

1 Escritura: 2014-17-01-30-P2801

2 FACTURA 4480

3

4

DECLARACIÓN JURAMENTADA

5

6

BELHOF LATIN AMERICA N.V.

7

8

CUANTÍA: INDETERMINADA

9

10

DI 2 COPIAS

11

12 G.G.

13

**ESCANEAR**

14 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de  
15 la República del Ecuador, hoy día quince de abril del año dos mil catorce,  
16 ante mí, Doctor Darío Andrade Arellano, Notario Trigésimo del Cantón  
17 Quito, comparece el señor Oswaldo German Almeida Mora, a nombre y  
18 representación de la compañía BELHOF LATIN AMERICA N.V., en su  
19 calidad de Gerente General; y, como tal, representante legal de la misma,  
20 conforme se desprende de la copia certificada del nombramiento que se  
21 adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad  
22 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, legalmente capaz  
23 para contratar y obligarse, a quien de conocerle, doy fe, en virtud de  
24 haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática  
25 debidamente certificadas por mí el notario se agregan.- Advertido que le  
26 fue al compareciente por mí el notario de los efectos y resultados de esta  
27 escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada, de  
28 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,



*Msc. Dr. Darío Andrade Arellano*  
*Notario*





## PODER LIMITADO

Los abajo firmantes, Gerrit K. Baas, mayor de edad, casado, de nacionalidad Neerlandesa, nacido en fecha 25 de febrero de 1967; vecino de Curaçao y provisto de pasaporte Neerlandés número NXRBS50LC2 y Darianela G. Narvaez, mayor de edad, casada, de nacionalidad Neerlandesa, nacida en fecha 30 de agosto de 1973, vecina de Curaçao y provista de pasaporte Neerlandés numero NMKHJ5P45, actuando en sus calidades respectivamente de Director y de Apoderada "A" de la compañía anónima de Curaçao, SGG Management (Curaçao) N.V. constituida de conformidad con las leyes de Curaçao, con domicilio social en Curaçao, siendo a su vez la Administradora Única de la compañía **BELHOF LATIN AMERICA N.V.**, constituida de conformidad con las leyes de Curaçao, con domicilio social en Curaçao, y oficinas en Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao, e inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Curaçao, con el numero 71.414, ("la Compañía").

## MANIFIESTAN

Que otorgan poder, amplio y suficiente el cual en derecho se requiere, en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de compañías de la República del Ecuador, al señor don **Oswaldo German Almeida Mora**, ciudadano Ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con cedula de identidad no. 170689551-1, plenamente capaz, legalmente residente en Quito, Ecuador, a fin de que en nombre de la Compañía a la que representamos pueda realizar los siguientes actos:

- PRIMERA:
- a) Representar a la Compañía mandante en todos sus actos y gestiones jurídicas, societarias, civiles y/o comerciales en la República del Ecuador.
  - b) Comparecer ante cualquier Autoridad y/o Entidad pública o privada de la República del Ecuador en representación de la Compañía mandante.
  - c) Contestar toda clase de demandas y acciones judiciales y administrativas, en todas las instancias, que puedan interponer entes públicos y privados en contra de la Compañía mandante, o presentar en su nombre cualquier tipo de petición o plantear cualquier clase de acción, dentro de la República del Ecuador.
  - d) Cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Compañías de la República del Ecuador y sus leyes conexas para lo cual podrá presentar a nombre de la Compañía poderdante todos los informes y/o documentos que la Superintendencia de Compañías o cualquier otra Entidad de Control pudiera requerirlo.
  - e) El mandatario tendrá las más amplias facultades para el ejercicio del presente Poder, sin que ninguna pudiera faltarle, ni pueda por lo mismo alegársele falta o insuficiencia de poder.
  - f) El Apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Compañía poderdante.

SEGUNDA:

El mandatario no podrá sustituir las facultades que mediante este Poder se le otorga, ni delegar en todo o en parte este poder, a persona alguna sin previa autorización de los mandantes.





TERCERA: La realización de cualquier acto en ejercicio del presente Poder se entenderá como aceptación por parte de los mandatarios del presente Poder.

Mediante la aceptación de este Poder Limitado, el apoderado se obliga a entregar a los representados toda la documentación que suscriba de acuerdo con este Poder Limitado. El no cumplimiento de esta obligación podrá resultar en la revocación de los mandatos mencionados.

Este poder mantendrá su plena vigencia hasta el día de su terminación, el día 31 de diciembre de 2014, salvo que las sociedades en las que la sociedad BELHOF LATIN AMERICA N.V., es propietaria de tenencias accionarias reciban una comunicación de BELHOF LATIN AMERICA N.V., y/o los mandatarios informándole que el mismo ha sido revocado.

Firmado en Curaçao el día 30 de diciembre de 2013.

BELHOF LATIN AMERICA N.V.

Por: SGG Management (Curaçao) N.V.  
Administradora

Por: Gerrit K. Baas  
Director  
Darianela G. Narvaez  
Apoderada "A"



Visto por legalización:

las firmas de **Gerrit K. Baas** y **Darianela G. Marchena-Narvaez**, director respectivamente apoderada A de y como tal conjuntamente representando legalmente la sociedad anónima SGG Management (Curaçao) N.V., establecida en Curazao, cual compañía a su turno es directora de la sociedad anónima **BELHOF LATIN AMERICA N.V.**, establecida en Curazao,

por mí, **Walter André Palm**, notario suplente, designado para ejercer las funciones de **Andreas Maria Petrus Eshuis**, notario con sede en Curazao, hoy el 31 de Diciembre de 2013.



#### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Curazao

El presente documento público

2. ha sido firmado por W.A. Palm

3. actuando en su calidad de notario suplente de  
A.M.P. Eshuis, notario con sede en Curazao

4. se halla sellado/timbrado por  
A.M.P. Eshuis.

CERTIFICADO

5. en Curazao

6. el ..... - 2 JAN. 2014

7. Jefe del Registro de Estado Civil, división del  
Ministerio de Administración Pública,  
Planificación y Servicios

8. No. .... 2

9. Sello/Timbre:

10. Firma:

De acuerdo al Art. Dieciséis  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original

Quito, 15 ABR 2014

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano  
NOTARIO TRIGESIMO



A.F. Haddocks



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 EDITORIAL OCÉANO ECUATORIANA (EDIOCÉANO) S.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 15650-1982.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO GERMAN ALMEIDA MORA – GERENTE GENERAL

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

NOMBRE BELHOF LATIN AMERICA N.V. ....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA NEERLANDESA .....  
DOMICILIO KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 36 CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS

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 OSWALDO GERMAN ALMEIDA MORA.....  
NACIONALIDAD ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1706895511.....  
DOMICILIO TUMBACO, LA VIÑA ALTA, URBANIZACIÓN LOS ALGARROBOS, CASA 22

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	KALANCHOE B.V.	N/A	HOLANDESA	CLAUDE DEBUSSYLAAN 24, 1082 MD AMSTERDAM, PAISES BAJOS
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 \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMIENDAS O TACHONES

De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original

Quito, \_\_\_\_\_

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano  
NOTARIO TRIGÉSIMO



Quito, 26 de julio del 2012

Señor Don  
Oswaldo Germán Almeida Mora  
Ciudad



Muy distinguido señor:

Me es altamente honroso participar a Usted, que la Junta del Directorio de la Compañía **EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.**, celebrada en Quito el día 25 de julio de 2012, tuvo el acierto de nombrarle **Gerente General** de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones determinadas en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, y entre ellas, la Representación Legal de la Compañía, y en general corresponderán a las operaciones y negociaciones relacionadas con el giro ordinario de la Compañía. Gozará de todas las atribuciones y estará sujeto a todos los deberes que establece para los Gerentes o Administradores la Ley de Compañías. La duración de su cargo será la de tres años.

Le renuevo con esta oportunidad el testimonio de mis consideraciones.

**José Luis Monreal**  
**PRESIDENTE**  
Psp. Núm. AA851468-V

**ACEPTACIÓN:** Hago constar que acepto la designación de Gerente General de la Compañía, y prometo ejercer fiel y legalmente el cargo.- Fecha ut supra.

Quito, 26 de Julio del 2012

**Oswaldo Germán Almeida Mora**  
C.I. 1706895511

Escritura de Transformación:

Fecha: 1 de Diciembre de 1994  
Lugar: Quito  
Notario: Vigésimo Noveno – Dr. Rodrigo Salgado Valdéz  
Inscripción: 23 de Febrero de 1995

Escritura de Fusión por Absorción y cambio de la Denominación : Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Fecha 1 de Agosto del 2007  
Lugar Quito  
Notaria Trigésima Segunda  
Inscripción 3 de Marzo del 2008

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
el N° **12177** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **-4 SEP 2012**  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Con fecha 04 de Septiembre del 2012, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑIA EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO), a favor del Señor OSWALDO GERMÁN ALMEIDA MORA.- Quito, a siete de Agosto del dos mil trece.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO.



RA/mm.-  
Resp.....



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**SRI**

...le...at...is!



**NUMERO RUC:** 1790560716001  
**RAZON SOCIAL:** EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO)  
**NOMBRE COMERCIAL:** EDITORIAL OCEANO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALMEIDA MORA OSWALDO GERMAN  
**CONTADOR:** PICO GAVILANES KATHERINE SOLEDAD

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/11/1982      **FEC. CONSTITUCION:** 08/11/1982  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/12/1982      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/10/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LIBROS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ  
Calle: DE LAS RETAMAS Número: E1-136 Intersección: AV. GALO PLAZA Edificio: OCEANO Referencia ubicación: A UNA  
CUADRA DEL REDONDEL DEL LABRADOR Telefono Trabajo: 022405888 Telefono Trabajo: 022412794 Telefono Trabajo:  
022403718 Fax: 022406526 Apartado Postal: 17079427 Email: edioceano@oceano.com.ec Celular: 0984258349

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

---

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1790560716001  
**RAZON SOCIAL:** EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.** 08/11/1982  
**NOMBRE COMERCIAL:** EDITORIAL OCEANO      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LIBROS.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL DIDACTICO VIRTUAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ Calle: DE LAS RETAMAS Número: E1-136 Intersección: AV. GALO PLAZA Referencia: A UNA CUADRA DEL REDONDEL DEL LABRADOR Edificio: OCEANO Telefono Trabajo: 022405888 Telefono Trabajo: 022412794 Telefono Trabajo: 022403718 Fax: 022406526 Apartado Postal: 17079427 Email: edioceano@oceano.com.ec Celular: 0984258349

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** GHRV010311      **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      **Fecha y hora:** 29/10/2013 10:22:09



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE CIUDADANÍA  
N.º 170689551-1

APPELLIDOS Y NOMBRES  
ALMEIDA MORA  
OSWALDO GERMAN

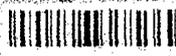
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1973-12-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
MAYRA CECILIA  
ANDRADE VITERI



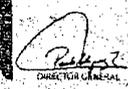
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO V24434222

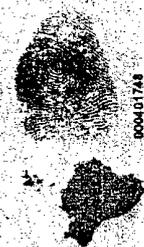
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALMEIDA CHAVEZ GERMAN OSWALDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MORA MORA GLADYS MARINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-09-09

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-09-09





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL REGISTRAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 1706895511  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
ALMEIDA MORA OSWALDO GERMAN

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	TUMBACO	
QUITO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original

15 ABR. 2014

Quito

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano  
NOTARIO TRIGÉSIMO

SE OTORGO ANTE MÍ DOCTOR DARIO ANDRADE, ESTA ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADO POR BELHOF LATIN AMERICA N.V. Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A **QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.- GG.-**

**EL NOTARIO**



**DR. DARIO ANDRADE ARELLANO  
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

