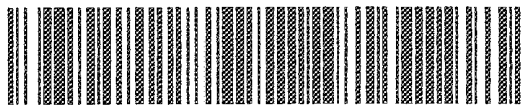




Factura: 002-002-000011719

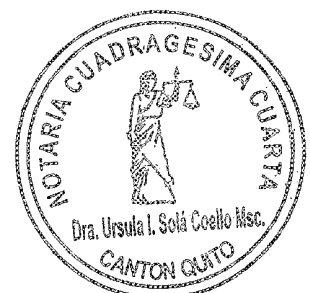


20151701044P04547

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701044P04547						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (17:4)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792362814001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JOSE DANILO ROMAN FABARA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
RICHINCHA		QUITO			ALANGASI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO





SOLA COELLO URSULA IVANOVA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA - PICHINCHA - QUITO

Dirección Matriz: AV. ILALO S4-372 Y 3RA. TRANSVERSAL(ENTRE RIO
AMAZONAS Y RIO PASTAZA VIA AL TINGO SOBRE EL
PUENTE NUEVO)

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0400933180001

FACTURA

No. 002-002-000011719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201517050704009331800012101117015

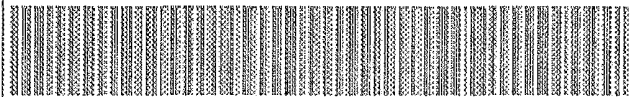
FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 11/12/2015 17:05:07.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112201501040093318000120020020000117190001166513



Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FRANCISCO GUERRERO DEL POZO RUC / CI: 1713177747001

Fecha Emisión: 11/12/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	42.48	0	42.48
		1	COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES	8.40	0	8.40

Información Adicional

Matrizador KAREN ALEXANDRA AGUILAR NOVILLO

NÚMERO DE
LIBRO 20151701044P04547

Email Cliente financiero@dgalegal.com

TELÉFONO 2938230

CELULAR 0984126452

SUBTOTAL 12%	50.88
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.88
DESCUENTO	0
ICE	0
IVA 12%	6.11
PROPINA	0
VALOR TOTAL	56.99



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA NÚMERO. 2015-17-01-44-P004547

DECLARACIÓN JURADA

OTORGADO POR

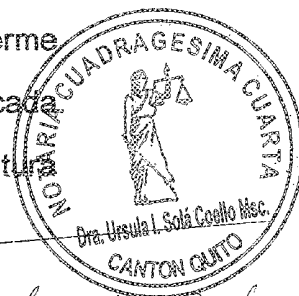
LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

K.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, VIERNES ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, ante mí DOCTORA URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura de declaración jurada la compañía LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A., debidamente representada por el señor José Danilo Román Fabara, en calidad de Gerente General, según nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en este cantón, legalmente capaz para contratar y obligarse, de quien doy fe de conocer, en virtud de haberme presentado su respectiva cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante y dice que eleve a escritura



pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑORA NOTARIO: Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una en la cual conste una Declaración Juramentada al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan.- PRIMERO: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura el señor José Danilo Román Fabara, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, y por tanto legalmente capaz para contratar y contraer obligaciones.- SEGUNDO: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El compareciente, conociendo la gravedad y las penas de perjurio, declara bajo juramento que la compañía ROSES&BUSINESS HOLDING B.V. accionista de su representada es una compañía de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes de los Países Bajos, registrada el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil ocho (2008), y que a la fecha de suscripción de la presente escritura existe legalmente en dicho país.- TERCERA: RATIFICACION.- En la calidad en la que comparezco, me ratifico con pleno conocimiento de la gravedad del juramento y las penas de perjuicio en esta declaración. Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad, con juramento de conformidad con la ley. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las formalidades de estilo para la plena validez del presente instrumento.- HASTA AQUI LA MINUTA.- La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el abogado Tomás Barrionuevo Vaca, con registro profesional número diecisiete guión dos mil trece guión ciento siete del Foro de Abogados. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

todos los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue la misma al compareciente, se ratifica en todo su contenido, para constancia firma en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

JOSÉ DANILO ROMÁN FABARA

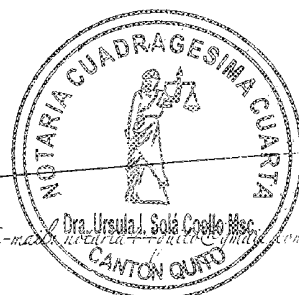
C.C: 172151815-5

C.V: 014-0163

DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Protocolo 4543
11-12-2015





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN - CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° 172151815-5
APELLIDOS Y NOMBRES
ROMAN FABARA
JOSE DANILO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA MADDALENA
FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V6663V8654

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMAN BOLARGO JOSE NAPOLEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FABARA LANDAZURI GLADYS XIMENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-11

INSTR. SUP. 000000

ROMAN FABARA JOSE



08-10-2017



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

014

014 - 0163

1721518155

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

ROMAN FABARA JOSE DANILO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCION 2
BELISARIO QUEVEDO

CANTON

PARRCQUIA 4
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGESIMA
CUARTA DEL CANTON QUITO
ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY
FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE
AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN C.I.
HOJAS 001/01 119
Quito a 11.12.2015
Dra. Cecilia I. San-Georgio, Msc.
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1792362814001
RAZÓN SOCIAL: LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/03/2012
FEC. INSCRIPCIÓN: 27/03/2012 FEC. ACTUALIZACIÓN: 11/04/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y DE CARGA

DOMICILIO TRIBUTARIO

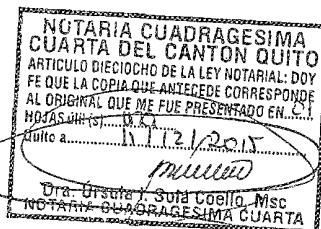
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: LA FLORIDA Calle: AV. LA PRENSA Numero: S/N Interseccion: GONZALO GALLO Edificio: PERSHABLE CENTER Piso: 2 Oficina: 208 Referencia ubicacion: DENTRO DEL COMISARIATO DE LA FAE Telefono Trabajo: 023301137

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS	0



Quito, 13 de marzo de 2012

Señor

José Danilo Román Fabara

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en Junta General Universal de accionistas, celebrada el día de hoy 13 de marzo de 2012, se designó a usted como **Gerente General** de la compañía **LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.**, por el periodo estatutario de cinco años.

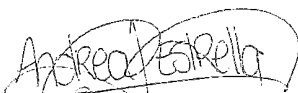
En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de las demás atribuciones contempladas en los Art. 18 y 20 de los estatutos sociales de la compañía.

LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Cuarta de cantón Quito el 22 de febrero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 12 de marzo 2012.

Agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, en nombre de la compañía me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

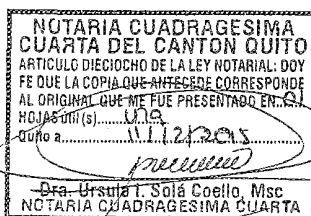
Muy atentamente,

LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.


Andrea Estrella García
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Agradezco la designación de **Gerente General** de la compañía LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A., en esta misma fecha 13 de marzo de 2012, en el Distrito Metropolitano de Quito.

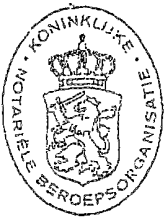

José Danilo Román Fabara
C.C: 172151815-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 3190 El Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 14 MAR 2012
REGISTRO MERCANTIL



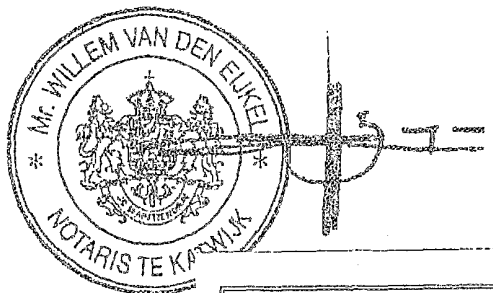
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Ref: 20131175.01 MFH
CERTIFICATION

The undersigned,
Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, the Netherlands,
declares that:
Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, the Netherlands,
born in Noordwijk, the Netherlands, on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four,
identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk on the third
day of September two thousand seven,
is the sole Member of the Management Board with representative powers of
Roses & Business Holding 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 Rijnsburg, the Netherlands, with offices 2231 AT Rijnsburg, Oegstgeesterweg 199,
registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 27332524, and
as such authorised to validly represent Roses & Business Holding B.V. according to an extract of the
Trade Register of the Chamber of Commerce and an English translation of this extract, which are
attached to this document.

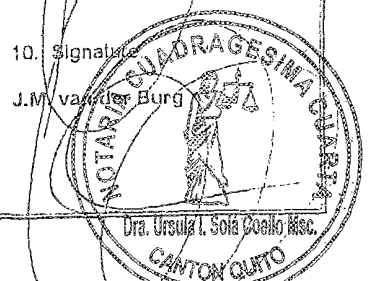
Signed in Katwijk, the Netherlands, on the twenty-eighth day of May two thousand thirteen.



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. at 's-GRAVENHAGE
6. on 28-6-2013
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. /42013-4969
9. Seal/stamp:
10. Signature:
J.M. van der Burg



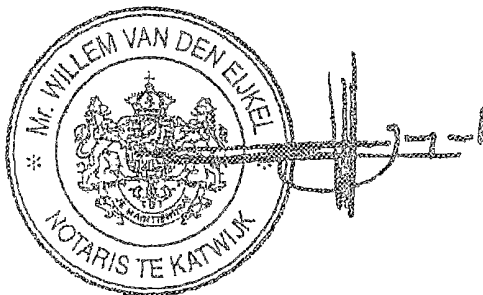


Ref: 20131175.01 MFH

LEGALISATION

The undersigned, Willem van den Eijkel, Dutch civil law-notary, officiating at Katwijk (The Netherlands) herewith declares that the signature set on the extract of the Chamber of Commerce, is the signature of R. van Steveninck and that he is authorised to set this signature on behalf of the Chamber of Commerce.

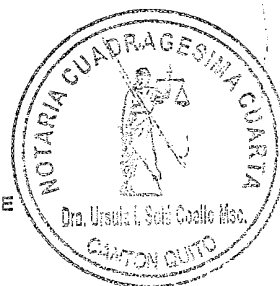
Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-eighth day of May two thousand thirteen.





Chamber of Commerce Commercial Register extract

ONLY VALID WHEN STATING
A SUBSCRIPTION
BY THE CHAMBER OF COMMERCE



Commercial Register No. 27332524

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Den Haag

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

Rijnsburg (gemeente Katwijk)

Date of entry in Commercial Register

30-12-2008

Date of deed of incorporation

24-12-2008

Issued capital

EUR 18.200,00

Paid-up capital

EUR 18.200,00

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

Oegstgeesterweg 199, 2231AT Rijnsburg

Telephone number

0714092104

Date of incorporation

24-12-2008

Activities

SBI-code: 6420 - Financial holdings

For further information on activities, see Dutch extract.

Employees

0

Board member

Name

van der Deijl, Geraldine Gerarda

Date and place of birth

31-07-1974, Noordwijk

Date of entry into office

18-05-2009

Title

Aigemeen directeur

Powers

Solely/independently authorised

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically duit' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.





Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27332524

Page 2 (of 2)

Woerden, 27-02-2013. Extract was made at 08.30 hours.
For extract

R. van Steveninck, Directeur Wetsuitvoering



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.

TRADUCCIÓN

Ref: 20131175.01 MFH
CERTIFICACION



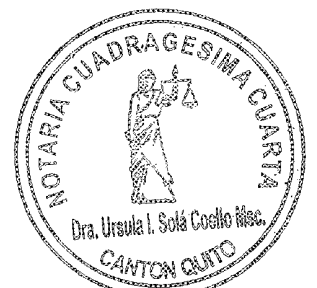
El abajo firmante,

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

La Sra. Geraldine Gerarda van der Deijl, domiciliada en Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, Holanda, nacida en Noordwijk, Holanda, el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro, se identifica con su licencia de conducir número 4232138106, emitido en Noordwijk el tercer día de septiembre de dos mil siete, es el único Miembro del Consejo de Administración con facultades representativas de **Roses & Business Holding B.V.**, un compañía privada con responsabilidad limitada, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituida y existente bajo las leyes de Holanda, que tiene sede corporativa en Rijnsburg, Holanda, con oficinas en 2231 AT Rijnsburg, Oegstgeesterweg 199, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio bajo el número 27332524, y, como tal autorizada para representar **Roses & Business Holding B.V.**, de acuerdo a un extracto del registro comercial y una traducción al Inglés de este extracto, que se adjunta al presente documento.

Firmado en Katwijk, Holanda el día veintiocho de mayo de dos mil trece.

[Aparece sello y firma ilegibles]



Ref: 20131175.01 MFH

LEGALIZACIÓN

El abajo firmante, Willen van den Eijkel, Notario oficiado en Katwijk (Holanda), declara que la firma en el extracto de la Cámara de Comercio, es la firma de R. van Steveninck y que él está autorizado para firma en favor de la Cámara de Comercio.

Firmado en Katwijk (Holanda) el día veintiocho de mayo de dos mil trece.

[aparece sello y firma ilegible].

Cámara de Comercio
Registro Comercial

Extracto.

Registro Comercial No. 27332524 Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Den Haag

Página 1 (de 2)



Persona Jurídica

RSIN 820235131
Forma jurídica Compañía Privada de Responsabilidad limitada (Besloten Vennootschap)
Denominación Social Roses & Business Holding B.V.
Sede Corporativa Rijnsburg (ciudad Katwijk)
Primera entrada en el Registro Comercial 30-12-2008
Fecha de incorporación 24-12-2008
Capital emitido EUR 18.200,00
Capital pagado EUR 18.200,00
Presentación de las cuentas anuales Las cuentas anuales para el año fiscal 2011 fueron presentadas el 31-01-2013

Compañía

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

Establecimiento

Establecimiento número 000005473616
Denominación social Roses & Business Holding B.V.
Dirección Oegstgeesterweg 199, 2231 AT Rijnsburg
Número de teléfono 0714092104
Fecha de incorporación 24-12-2008
Actividad SBI-code. 6420- holding financiero
Para más información sobre las actividades, ver extracto holandés
Trabajadores 0

Miembro de la junta

Nombre van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento 31-07-1974, Noordwijk
Fecha de entrada en la oficina 18-05-2009
Título Directora General
Poderes Únicamente/ independientemente autorizado



Cámara de Comercio
Registro Comercial
Extracto.

Registro Comercial No. 27332524

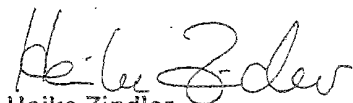
Página 2 (de 2)

Woerden, 27-02-2013. Extracto realizado a las 8.30 horas
Para el extracto

[Aparece firma ilegible],

R. van Steveninck, Directeur Wetsuitvoering¹

TRADUCTORA



Heike Zindler.
CI: 1712271152

¹ Nota del traductor: traducción al español: Director Legal

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD (C.I.) No. 171227115-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ZINOLER
HEIKE

LUGAR DE NACIMIENTO
AUSTRIA

FECHA DE NACIMIENTO 1965-03-23

NACIONALIDAD ALEMANA

SEXO F

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION TRAUCTOR

Y02214222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZINOLER MANFRED

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZINOLER ELKE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-10-02

FECHA DE EXPIRACION
2024-10-02

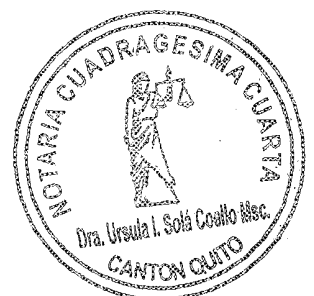
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

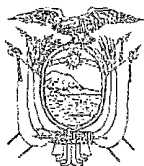
Declaro que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en QUITO, 30 DE ENERO, 2015



[Signature]
Dra. Ursula I. Solís Coello Msc.
Notaria Primera del Canton Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2015-17-01-NOTARIA 01 D00288

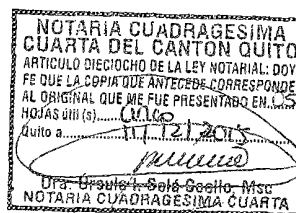


DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 288).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día viernes treinta de enero de dos mil quince; ante mi doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **HEIKE ZINDLER**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de identidad No. 171227115-2, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad alemana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, 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.-

AC/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





Ref: 20132841.03 MFH

LEGALISATION

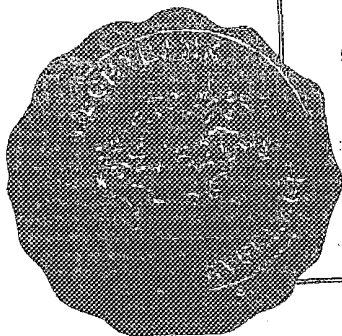
Seen for legalisation by me, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, the signature of:

Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at 2201 AL Noordwijk, the Netherlands, Herenweg 102, born in Noordwijk, the Netherlands, on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk (Zuid-Holland) on the third day of September two thousand seven, in this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Roses & Business Holding 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, with offices at Herenweg 102, 2201AL Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague under number 27332524, and as such authorised to validly represent Roses & Business Holding B.V., according to an unofficial extract of the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague, which is attached to this document.

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

Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-third day of December two thousand thirteen.



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
7. by the court registrar
8. no. 2013-11766

6. on 23-12-2013

9. Seal/stamp:

10. Signature:



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

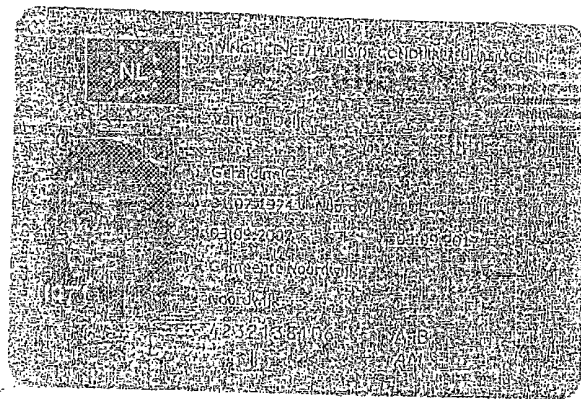
Vestiging

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.





Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

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
---------	--

TRADUCCIÓN

Ref: 20132841.03 MFH
LEGALIZACIÓN



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

Sra. Geraldine Gerarda van der Deijl, domiciliada en 2201 AL Norrdwijk, Herenweg 102, Holanda, nacida en Noordwijk, Holanda, el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro, se identifica con su licencia de conducir número 4232138106, emitido en Noordwijk (Sur-Holanda) el tercer día de septiembre de dos mil siete,

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

Roses & Business Holding 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, con oficinas en Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio de la Haya bajo el número 27332524, y, como tal autorizada para representar válidamente Roses & Business Holding B.V., de acuerdo a un extracto no oficial del registro comercial dela Cámara de Comercio de la Haya, que se adjunta al este documento.

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

Firmado en Katwijk (Holanda) el día veinte tres de diciembre de dos mil trece.

[Aparece sello y firma ilegibles]

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



APOSTILLA

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

1. País: Holanda.
Este documento público
2. ha sido firmado por mr. W. van der Eijkel
3. actuando en calidad de notario de Katwijk
4. Lleva el sello/ estampa del antedicho notario
Certificado
5. en GRAVENHAGE
6. El 23-12-2013
7. por el registro de la Corte
8. no./ 2013-11766
9. Sello/estampa
10. Firma

K Huisman

[Aparece sello y firma ilegibles]



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

Entidad legal
RSIN 820235131
Forma legal: Empresa privada
Nombre estatutario: Roses & Business Holding BV
Domicilio legal: Noordwijk
Fecha primera inscripción comercial: 30-12-2008
Fecha escritura constitución: 24-12-2008
Fecha último movimiento: 19-12-2013
Capital Autorizado: € 10.500.945,00
Capital pagado: € 10.500.945,00
Año de presentación: Los estados financieros del año fiscal 2011 fueron presentados el 31-01-2013

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 / gestión y holding
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 identidad
País de emisión: Países Bajos
Número de pasaporte: 4232138106

Estado de la revisión

Estado este documento no está registrado como perdido

Traductora



Heike Zindler
C.I. 1712271152

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA: No. 171227115-2

IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS: ZINDLER
 NOMBRE: HEIKE

LUGAR DE NACIMIENTO: Alemania
 Nombre: Kaimen

FECHA DE NACIMIENTO: 1985-03-23
 NACIONALIDAD: ALEMANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TRADUCTOR

Y0334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CAÑE: 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

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

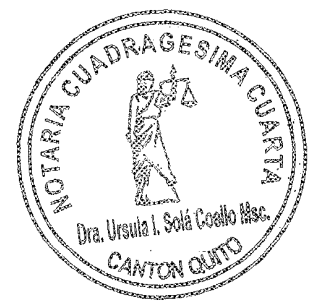
[Signature]
 FECHA DEL CENDADO

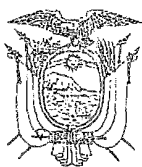
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

GOY FE que es fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con el original que me fue presentado

QUITO, 3.0 ENE. 2015

[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito





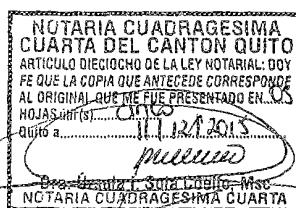
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2015-17-01-NOTARIA 01 D00288



DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 288).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República de Ecuador; hoy día viernes treinta de enero de dos mil quince; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **HEIKE ZINDLER**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de identidad No. 171227115-2, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad alemana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, 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. *[Firma]*
AC/



[Firma]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la DECLARACION JURADA otorgada por LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A., sellada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el once de diciembre del dos mil quince.

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
CANTON QUITO



DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Online inzage uittreksel

KvK-nummer 27332524

Deze inschrijving valt onder behoor 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
Deposering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeerd 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

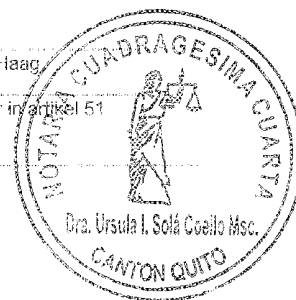
Vestiging

Vestigingsnummer	000005473616
Handelsnaam	Roses & Business Holding B.V.
Bezoekadres	Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
Telefoonnummers	0713660802 0811060057
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
Taak	Algemeen directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

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



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 desistirse 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



Ref 20132841 03 MFH

LEGALISATION

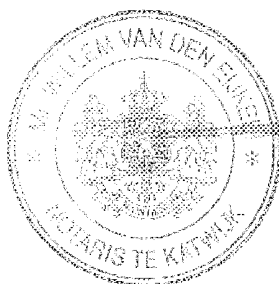
Seen for legalisation by me, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk
signature of:

Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at 2201 AL Noordwijk, the Netherlands, Herenweg 102, born in Noordwijk, the Netherlands, on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk (Zuid-Holland) on the third day of September two thousand seven, in this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Roses & Business Holding 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, with offices at Herenweg 102, 2201AL Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague under number 27332524, and as such authorised to validly represent Roses & Business Holding B.V., according to an unofficial extract of the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague, which is attached to this document.

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

Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-third day of December two thousand thirteen.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
2. This public document 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 23-12-2013
7. by the court registrar
8. no 2013-11766
9. Seal/stamp:
10. Signature:

K. Huisman

BKR-VIS Toetsing

Toetsingsgegevens

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

Documentgegevens:

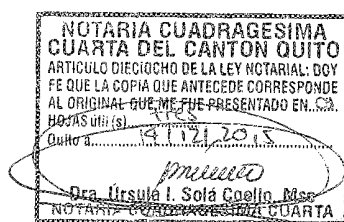
Documenttype: Nederlands of buitenlands rijbewijs
Land van uitgifte: Nederland
Documentnummer: 4232138106

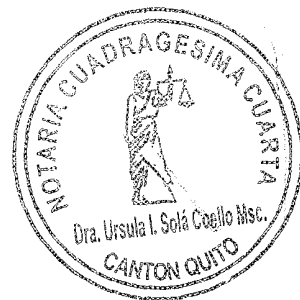
Resultaat toetsing:

Status: Het document staat NIET als vermist
geregistreerd



Koninklijke Nederlandse
Bureaus voor de Rijksoverheid





Ref: 20131175.01 MFH

CERTIFICATION

The undersigned,

Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, the Netherlands,
declares that:

Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, the Netherlands, born in Noordwijk, the Netherlands, on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk on the third day of September two thousand seven,
is the sole Member of the Management Board with representative powers of
Roses & Business Holding 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 Rijnsburg, the Netherlands, with offices 2231 AT Rijnsburg, Oegstgeesterweg 199, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 27332524, and as such authorised to validly represent Roses & Business Holding B.V. according to an extract of the Trade Register of the Chamber of Commerce and an English translation of this extract, which are attached to this document.

Signed in Katwijk, the Netherlands, on the twenty-eighth day of May two thousand thirteen.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Country: THE NETHERLANDS
- 2 This public document
- 3 has been signed by mr. W. van den Eijkel
- 4 acting in the capacity of notary at Katwijk
- 5 bears the seal/stamp of aforesaid notary
- 6 Certified
- 7 at 's-GRAVENHAGE
- 8 by the clerk of the court (Rechtbank)
- 9 no. /42013-4889
- 10 Seal/stamp:
- 11 Signature:

J.M. van der Burg

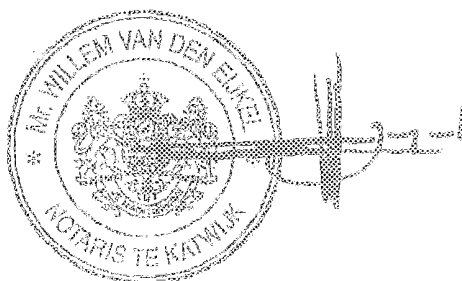


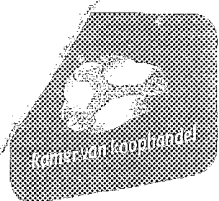
Ref: 20131175.01 MFH

LEGALISATION

The undersigned, Willem van den Eijkel, Dutch civil law-notary, officiating at Katwijk (The Netherlands) herewith declares that the signature set on the extract of the Chamber of Commerce, is the signature of R. van Steveninck and that he is authorised to set this signature on behalf of the Chamber of Commerce.

Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-eighth day of May two thousand thirteen.





Chamber of Commerce Commercial Register extract



ONLY VALID WHEN STAMPED
A SUBSCRIPTION
BY THE CHAMBER OF COMMERCE

Commercial Register No. 27332524

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Den Haag

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	Rijnsburg (gemeente Katwijk)
Date of entry in Commercial Register	30-12-2008
Date of deed of incorporation	24-12-2008
Issued capital	EUR 18.200,00
Paid-up capital	EUR 18.200,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2011 were filed on 31-01-2013.

Company

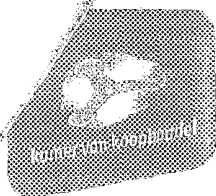
Trade name	Roses & Business Holding B.V.
Company start date	24-12-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

Establishment

Establishment number	000005473616
Trade name	Roses & Business Holding B.V.
Visiting address	Oegstgeesterweg 199, 2231AT Rijnsburg
Telephone number	0714092104
Date of incorporation	24-12-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

Board member

Name	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Date and place of birth	31-07-1974, Noordwijk
Date of entry into office	18-05-2009
Title	Algemeen directeur
Powers	Solely/independently authorised



Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27332524

Page 2 (of 2)

Woerden, 27-02-2013. Extract was made at 08.30 hours.
For extract

R. van Steveninck, Directeur Wetsuitvoering



TRADUCCIÓN

Ref: 20131175.01 MFH
CERTIFICACION



El abajo firmante,

Willem van den Eijkel, Notario, practicando en Katwijk, Holanda, declara que:
La Sra. Geraldine Gerarda van der Deijl, domiciliada en Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk, Holanda, nacida en Noordwijk, Holanda, el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro, se identifica con su licencia de conducir número 4232138106, emitido en Noordwijk el tercer día de septiembre de dos mil siete, es el único Miembro del Consejo de Administración con facultades representativas de Roses & Business Holding B.V., un compañía privada con responsabilidad limitada, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituida y existente bajo las leyes de Holanda, que tiene sede corporativa en Rijnsburg, Holanda, con oficinas en 2231 AT Rijnsburg, Oegstgeesterweg 199, registrada en el registro comercial de la Cámara de Comercio bajo el número 27332524, y, como tal autorizada para representar Roses & Business Holding B.V., de acuerdo a un extracto del registro comercial y una traducción al Inglés de este extracto, que se adjunta al presente documento.

Firmado en Katwijk, Holanda el día veintiocho de mayo de dos mil trece.

[Aparece sello y firma ilegibles]

Ref: 20131175.01 MFH

LEGALIZACIÓN

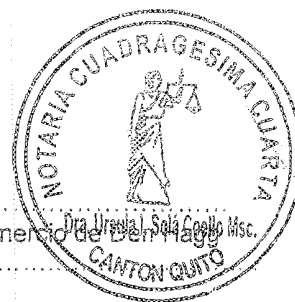
El abajo firmante, Willen van den Eijkel, Notario oficiado en Katwijk (Holanda), declara que la firma en el extracto de la Cámara de Comercio, es la firma de R. van Steveninck y que él está autorizado para firma en favor de la Cámara de Comercio.

Firmado en Katwijk (Holanda) el día veintiocho de mayo de dos mil trece.

[aparece sello y firma ilegible].

Cámara de Comercio
Registro Comercial

Extracto.



Registro Comercial No. 27332524 Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Den Haag

Página 1 (de 2)

Persona Jurídica

RSIN	820235131
Forma jurídica	Compañía Privada de Responsabilidad limitada (Besloten Vennootschap)
Denominación Social	Roses & Business Holding B.V.
Sede Corporativa	Rijnsburg (ciudad Katwijk)
Primera entrada en el Registro Comercial	30-12-2008
Fecha de incorporación	24-12-2008
Capital emitido	EUR 18.200,00
Capital pagado	EUR 18.200,00
Presentación de las cuentas anuales	Las cuentas anuales para el año fiscal 2011 fueron presentadas el 31-01-2013

Compañía

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

Establecimiento

Establecimiento número	000005473616
Denominación social	Roses & Business Holding B.V.
Dirección	Oegstgeesterweg 199, 2231 AT Rijnsburg
Número de teléfono	0714092104
Fecha de incorporación	24-12-2008
Actividad	SBI-code. 6420- holding financiero
Trabajadores	Para más información sobre las actividades, ver extracto holandés
	0

Miembro de la junta

Nombre	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento	31-07-1974, Noordwijk
Fecha de entrada en la oficina	18-05-2009
Título	Directora General
Poderes	Únicamente/ independientemente autorizado

Cámara de Comercio
Registro Comercial
Extracto.

Registro Comercial No. 27332524

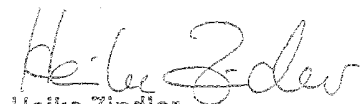
Página 2 (de 2)

Woerden, 27-02-2013. Extracto realizado a las 8.30 horas
Para el extracto

[Aparece firma ilegible],

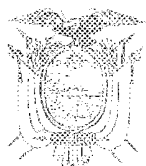
R. van Steveninck, Directeur Wetsuitvoering¹

TRADUCTORA

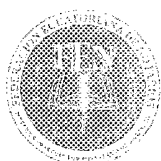


Heike Zindler.
CI: 1712271152

¹ Nota del traductor: traducción al español: Director Legal



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2015-17-01-NOTARIA 01 D00288

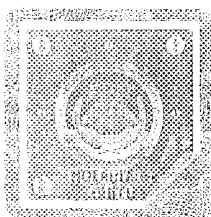


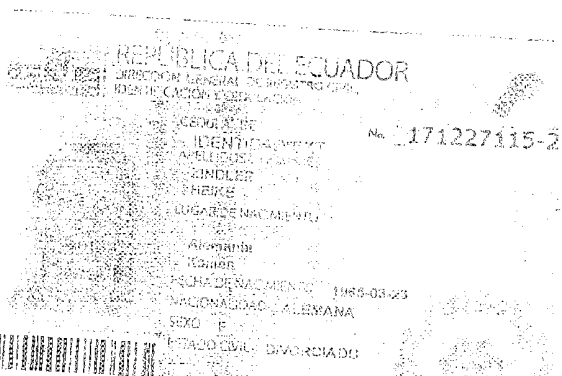
DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 288).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día viernes treinta de enero de dos mil quince; ante el doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, comparece la señora HEIKE ZINDLER, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de identidad No. 171227115-2, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad alemana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma inglés y el idioma castellano, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, 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 Notaría.-

AC/



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del CANTON QUITO



[illegible]

SECRETARIA DE SALUD
EN APLICACION A LA LEY DE BIENESTAR SOCIAL
Y A LA LEY NOTARIAL
BOYER DON JUAN FELIX, CUYA QUE VIVIA EN LA CIUDAD DE
CAROLINA, DONDE SE ENCONTRA QUE NO SE PRESENTA
NUNCA EN LA FORMA DE LA LEY
OCTUBRE DE 1911, 1911

La copia que antecede es Compulsa de la
copia certificada que me fue presentada. En
fe de ello CERTIFICO la presente en⁰⁵.....
hojas útil
en Quito a de
Dra. Graciela I. Solís Coello Msc.
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA



Ref: 20132841.03 MFH
LEGALISATION

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

Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at 2201 AL Noordwijk, the Netherlands, Herenweg 102, born in Noordwijk, the Netherlands, on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk (Zuid-Holland) on the third day of September two thousand seven.

In this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Roses & Business Holding 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, with offices at Herenweg 102, 2201AL Noordwijk, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague under number 27332524, and as such authorised to validly represent Roses & Business Holding B.V., according to an unofficial extract of the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague, which is attached to this document.

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

Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-third day of December two thousand thirteen.



APOSTILLE

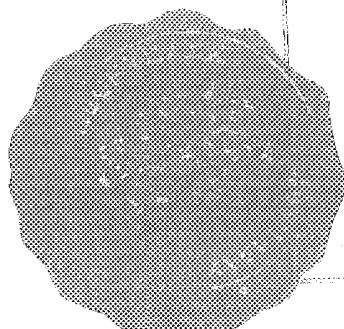
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
2. This public document 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 23-12-2013
7. by the court registrar
8. no. 2013-11766
9. Seal/stamp:
10. Signature:

K. Huisman



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 81 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
Gepiaatst kapitaal	EUR 10.500.945,00
Gestort kapitaal	EUR 10.500.945,00
Deposering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeerd 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	0713660902 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.