

KAMER VAN KOOPHANDEL  
AMSTERDAM

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	Independentemente competente

Comisarios

Nombre y apellido	Eerkes, Eerke Lieffert
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

W.M.C. Perridon



Gezien voor legalisatie der handtekening van:

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

15. MRT 2005 \* 001003

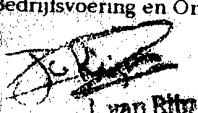
De voorzieningenrechter van de Rechtbank te  
Amsterdam.



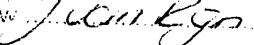
mr. Sj. A. Rullmann



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

  
Sj. A. Rullmann

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 Extranjeros en todas sus actuaciones.
Autenticación No. 005 / 2005
Partida Arancelaria 11.15.8
Valor de la Actuación US \$ 10,00
La Haya, a 15. MRT. 2005

Gezien voor legalisatie van de handtekening  
van dhr/nw 

's-Gravenhage, 15 MRT 2005

De Minister van  
Buitenlandse Zaken  
voor deze,

  
R.E. Kerkhoven



  
Jose Antonio Carranza  
Encargado de las Funciones Consulares

KAMER VAN KOOPHANDEL  
AMSTERDAM

Possiernummer: 33249734

Blad 00001

Uitreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  
oor Amsterdam

echtspersoon:

echtsvorm	: Besloten vennootschap .....
aam	: Oudendijk International B.V.
tatutaire zetel	: Aalsmeer .....
kte van oprichting	: 03-01-1967 .....
kte laatste statuten-	
wijziging	: 14-10-2002 .....
aatschappelijk kapitaal	: EUR 79.411,54 .....
e aatst kapitaal	: EUR 15.882,31 .....
estort kapitaal	: EUR 15.882,31 .....
	(Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.)

onderneming:

andelsna(a)m(en)	: Oudendijk International B.V. .....
dres	: Mijnsherenweg 4, 1424CB De Kwakel .....
orrespondentieadres	: Postbus 107, 1430AC Aalsmeer .....
lefoonnummer	: 0297-387800 .....
axnummer	: 0297-387840 .....
omeinnaam	: www.oudendijk.nl .....
-mailadres	: info@oudendijk.nl .....
atum vestiging	: 03-01-1967 .....
De besloten vennootschap	
drijft de onderneming sinds	: 03-07-1979 .....
Bedrijfsomschrijving	: Beheermaatschappij .....
Verkzame personen	: 0 .....

Bestuurder(s):

Jaam	: Oudendijk, Nicolaas Maria Antonius .....
Geboortedatum en -plaats	: 31-10-1950, Velsen .....
dres	: Kennemerweg 16, 2061HS Bloemendaal .....
functietreding	: 03-07-1979 .....
titel	: Directeur .....
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd .....

commissaris(sen):

Jaam	: Eerkes, Eerke Lieffert .....
Geboortedatum en -plaats	: 11-10-1946, Wildervank .....
dres	: Rozenhof 10, 1431RS Aalsmeer .....

0-03-2005



Foto Andrade T.

Blad 00002 volgt.

**HOOFDKANTOOR**

DE RUYTERKADE 5  
POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM  
T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96

KAMER VAN KOOPHANDEL  
AMSTERDAM

Nr. ossiernummer: 33249734

Blad 00002

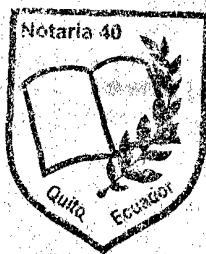
Infunctietreding

: 01-01-1988 . . . . .

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Amsterdam, 10-03-2005.

Voor uittreksel



Fausta Andrade T.

mr. dr. RAZMAM VAN EIJL  
Directeur Es compresa de la copia que en  
foja(s) me fue presentada  
Quito,

24 ENERO 2014

Fausta Andrade T.  
NOTARIA GUARANIES

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 EGUILUREN 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 incorporales, 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 EGUILUREN y/o CARLOS SERRANO MOYA y/o ANA CRISTINA GUTIERREZ YEROVI, true and legal agent with

special, ample and sufficient power to represent legally, judicially and extra judicially, to protect its rights and interests and execute all acts and contract that are related to the business and interest of the MANDATOR. THE AGENTS shall have sufficient and ample authority for all the following acts, but not limited to them, since they bare only stated as a example: **One.**- To purchase properties in any way and by any title, being able to order or dispose of such properties by sale, alienation, permutation, and any other method of property transfer; to establish mortgages and liens; grant lease contracts, antichresis and to cancel mortgages, liens and other encumbrances on the properties, terminate lease agreements, and anthichresis, all this prior authorization of the Shareholders. **Two.**- Purchase goods, corporal or not, stock and shares, by any title and mean, and to dispose of them by transferring the property or rights; and constitute liens on such goods. **Three.**- To celebrate all type of acts and contracts with banks, mutual benefit associations, financial companies and others companies; to receive monies and loans for any concept on behalf of the MANDATOR, accept and grant guarantees, sign and accept promissory notes, endorse such obligations, sign checks on the accounts of the mandatory, make deposits of monies, equity and other values in the accounts of the mandatory as well as withdraws. **Four.**- Execute all acts of the administration duly authorized, without limitation of any nature, such as to open bank accounts, saving accounts, to pay all loans and credits of the Mandator, to start legal actions against debtors of the mandatory, possessors actions and other actions to interrupt the execution of status of limitations. **Five.**- Represent the MANDATOR in the shareholders meetings when requested, and to purchase, transfer, sign, endorse and pay for shares freely acquirable, as well as stock or property rights of the Mandator. **Six.**- To initiate and continue with

law suits and litigation in any court of law in the republic of Ecuador directly or by delegation, specially to file actions and continue claims on behalf of the Mandator, regarding any claim, labor law suits or of any other nature, before the competent authorities of the Secretary of Labor and any competent trial court, Superior or Supreme Court in the Republic of Ecuador. **Seven.**- Regarding the acts and contracts above mentioned, the MANDATOR may determine periods, interests, boundaries of the real estate and other terms and conditions that are required, and finally, may execute all necessary acts to protect the rights and interests of the Mandator, since the Agent has been invested with ample faculty and authority determined by law, being able to settle cases, submit to arbitration, desist and claim, absolve positions and give sworn testimony, to receive any goods or articles related to any claim, take possession of any good, and therefore no public or private authority can claim lack of power of the Agent, since he is granted the powers determined in article forty eight of the civil procedure code. **Eight.**- The Mandator is specially authorized to execute any diligence or tasks in all acts and to subscribe all documentation, requests, applications, and formalities necessary towards the Social Security Institute and to make payment on behalf of the Mandator towards health risks, maternity, work accidents, retirement, etc. **THIRD.- TERM.**- This power of attorney is granted of unlimited time and may be revoked at any time by the Mandator.

Granted and signed in Aalsmeer 23-11-2007

OUDENDELIJK IMPORT B.V.  
Minscherenweg 4 - 1424 CD De Kwakel  
Postbus 111 - 1430 BC Aalsmeer  
Telefoon: 0297 - 38 78 00  
Telefax: 0297 - 38 78 38

Gezien voor de legalisatie van de handtekening van:

Seen for the legalization of the signature of:

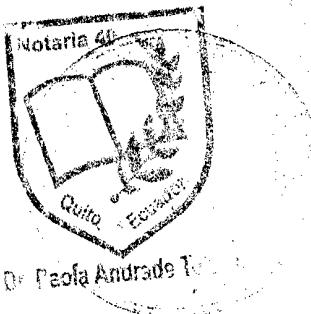
Vu pour l'legalisation de la signature de:

Es visto para la legalización de la firma de:

Don (Donny) Hugo Maria Van der Meer  
door mij, notaris vanstaande  
by me, mijn notarische vandaag  
par moi-même, notaire, aujourd'hui le  
Von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der

paspoort NRK1HCKP7

23-11-2007



**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País LOS PAISES BAJOS  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por mr. C.A. Boswijk
3. Actuando en calidad de notario te Aalsmeer
4. Y está revestido del sello/timbre de  
mr. C.A. Boswijk
- Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 23 November 2007
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal  
de Distrito Amsterdam
8. Con el no: **045687**
9. Sellado/timbrado

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





**OUDEMUIDK 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 BTadres: MIJNSHERENWEG 4, 1426 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/n 996 718  
108 GEW. AAND, GEN 1+1/n 108verkregen op 28-11-2002 krachtens: \* WITGIFTE WEGENSOPSTICHTING(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor MR F.G.M. VANDER VALKnotaris te ZANDVOORT op 28-11-2002,datum erkenning/betekening: 28-11-2002datum van inschrijving: 28-11-2002

Handtekening(en)

naam: OUDEMUIDK INTERNATL BTfunctie: A/G. DIR**Wijziging**

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

108 gewonewijziging per 21-03-2007 krachtens: \* stat. wijz(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor mr. M. Kampersnotaris te Nieuweschans 9/a Yssel op 21-03-2007

datum erkenning/betekening:

datum inschrijving: 21-03-2007

Handtekening(en)

naam: Lucien Kampers

functie:

(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): 11978 genome cancelleert  
Aandelen op ca. 181 klm 5000

wijziging per 31-12-2009 krachtens: "uitgifte van aandelen"

(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor mr. Mr. A. van Goolen  
notaris te Aalsmeer op 31-12-2009

Handtekening(en)

datum erkennung/betekening:

datum van inschrijving: 31-12-2009

naam: Oudendijk Import 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 .....

Handtekening(en)

datum erkennung/betekening: .....

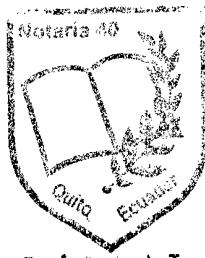
datum van inschrijving: .....

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](mailto:info@oudendijk.nl)

[www.oudendijk.nl](http://www.oudendijk.nl)

\* vermelden deentitel wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, vererving of omwisseling toonderaandelen bij N.V.)  
en titel waarop de wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

**OUWENDIJK 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](http://www.oudendijk.nl)  
Aandeelhouder

**GEGEVENEN PER AANDEELHOUDER**  
(volgestorte aandelen)

naam: MY WAY HOLDING B.V.  
adres: Mijnsheerenweg 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 146  
verkregen op 28-11-2002 krachtens: \* UITGIFTE WEGENS OPRIKT  
(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor M.R.F.G.M. VANDER VALK  
notaris te ZANDVOORT op 28-11-2002  
datum erkenning/betekening: 28-11-2002 Handtekening(en)  
datum van inschrijving: 28-11-2002  
naam: Oudendijk Inh. 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)  
Notaris 40  
datum van inschrijving: .....  
naam: .....  
functie: .....



vermelden rechtsfeit verkrijging / wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdeling, fusie, vererving of omwisseling toonderaandelen bij N.V.) en titel 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: **VANDIJN HOLDING B.V.**adres: **WESTEIND 8, 2371 BA ROELOPHARENDSVEEN**

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 AANDELLEN, GEN. 16,5 t/m 180**verkregen op **28-11-2002** krachtens: **UITGIFTE WEGENS oprichting**(indien van toepassing) neergelegd in een akte, verleden voor **MR F.G.N. VANDERVACK**notaris te **ZANDVOORT** op **28-11-2002**

Handtekening(en)

datum erkenning/betekening: **28-11-2002**datum van inschrijving: **28-11-2002**naam: **Ondendijk Inh B.V.**  
functie: **Algemeen Directeur**Tel: +31 297 387800  
Fax: +31 297 387838  
E-mail: [www.oudendijk.nl](http://www.oudendijk.nl)**Wijziging**

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

wijziging per ..... krachtens: \*

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

notaris te **Aalsmeer** op .....

datum erkenning/betekening: .....

datum van inschrijving:

**W CONFORM****RIGINEEL****DATUM 26-9-2010**vermelden rechtsfeit verkrijging / wijziging (bijv. uitgifte, levering, verdienstelijke levering of omwisseling toonderaandelen bij N.V.)  
en titel waarop de verkrijging / wijziging berust (bijv. koop, verkoop)

18/09/2010  
18/09/2010

**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

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

8. Con el no:  
9. Sello/timbre:

035926

10. Firmante:  
dhr. E. Wardenaar



Foto: Paola Andrade T.