



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:

LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.

EXPEDIENTE:

145252

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1721518155	13/03/2012	ROMAN FABARA JOSE DANILO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00002991

NOMBRE:

ROSES&BUSINESS HOLDING B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

OEGSTGEESTERWER 2231 AT

AÑO / FECHA:

2015

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1706374780

NOMBRE:

FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN

TELÉFONO:

022555106

DIRECCIÓN

AV. 12 DE OCTUBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

gerencia@lasuiza.net

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0005576	VAN DER DEIJL PIETER	OTRO	HOLANDA	P/A/ HERENWEG 2201 AL NOORDWIJK	fs10@fs-abogados.com	NO

FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 002-003-000008944



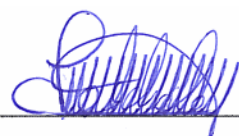
20161701030D01910

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701030D01910

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO de la NOTARÍA TRIGÉSIMA , comparece(n) ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET portador(a) de CÉDULA 1706374780 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ROSES & BUSINESS HOLDING BV en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 17 DE MAYO DEL 2016, (12:47).


ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
CÉDULA: 1706374780





NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1963-06-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CAROLINE
FALLET

No. **170637478-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES** **V334XV2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHAUVET MAGDALENA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-03-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-18

ISM 16 01 418 29

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE JUECES
CNEJ

021
NÚMERO DE CERTIFICADO **021 - 0165** CÉDULA **1706374780**
FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
TUMBACO
PARROQUIA **1**
ZONA

[Signature]

1.) PRESIDENTE/A/E DE LA JUNTA



NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo a Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. 1 (s). Certifico
Quito a, **17 MAY 2016**

[Signature]
Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula: 1706374780
Apellidos y nombres: FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
Fecha de nacimiento: 27/06/1963
Fecha de expedición: 18/03/2016
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: DOCTOR - LEYES
Estado civil: CASADO
Cónyuge: FALLET CAROLINE
Fecha de matrimonio: 29/04/1995
Apellidos y nombres de la madre: CHAUVET MAGDALENA
Apellidos y nombres del padre: FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 021-0165

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1711931350
Número Único de Verificación (NUV): 692538
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 30
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



692538

Fecha Emisión: 17/05/2016 12:41:20

Válido Hasta: 17/05/2016 12:41:20

Codificación QR



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROMPUERTES
Date: 2016.05.17 12:40:38
ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



28 Roses



Ref: 20151471.01 MFH

LEGALISATION

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

Mr Pieter Leendert van der Deijl, born in Leiden (The Netherlands) on the fourth day of June nineteen hundred seventy-two, identifying himself with his passport with number BU5B786C6, issued in 's-Gravenhage on the thirteenth day of December two thousand eleven, in this respect acting in his 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, The Netherlands, with offices at 2201 HL Noordwijk, The Netherlands, Herenweg 102, 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 commercial register of the Chamber of Commerce, which is attached to this document.

The aforementioned statement only relates to the signature of Mr Pieter Leendert van der Deijl, aforementioned, in his aforementioned capacity, and does not relate to the contents of the document on which his signature was endorsed.

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





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certificado

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

E. van Houte

Eduard van Houte



[Handwritten signature]



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certificado

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

E. van Houte

Eduard van Houte



[Handwritten signature]



PODER ESPECIAL

Yo, Pieter Leendert van der Deijl en mi calidad de Gerente General 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 desistir de ellos y demás actos análogos.
3. Podrá el/los MANDATARIO(S) delegar la ejecución de este mandato, si así lo consideran pertinente.

Fecha: 02-12-2015

Nombre: P.L. van der Deijl

Cargo: Gerente General

BKR-VIS Toetsing

Toetsingsgegevens

Referentie:	67324
Debiteurnummer	101418
Verzenddatum	03-12-2015
Verzendtijd	16:05:41

Documentgegevens:

Documenttype:	Nederlands, buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart
Land van uitgifte:	Nederland
Documentnummer:	BU5B786C6

Resultaat toetsing:

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



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie



Bedrijfsuittreksel



pagina 1 van 1

KvK-nummer 27332524

Rechtspersoon

RSIN 820235131
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Roses & Business Holding B.V.
Statutaire zetel Noordwijk
Datum akte van oprichting 24-12-2008
Datum akte laatste statutenwijziging 19-12-2014
Inschrijving handelsregister 30-12-2008
Geplaatst kapitaal EUR 8.901.900,00
Gestort kapitaal EUR 8.901.900,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponereerd op 31-01-2013.

Onderneming

Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
Activiteiten (SBI) 6420 - Financiële holdings
Startdatum onderneming 24-12-2008
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000005473616
Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
Bezoekadres Herenweg 102, 2201AL Noordwijk (Nederland)
Telefoonnummers 0713660602
0611060057
Faxnummer 0713660610
E-mailadres geraldine@vanderdeijl.nl
Datum vestiging 24-12-2008
Activiteiten (SBI) 6420 - Financiële holdings
Beschrijving Beheer- en houdstermaatschappij.
Werkzame personen 0

Bestuurder

Naam van der Deijl, Pieter Leendert
Geboortedatum en -plaats 04-06-1972, Leiden (Nederland)
Datum in functie 10-02-2014 (datum registratie: 13-02-2014)
Inhoud bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde

Naam van der Deijl, Geraldine Gerarda
Geboortedatum en -plaats 31-07-1974, Noordwijk (Nederland)
Datum in functie 10-02-2014 (datum registratie: 13-02-2014)
Inhoud volmacht Volledige volmacht

Dit document is gegenereerd op 03-12-2015 om 15:58 uur.

NOTARIA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Numeral 5 del Art 18 de la ley Notarial, doy fe
que las copias que anteceden son iguales a los documentos
presentados ante mi en 7 foja(s) 17 MAY 2016
Quito a

De gegevens in dit bedrijfsuittreksel zijn afkomstig uit de openbare bronnen van de Kamer van Koophandel.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Dr. Dario Andrade Arellano.
NOTARIO