

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: DUTCHFLOWER CONTROL S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 160151  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: REMCO WILDERS

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

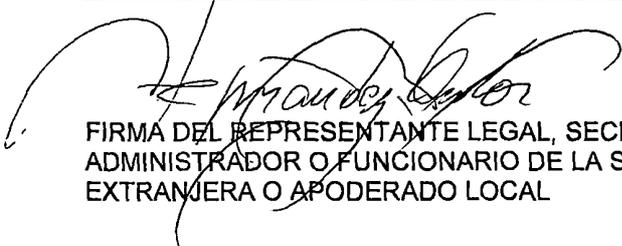
NOMBRE: Four Seasons Quality B.V.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda  
DOMICILIO: Herenweg 29, 1433 GV Kudelstaart

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 176374780  
DOMICILIO: Av. 12 de Octubre N24-600 y Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, Quito

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:** Stichting Belovodye

| No. | Nombres                           | Nacionalidad | Domicilio                        |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1   | Hubertus Petrus Johannes van Veen | Holandesa    | Herenweg 29 ,1433 GV Kudelstaart |

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_ AÑO MES DIA



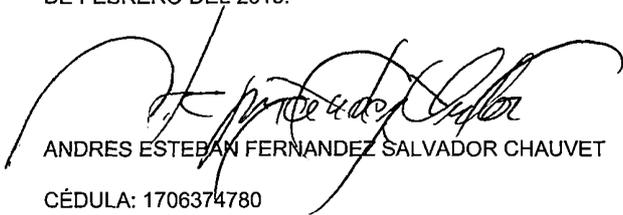
Factura: 001-004-000000792



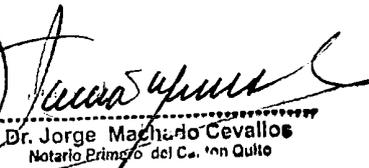
20151701001D00385

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D00385**

Ante mí, JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO(A) PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706374780, REPRESENTANDO A FOUR SEASONS QUALITY B.V. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, 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 25 DE FEBRERO DEL 2015.

  
ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET  
CÉDULA: 1706374780



  
  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701001D00385**

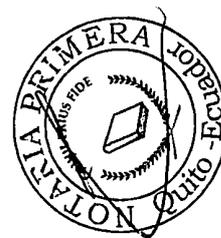
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CEDULAS y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE FEBRERO DEL 2015.

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



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



2015-17-01-NOTARIA 01 P00220



**DECLARACION JURADA DE  
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

**DUTCHFLOWER CONTROL S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 2 COPIA**

**iiii AC iiiii**

**ESCRITURA NÚMERO.- P00220-----**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintitrés (23) de febrero de dos mil quince; 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 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**

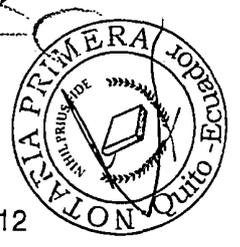


**SR. REMCO WILDERS**

**C.C. NO. 175181696-6**

*El notario*  
*Juan José*

24 DF



**DUTCHFLOWER CONTROL S.A.**

Quito, 29 de Diciembre del 2012

Señor Don.  
**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 primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, 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 al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

*[Signature]*  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet.**  
 Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 29 de Diciembre del 2012

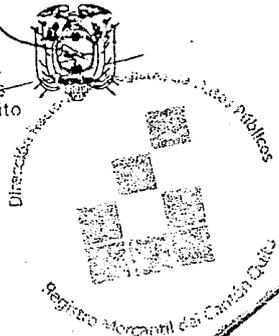
*[Signature]*  
**Remco Wilders**  
 Cc: 175181696-6

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

*[Signature]*  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet**  
 Secretario Ad-Hoc

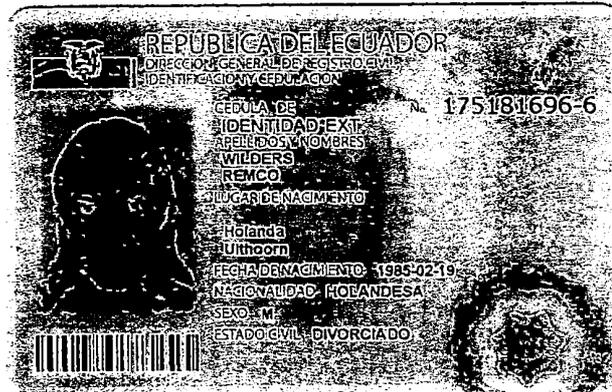
NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Fojas Util(es)  
 Quito a, 23 FEB. 2015  
*[Signature]*  
 Dr. Jorge Machado Cevallos  
 Notario Primero del Cantón Quito



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
 bajo el N° 1584 del Registro de  
 Nombramientos Tomo N° 144  
 Quito, a 29 ENE 2013  
 REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
 Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



*[Handwritten signature]*

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

en            Fojas Util(es)

Quito a 23 FEB. 2015



*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





**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 veintitrés  
de febrero de dos mil quince.-



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

