

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:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1715556609	25/04/2015	MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL SOCORRO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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.	ASE-Q-0007244	PHILIPPE VEYS B.V.	OTRO	HOLANDA	HOOFDWG 117, 1425 PE, DE KWAKEL, THE	p.veys@olijrozen.nl	NO
2.	ASE-Q-0007305	ROLIJ BEHEER B.V.	OTRO	HOLANDA	ACHERWEG 71, 1424PP, DE KWAKEL, THE	r.olij@olijrozen.nl	NO
3.	ASE-Q-0007306	HOLIJ BEHEER B.V.	OTRO	HOLANDA	ACHERWEG 69, 1424PP, DE KWAKEL, THE	huibmarleen@i-trade.nl	NO

Martinez Mendez Maria Del Socorro
MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL SOCORRO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Seen for legalisation of the signature of:

Rudi Olij

by me, Franziska Elsje van Geene-Huijzen, deputy civil-law
notary, on this day of October 21, 2016

This declaration only serves to authenticate the
signature, not as an opinion on the (representative)
authority, the contents and other aspects.



A P O S T I L L E

(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by Mr. F.E. van Geene- Huijzen
3. acting in the capacity of junior civil-law
notary in Haarlemmermeer
4. bears the seal/stamp of the civil-law notary Mr.
S.J. van Os notaris te Haarlemmermeer

Certified

5. In Haarlem 6. on 21 October 2016
7. by the court Clerk of the District Court Noord
Holland
8. number: Hlm-a 3965 / 2016
9. Seal/stamp: 10. Signature:

H.T. Valpoort



PODER

El Abajo firmante Rudi Olij, en su calidad de representante legal de la empresa Rolij Beheer B.V., empresa que a su vez es representante legal de la compañía **DE OLLIES B.V.**, domiciliado(s) en, Los Países Bajos por el presente acto nombra a **María del Socorro Martínez Mendez**, con Cedula número 1715556609, domiciliado en Avenida 6 de Diciembre y Julio Moreno, Conjunto Jockey Club, Torre Monterrey, Departamento 18 en la Ciudad de Quito, Ecuador, como su representante legal especial, con facultad de representar a los mandantes ante los organismos de control, en Actas de Junta General de Socios y Accionistas, suscribir escrituras de cesión de participaciones, o transferencia de acciones, firmar títulos de acción y/o certificados de participación aceptar cesiones, abonar todos los impuestos, cuotas y pagos determinados por ley; recibir todos los documentos y valores dando el descargo respectivo, y en fin tomar todas las medidas que creyeren conducentes al resguardo de nuestros intereses con todas las demás facultades necesarias, incluyendo aquellas del Artículo 48 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En general podrán hacer todo cuanto consideren necesario o conveniente para la mejor salvaguarda de los derechos de la Poderdante, sin que los poderes aquí indicados se entiendan en forma limitativa sino meramente enunciativa.

Desde ya se declara válido todo lo actuado por los apoderados o las personas que éstos hayan designado, delegado o substituido, incluso aquello realizado antes de la fecha de emisión de este documento.

Otorgado y firmado en Quito, Ecuador, el 01 de Septiembre del 2016.

Otorgantes:

(f)



Rudi Olij

POWER OF ATTORNEY

The Undersigned Rudi Olij, by the rights that he represents as Managing Director of Rolij Beheer B.V. and its company as managing director of the company **DE OLLIES B.V.**, with domicile in the Netherlands hereby appoints **María del Socorro Martínez Mendez**, identity card number 1715556609, domiciled in Avenue 6 de Diciembre y Julio Moreno, residential Jockey Club, Tower Monterrey, Department 18, Quito Ecuador, as legal representative, empowered to represent them with the control entities, in General Meetings of Shareholders, Boards of Members, sign deeds of transfer of shares, sign shares, receive transfers, receive notifications, for which they shall be entitled and empowered to take before said authorities all the necessary steps for the purposes indicated; to accept assignments, to pay all taxes quotas and payments prescribed by law; to receive all documents and proceeds, giving the respective acquaintance or receipt; and to take any other measures that may be deemed conducive to the protection of our interests, with all necessary legal faculties, including those contained in Article 48 of the Civil Proceedings Code. In general, they shall be empowered to take all necessary or convenient steps in best safeguard of our interests, with no limitation of the powers described in this document, as they are only enunciatives. I/we declare valid all actions taken by the attorneys, including those carried out before this document was issued.

Granted and signed in Quito Ecuador, September 1 of 2016.

Grantors:

f)



Rudi Olij





Factura: 001-002-000028222



20161701028D07402



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701028D07402

Ante mí, NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MENDEZ portador(a) de CÉDULA 1715556609 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA DE OLLIES B.V. en calidad de APODERADO(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 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:55).


MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MENDEZ
CÉDULA: 1715556609


NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{va}



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1715556609

Nombres del ciudadano: MARTINEZ MENDEZ MARIA DEL SOCORRO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 14 DE DICIEMBRE DE 1965

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: -----

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: MARTINEZ JESUS ALIRIO

Nombres de la madre: MENDEZ MARIA DEL CARMEN

Fecha de expedición: 11 DE JULIO DE 2012

Información certificada a la fecha: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: GALO FERNANDO GUANO TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.10 16:40:06 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-1b88875e5422448



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. **171555660-9**
APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ MENDEZ
MARIA DEL SOCORRO
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Buga
FECHA DE NACIMIENTO **1965-12-14**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ACTIVIDAD PROPIA

E133312122

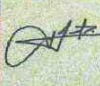
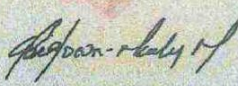
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ JESUS ALIRIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDEZ MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-11

 **000093792**

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**





[Logo]

[Traducción jurada del holandés al castellano]

Extracto del Registro Mercantil Cámara de Comercio

Número del Registro Mercantil 33292510

Página 1 (de 2)

Persona jurídica

RSIN ¹	807234278
Forma jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Nombre estatutario	De Ollies B.V.
Sede estatutaria	De Kwakel [Países Bajos]
Primera inscripción en el registro mercantil	30-05-1997
Fecha escritura de constitución	23-05-1997
Capital suscrito	EUR 18.151,21
Capital desembolsado	EUR 18.151,21
Depósito cuentas a	Las cuentas anuales del ejercicio 2014 se depositó el 28-08-2015.

Empresa

Nombres comerciales	De Ollies B.V.
Fecha de puesta en marcha empresa	23-05-1997
Actividades	Código CNAE: 6420 – Holdings financieros
Empleados	0

Sede

Número de sede	000015885089
Nombre comercial	De Ollies B.V.
Dirección de oficina	Achterweg 73, 1424 PP De Kwakel [Países Bajos]
Número de teléfono	+31 (0)297382929
Número de fax	+31 (0)297341340
Fecha de constitución	23-05-1997
Actividades	Código CNAE: 6420 – Holdings financieros La constitución y adquisición de, la participación en, la cooperación con y llevar la administración sobre otras empresas.
Empleados	0

Administrador

Nombre	Rolij Beheer B.V.
Dirección	Achterweg 71, 1424 PP De Kwakel [Países Bajos]
Inscrito en la Cámara de Comercio bajo el no.	33287486
Fecha de entrada en funciones	02-01-2012 (fecha de registro: 07-01-2012)
Título	Director
Facultad	Única/ facultad autónoma

Certificación
Cámara de Comercio

Un extracto certificado constituye una prueba legal de inscripción en el Registro Mercantil. Un extracto certificado en papel está provisto de un micro texto y logotipo ultravioleta impreso en papel 'ópticamente muerto'.

¹ RSIN: Número de información de relaciones de cooperación de personas jurídicas



2016-10-19 11:16:56



[Logo]

Extracto del Registro Mercantil Cámara de Comercio

Número del Registro Mercantil 33292510

Página 2 (de 2)

El extracto fue elaborado el 19-10-2016 a las 11:16 horas.
Para la certificación de inscripción

[Firma]

Sra. Hankie van Baasbank, Consejo de Administración

Certificación
Cámara de Comercio

Un extracto certificado constituye una prueba legal de inscripción en el Registro Mercantil. Un extracto certificado en papel está provisto de un micro texto y logotipo ultravioleta impreso en papel 'ópticamente muerto'.

[Fin de la traducción]

2016-10-19 11:16:56



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 33292510

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN	807234278
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	De Ollies B.V.
Statutaire zetel	De Kwakel
Eerste inschrijving handelsregister	30-05-1997
Datum akte van oprichting	23-05-1997
Geplaatst kapitaal	EUR 18.151,21
Gestort kapitaal	EUR 18.151,21
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeed op 28-08-2015.

Onderneming

Handelsnaam	De Ollies B.V.
Startdatum onderneming	23-05-1997
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

Vestiging

Vestigingsnummer	000015885089
Handelsnaam	De Ollies B.V.
Bezoekadres	Achterweg 73, 1424PP De Kwakel
Telefoonnummer	0297382929
Faxnummer	0297341340
Datum vestiging	23-05-1997
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Activiteiten	Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
Werkzame personen	0

Bestuurder

Naam	Rolij Beheer B.V.
Bezoekadres	Achterweg 71, 1424PP De Kwakel
Ingeschreven onder KvK-nummer	33287486
Datum in functie	02-01-2012 (datum registratie: 07-01-2012)
Titel	Directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

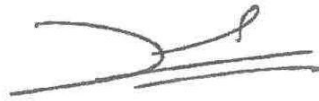


Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 33292510

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 19-10-2016 om 11.16 uur.
Voor uittreksel



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur





Hierbij verklaar ik, Clarisa M. Chaparro Nemseff, ingeschreven als beëdigd vertaalster Spaans bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dat het voorgaande een getrouwe en volledige Spaanse vertaling is van het aangehechte Nederlandse document. Ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers onder nummer: 332

Getekend en gestempeld te Amsterdam, 20 oktober 2016



Yo, Clarisa M. Chaparro Nemseff, jurada como traductora de castellano ante el Juzgado de Primera Instancia de Ámsterdam, certifico que el texto que antecede es una traducción fiel y exacta al idioma español del documento adjunto redactado en el idioma holandés.

Inscrita en el registro neerlandés de intérpretes y traductores jurados bajo número: 332

Firmado y sellado en Ámsterdam, 20 de octubre de 2016

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: C.M. Chaparro Nemseff
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
C.M. Chaparro Nemseff
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 21 oktober 2016
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no: 48257
9. Sello/timbre:

10. Firma
Mw. H.H.S. Verhagen

