

ESCRITURA 2016-17-1-12-P01263

PROTOCOLIZACIÓN

Quito, a 02 - V - 2016

Di 02 Copias

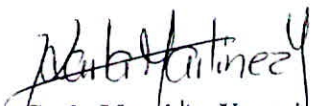


Maria del Pilar Flores Flores
Notaria Décima Segunda del Cantón Quito
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Carla Martinez Yeroi, 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 Overseas Holdings B.V. Dicho documento contiene 6 fojas, y se requiere que se emitan dos copias.

Atentamente,


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



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34309453

Pagina 1 (van 3)

Rechtspersoon

RSIN 819798757
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Unify Overseas Holdings B.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister 21-08-2008
Datum akte van oprichting 21-08-2008
Datum akte laatste statutenwijziging 05-02-2014
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeed op 21-01-2016.

Onderneming

Handelsnaam Unify Overseas Holdings B.V.
Startdatum onderneming 21-08-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000019097891
Handelsnaam Unify Overseas Holdings B.V.
Bezoekadres Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Telefoonnummer 0205214777
Datum vestiging 21-08-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Holding- en financieringsactiviteiten
Werkzame personen 0

Enig aandeelhouder

Naam Unify GmbH & Co. KG
Bezoekadres Hofmanstrasse 63, 81379 München, Bondsrepubliek Duitsland
ingeschreven in Handelsregister
München, Bondsrepubliek Duitsland
onder nummer HRA 88546
Enig aandeelhouder sedert 30-09-2008

Bestuurders

Naam Eisner, Steven Glenn
Geboortedatum en -plaats 13-08-1970, New York, Verenigde Staten van Amerika
Datum in functie 14-03-2011 (datum registratie: 16-03-2011)
Functie Bestuurder A
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 34309453

Pagina 2 (van 3)

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 Directeur 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: 02-10-2015)
Titel Directeur B
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigden

Naam Intertrust (Netherlands) B.V.
Bezoekadres Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer 33144202
Datum in functie 04-08-2010 (datum registratie: 16-08-2010)
Inhoud volmacht Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.

Naam Speth, Christian Paul Josef
Geboortedatum en -plaats 31-05-1969, Ravensburg, Bondsrepubliek Duitsland
Datum in functie 17-03-2011 (datum registratie: 13-04-2011)
Titel Procuratiehouder
Inhoud volmacht Er zijn overige beperkingen, raadpleeg de opgave.

Vaarmerk
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 10:58:38



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34309453

Pagina 3 (van 3)

Uittreksel is vervaardigd op 15-03-2016 om 10.58 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en - 3 - todas las copias son iguales a
los documentos presentados ante mí.
Quito, 02 MARZO 2016

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Vaarmerk
vK

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 10:58:38



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34309453

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN 819798757
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name Unify Overseas Holdings B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Commercial Register 21-08-2008
Date of deed of incorporation 21-08-2008
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 05-02-2014
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 21-01-2016.

Company

Trade name Unify Overseas Holdings B.V.
Company start date 21-08-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

Establishment number 000019097891
Trade name Unify Overseas Holdings B.V.
Visiting address Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Telephone number +31205214777
Date of incorporation 21-08-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name Unify GmbH & Co. KG
Visiting address Hofmanstrasse 63, 81379 München, Federal Republic of Germany
Registered in Handelsregister
München, Federal Republic of Germany
under number HRA 88546
Sole shareholder since 30-09-2008

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 14-03-2011 (registration date: 16-03-2011)
Title Bestuurder A
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)



Naammerk
vK

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 10:59:14



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34309453

Page 2 (of 3)

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 Directeur 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: 02-10-2015)
Title Directeur B
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Authorised representatives

Name Intertrust (Netherlands) B.V.
Visiting address Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Registered under CR No. 33144202
Date of entry into office 04-08-2010 (registration date: 16-08-2010)
Contents of power of attorney Authorised to file at the Commercial Register
There are other restrictions. Consult file.

Name Speth, Christian Paul Josef
Date and place of birth 31-05-1969, Ravensburg, Federal Republic of Germany
Date of entry into office 17-03-2011 (registration date: 13-04-2011)
Title Procuratiehouder
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34309453

Page 3 (of 3)

Extract was made on 15-03-2016 at 10.59 hours.
For extract



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

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



12875

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA XVII
QUITO - ECUADOR

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

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.

Vaarmerk
CyK

2016-03-15 10:59:14

Extracto del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Mercantil No. 34309453

Página 1 de 3

Entidad legal

RSIN 819798757
Estructura legal Compañía de Responsabilidad Limitada Privada (Besloten Vennootschap)
Nombre estatutario Unify Overseas Holdings B.V.
Sede corporativa Amsterdam
Primer ingreso en el Registro Mercantil 21-08-2008
Fecha de la escritura de la constitución 21-08-2008
Fecha de la escritura de la última modificación de los Artículos de Asociación 05-02-2014
Capital suscrito EUR 18.000,00
Capital pagado EUR 18.000,00
Presentación de las cuentas anuales La declaración de autorización para el Año Fiscal 2015 fue presentada el 21-01-2016

Compañía

Nombres comerciales Unify Overseas Holdings B.V.
Fecha de inicio de la empresa 21-08-2008
Actividades Código-SBI: 6420 – Holding Financiera
Empleados 0

Establecimiento

Número de establecimiento 000019097891
Nombres comerciales Unify Overseas Holding B.V.
Dirección Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Número de teléfono +31205214777
Fecha de constitución 21-08-2008
Actividades Código-SBI: 6420 – Holding Financiera
Para más información sobre actividades, ver extracto Holandés
Empleados 0

Accionista único

Nombre Unify GmbH & Co. KG
Dirección Hofmanstrasse 63, 81379 München, República Federal de Alemania
Registrado en Handelsregister
München, República Federal de Alemania
Bajo número HRA 88546
Accionista único desde 30-09-2008

Miembros de la Junta

Nombre Eisner, Steven Glenn.
Fecha y lugar de nacimiento 13-08-1970, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica
Fecha de entrada en funciones 14-03-2011 (fecha de registro: 16-03-2011)
Título Director A
Facultades Autorizado de forma conjunta (con otro(s) miembro(s)) 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. 34309453

Página 2 de 3

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) miembro(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: 02-10-2015)
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 número CR	33144202
Fecha de entrada en funciones	04-08-2010 (fecha de registro: 16-08-2010)
Contenido del Poder	Autorizado para presentar en el Registro Mercantil Hay otras restricciones. Consultar el expediente.

Nombre	Speth, Christian Paul Josef
Fecha y lugar de nacimiento	31-05-1969, Ravensburg, República Federal de Alemania
Fecha de entrada en funciones	17-03-2011 (fecha de registro: 13-04-2011)
Título	Abogado
Contenido del poder	Hay otras restricciones. Ver el extracto Holandés.



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. 34309453

Página 3 de 3

El extracto se hizo el 15-03-2016 a las 10.59 horas.
Por el extracto

(Firma ilegible)

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLA

(Convenio de la Haya 5 de Octubre de 1961)

1. País: LOS PAISES 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:

Certificado

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
m.w. L.G. van den Horst
(firma ilegible)

12875

(Sello redondo azul)
RECHTBANK AMSTERDAM

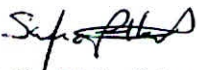


Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el Registro Mercantil. Extractos certificados emitidos en papel son firmados y contienen un microtexto y un logotipo UV impreso en papel "ópticamente invisible"

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 Overseas 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



A large, stylized handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Factura: 002-002-000012615



20161701012D01583

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701012D01583

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), CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA UNIFY OVERSEAS HOLDING B.V. 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
NOTARIA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

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



1719081661



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



0006031934

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



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

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

PONCEANO

PARROQUIA

1

2

ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 02 MAYO 2018

[Signature]
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 trece 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 OVERSEAS 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



Factura: 002-002-000012616



20161701012P01263

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P01263

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2 DE MAYO DEL 2016, (10:33)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA UNIFY OVERSEAS HOLDINGS B.V.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 13

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
UNIFY UNIFY OVERSEAS HOLDING B.V.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	DOCUMENTO ANALOGO	819798757

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
Segunda copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

02 MAYO 2016

NOTARÍA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA





1925