

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... LatinPanel Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 155 777
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Pablo Agustín Calero Escobar, Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... Cavendish Square Holding B.V.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... Dutch
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA... Rotterdam, The Netherlands
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS... Rotterdam
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL... NL 805329610 B01
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO... Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO...
TEL 010 20940000 FAX 010 20940000

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. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Astrid van Meulen - Mulder
NACIONALIDAD... Dutch
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... BSN: 170502040 Passport NP 53 RFK 53
PAÍS... The Netherlands
CIUDAD... Spijkensisse
DIRECCIÓN... W Posthumusstraat 6, 3207 SG Spijkensisse
TELÉFONO, FAX... 0031 653405166
CORREO ELECTRÓNICO... A.mulder@research-int.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Astrid van Meulen - Mulder
PERÍODO DE DESIGNACIÓN... 21-05-2002
NACIONALIDAD... Dutch
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... BSN: 170502040 Passport NP 53 RFK 53
CIUDAD... Spijkensisse
DIRECCIÓN... W Posthumusstraat 6, 3207 SG Spijkensisse
TELÉFONO, FAX... 0031 653405166
CORREO ELECTRÓNICO... A.mulder@research-int.com

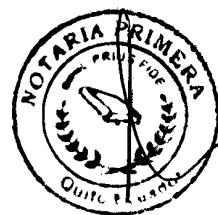
5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Graciela Yolanda Crespo Reyes
NACIONALIDAD... Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 1714082251
PAÍS... Ecuador
CIUDAD... Quito
DIRECCIÓN... Joaquina Vargas y Abdón Calderón
TELÉFONO, FAX... 051 2005534 y 051 2005534
CORREO ELECTRÓNICO... graciela.crespo@kantarworldpanel.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR

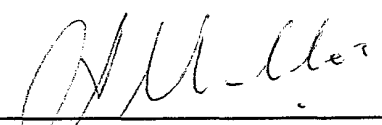


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado civil y nombre del Cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	Cavendish Square		Dutch	2426 9331	Rotterdam	Wilhelmijnaplein 10	003110 28900000
2	Holding B.V.					3042 DE Rotterdam	Fax: 003110 28900000
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 2011 03 16
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

SEEN FOR THE LEGALIZATION of the signature of
Mrs. Astrid van Heulen-Mulder, born in Rotterdam, the
Netherlands, on February 15, 1973, holder of a Dutch
passport with number NP53RFK53,
in her capacity of Managing Director, solely authorized to
represent Cavendish Square Holding B.V., a private
company with limited liability, with registered seat in
Rotterdam, as appears from an online extract from the Trade
Register of the Chamber of Commerce dated June 15, 2010,
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, June 15, 2010



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: J. van Zyn
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

Gesl.
Dhr. Kaag,

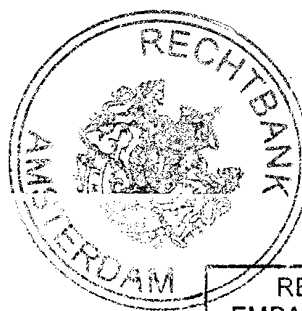
18-JUNI-10 0152 H.M. LANDMAN

Seen for authentication of the signature of:

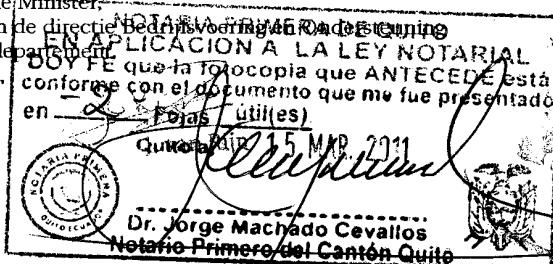
mr. G.J. van Rijthoven
civil law notary in Amsterdam
Amsterdam, 15. JUNI 2010 • 004098

The Amsterdam District Court,
On behalf of,

dhr. J. Hoogeveen



Gezien voor de legalisatie van de handtekening
van J. Hoogeveen
Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de Minister,
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Rechtspraak
Bestuursdepartement
voor deze,



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

H. M. Landman

en todas sus
Autenticación No. 48/2010

Partida Arancelaria II-15-7

Encargado de las Funciones Consulares de la Actuación US \$ 50.00

La Haya, a 21.06.2010

