

ESCRITURA 2016-17-1-12-P01262

Maria del Pilar Flores Flores
Notaria Décima Segunda del Cantón Quito
Ciudad.-

PROTOCOLIZACIÓN

Quito, a 02-V-2016
Di 02-V-2016 Copias



De mis consideraciones:

Carla Martinez Yerovi, abogada de libre ejercicio, por este medio solicito se realice la protocolización, (con devolución del original) del certificado de existencia legal de la Compañía Unify Germany Holdings B.V. Dicho documento contiene 4 fojas, y se requiere que se emitan dos copias.

Atentamente,


Carla Martinez Yerovi
MAT- 17- 2015- 341 F.A.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34307557

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN 819731341
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Unify Germany Holdings B.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister 28-07-2008
Datum akte van oprichting 25-07-2008
Datum akte laatste statutenwijziging 12-12-2013
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeed op 19-01-2016.

Onderneming

Handelsnaam Unify Germany Holdings B.V.
Startdatum onderneming 25-07-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000017383978
Handelsnaam Unify Germany Holdings B.V.
Bezoekadres Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Telefoonnummer 0205214777
Faxnummer 0205214888
Datum vestiging 25-07-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Holding- en financieringsactiviteiten
Werkzame personen 0

Enig aandeelhouder

Naam Unify Holdings B.V.
Bezoekadres Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer 34307546
Enig aandeelhouder sedert 25-07-2008

Bestuurders

Naam Eisner, Steven Glenn
Geboortedatum en -plaats 13-08-1970, New York, Verenigde Staten van Amerika
Datum in functie 10-02-2010
Titel Bestuurder A
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier.





Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 34307557

Pagina 2 (van 2)

Naam Donner, Jan Sebastiaan
Geboortedatum en -plaats 28-06-1978, 's-Gravenhage
Datum in functie 01-02-2014 (datum registratie: 06-02-2014)
Titel Bestuurder B
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Lee, Patricia Yeun Han
Geboortedatum en -plaats 13-01-1965, Hong Kong
Datum in functie 01-11-2014 (datum registratie: 20-11-2014)
Titel Bestuurder A
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Peterusma, Richard
Geboortedatum en -plaats 19-09-1978, Leerdam
Datum in functie 01-10-2015 (datum registratie: 06-10-2015)
Titel Director B
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde

Naam Intertrust (Netherlands) B.V.
Bezoekadres Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer 33144202
Datum in functie 12-11-2008
Titel Procuratiehouder
Inhoud volmacht Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

Uittreksel is vervaardigd op 15-03-2016 om 10.31 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



Waarmark
KvK

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier.

2016-03-15 10:31:24



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34307557

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN	819731341
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Unify Germany Holdings B.V.
Corporate seat	Amsterdam
First entry in Commercial Register	28-07-2008
Date of deed of incorporation	25-07-2008
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	12-12-2013
Issued capital	EUR 18.000,00
Paid-up capital	EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2015 were filed on 19-01-2016.

Company

Trade name	Unify Germany Holdings B.V.
Company start date	25-07-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

Establishment

Establishment number	000017383978
Trade name	Unify Germany Holdings B.V.
Visiting address	Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Telephone number	+31205214777
Fax number	+31205214888
Date of incorporation	25-07-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

Sole shareholder

Name	Unify Holdings B.V.
Visiting address	Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Registered under CR No.	34307546
Sole shareholder since	25-07-2008

Board members

Name	Eisner, Steven Glenn
Date and place of birth	13-08-1970, New York, United States of America
Date of entry into office	10-02-2010
Title	Bestuurder A
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

2016-03-15 10:32:10



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34307557

Page 2 (of 2)

Name Donner, Jan Sebastiaan
Date and place of birth 28-06-1978, 's-Gravenhage
Date of entry into office 01-02-2014 (registration date: 06-02-2014)
Title Bestuurder B
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Lee, Patricia Yeun Han
Date and place of birth 13-01-1965, Hong Kong
Date of entry into office 01-11-2014 (registration date: 20-11-2014)
Title Bestuurder A
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name Peterusma, Richard
Date and place of birth 19-09-1978, Leerdam
Date of entry into office 01-10-2015 (registration date: 06-10-2015)
Title Director B
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Authorised representative

Name Intertrust (Netherlands) B.V.
Visiting address Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Registered under CR No. 33144202
Date of entry into office 12-11-2008
Title Procuratiehouder
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Extract was made on 15-03-2016 at 10.32 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

Waarmerk
KvK

2016-03-15 10:32:10

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: Member Board of
Directors of the Chamber of Commerce
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 17 maart 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp:

10. Signature

mw. L.G. van der Horst



12874

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en - 4 - fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.
Quito, **02 MAYO 2016**

**NOTARIA
XII**

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

Extracto del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Mercantil No. 34307557

Página 1 de 2

Entidad legal

RSIN

Estructura legal

Nombre estatutario

Sede corporativa

Primer ingreso en el Registro Mercantil

Fecha de la escritura de la constitución

Fecha de la escritura de la última

modificación de los Artículos de Asociación

Capital suscrito

Capital pagado

Presentación de las cuentas anuales

819731341

Compañía de Responsabilidad Limitada Privada (Besloten

Vennootschap)

Unify Germany Holdings B.V.

Amsterdam

28-07-2008

25-07-2008

12-12-2013

EUR 18.000,00

EUR 18.000,00

La declaración de autorización para el Año Fiscal 2015 fue
presentada el 19-01-2016

Compañía

Nombre comercial

Fecha de inicio de la empresa

Actividades

Empleados

Unify Germany Holdings B.V.

25-07-2008

Código-SBI: 6420 – Holding Financiera

0

Establecimiento

Número de establecimiento

Nombres comercial

Dirección

Número de teléfono

Número de fax

Fecha de constitución

Actividades

000017383978

Unify Germany Holdings B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam

+31205214777

+31205214888

25-07-2008

Código-SBI: 6420 – Holding Financiera

Para más información sobre actividades ver extracto Holandés

0

Empleados

Accionista único

Nombre

Dirección

Registrado bajo CR No.

Accionista único desde

Unify Holdings B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam

34307546

25-07-2008

Miembros de la Junta

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha de entrada en funciones

Título

Facultades

Eisner, Steven Glenn

13-08-1970, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica

10-02-2010

Director A

Autorizado de forma conjunta (con otro(s) miembro(s) de la
Junta, ver artículos)



Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el Registro Mercantil. Extractos
certificados emitidos en papel son firmados y contienen un microtexto y un logotipo UV
impreso en papel "ópticamente invisible"

Extracto del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Mercantil No. 34307557

Página 2 de 2

Nombre	Donner, Jan Sebastiaan
Fecha y lugar de nacimiento	28-06-1978, 's-Gravenhage
Fecha de entrada en funciones	01-02-2014 (fecha de registro: 06-02-2014)
Título	Director B
Facultades	Autorizado de forma conjunta (con otro(s) miembros(s) de la Junta, ver artículos)

Nombre	Lee, Patricia Yeun Han
Fecha y lugar de nacimiento	13-01-1965, Hong Kong
Fecha de entrada en funciones	01-11-2014 (fecha de registro: 20-11-2014)
Título	Director A
Facultades	Autorizado de forma conjunta (con otro(s) miembro(s) de la Junta, ver artículos)

Nombre	Peterusma, Richard
Fecha y lugar de nacimiento	19-09-1978, Leerdam
Fecha de entrada en funciones	01-10-2015 (fecha de registro: 06-10-2015)
Título	Director B
Facultades	Autorizado de forma conjunta (con otro(s) miembro(s) de la Junta, ver artículos.

Representantes autorizados

Nombre	Intertrust (Holanda) B.V.
Dirección	Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Registro bajo Cr No.	33144202
Fecha de entrada en funciones	12-11-2008
Título	Abogado
Contenido de poder	Hay otras restricciones. Ver extracto Holandés.

El extracto se hizo el 15-03-2016 a las 10.32 horas.

Por el extracto

(Firma ilegible)

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el Registro Mercantil. Extractos certificados emitidos en papel son firmados y contienen un microtexto y un logotipo UV impreso en papel "ópticamente invisible"

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA
NOTARÍA
XII
Dra. María del Pilar Torres
QUITO - ECUADOR

1. País: Los Países Bajos
Este documento público
2. Ha sido firmado por: H. van Baasbank
3. Actúa en calidad de Miembro de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio
4. Lleva el sello/timbre de:

5. En Amsterdam
6. El 17 de marzo de 2016
7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam
8. No:
9. Sello/timbre: 10. Firma
mw. L.G. van der Horst

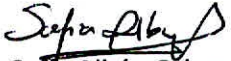
(Sello redondo azul)
RECHTBANK AMSTERDAM



Señora Notaria

Sofía Albán Orbea, en mi calidad de conocedora del idioma inglés, portadora de la cédula de ciudadanía número 1719081661, realicé una traducción correspondiente al certificado de existencia de legal, emitido por Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda de la Compañía Unify Germany Holdings B.V. con su respectiva apostilla. La traducción se realizó del idioma inglés al español.

Adjunto a la presente los certificados originales y las traducciones.


Sofía Albán Orbea
C.C. 1719081661





Factura: 002-002-000012613



20161701012D01582

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701012D01582

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA comparece(n) SOFIA ELIZABETH ALBAN ORBEA portador(a) de CÉDULA 1719081661 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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 copia. QUITO, a 2 DE MAYO DEL 2016, (10:32).

SOFIA ELIZABETH ALBAN ORBEA
CÉDULA: 1719081661

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 171908166-1

APellidos y Nombres
ALBAN ORBEA
SOFIA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA VICENTINA

FECHA DE NACIMIENTO 1987-11-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera



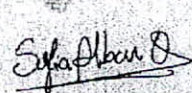

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E233311222

APellidos y Nombres del Padre
ALBAN GERMANICO PATRICIO

APellidos y Nombres de la Madre
ORBEA MIRIAN ADELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-04-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-11

DIRECCIÓN GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0033 1719081661
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALBAN ORBEA SOFIA ELIZABETH

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	PONCEANO	2
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



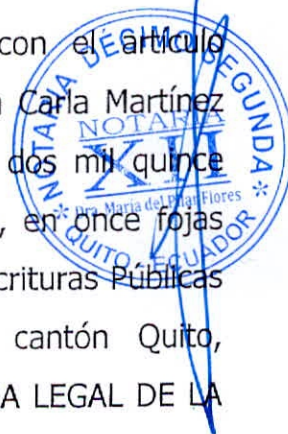
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la función prevista en el numeral 6 del
Art. 10 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 02 Mayo 2010

NOTARIA
XII
Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: de conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial y a petición de la Abogada Carla Martínez Yerovi con registro profesional número diecisiete guión dos mil quince guión trescientos cuarenta y uno del Foro de Abogados, en once fojas incluida la petición; **PROTOCOLIZO** en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Segunda de esta ciudad y cantón Quito, actualmente a mi cargo: EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA UNIFY GERMANY HOLDINGS B.V., APOSTILLADO, TRADUCIDO Y LEGALIZADO, que antecede. Quito, hoy día dos de mayo de dos mil dieciséis.- GB/.




Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA




1



Factura: 002-002-000012614



20161701012P01262

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P01262

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE MAYO DEL 2016, (10:32)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA UNIFY GERMANY HOLDING B.V.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
UNIFY GERMANY HOLDING B.V.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	DOCUMENTO ANALOGO	819731341

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta
Primera copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

02 MAYO 2016

NOTARÍA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA