

PD# 36



# NOTARIA PRIMERA

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



### TERCERA COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: PROTOCOLIZACION

Otorgada por: .....

CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA: FOUR  
SEASONS QUALITY B.V. PODER ESPECIAL  
HUBERTUS PETRUS JOHANNES VAN VEEN

A favor de: .....

DR. ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR C.

El .....

Parroquia: 23 de febrero del 2015

Cuántia: ..... Avalúo: .....

Quito, a 27 de enero del 2017



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

1939



**2015-17-01-NOTARIA 01 – P00221**

**PROTOCOLIZACION.-**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA FOUR SEASONS QUALITY B.V.;**

**PODER ESPECIAL**

**OTROGADO POR:**

**HUBERTUS PETRUS JOHANNES VAN VEEN**

**A FAVOR DE:**

**DR. ANDRES FERNANDEZ – SALVADOR C.**

**CUANTIA INDETERMINADA**

**QUITO 23 FEBRERO 2015**

\*\*\*\*\* AC \*\*\*\*\*

**DI 02 COPIAS**

*Ejor: 23.02.15-1-2012*

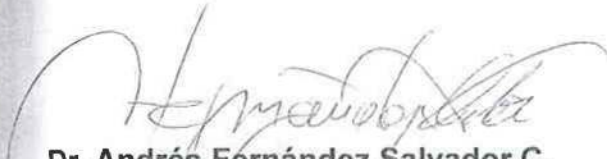


1940

SEÑOR NOTARIO



En el registro de escritura pública a su cargo, sírvase incorporar una de la que conste la traducción y protocolización de existencia legal de la compañía FOUR SEASONS QUALITY B.V. legalmente apostillado con fecha 02-05-2014, otorgado ante el notario Simone Dinant-de Haan, nombrado legalmente sustituto del notario Arjen Jacob Fanoy, el Poder otorgado por, Hubertus Petrus Johannes Van Veen a favor del Dr. Andrés Fernández-Salvador C., legalmente apostillado con fecha 02-05-2014; otorgado ante el notario Simone Dinant-de Haan, nombrado legalmente sustituto del notario Arjen Jacob Fanoy, notario del municipio De Ronde Venen, Holanda.

  
**Dr. Andrés Fernández Salvador C.**  
Matricula No. 3069 C.A.P.

## PODER ESPECIAL

Yo, Hubertus Petrus Johannes Van Veen, por mis propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad holandesa, casado, domiciliado en en Kudelstaart, Paises Bajos, otorgo Poder Especial pero amplio y suficiente cuando en derecho se requiere, a favor del Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet abogado y/o Ab. Ledany Contreras Valles, de la firma FERNANDEZ-SALVADOR Abogados, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como su(s) MANDATARIO(S), para que a nombre y en representación de la MANDANTE, en forma individual o conjunta, de conformidad con lo señalado por el art. 6 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador, realicen en el territorio y jurisdicción del Ecuador, lo siguiente:

1. Comparecer con voz y voto a las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías en las cuales la Mandante sea socia o accionista; suscribir las actas respectivas y realizar todos los actos y derechos societarios que les corresponde a los socios y accionistas, sin limitación alguna; elaborar y presentar a las empresas en las cuales la MANDANTE sea socia y/o accionista, listados completos de sus socios y/o accionistas y/o miembros; certificaciones de existencia legal y toda aquella información que la ley determine y/o sea requerido por las autoridades públicas competentes.
2. Para los fines antes indicados, podrán los mandatarios presentar reclamos, quejas, impugnaciones, consultas, demandas y ejercer cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, como actora o demandada, ante los tribunales ecuatorianos o extranjeros, incluido tribunales de conciliación, mediación y arbitraje, confiriéndole para el efecto, todas las facultades generales y especiales que la ley ecuatoriana concede en el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, quedando facultado para delegar este poder a otra persona o personas y revocar tales delegaciones y sustituciones. Podrá también el/los MANDATARIO(S) recusar jueces y reconocer firmas, así como presentar y contestar demandas y reconveniones, realizar todos los actos relacionados con la prosecución del juicio o juicios necesarios para la ejecución del mandato y exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones; rendir pruebas e impugnar las contrarias, presentar y tachar testigos, nombrar peritos y recusarlos, apelar y presentar los recursos ordinarios o extraordinarios permitidos en derecho y desistir de ellos y demás actos análogos.
3. Podrá el/los MANDATARIO(S) delegar la ejecución de este mandato, si así lo consideran pertinente.

Fecha: 3 de Enero 2014

Nombre: Hubertus Petrus Johannes VAN VEEN

Cargo:



(legalization overleaf)





Seen for legalisation of the signature overleaf of Hubertus Petrus Johannes van Veen, identified by means of a Dutch identitycard with number IG674FBJ0, by me, Simone Dinant-de Haan, as legally appointed substitute of Arjen Jacob Fanoy, civil-law notary, practising in Mijdrecht, municipality De Ronde Venen, The Netherlands, on this third day of January two thousand fourteen.

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



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
2. This public document has been signed by:  
Mr. S. Dinant-de Haan
3. acting in the capacity of:  
candidate notary
4. bears the seal/stamp of  
MR. A.J. FANOY  
NOTARIS TE DE RONDE VENEN

Certified

5. in Utrecht
7. by the court registrar  
no. 14/1087
9. Seal/stamp:

6. on 2-5-2014

10. Signature:

H.A.M. van den Heuvel-van Daalen





54. DFC. Inform Anecd  
de Acciones

1942



2013.32840.01 AF/ct

### Certificate of Goodstanding

I, Simone Dinant-de Haan, as legally appointed substitute of Arjen Jacob Fanoy, civil-law notary, practising in De Ronde Venen, The Netherlands, hereby confirm and declare:

Four Seasons Quality B.V., is a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated and existing under the Laws of the Netherlands according to a deed of incorporation executed on the twenty-second day of April two thousand four, before the aforementioned civil-law notary Arjen Jacob Fanoy, having its corporate seat in Kudelstaart and having its offices at Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart (postal address: 1433 GV Kudelstaart, Herenweg 29), registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 34206129, according to an official extract of the Chamber of Commerce, which is attached to this document; hereinafter referred to as: **the Company**,

and that:

- 1) the statutory seat of the Company is in Kudelstaart, The Netherlands;
- 2) the business address of the Company is:  
Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart, the Netherlands;
- 3) the authorised capital of the Company is:  
ninety thousand euro (€ 90,000.00), divided into nine thousand (9,000) ordinary shares with a denomination of ten euro (€ 10.00) per share, of which one thousand eight hundred (1,800) ordinary shares are issued and paid-up;
- 4) the current managing director of the company is:  
Huib van Veen Beheer B.V., a private company with limited liability, having its corporate seat in Kudelstaart, and having its offices at Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart (postal address: 1433 GV Kudelstaart, Herenweg 29), registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 34206125, which company Huib van Veen Beheer B.V. is represented by its sole managing director Hubertus Petrus Johannes VAN VEEN, born in Aalsmeer, the Netherlands on the second day of February nineteen hundred sixty, residing at 1433 GV Kudelstaart, Aalsmeer, Herenweg 29;
- 5) the Company is not bankrupt and is not in the process of being wound up an







dissolved.

Signed in De Ronde Venen on the third day of January two thousand fourteen.



#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

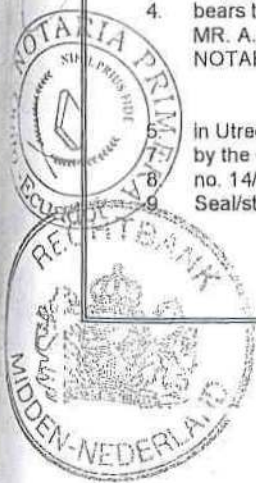
1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by:  
Mr. S. Dinant-de Haan
3. acting in the capacity of:  
candidate notary
4. bears the seal/stamp of  
MR. A.J. FANOY  
NOTARIS TE DE RONDE VENEN  
Certified

5. in Utrecht  
by the court registrar  
no. 14/1087  
Seal/stamp:

6. on 2-5-2014

10. Signature:

H.A.M. van den Heuvel-van Daalen



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

1944



nummer 34206129

(van 2)

persoon

naam

naam

zetel

inschrijving handelsregister

datum van oprichting

datum laatste statutenwijziging

kapitaal

kapitaal

jaarstuk

naam

naam

naam onderneming

naam

naam personen

naam

naamnummer

naam

naam

naamnummer

naam

naam

naamvestiging

naam

naam personen

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

813177194

Besloten Vennootschap

Four Seasons Quality B.V.

Kudelstaart

26-04-2004

22-04-2004

19-05-2005

EUR 18.000,00

EUR 18.000,00

De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponneerd op 02-05-2013.

Four Seasons Quality B.V.

A.S.Q. All Seasons Quality

F.S.Q. Four Seasons Quality

22-04-2004

SBI-code: 4622 - Groothandel in bloemen en planten

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

15

000019071280

Four Seasons Quality B.V.

A.S.Q. All Seasons Quality

F.S.Q. Four Seasons Quality

Herenweg 29, 1433GV Kudelstaart

0297360498

www.fsq.nl

info@fsq.nl

22-04-2004

SBI-code: 4622 - Groothandel in bloemen en planten

SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Beheeractiviteiten, alsmede het geven van consultancy-adviezen en het verrichten van consultancy-opdrachten, het geven van managementadviezen en het uitvoeren van (interim)managementopdrachten tevens de im- en export van en de groothandel in sierteeltgewassen. Het telen en verhandelen (groothandel) in rietgewassen

15



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

1945



34206129

(van 2)

et

es

ven onder KvK-nummer

functie

heid

Huib van Veen Beheer B.V.  
Herenweg 29, 1433GV Kudelstaart  
34206125  
22-04-2004  
Directeur  
Alleen/zelfstandig bevoegd

Amsterdam, 23-12-2013. Uittreksel is vervaardigd om 13.21 uur.  
Voor uittreksel

N. Snijders, Plv. Directeur



1946



IDENTITEITSKAART KONINKRIJK DER NEDERLANDEN  
 IDENTIFICATION CARD - ROYDOM OF THE NETHERLANDS / ROTANDA DES PAYS-BAS

Nederlandse  
 van Veen  
 Hubertus Petrus  
 02 FEB/FEB 1960  
 Aalsmeer  
 061725602  
 01 AUG/AUG 2013  
 Burgemeester van Aalsmeer

documentnummer / document no.  
 IG674FBJ0  
 geslacht / sex  
 M/M  
 lengte / height  
 1.90 m  
 geldig tot / date of expiry  
 01 AUG/AUG 2018

geïdentificeerd in persoon,  
 volgens de regels van de WWFT  
 door S. Dinant-de Haan  
 op 3 januari 2014  
 voor dossiernr Ecuador

*[Handwritten signature]*



© EIGENDOM VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN. AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

verplicht naam - document - continue updates - geen samen  
 >> Johannes b/v van der Bijl

Als document is eigendom van de Staat der Nederlanden. De houder is verplicht het document zorgvuldig te bewaren. Het eigenmachtig aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen maakt het document ongeldig en is strafbaar. Een nieuw document wordt in hetzelfde pas uitgereikt na inlevering van het eerder verstrekte document. Geldig voor reizen naar de landen die behoren tot de Europese Unie, stamde voor Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Turkije, Ierland en Zwitserland.

I<NLDIG674FBJ00061725602<<<<<3  
 6002028M1808018NLD<<<<<<<<<<2  
 VAN<VEEN<<HUBERTUS<PETRUS<JOHA



## TRADUCCIÓN

2013.32840.01 AF/ct

1947



### Certificado de Existencia legal

Yo, Simone Dinant- de Haan, legalmente designada como sustituto del señor Arjen Jacob Fanoy, Notario público practicando en De Ronde Venen, Holanda, confirmo y declaro que:

Four Seasons Quality B.V., es una compañía privada de responsabilidad limitada, constituida y existente de conformidad con las leyes holandesas desde el vigésimo segundo día de abril de dos mil cuatro, ante el Notario antes mencionado Arjen Jacob Fanoy,

Teniendo su sede corporativa en Kudelstaart y sus oficinas en Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart (dirección postal: 1433 GV Kudelstaart, Herenweg 29), inscrita en el Registro Comercial de la Cámara de Comercio, acorde a un extracto oficial de la Cámara de Comercio, el cual se adjunta el presente documento;  
en lo adelante será referida como: **La Compañía**,

y que:

- 1) La sede social de la Compañía está en Kudelstaart, Holanda;
- 2) La dirección comercial de la Compañía es:  
Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart, Holanda;
- 3) El capital autorizado de la Compañía es:  
Noventa mil euros (€90,000.00), dividido en nueve mil (9.000) acciones ordinarias, con denominación de diez euros (€ 10.00) por acción, de las cuales mil ochocientos (1.800) se encuentran emitidas y pagadas;
- 4) El actual director general de la Compañía es:  
Huib van Veen Beheer B.V., es una compañía privada de responsabilidad limitada, que tiene en su sede corporativa en Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart (dirección postal: 1433 GV Kudelstaart, Herenweg 29) inscrita en el Registro Comercial de la Cámara de Comercio en Amsterdam bajo el número 34206125, que está representada por un único director general Hubertus Petrus Johannes VAN VEEN, nacido en Aalsmeer, Holanda, el segundo día de Febrero de mil novecientos sesenta, con domicilio en 1433 GV Kudelstaart, Aalsmeer, Herenweg 29;

- 5) La Compañía no está en quiebra y no se encuentra en proceso de liquidación o disolución.



Firmado en De Ronde Venen el tercer día de enero de 2014

[Sello del Notario Sr. Arjen Jacob Fanoy]

[Firma ilegible]

1948



## APOSTILLA

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

1. País: Holanda.  
Este documento público
2. ha sido firmado por  
Mr. S. Dinant-de Haan
3. actuando en calidad de:  
notario designado
4. Lleva el sello/ estampa de  
Mr. A.J. Fanoy  
Notario de De Ronde Venen
5. en Utrecht
6. El 02-05-2014
7. por el registrador de la corte
8. no 14/1087
9. Sello/estampa
10. Firma

H.A.M. van den Heuvel- van Daalen

[Sello y firma ilegibles]





1949



Extracto del Registro Mercantil  
Cámara de Comercio

Registro Comercial No. 34206129

Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Amsterdam

1 (de 2)

Forma Jurídica

Forma Jurídica

Incorporación Social

Corporativa

Fecha de entrada en el Registro Comercial

Fecha de incorporación

Fecha de la última modificación

Capital

Capital emitido

Capital pagado

Presentación de las cuentas anuales

813177194

Compañía Privada

Four Seasons Quality B.V.

Kudelstaart

26-04-2004

22-04-2004

19-05-2005

EUR 18.000.00

EUR 18.000.00

Las cuentas anuales para el año fiscal 2012 fueron presentadas el 02-05-2013

Denominación

Denominación social

Four Seasons Quality B.V.

A.S.Q. All Seasons Quality

F.S.Q. Four Seasons Quality

Fecha de inicio compañía

22-04-2004

Código

SBI-code: 4622- holding financiero

SBI-code: 70221- Comercio al por mayor de flores y plantas

SBI-code: 6420- Holdings financieros

Capitales

15

Identificación

Identificación número

0000019071280

Denominación social

Four Seasons Quality B.V.

A.S.Q. All Seasons Quality

F.S.Q. Four Seasons Quality

Ubicación

Herenweg 29, 1433GV Kudelstaart

Número de teléfono

0297360498

Ubicación internet

www.fsq.nl

Código electrónico

info @fsq.nl

Fecha de incorporación

22-04-2004

Código

SBI-code: 4622- holding financiero

SBI-code: 70221- Comercio al por mayor de flores y plantas

SBI-code: 6420- Holdings financieros

Actividades de gestión, así como el asesoramiento y consultoría;

realización de trabajos de consultoría, proporcionar asesoramiento sobre la

gestión y su realización (interina), gestión de la importación y exportación y

venta al por mayor de los cultivos hortícolas. Los cultivos y el comercio de

cultivos (al por mayor) de caña.

15



Adaptadores

1950



Comercial No. 34206129

2 (de 2)

Tratado bajo el número  
de entrada en funciones

Huib van Veen Behher B.V.  
Herenweg 29, 1433GV Kudelstaart  
34206125  
22-04-2004  
Director  
Único/ independientemente autorizado

Amsterdam, 23-12-2013. Extracto realizado a las 13.21 horas  
Para extraer

[Firma ilegible]

N. Snijders, Plv. Director

TRADUCTORA

**Heike Zindler.**  
Ci: 1712271152





1951

## TRADUCCIÓN

Visto para la legalización de la firma al dorso perteneciente al señor Hubertus Petrus Johannes van Veen, identificado por medio de su carta de identificación holandesa, con número IG674FBJ0, por mi Simone Dinant-de Haan, legalmente designado sustituto, de Arjen Jacob Fanoy, Notario de Derecho Civil, practicante en Mijdrecht, municipio de Ronde Venen, los Países Bajos, en el día tres de enero de dos mil catorce.

Esta declaración no contiene explícitamente ningún juicio sobre el contenido de estos documentos

Se observa el sello con el escudo de la notaría y una firma ilegible correspondiente al notario Simone Dinant-de Haan.



## APOSTILLA

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

1. País: Holanda.  
Este documento público
2. ha sido firmado por.  
mr. S. Dinant-de Haan
3. actuando en calidad de:  
notario designado
4. Lleva el sello/ estampa de  
Mr. A.J. Fanoy  
Notario de De Ronde Venen
5. en Utrecht
6. Certificado  
El 02-05-2014
7. por el registrador de la corte
8. no 14/1087
9. Sello/estampa
10. Firma

H.A.M. van den Heuvel- van Daalen

[Sello y firma ilegible]





Factura: 001-004-000000566



20151701001D00263



## DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701001D00263

En la ciudad de QUITO el día 23 DE FEBRERO DEL 2015, (1:2) ante mí, JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS NOTARIO(A) PRIMERA, concurre(n), HEIKE ZINDLER POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1712271152, de nacionalidad ALEMANA estado civil DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento DE TRADUCCIÓN, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



1953



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 171227115-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
ZINDLER  
HEKE

LUGAR DE NACIMIENTO  
Alemania  
Kamon

FECHA DE NACIMIENTO 1965-03-23

NACIONALIDAD ALEMANA

SEXO F

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

516

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TRADUCTOR V2333M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZINDLER MANFRED

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ZINDLER ELKE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-10-02

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-10-02

*[Signature]* *[Signature]*

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, 28 FEB. 2015 Folios 01 (es)



*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito



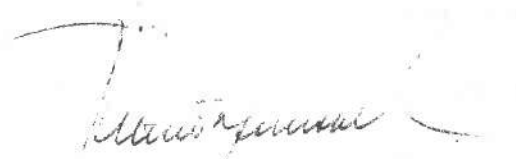
1954

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición del doctor Andrés Fernandez Salvador C., afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha; con esta fecha, y en quince fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos al **CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FOUR SEASONS QUALITY B.V.; PODER ESPECIAL OTROGADO POR: HUBERTUS PETRUS JOHANNES VAN VEEN A FAVOR DE: DR. ANDRES FERNANDEZ – SALVADOR C.,** que anteceden.-

Quito, veintitrés de febrero de dos mil quince.-

  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito**



-ZON DE CERTIFICACIÓN.- En atención al pedido formulado por EL Señor XAVIER QUINGLA, portador de la cédula de identidad número 1002444824, según petitorio adjunto número 076, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada de la protocolización celebrada ante mí, el veintitrés de febrero del dos mil quince , en la que consta EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FOUR SEASONS QUALITY B.V.; PODER ESPECIAL, otorgado por HUMBERTUS PETRUS JOHANNES VAN VEEN a favor del Doctor ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR C.

Quito, 27 de enero del 2.017



A handwritten signature in blue ink over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTARIA 01 QUITO" and "Jorge Machado Cevallos". Below the signature, the text "Dr. Jorge Machado Cevallos" and "Notario Público del Cantón Quito" is printed.



# NOTARIA PRIMERA

## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



*Segunda* COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: .....

Otorgada por: **DECLARACION JURADA** .....

**DUTCHFLOWER CONTROL S.A.** .....

A favor de: .....

El ..... .....

Parroquia: .....

Cuantía: ..... Avalúo: .....

Quito, a **INDETERMINADA** .....

**26 DE ENERO DE 2017**





Factura: 001-004-000035085



20171701001P00388



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701001P00388						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE ENERO DEL 2017, (10:20)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	DUTCHFLOWER CONTROL SA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792139368001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	REMCO WILDERS
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
		INDETERMINADA					

  
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**2017-17-01-NOTARIA 01 P00388**



**DECLARACION JURADA DE  
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS**

**Otorgada por:**

**DUTCHFLOWER CONTROL S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 2 COPIA**

**IIII AC IIIII**

**ESCRITURA NÚMERO.- P00388-----**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **REMCO WILDERS**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **DUTCHFLOWER CONTROL S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad holandesa quien declara conocer el idioma castellano, de estado civil divorciado, mayor de edad, domiciliado en Av. Interoceánica OE6 – 73 y Gonzalez Suarez, teléfono 2371297, de esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la mismo que en copia certificada se agrega a la presente

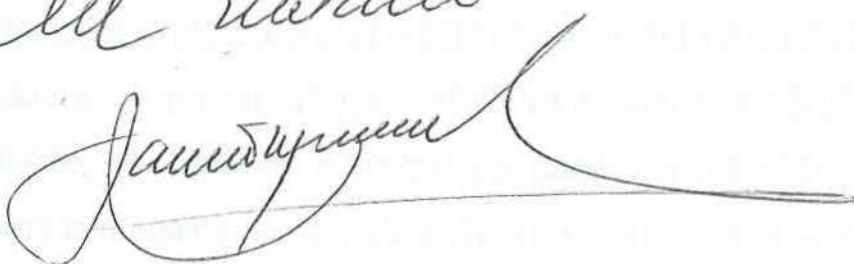


escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declaran poniendo a Dios como testigo: Que la compañía extranjera FOUR SEASONS QUALITY B.V. accionista de mi representada está constituida y existente de conformidad con las leyes holandesas, que la compañía se encuentra activa y no se halla en quiebra y/o se encuentra en un proceso de liquidación o disolución; la presente declaración jurada la rindo con el objeto de proceder a la obligación de mi representada de informar a la Superintendencia de Compañías acerca de las sociedades extranjeras que son socias o accionas de una compañía ecuatoriana. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" **(Hasta aquí la declaración juramentada)**. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.**



**SR. REMCO WILDERS**

**C.C. NO.** 175,81696-6

*El notario*  



**DUTCHFLOWER CONTROL S.A.**

Quito, 20 de Marzo del 2015

Señor  
**Remco Wilders**  
Ciudad.-

Estimado señor Wilders:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DUTCHFLOWER CONTROL S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de dos (2) años, sin relación de dependencia laboral, cargo para el cual ha sido elegido por segunda ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 13 de mayo del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 29 de Mayo del 2008.
3. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

  
**Ledany Contreras Valles**  
Secretaria Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 20 de Marzo del 2015

  
**Remco Wilders**  
C: 1751816966

**RAZON:** Certifico que el Sr. Remco Wilders aceptó el nombramiento que antecede.

  
**Ledany Contreras Valles**  
Secretaria Ad-Hoc

27 NOTARIALMENTE  
20414  








TRÁMITE NÚMERO: 20414

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4569
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/03/2015
FECHA ACEPTACION:	20/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DUTCHFLOWER CONTROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1751816966	WILDERS REMCO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1696 DEL: 29/05/2008 NOT: 25 DEL: 13/05/2008 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con su original que me fue presentado

QUITO, 20 ENE. 2017

Machado Revallos  
Notario Primero - Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 175181696-6

APELLIDOS Y NOMBRES  
WILDERS  
REMCO

LUGAR DE NACIMIENTO  
Holanda  
Uithoorn

FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-19

NACIONALIDAD HOLANDESA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO







INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI POR LA LEY E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
WILDERS DICK

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VAN TOL JOHANNA ADRIANA MARGA RETHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2014-11-13

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-11-13

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

En Quito, a 26 ENE. 2017



Dr. Jorge Mashadi Cayallan  
Notario Público del Ecuador Quito





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1751816966

**Nombres del ciudadano:** WILDERS REMCO

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** HOLANDA/HOLANDA

**Fecha de nacimiento:** 19 DE FEBRERO DE 1985

**Nacionalidad:** HOLANDESA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** \_\_\_\_\_

**Nombres del padre:** WILDERS DICK

**Nombres de la madre:** VAN TOL JOHANNA ADRIANA MARGARETHA

**Fecha de expedición:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 30 DE ENERO DE 2017

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 173-005-81243



173-005-81243

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.30 09:14:30 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por  
DUTCHFLOWER CONTROL S.A.; y, en fe de ello confiero esta  
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintiséis  
de enero de dos mil diecisiete.-



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del C. en Quito