



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 COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1708587256	14/12/2016	VASQUEZ GUERRERO ROLANDO ERNESTO	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 RIJNSBURG

AÑO / FECHA:

2016

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 N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR. EDIF.

CORREO ELECTRÓNICO:

fs@fs-abogados.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	BU5B786C6	VAN DER DEIJL PIETER LEENDERT	PASAPORTE	HOLANDA	P/A HERENWEG 2201 AL NOORDWIJK	fs10@fs-abogados.com	NO

FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 002-002-000025271



20171701044D00411

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701044D00411

Ante mí, NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA , 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 la compañía extranjera ROSES & BUSINESS HOLDING B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE REGISTRO DE SOCIEDADES 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 un original. QUITO, a 3 DE FEBRERO DEL 2017, (14:48).

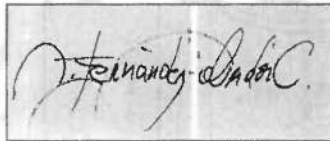
ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
CÉDULA: 1706374780



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



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706374780

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES
ESTEBAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 27 DE JUNIO DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FALLET CAROLINE

Fecha de Matrimonio: 29 DE ABRIL DE 1995

Nombres del padre: FERNANDEZ SALVADOR EDUARDO

Nombres de la madre: CHAUVET MAGDALENA

Fecha de expedición: 18 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: URSULA IVANOVA SOLA COELLO - PICHINCHA-QUITO-NT 44 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 171-006-72135



171-006-72135

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: 2017.02.03 14:32:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

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

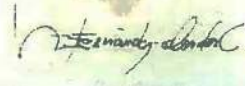
Nº **170637478-0**




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
2028-03-18





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

021
021 - 0165
NÚMERO DE CERTIFICADO
FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN

1706374780
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TUMBACO
PARROQUIA

0
1
ZONA

1,1 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA




NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
ARTICULO DIECHOCHO DE LA LEY NOTARIAL: DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN.....
HOJAS pñr(s).....
Quito a **02/02/2017**
Dra. Ursula I. Sola 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
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 23-12-2013 |
| 7. by the court registrar | |
| 8. no 2013-11766 | |
| 9. Seal/stamp: | 10. Signature: |

K. Huisman

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 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: 16-12-2013

Nombre: G.G. van der Deijl

Cargo: director

Geraldine van der Deijl

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 gedeponneerd 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.

NL

DRIVING LICENCE / PERMIS DE CONDUIRE / FÖHRERSCHEIN

RIJBEWIJS

van der Dijk

31.07.1974

03.09.2007

03.09.2017

Gemeente Noordwijk

Noordwijk

4232138106

JA-B

AM

BKR-VIS Toetsing

KNB

Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

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

