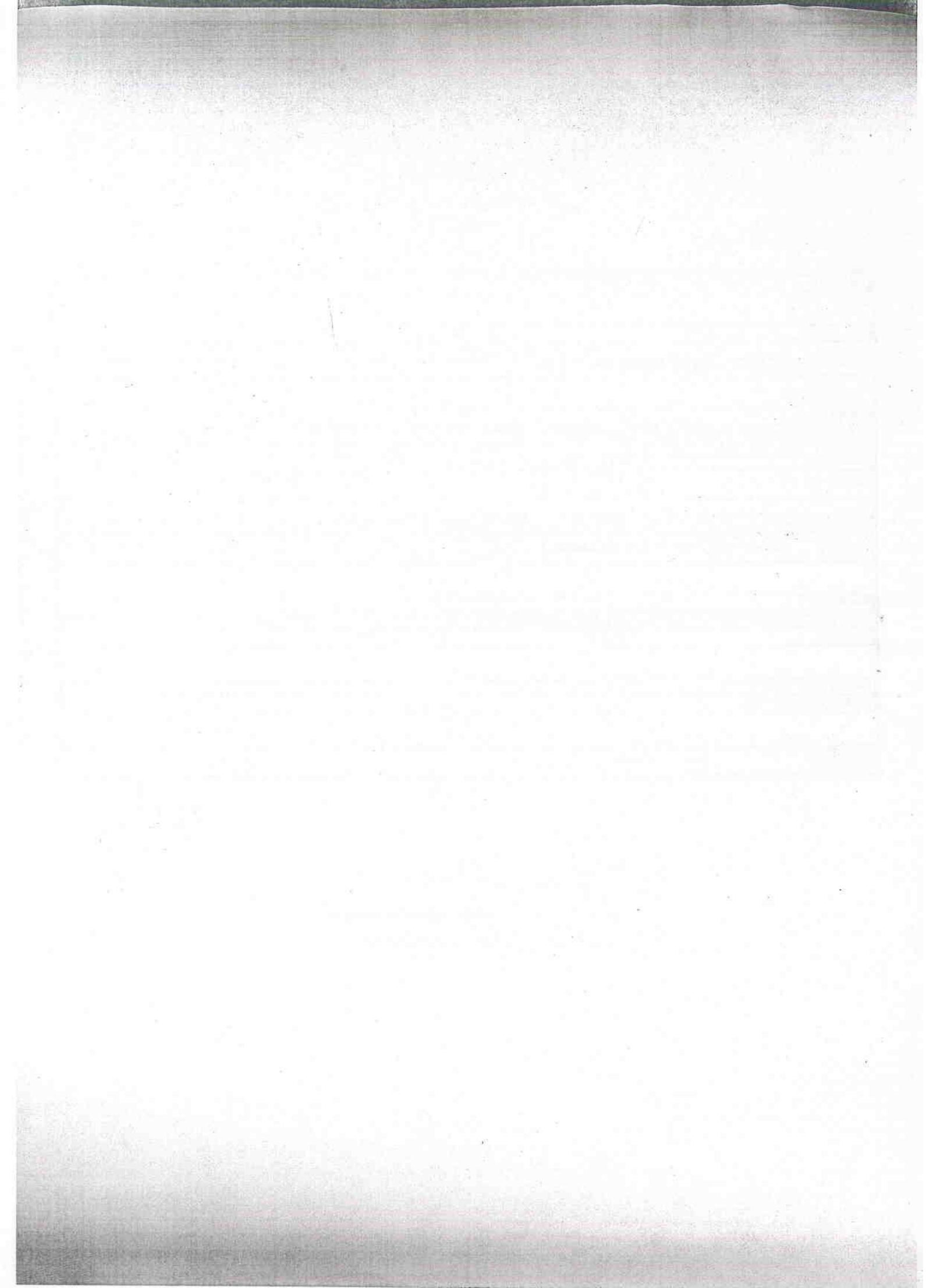
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701001P00603					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE FEBRERO DEL 2017, (10:14)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CULTIVISTA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	179238512000 1	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	JEREMY MARK ADAMS
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
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 P00603**



**DECLARACION JURADA DE  
ACCIONISTAS EXTRANJEROS**

Otorgada por:

**CULTIVISTA S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

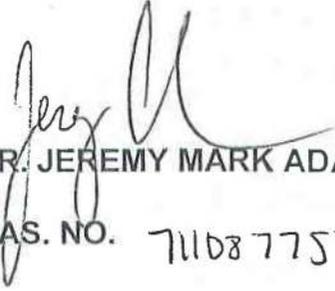
**DI 2 COPIA**

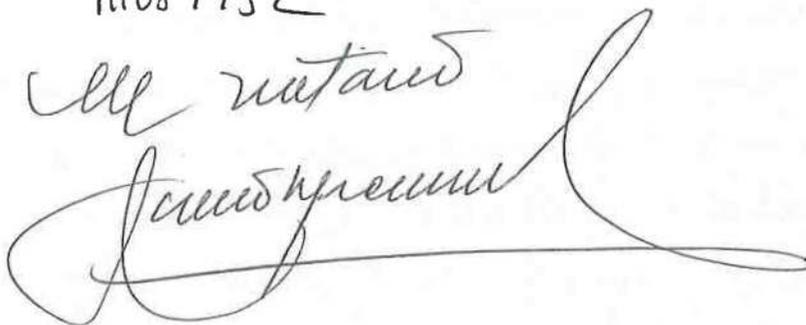
**iiii AC iiii**

**ESCRITURA NÚMERO.- P00603-----**

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 **JEREMY MARK ADAMS**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **CULTIVISTA S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad estadounidense quien declara conocer el idioma castellano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito calle Francisco Salazar E10-59 y José Luis Tamayo, teléfono número (2526922), 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 compañía extranjera ROSES&BUSINESS HOLDING B.V. accionista de mi representada está constituida y existente de conformidad con las leyes holandesas, que la compañía se encuentra activa y no se halla en quiebra y/o se encuentra 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. JEREMY MARK ADAMS  
PAS. NO. 711087752

*Elle notario*  




*Vecloro*

# CULTIVISTA

1777.

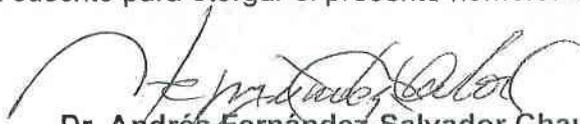


Quito, 21 de Diciembre del 2014

Señor Don  
**Jeremy Mark Adams**  
Ciudad.-

Estimado señor Adams:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CULTIVISTA S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años, cargo para el cual ha sido reelegido.
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 5 de Abril del 2011, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 31 de Mayo del 2011.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 21 de Diciembre del 2014

  
**Jeremy Mark Adams**  
Pasaporte No. 711087752

**RAZON:** Certifico que el Sr. Jeremy Mark Adams aceptó el nombramiento que antecede.



  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet**  
Secretario Ad-Hoc



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	2560
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	831
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/12/2014
FECHA ACEPTACION:	21/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CULTIVISTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
711087752	ADAMS JEREMY MARK	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 1761 DEL: 31/05/2011 NOT: 1 DEL: 05/04/2011 O.P

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 ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

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



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito







## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por CULTIVISTA S.A.; 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 del ... Quito

