



JP

## **SEGUNDA**

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: UNO. FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V, ACCIONISTA DE LATINPANEL ECUADOR S.A.; DOS. CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., AUTENTICADA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE ROTTERDAM; Y, TRES. PODER OTORGADO POR CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. A FAVOR DE GRACIELA YOLANDA CRESPO REYES

25 DE FEBRERO DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO A, 25 FEBRERO 2014



**2014-17-01-32-P**

**RAZÓN:  
FACTURA No.:  
LA NOTARIA:**

**PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA  
CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2014**

**OTORGADA POR:**

**CÍA. CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.**

**OBJETO:**

**LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: UNO. FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V, ACCIONISTA DE LATINPANEL ECUADOR S.A.; DOS. CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., AUTENTICADA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE ROTTERDAM; Y, TRES. PODER OTORGADO POR CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. A FAVOR DE GRACIELA YOLANDA CRESPO REYES.**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

**JP**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE Latimpanel Ecuador S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 155.777  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Neto Arthur Bernardo

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE Cavendish Square Holding B.V.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Holandesa  
DOMICILIO Rotterdam, 103072, Holanda

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Graciela Yolanda Crespo Reyes  
NACIONALIDAD ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1714982251  
DOMICILIO Quito - Ecuador



**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE**  
Law Firm

**CASILLEROS**  
Nos. 259 - 1339

**ESTUDIO JURIDICO**  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

**Avs. Patria y Amazonas**  
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

Quito, 25 de febrero del 2014

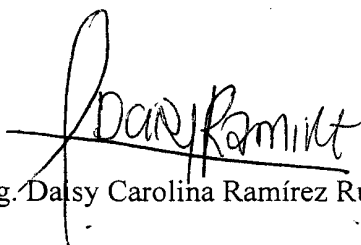
Doctora: María Gabriela Cadena Loza  
Notario Trigésima Segunda de Quito  
Presente.

Yo, Daisy Carolina Ramírez Ruiz, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la ley Notarial solicito muy comedidamente se sirva protocolizar los documentos que se detallan a continuación:

1. Formulario de la Superintendencia de Compañías de CAVENISH SQUARE HOLDING B.V, Accionista de LATINPANEL ECUADOR S.A.
2. Certificado de existencia legal de la compañía CAVENISH SQUARE HOLDING B.V, autenticada por el Registro Mercantil de Rotterdam.
3. Poder Otorgado por CAVENISH SQUARE HOLDING B.V a favor de Graciela Yolanda Crespo Reyes.

Agradeciendo por la atención que se le sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento

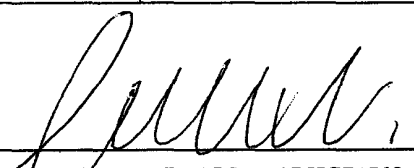
**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE**

  
Abg. Daisy Carolina Ramírez Ruiz  
Matrícula No.- 17-2013-12



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

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio               |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1   | Cavendish Square Holding B.V. | —            | Holandesa    | Rotterdam, 3072 Hblenda |
| 2   |                               |              |              |                         |
| 3   |                               |              |              |                         |
| 4   |                               |              |              |                         |
| 5   |                               |              |              |                         |
| 6   |                               |              |              |                         |
| 7   |                               |              |              |                         |
| 8   |                               |              |              |                         |
| 9   |                               |              |              |                         |
| 10  |                               |              |              |                         |
| 11  |                               |              |              |                         |
| 12  |                               |              |              |                         |
| 13  |                               |              |              |                         |

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 02 17  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Dossiernummer: 24269331

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel  
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Rechtspersoon:

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rechtsvorm                                 | : Besloten vennootschap .....        |
| Naam                                       | : Cavendish Square Holding B.V. .... |
| Statutaire zetel                           | : Rotterdam .....                    |
| Eerste inschrijving in het handelsregister | : 18-10-1996 .....                   |
| Akte van oprichting                        | : 09-10-1996 .....                   |
| Akte laatste statutenwijziging             | : 21-09-2007 .....                   |
| Maatschappelijk kapitaal                   | : EUR 90.000,00 .....                |
| Geplaatst kapitaal                         | : EUR 18.164,00 .....                |
| Gestort kapitaal                           | : EUR 18.164,00 .....                |

Onderneming:

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Handelsna(a)m(en)    | : Cavendish Square Holding B.V. ....           |
| Adres                | : Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam .....   |
| Correspondentieadres | : Postbus 50520, 3007JA Rotterdam .....        |
| Telefoonnummer(s)    | : 0102894444 .....                             |
| Faxnummer            | : 0102894400 .....                             |
| Datum vestiging      | : 09-10-1996 .....                             |
| Bedrijfsomschrijving | : Houdster- en financieringsmaatschappij ..... |
| Werkzame personen    | : 0 .....                                      |

Bestuurder(s):

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Naam                     | : van Breemen, Hendrik Johannes Antonius / 3 .... |
| Geboortedatum en -plaats | : 11-04-1939, Rotterdam .....                     |
| Infunctietreding         | : 09-10-1996 .....                                |
| Titel                    | : Directeur .....                                 |
| Bevoegdheid              | : Alleen/zelfstandig bevoegd .....                |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Naam                     | : van Heulen-Mulder, Astrid / 8 ..... |
| Geboortedatum en -plaats | : 15-02-1973, Rotterdam .....         |
| Infunctietreding         | : 21-05-2002 .....                    |
| Titel                    | : Directeur .....                     |
| Bevoegdheid              | : Alleen/zelfstandig bevoegd .....    |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Naam                     | : van der Avort, Marcel / 10 ..... |
| Geboortedatum en -plaats | : 09-05-1965, Zaandam .....        |

01-04-2011

Blad 00002 volgt.



Dossiernummer: 24269331

Blad 00002

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Infunctietreding         | :24-05-2004 .....                 |
| Titel                    | :Directeur .....                  |
| Bevoegdheid              | :Alleen/zelfstandig bevoegd ..... |
| Naam                     | :Roobol, Willem Pieter / 11 ..... |
| Geboortedatum en -plaats | :13-02-1965, Amsterdam .....      |
| Infunctietreding         | :24-05-2004 .....                 |
| Titel                    | :Directeur .....                  |
| Bevoegdheid              | :Alleen/zelfstandig bevoegd ..... |

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Amsterdam, 01-04-2011

Uittreksel is vervaardigd om 13.47 uur

Voor uittreksel

N. Snijders  
plv. directeur

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S)  
ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 2 FEB 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



File number: 24269331

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Rotterdam

Legal person:

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Legal form                               | :Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company) |
| Name                                     | :Cavendish Square Holding B.V.                             |
| Statutory seat                           | :Rotterdam                                                 |
| First registration in the trade register | :18-10-1996                                                |
| Corporation deed                         | :09-10-1996                                                |
| Deed of latest amendment of articles     | :21-09-2007                                                |
| Authorized capital                       | :EUR 90.000,00                                             |
| Issued capital                           | :EUR 18.164,00                                             |
| Paid up capital                          | :EUR 18.164,00                                             |

Undertaking:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tradename(s)            | :Cavendish Square Holding B.V.        |
| Address                 | :Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam |
| Mailing address         | :Postbus 50520, 3007JA Rotterdam      |
| Telephone number(s)     | :0102894444                           |
| Fax number              | :0102894400                           |
| Date of establishment   | :09-10-1996                           |
| Description of business | :See Dutch extract                    |
| Employees               | :0                                    |

Director(s):

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Name                      | :van Breemen, Hendrik Johannes Antonius |
| Date and place of birth   | :11-04-1939, Rotterdam                  |
| Date of entry into office | :09-10-1996                             |
| Title                     | :Directeur                              |
| Powers                    | :Solely/independently authorised        |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Name                      | :van Heulen-Mulder, Astrid       |
| Date and place of birth   | :15-02-1973, Rotterdam           |
| Date of entry into office | :21-05-2002                      |
| Title                     | :Directeur                       |
| Powers                    | :Solely/independently authorised |

|      |                        |
|------|------------------------|
| Name | :van der Avort, Marcel |
|------|------------------------|

01-04-2011

Page 00002 follows.





File number: 24269331

Page 00002

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Date and place of birth   | :09-05-1965, Zaandam .....             |
| Date of entry into office | :24-05-2004 .....                      |
| Title                     | :Directeur .....                       |
| Powers                    | :Solely/independently authorised ..... |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Name                      | :Roobol, Willem Pieter .....           |
| Date and place of birth   | :13-02-1965, Amsterdam .....           |
| Date of entry into office | :24-05-2004 .....                      |
| Title                     | :Directeur .....                       |
| Powers                    | :Solely/independently authorised ..... |

Issued by the chamber of commerce

Amsterdam, 01-04-2011

Extract has been produced at 13.48

For extract

N. Snijders  
plv. directeur

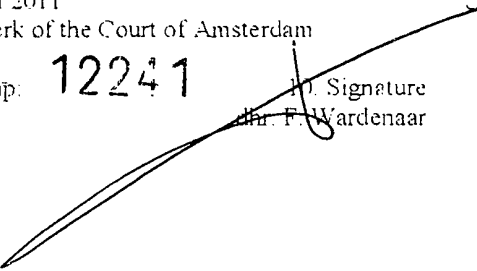


**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. N. Snijders
3. Acting in the capacity of: deputy general manager  
of the chamber of commerce at Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
-----

Certified

5. At Amsterdam
6. On 4 april 2011
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 12241
9. Seal/Stamp: 

Signature  
Mr. F. Wardenaar





Traducción de Inglés de un extracto del Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio. Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Rotterdam.

Persona Jurídica:

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulario Jurídica                                  | : Besloten Vennootschap (Compañía.....<br>Privada de Responsabilidad Limitada)..... |
| Nombre                                               | : Cavendish Square Holding B. V.....                                                |
| Sede Estatutaria                                     | : Rotterdam.....                                                                    |
| Primer Registro en el Registro Mercantil             | : 18-10-1996.....                                                                   |
| Incorporación de la Escritura                        | : 09-10-1996.....                                                                   |
| Escritura de la última modificación de los artículos | : 21-09-2007.....                                                                   |
| Capital autorizado                                   | : EUR 90.000,00.....                                                                |
| Capital emitido                                      | : EUR 18.164,00.....                                                                |
| A cargo de capital                                   | : EUR 18.164,00.....                                                                |

Empresa:

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre Comercial (s)     | : Cavendish Square Holding B.V.....         |
| Dirección                | : Wilhelminaplein 10, 3072DE Rotterdam..... |
| Dirección de envío       | : Postbus 50520, 3007JA Rotterdam.....      |
| Número telefónico (s)    | : 0102894444.....                           |
| Número de Fax            | : 0102894400.....                           |
| Fecha de Establecimiento | : 09-10-1996.....                           |
| Descripción del Negocio  | : Véase extracto holandés.....              |
| Empleados                | : 0 .....                                   |

Director (s):

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre                        | : van Breemen, Hendrik Johannes Antonius..... |
| Fecha y lugar de nacimiento   | : 11-04-1939, Rotterdam.....                  |
| Fecha de entrada a la oficina | : 09-10-1996.....                             |
| Cargo                         | : Director.....                               |
| Facultades                    | : Totales / autorización independiente.....   |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre                         | : van Heulen-Muelder, Astrid.....           |
| Fecha y lugar de nacimiento    | : 15-02-1973, Rotterdam.....                |
| Fecha de entrada en la oficina | : 21-05-2002.....                           |
| Cargo                          | : Director.....                             |
| Facultades                     | : Totales / autorización independiente..... |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Nombre | : van der Avort, Marcel..... |
|--------|------------------------------|

01-04-2011

Sigue en la página 00002



|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Fecha y lugar de nacimiento   | : 09-05-1965, Zaandam.....                  |
| Fecha de entrada a la oficina | : 24-05-2004.....                           |
| Cargo                         | : Director.....                             |
| Facultades                    | : Totales / autorización independiente..... |
|                               |                                             |
| Nombre                        | : Roobol, Willem Pieter.....                |
| Fecha y lugar de nacimiento   | : 13-02-1965, Amsterdam.....                |
| Fecha de entrada a la oficina | : 24-05-2004.....                           |
| Cargo                         | : Director.....                             |
| Facultades                    | : Totales / autorización independiente..... |

Emitido por la Cámara de Comercio

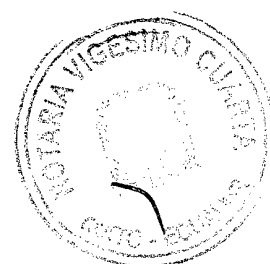
Amsterdam, 01-04-2011

Este extracto ha sido publicado a las 13.48

Para el extracto

FIRMA ILEGIBLE

N. Snijders  
plv. Director



# APOSTILLE

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)



19. País: Los Países Bajos

Este documento público

20. Ha sido firmado por: Mr. N. Snijders

21. Actuando en calidad de: Subdirector General de la Cámara de Comercio en Amsterdam

22. lleva el sello/estampa de:

-----

## Certificado

23. En Amsterdam

24. El 4 de abril del 2011

16. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam

17. No.: 12241

18. Sello/ Estampa:

**SELLO**

10. Firma

Dhr. F. Wardenaar

FIRMA ILEGIBLE



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en -7- fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

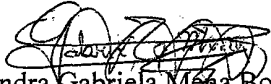
16 JUL 2013

*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

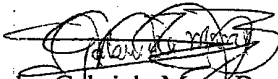


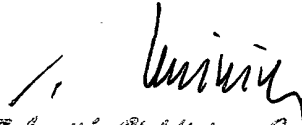
TRADUCCIÓN

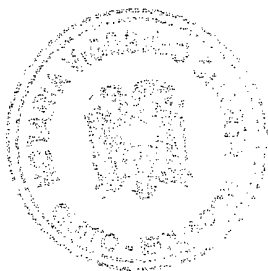
Yo, Sandra Gabriela Mena Bonilla, conocedora del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Modernizaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, en (3) fojas, el Extracto del Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio con su respectiva Apostilla de la Compañía Cavendish Square Holding B.V.

  
Sandra Gabriela Mena Bonilla  
C. C. 171729117-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día doce de julio del dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, comparece la señorita SANDRA GABRIELA MENA BONILLA, con cédula número 171729117-1, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el presente documento, al efecto, juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica que constan en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella y firma con el suscrito notario.- De lo cual doy fe. c.c.g.

  
Sandra Gabriela Mena Bonilla  
C. C. 171729117-1

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



Notaria 32  
Ej. 2013-17-1-24 D05369 (27626)  
Señorita Sandra Gabriela Mena Bonilla fue comparecida y reconoció su firma y rúbrica en el presente documento.  
12 JUL 2013  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
NÚMERO: 171729117-1

APellidos y Nombres: MENA BONILLA SANDRA GABRIELA  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO  
Santa Prisca  
Fecha de Nacimiento: 1984-05-03  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: F  
Estado Civil: Soltera




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. TUR. HIST. CULTURA

APellidos y Nombres del Padre: MENA ANGEL MARIA  
Apellidos y Nombres de la Madre: BONILLA VILMA LUCRECIA  
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-08-18  
Fecha de Expiración: 2021-08-18

V333311222




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**008**  
008-0108 1717291171

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
MENA BONILLA SANDRA GABRIELA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
PROVINCIA QUITO SOLANDA  
CANTÓN BARROCAL SANTA RITA ZONA

*[Signature]*  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede  
es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 12 JUL. 2018

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOLIA(S)  
UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 25 FEB 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR





## FORMATO PODER

**PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente instrumento, Astrid van Heulen-Mulder, en calidad de Representante Legal de la Compañía CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., conforme se desprende de la copia de la licencia emitida.

### **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

**UNO.-** La compañía CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, es accionista de la Compañía LATINPANEL DEL ECUADOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, obteniendo un capital social de trescientas acciones ordinarias y nominativas.

**DOS.-** Conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente en el Ecuador, no serán consideradas como establecimientos permanentes, ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República del Ecuador un Apoderado o Representante Legal, quien por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada.

**TRES.-** En cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial No. 591 del Ecuador, con fecha 15 de mayo de 2009; la compañía CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por el señor Van Heulen-Mulder, en su calidad de accionista de la compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**, por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

**TERCERA.- PODER GENERAL.-** La Compañía CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., debidamente representada por Astrid van Heulen-Mulder, otorga el presente PODER GENERAL a favor de la señora Graciela Yolanda Crespo Reyes, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, titular de la Cédula de Ciudadanía No. 1714982251, domiciliada en la ciudad de Quito, Ecuador, para que en su calidad de Apoderada General de la accionista, pueda efectuar los siguientes mandatos:

- a) De acuerdo con el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador la mandataria, actuando a nombre de la Compañía podrá asumir todas las

Civil del Ecuador, incluyendo entre otras cosas, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.

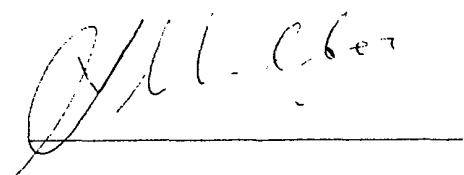
- b) Actuar como Representante Legal de la accionista extranjera CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., en la República del Ecuador, para la suscripción de cualquier tipo de acta de junta general de accionistas, contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales, o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por los intereses de la accionista.
- c) Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar y legalizar ante Juez o Notario Competente cualquier solicitud, documento o instrucción, y además, a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por los intereses del accionista.

**CUARTA.- PLAZO:** Este poder general es de carácter indefinido, mientras CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., continúe siendo accionista de la Compañía ecuatoriana **LATINPANEL DEL ECUADOR S.A.**

**QUINTA.- CUANTÍA:** La cuantía de esta escritura pública, por su naturaleza, es INDETERMINADA.

**SEXTA.-DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se adjuntan como documentos habilitantes al presente instrumento, los siguientes:

- a) Copia del Pasaporte de Astrid van Heulen-Mulder.
- b) Licencia de Representación emitida a favor de Astrid van Heulen-Mulder.

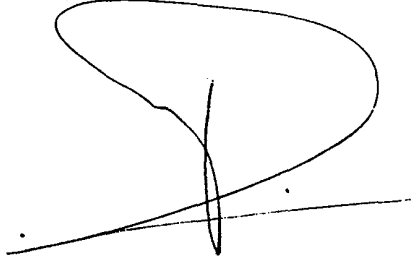


SEEN FOR LEGALIZATION of the signature of

Astrid van Heulen-Mulder, born in Rotterdam, the Netherlands, on 15 February 1973, holder of a Dutch passport with number NP53RFK53, which person is a Managing Director with sole representative authority of: **Cavendish Square Holding B.V.**, a private company with limited liability, with registered seat in Rotterdam, as appears from an on-line trade register extract dated 4 April 2011, and as such legally representing Cavendish Square Holding B.V., by me, Geert-Jan van Rijthoven, civil law notary in Amsterdam.

This statement explicitly contains no judgement as to the contents of this document.

Amsterdam, 4 April 2011.



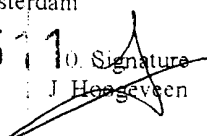
APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. G.J. van Rijthoven
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. G.J. van Rijthoven  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 5 april 2011
7. By the clerk of the Court of Amsterdam



125110. Signature  
J. Hengeveen



Valid for all countries / Valable pour tous les pays

OPMERKINGEN VAN BEVOEGDE INSTANTIES

Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités  
compétentes pour délivrer le passeport (14)

**PASPOORT** KONINKRIJK DER NEDERLANDEN  
PASSPORT / PASSEPORT ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse NP53RFK53

## Mulder

e/v van Heulen

Astrid

15 FEB/FEB 1973 178582840

Rotterdam

V7F

22 MEI/MAY 2009

22-MEI/MAY 2014

Burgemeester Spijkenise

[illegible]

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOLIO(S)  
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A ..... 25 FEB 2014 DEL .....

## LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



REVISIÓN PARA LEGALIZACIÓN de la firma de Astrid van Heulen-Mulder, nacida en Rotterdam, Holanda, el 15 de Febrero de 1973, portadora de un pasaporte holandés con el numero NP53RFK53, misma que Gerente General con representación legal de **Cavendish Square Holding B.V.**, una compañía privada de responsabilidad limitada, registrada en Rotterdam, como se aprecia del extracto de una marca registrada en línea con fecha 4 de Abril del 2011, por lo tanto representa legalmente a Cavendish Square Holding B.V.; por mi, Geert-Jan van Rijthoven, notario público de Amsterdam.

Esta declaración explícitamente no contiene ningún juicio sobre el contenido de este documento.

Amsterdam, 4 de Abril del 2011.

**APOSTILLA**

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: HOLANDA

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Señor G.J. van Rijthoven

3. Actuando en calidad de: Notario Público de Amsterdam

4. Lleva el sello/estampilla de: Señor G.J. van Rijthoven

5. En Amsterdam

6. El 5 de Abril del 2011

7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam

8. Bajo el número 125112

9. Sello (*RECHTBANK AMTERDAM*)

10. Firma: J. Hoogeveen



Yo, Galo Andrés Sánchez Araque, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en una (2) fojas útil, la apostilla, y el reconocimiento de firma del poder otorgado por la compañía CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., a favor de Graciela Yolanda Crespo Reyes.

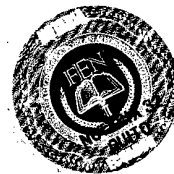
Galo A. Sánchez A.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:**

**2014-17-01-32-D-**

**JP**

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR: **GALO ANDRÉS SANCHEZ ARAQUE**, SOLTERO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 171929178-1. QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SUS FIRMAS Y RUBRICAS ESTAMPADAS EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.



**LA NOTARIA**

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA No. 171929178-1

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES  
SANCHEZ ARAQUE  
GALO ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
CHALUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1993-07-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero





BACHILLERATO ESTUDIANTE E333912222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
XXXX XXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SANCHEZ ARAQUE EL SA GABRIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2011-07-25

FECHA DE EXPIRACION  
2021-07-25




DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CERTIFICADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005

005 - 0064 1719291781

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

SANCHEZ ARAQUE GALO ANDRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION  
LA CONCEPCION

PARROQUIA

1  
1  
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

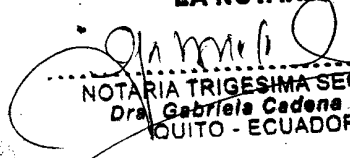



RAZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 005 FOJA(S) UTILES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENAN LA LEY

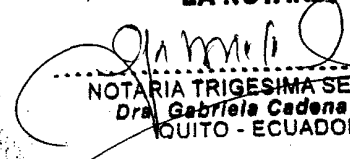
QUITO, A 2 DE FEB 2014 DEL

LA NOTARIA

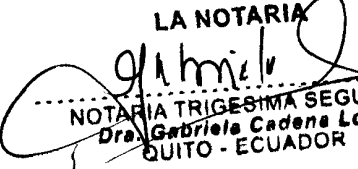
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A PETICION DE LA ABOGADA DAISY CAROLIN RAMÍREZ RUIZ, MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL TRECE GUIÓN DOCE DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: **UNO.** FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V, ACCIONISTA DE LATINPANEL ECUADOR S.A.; **DOS.** CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., AUTENTICADA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE ROTTERDAM; Y, **TRES.** PODER OTORGADO POR CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. A FAVOR DE GRACIELA YOLANDA CRESPO REYES; TODO LO CUAL CONSTA EN DIECINUEVE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: **UNO.** FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V, ACCIONISTA DE LATINPANEL ECUADOR S.A.; **DOS.** CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V., AUTENTICADA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE ROTTERDAM; Y, **TRES.** PODER OTORGADO POR CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. A FAVOR DE GRACIELA YOLANDA CRESPO REYES.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

