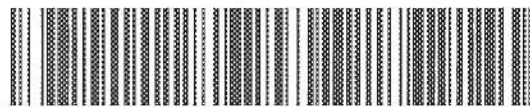




Factura: 002-002-000025359



20171701044C00108

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701044C00108

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ROSES & BUSINESS HOLDING BV y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 8 DE FEBRERO DEL 2017, (10:48).

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA-SOLA COELLO

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





R.U.C.: 0400933180001

FACTURA

No. 002-002-000025359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802201701200200200002535904009331801

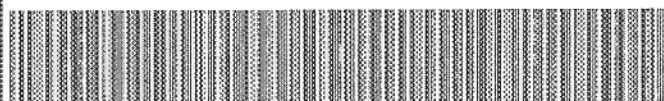
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/02/2017 10:52:17.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802201701040093318000120020020000253590000099011



URSULA IVANOVA SOLA COELLO

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:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

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

Fecha Emisión: 08/02/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	(3) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINALES	4.20	0	4.20

SUBTOTAL 14 %	4.2
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.20
DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 14 %	0.59
PROPINA	0
VALOR TOTAL	4.79

Información Adicional

Matrizador KAREN ALEXANDRA AGUILAR NOVILLO

NÚMERO DE LIBRO 20171701044C00108

Email Cliente financiero@dgalegal.com; dga@dgalegal.com

TELÉFONO 3938280

CELULAR 0984126452

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
6.1837.7.-*5.218 (/16.67(0\$).1\$1&{52	4.79		



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

G.G. 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
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

820235131
Besloten Vennootschap
Roses & Business Holding B.V.
Noordwijk
30-12-2008
24-12-2008
19-12-2013
EUR 10.500.945,00
EUR 10.500.945,00
De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeed op 31-01-2013.

Onderneming

Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Roses & Business Holding B.V.
24-12-2008
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
0

Vestiging

Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummers

000005473616
Roses & Business Holding B.V.
Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
0713660602
0611060057
0713660610
geraldine@vanderdeijl.nl
24-12-2008
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Beheer- en houdstermaatschappij.
0

Faxnummer

E-mailadres

Datum vestiging

Activiteiten

Werkzame personen

Bestuurder

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van der Deijl, Geraldine Gerarda
31-07-1974, Noordwijk
Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
18-05-2009
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

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

Driving Licence / PERMIS DE CONDUIRE / RIJBEWIJS

NL

van der Dagt

Geralda G

31.07.1974 Noordwijk

03.09.2007 03.09.2017

Gemeente Noordwijk

Noordwijk

4232138106 A-B AM



71

13	14	15	16	17	18
BSN 183645148					
1	NAAM	A	22.06.1995	03.09.2017	
2	VOORNAAMEN	B	22.06.1995	03.09.2017	
3	GEBOORTEDATUM	C1			
4	IN PLANT	C2			
5	AFGEFIEDATUM	D1			
6	ONTAFELGELDSTU	D2			
7	AFGEFIEDATUM	D3			
8	AFGEFIEDATUM	DE			
9	AFGEFIEDATUM	C1E			
10	AFGEFIEDATUM	CE			
11	AFGEFIEDATUM	D1E			
12	AFGEFIEDATUM	DE			
13	AFGEFIEDATUM	AM	03.09.2007	03.09.2017	
14	AFGEFIEDATUM	T			
RDW					
VERVOLGENS					
VERVOLGENS					



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

