

Expediente N°: 33249734

Página 0001

Extracto de inscripción de la Cámara de Comercio e Industrias de Amsterdam

Persona jurídica:

Forma jurídica	:	Sociedad de responsabilidad limitada
Denominación	:	Oudendijk International B.V.
Sede social	:	Aalsmeer
Escritura de constitución	:	03-01-1967
Escritura de la última modificación de los estatutos	:	14-10-2002
Capital social	:	79.411.54 euros
Capital suscrito	:	15.882.31 euros
Capital desembolsado	:	15.882.31 euros

(capital cambiado en euros en virtud del artículo 2:178c del Código Civil [holandés])

Empresa:

Nombre comercial	:	Oudendijk International B.V.
Domicilio	:	Mijnsherenweg 4, 1424 CB De Kwakel
Dirección postal	:	Apdc 107, 1430 AC Aalsmeer
Número de teléfono	:	0297-387800
Número de fax	:	0297-387840
Nombre de dominio	:	www.oudendijk.nl
Correo electrónico	:	info@oudendijk.nl
Fecha de constitución	:	03-01-1967
La sociedad limitada lleva la empresa desde hace	:	03-07-1979
Descripción de la empresa	:	Sociedad gerente
Empleados	:	0

Directivos

Nombre y apellido	:	Oudendijk, Nicolaas Maria Antonius
Fecha y lugar de nacimiento	:	31-10-1950
Domicilio	:	Kennemerweg 16, 2016 HS Bloemendaal
Fecha de la entrada en función	:	03-07-1979
Título	:	Director
Competencia	:	Independientemente competente

Comisarios

Nombre y apellido	:	Eerkes, Eerke Loeffert
Fecha y lugar de nacimiento	:	11-10-1946, Wildervank
Domicilio	:	Rozenhof 10, 1431 RS Aalsmeer

10-03-2005

Página 2 sigue

La que suscribe Drs. W.M.C. Perridon, traductora jurada por el Juzgado de Instrucción de Amsterdam, certifica que la traducción de este documento del holandés al español es justa y real.

Da fe de ello firmando y sellando esta traducción.
Amsterdam, el 11 de marzo de 2005

(Firma Contrada Te)

W.M.C. Perridon



Gezien voor legalisatie der handtekening van:

drs. W.M.C. Perridon
beëdigd vertaalster te Amsterdam
Amsterdam,

15. MRT 2005 * 001003

De voorzieningenrechter van de Rechtbank te
Amsterdam.



mr. S. A. Rullmann

Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr S. A. Rullmann
President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement,
voor deze.

J. van Rijn



REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS
SECCION CONSULAR

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito, Encargado(a) de las Funciones Consulares,
certifica que es auténtica; siendo a que usa RE

Kerkhoven, Funcionario del
Ministerio Asuntos Exteriores

..... en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 005 / 2-005

Partida Arancelaria III 15.8

Valor de la Actuación US \$ 10.00

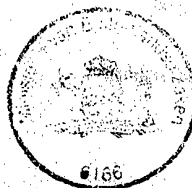
La Haya, a 15 MART 2005

José Antonio Carranza
Encargado de las Funciones Consulares



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van dhr/mw J. van Rijn

's-Gravenhage, 15 MRT 2005



De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze,

R.E. Kerkhoven



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

Ossiernummer: 33249734

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Naam : Oudendijk International B.V.
Statutaire zetel : Aalsmeer
Datum van oprichting : 03-01-1967
Datum laatste statutenwijziging : 14-10-2002
Maatschappelijk kapitaal : EUR 79.411,54
Geplaatst kapitaal : EUR 15.882,31
Resort kapitaal : EUR 15.882,31
(Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.)

Onderneming:

Handelsnaam(en) : Oudendijk International B.V.
Adres : Mijnsherenweg 4, 1424CB De Kwakel
Correspondentieadres : Postbus 107, 1430AC Aalsmeer
Telefoonnummer : 0297-387800
Faxnummer : 0297-387840
Homeinnaam : www.oudendijk.nl
E-mailadres : info@oudendijk.nl
Datum vestiging : 03-01-1967
De besloten vennootschap drijft de onderneming sinds : 03-07-1979
Bedrijfsomschrijving : Beheermaatschappij
Werkzame personen : 0

Bestuurder(s):

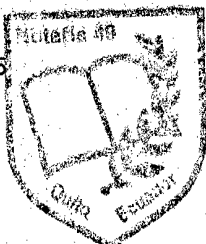
Naam : Oudendijk, Nicolaas Maria Antonius
Geboortedatum en -plaats : 31-10-1950, Velsen
Adres : Kennemerweg 16, 2061HS Bloemendaal
Infunctietreding : 03-07-1979
Titel : Directeur
Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd

Commissaris(sen):

Naam : Eerkes, Eerke Liefert
Geboortedatum en -plaats : 11-10-1946, Wildervank
Adres : Rozenhof 10, 1431RS Aalsmeer

10-03-2005

Blad 00002 volgt.



Facile Audrade T.

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96

**KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM**

ossiernummer: 33249734

Blad 00002

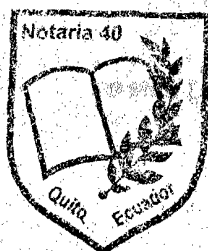
Infunctietreding

:01-01-1988

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Amsterdam, 10-03-2005

Voor uittreksel



D. Paola Andrade T...

mr. drs. M. van Eijl
Directeur

Es compulsada de la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito,

07 MAR 2005

PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA GUARDA

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96

En la ciudad de La Haya, Los Países Bajos, a los 23 días del mes de November del año dos mil siete, ante mí D. Van der Meer, (cargo del funcionario), comparecen las siguientes persona: señor Don van der Meer, a nombre y en representación de la compañía OUDENDIJK IMPORT B.V. por la presente designo a **ANDREW NEIDL EGUIGUREN y/o CARLOS SERRANO MOYA y/o ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI**, apoderados generales verdaderos, y legal con poder especial, amplio y suficiente para que a nombre y representación de la MANDANTE la represente legal, judicial y extrajudicialmente para cuidar de sus derechos e intereses y realice todos los actos y celebre todos los contratos que tengan relación con los negocios e intereses de la MANDANTE. Los MANDATARIOS, tendrán poder para todo aquello que a continuación se enumera, sin que la enumeración limite sus atribuciones, pues, más bien las ejemplifica: **Uno.-** Adquirir bienes inmuebles por cualquier modo y a cualquier título, pudiendo disponer de ellos mediante venta, enajenación, permuta y cualquier traspaso de dominio; constituir hipotecas y otros gravámenes sobre los mismos, darlos en arrendamiento o en anticresis y cancelar hipotecas, gravámenes y terminar arrendamientos y anticresis previa autorización de la Junta de Socios.- **Dos.-** Adquirir bienes muebles, bienes corporales o incorporeales, derechos, acciones y participaciones, por cualquier modo y a cualquier título y disponer de ellos traspasando su dominio o cediéndolos; constituir prenda y cualquier otro gravamen sobre los mismos.- **Tres.-** Celebrar toda clase de actos y contratos con bancos, mutualistas, compañías financieras y otras; recibir dinero a mutuo o por otro concepto o por cualquier derecho de la MANDANTE, aceptar y constituir garantías, girar y aceptar letras de cambio, suscribir pagarés a la orden, endosar a cualquier título obligaciones, girar cheques sobre las cuentas de la MANDANTE, depositar dinero y valores en las instituciones bancarias, mutualistas, compañías financieras y otras y retirarlos.- **Cuatro.-** Efectuar todos los actos de administración para los cuales queda facultado, sin limitación de ninguna naturaleza, como son abrir y cerrar cuentas de ahorro y corrientes, pagar y cobrar créditos de la MANDANTE, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones.- **Cinco.-** Representar a la MANDANTE en Juntas Generales de Socios o Accionistas, adquirir, ceder, negociar, suscribir, endosar y pagar libremente acciones, participaciones o derechos de propiedad de la

MANDANTE.- **Seis.-** Iniciar y continuar juicios ante cualquier juzgado de la República por sí mismo o mediante delegación; especialmente podrá presentar, plantear, iniciar y continuar a nombre de la MANDANTE, acciones sucesorias y de partición de herencia, reclamos, denuncias y demandas laborales o de otra naturaleza, ante las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y ante los Jueces de la República del Ecuador, en especial de trabajo, salas de la Corte Superior y Corte Suprema que en virtud del correspondiente sorteo fueren competentes, pudiendo delegar tales facultades a un profesional del Derecho.- **Siete.-** En los actos y contratos señalados en los numerales anteriores, el MANDATARIO podrá estipular plazos, intereses, linderos de inmuebles y más términos y condiciones que se requieran, y, finalmente, podrá hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que el MANDATARIO queda investido de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, pudiendo transigir, comprometer los pleitos en árbitros, desistir de los pleitos, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella, por ello, ninguna autoridad pública o privada de este País podrá alegar insuficiencia de poder, quedando investido de todas las facultades del artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil.- **Ocho.-** Específicamente, el MANDATARIO está autorizado a realizar todas las diligencias y cumplir con todos los actos y suscribir toda la documentación, solicitudes, formularios y, demás formalidades necesarias para, gestionar el pago de los valores correspondientes a los beneficios previstos en la Ley del Seguro Social Obligatorio, que deban ser prestados y cancelados en favor de la MANDANTE por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que correspondan a los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y cesantía.- **TERCERA.- PLAZO.-** El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento por la MANDANTE.-

In the city of The Hague, The Netherlands, on November 23 2007. Mr. Don van der Meer on behalf of OUDENDIJK IMPORT B.V. hereby appoints **ANDREW NEIDL EGUIGUREN y/o CARLOS SERRANO MOYA y/o ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI**, true and legal agent with

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
2. El presente documento publico
3. Ha sido firmado por: mr. C.A. Boswijk
4. Actuando en calidad de: notaris te Aalsmeer
5. Y está revestido del sello/timbre de: mr. C.A. Boswijk
6. Certificado
7. En Amsterdam
8. El día 23 November 2007
9. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
10. Con el no
11. Sellado/timbrado

045687

10. Firma
mw. H.H.S. Verhagen



OUDENDIJK IMPORT B.V.

P.O. Box 1111, 1430 BC Aalsmeer

The Netherlands

Tel.: +31 (0)297-387800

Fax: +31 (0)297-387838

E-mail: info@oudendijk.nl

www.oudendijk.nl
Aandeelhouder**GEGEVENS PER AANDEELHOUDER**

(volgestorte aandelen)

naam: OUDENDIJK INTERNATIONAL B.V.
adres: MIJNSHERENWEG 4, 1420 CB DE KWAKEL

indien een natuurlijk persoon, geboren te _____ op _____

naams- of adreswijziging: _____

per _____ paraaf _____

naams- of adreswijziging: _____

per _____ paraaf _____

naams- of adreswijziging: _____

per _____ paraaf _____

Eerste inschrijving

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

996.718 CUM PREF. AAND, GEN. 1+1/m 996.718
108 GEW. AAND, GEN. 1+1/m 108verkregen op 28-11-2002 krachtens: WITGIFTE WEGENSOPRICHTING(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor MR F.G.M. VAN DER VALKnotaris te ZANDVOORT op 28-11-2002datum erkenning/betekening: 28-11-2002

Handtekening(en)

datum van inschrijving: 28-11-2002naam: OUDENDIJK INTERNATIONAL B.V.functie: ALG. DIR.**Wijziging**

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

100 gewonewijziging per 21/03/2007 krachtens: stat. wijz.(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor mr. M. Rampersnotaris te Nieuwekerk a/d IJssel op 21-03-2007

datum erkenning/betekening: _____

Handtekening(en)

datum van inschrijving: 21-03-2007naam: Lucien Stijl

functie: _____

Grade T.

indien rechtsfeit verkrijging / wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, vererving of omwisseling toonderaandelen bij N.V.)
titel waarop de verkrijging / wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

Wijziging

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen): 11 928 genome aandelen
100 1/100 en 181 1/100 5000

wijziging per 31-12-2009 krachtens: uitzigfde van aandelen

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor mr m a van Gealen

notaris te Aalsmeer op 31-12-2009

datum erkenning/betekening: Handtekening(en)

datum van inschrijving: 31-12-2009

naam: Oudendijk Indem B.V.
functie: alg directeur

Wijziging

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

wijziging per krachtens:

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor

notaris te op

datum erkenning/betekening: Handtekening(en)

datum van inschrijving:

naam:

functie:

BESLAG

Ruimte voor aantekeningen in het kader van beslag:



oudendijk import B.V.

P.O. Box 1111, 1430 BC Aalsmeer

The Netherlands

Tel.: +31 (0)297-387800

Fax: +31 (0)297-387838

E-mail: info@oudendijk.nl

www.oudendijk.nl

vermeldde akte is de wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, vererving of omwisseling toonderaandelen bij N.V.)
en titel waarop de wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

OUDENDIJK IMPORT B.V.

P.O. Box 1111, 1430 BC Aalsmeer

The Netherlands

Tel.: +31 (0)297-387800

Fax: +31 (0)297-387838

E-mail: info@oudendijk.nl

www.oudendijk.nl

Aandeelhouder

GEGEVENS PER AANDEELHOUDER

(volgestorte aandelen)

naam:

MY WAY HOLDING B.V.

adres:

MÏNSHERENWEG 6, 1424 CB DE KWAKEL

indien een natuurlijk persoon, geboren te

op

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

Eerste inschrijving

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

36 GEWONE AANDELEN, GEN. 100 t/m 144

verkregen op

28-11-2002

krachtens:

UITGIFTE WEGENS OPRIJLT

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor

MR F.G.M. VANDER VACK

notaris te

ZANDVOORT

op

28-11-2002

datum erkenning/betekening:

28-11-2002

Handtekening(en)

datum van inschrijving:

28-11-2002

naam:

OUDENDIJK I'NAL B.V.

functie:

ALG. DIR.

Wijziging

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

wijziging per

krachtens:

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor

notaris te

op

datum erkenning/betekening:

Handtekening(en)

datum van inschrijving:

naam:

functie:



vermelden rechtsfeit verkrijging / wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, vererving of omwisseling toonderaandelen bij N.V.)

en wel waarop de verkrijging / wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

oudendijk import B.V.

O. Box 1111, 1430 BC Aalsmeer

The Netherlands

Tel.: +31 (0)297-387800

Fax: +31 (0)297-387838

E-mail: info@oudendijk.nl

www.oudendijk.nl
Aandeelhouder**GEGEVENS PER AANDEELHOUDER**

(volgestorte aandelen)

naam

VANDON HOLDING B.V.

adres

WESTEINDE 8, 2371 BA ROELOFARENDSEEN

indien een natuurlijk persoon, geboren te

op

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

naams- of adreswijziging:

per

paraaf

Eerste inschrijving

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

36 GEWONE AANDELEN, GEN. 145 + 1 m 180

verkregen op

28-11-2002

krachtens:

UITGIFTE WEGENS OPRICHTING

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor

MR F.G.M. VANDER KALK

notaris te

ZANDVOORT

op

28-11-2002

datum erkenning/betekening:

28-11-2002

Handtekening(en)

datum van inschrijving:

28-11-2002

naam:

Oudendijk Incal B.V.

functie:

ALG. DIR.

Wijziging

houder van (vermelden aantal, soort en nummering der aandelen):

wijziging per

krachtens:

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor

notaris te

op

datum erkenning/betekening:

Handtekening(en)

datum van inschrijving:

NIEUW CONFORM
RIGINEEL

DATUM: 26-9-2010

vermelden rechtsfeit verkrijging / wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, overerving of omwisseling toonder aandelen bij N.V.)
en titel waarop de verkrijging / wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

APOSTILLE

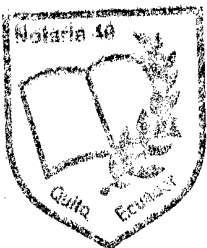
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
2. El presente documento público
3. Ha sido firmado por: mr. M.A. van Gaalen
4. Actuando en calidad de: notario en Aalsmeer
5. Y está revestido del sello/timbre de:
mr. M.A. van Gaalen
Certificado
6. En Amsterdam
7. El día 29 september 2010
8. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal
de Distrito Amsterdam

9. Con el no:
Sello/timbre:

035926

10. Firma
dhr. E. Wardenaar



Paola Andrade T.