



Factura: 001-002-000055763



20181701006P02258

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°:                |                                   | 20181701006P02258                                                  |                                                |                    |              |                 |                               |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| ACTO O CONTRATO              |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| CESIÓN DE PARTICIPACIONES    |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:       |                                   | 27 DE MARZO DEL 2018, (12 30)                                      |                                                |                    |              |                 |                               |
| OTORGANTES                   |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| OTORGADO POR                 |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| Persona                      | Nombres/Razón social              | Tipo Interviniente                                                 | Documento de Identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que lo representa     |
| Junta                        | KOPPERT ESPAÑA S.A.               | REPRESENTA DO POR                                                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | 830567284          | ESPAÑOLA     | CEDENTE         | FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN |
| Junta                        | BIGUER PRODUCTOS AGRICOLAS S.L.U. | REPRESENTA DO POR                                                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | 804831788          | ESPAÑOLA     | CEDENTE         | FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN |
| A FAVOR DE                   |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| Persona                      | Nombres/Razón social              | Tipo Interviniente                                                 | Documento de Identidad                         | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa        |
| Junta                        | KOPPERT BEHEER B.V.               | REPRESENTA DO POR                                                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | 80818072           | HOLANDESA    | CESSIONARIO (A) | FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN |
| Junta                        | KOPPERT B.V.                      | REPRESENTA DO POR                                                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA | 033837881          | HOLANDESA    | CESSIONARIO (A) | FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN |
| UBICACIÓN                    |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| Provincia                    |                                   | Cantón                                                             |                                                | Parroquia          |              |                 |                               |
| PICHINCHA                    |                                   | QUITO                                                              |                                                | BOLSAZAR           |              |                 |                               |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                                   |                                                                    |                                                |                    |              |                 |                               |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                                   | CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA |                                                |                    |              |                 |                               |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                                   | €300.00                                                            |                                                |                    |              |                 |                               |

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



*Tamara Garcés Almeida*  
Notaria Sexta  
Quito D.M.



NOTARIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

ESCRITURA PÚBLICA No. 2018-17-01-005-P02256

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA COMPAÑÍA**

**KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:**

**KOPPERT ESPAÑA S.L. y**

**BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U.**

**A FAVOR DE:**

**KOPPERT B.V. y KOPPERT BEHEER B.V.**

**CUANTÍA: USD. \$ 5.208,57**

**DI: 4 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y siete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, por una parte, la compañía de nacionalidad española KOPPERT ESPAÑA, S.L., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se agrega como habilitante; por otra parte, a



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

X

compañía de nacionalidad española BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se agrega como habilitante; por otra parte, la compañía de nacionalidad holandesa KOPPERT B.V., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se agrega como documento habilitante; y, por otra parte, la compañía de nacionalidad holandesa KOPPERT BEHEER B.V., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se agrega como documento habilitante. El compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaría, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría; me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



transcribe a continuación es el siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones Sociales, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente Cesión de Participaciones Sociales: **En calidad de CEDENTES:** las compañías de nacionalidad española KOPPERT ESPAÑA, S.L., y, BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., quienes comparecen a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta de los Poderes Especiales que se agrega como habilitante. **En calidad de CESIONARIAS:** las compañías de nacionalidad holandesa KOPPERT B.V., y, KOPPERT BEHEER B.V. quien comparece a través de su Apoderado Especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta de los Poderes Especiales que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en la Avenida Doce de Octubre N veinte y seis- noventa y siete, de esta ciudad de Quito, con teléfono número dos nueve ocho seis ocho seis seis (2986866) y correo electrónico fcarrera@carreraduran.com legalmente capaz para contratar y obligarse en las calidades que comparece. **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A)** La compañía KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, el dieciséis (16) de junio del año dos mil ocho (2008), ante el Notario Primero del cantón, doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el catorce (14) de julio del año dos mil ocho (2008). **B)** KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA. aumentó su capital social y reformó su

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

Estatuto mediante escritura pública otorgada en Quito, el siete (7) de septiembre del año dos mil diez (2010), ante el Notario Primero del cantón, doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y ocho (28) de abril del año dos mil once (2011). C) La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución masiva número SCV guión IRQ guión DRASD guión SD guión quince guión cuarenta y cinco (SCV-IRQ-DRASD-SD-15-45), de fecha diez (10) de enero del año dos mil quince, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve (29) de enero del año dos mil quince (2015), declaró disuelta a KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA, por encontrarse inmersa en la causal prevista en el numeral sexto del artículo trescientos sesenta y uno (361) de la Ley de Compañías. D) KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA, aumentó su capital social y reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada en Quito, el veinte y ocho (28) de mayo del año dos mil quince (2015), ante la Notaría Vigésima Primera del cantón, abogada María Laura Delgado Viteri, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once (11) de junio del año dos mil quince (2015). E) KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, superando la causal de disolución antes referida mediante el aumento de capital señalado en el apartado anterior, fue reactivada mediante escritura pública otorgada en Quito, el quince (15) de julio del año dos mil quince (2015), ante la Notaría Vigésima Primera del cantón, abogada María Laura Delgado Viteri, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015). F) El capital social actual de la compañía es de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

(USD. \$ 154.000,00), dividido en ciento cincuenta y cuatro mil Participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$ 1,00) cada una. **G)** Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada en la ciudad de Quito el veinte y siete de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la cual se adjunta como documento habilitante, se decide las cesiones de participaciones conforme se establece en la cláusula siguiente. **CLÁUSULA TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes las CEDENTES ceden la totalidad de sus participaciones sociales en el capital de la compañía KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA., esto es, ciento cincuenta y cuatro mil (154.000) participaciones sociales de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. \$ 1,00), de la siguiente forma: UNO) La CEDENTE KOPPERT ESPAÑA, S.L., a través de su Apoderado Especial, cede la totalidad de sus participaciones sociales, esto es ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y ocho (153.998) participaciones sociales de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. \$ 1,00), a favor de la compañía extranjera KOPPERT B.V.; y, DOS) La CEDENTE BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., a través de su Apoderado Especial, cede la totalidad de sus participaciones sociales, esto es dos (2) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. \$ 1,00), a favor de la compañía extranjera KOPPERT BEHEER B.V. Con esta cesión, las CEDENTES dejan de ser socias de la compañía. **CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El precio pactado por las partes por las participaciones sociales materia de la presente cesión es de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO DÓLARES

**Tamara Garcés Almeida**  
**Notaria Sexta**  
**Quito D.M.**

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 57/100 (USD. \$ 5.208,57), el cual se paga por parte de las CESIONARIAS a las CEDENTES, en base a los porcentajes de participación que adquieren por este instrumento, mediante acuerdo llegado entre las partes. **CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN.-** Por medio del presente instrumento las CESIONARIAS declaran que aceptan expresamente la cuantía fijada para la cesión detallada en la cláusula anterior; y renuncian a cualquier acción o reclamo en contra de las CEDENTES por este concepto. **CLÁUSULA SEXTA: CUADRO DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES.-** Luego de las cesiones que se realizan por medio de este instrumento, el cuadro de Socios y Participaciones de la compañía queda de la siguiente manera:-----

| SOCIO               | CAPITAL            | No.<br>PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---------------------|--------------------|------------------------|------------|
| KOPPERT B.V.        | USD. \$ 153.998,00 | 153.998                | 99,999%    |
| KOPPERT BEHEER B.V. | USD. \$ 2,00       | 2                      | 0,001%     |
| TOTAL               | USD. \$ 154.000,00 | 154.000                | 100,001%   |

**CLÁUSULA SÉPTIMA: MARGINACIONES.-** Se sentará razón de esta Escritura de Cesión de Participaciones en la Notaría Primera del cantón Quito, al margen de la matriz de escritura pública de constitución de la compañía, así como de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. (Firma) Doctor Fernando Javier Carrera Durán, portador de la matrícula profesional número dos mil cuatrocientos setenta y uno, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que fue a los comparecientes, por mí, la Notaría, se ratifican en la aceptación de su contenido, para constancia de lo



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta  
Quito D.M.



cual firman junto conmigo en unidad de acto; se incorpora al  
protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy  
fe.-

PRT/PRT

  
FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN  
C.C. 1705240428

  
Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta del cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN  
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

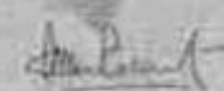
170524062-8

CARRERA DURAN  
 FERNANDO JAVIER  
 1986-03-28  
 QUITO  
 CANTÓN QUITO  
 PROVINCIA DE QUITO  
 ECUADOR




ABOGADO  
 CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER  
 QUITO  
 CANTÓN QUITO  
 PROVINCIA DE QUITO  
 ECUADOR

170524062-8



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 1705240628

007 007-041  
 CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER  
 1986-03-28

QUITO  
 CANTÓN QUITO  
 PROVINCIA DE QUITO  
 ECUADOR




NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
 que la fotocopia que antecede está conforme con el  
 ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoja(s).

Quito a, 27 MAR. 2018

TGA

TAMARA GARCÉS AEMEIDA  
 NOTARIA SEXTA-CANTÓN QUITO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705240623

Nombres del ciudadano: CARRERA DURAN FERNANDO JAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 28 DE FEBRERO DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: CARRERA GUSTAVO

Nombres de la madre: DURAN LAURA

Fecha de expedición: 28 DE ENERO DE 2015

Información verificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA -  
QUITO

Nº de certificado: 187-107-88300



187-107-88300

Ing. Jorge Torres Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Resolución del Consulado

# CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MADRID

## LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

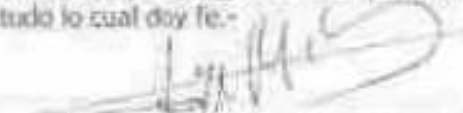
PODER OTORGADO POR PERSONAS JURIDICAS N° 6 / 2016

Tomo . Página 6

En la ciudad de MADRID, ESPAÑA, el 21 de octubre de 2016, ante mí, MARCO VINICIO BUSTILLOS VIERA, AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR en esta ciudad, comparece el señor JORGE MARTINEZ MEJUEIRO, en su calidad de Apoderado General de la compañía KOPPERT ESPAÑA S.L.U., de nacionalidad ESPAÑOLA, de estado civil Casado, con Documento Nacional de Identidad Español número 006732945, con domicilio en Calle Swing, N° 2, ALMERIMAR, ALMERIA, ESPAÑA, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del Doctor FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, de nacionalidad ECUATORIANA, con Cédula de ciudadanía número 170524062-8, matrícula profesional número 2474 del Colegio de Abogados del Ecuador, y con domicilio en Quito, Pichincha, Ecuador, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.** - Comparece al otorgamiento del presente poder, JORGE MARTINEZ MEJUEIRO, en su calidad de Apoderado General de la compañía KOPPERT ESPAÑA S.L.U., conforme consta del poder que se agrega como habilitante. El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad española, mayor de edad, domiciliado en Almería, Reino de España, hábil y capaz para contratar y obligarse. - El compareciente declara que el Poder General otorgado a su favor se encuentra vigente y no ha sido revocado; **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - KOPPERT ESPAÑA, S.L.U. es una sociedad legalmente constituida en el Reino de España, y que tiene por objeto principal la producción y comercialización de productos para la agricultura, incluidos productos biológicos para combatir plagas y polinizadores naturales. KOPPERT ESPAÑA S.L.U. mantiene y podrá hacerlo en el futuro, inversiones y negocios en la República del Ecuador, por lo que es necesario contar con un Apoderado que la pueda representar en ciertos actos y contratos, como los que se determinan en este instrumento; **TERCERA: PODER ESPECIAL.** - Con estos antecedentes, el MANDANTE, en la calidad que comparece, por medio del presente instrumento, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, con cédula de ciudadanía No. 1705240628, en adelante, EL APODERADO; a fin de que a nombre y representación de KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., pueda realizar válidamente y legalmente los siguientes actos: **a)** Para que pueda representar a KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., en la República del Ecuador, a fin de que pueda cumplir con las disposiciones legales previstas en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente, esto es que pueda contestar, a nombre de la compañía, las demandas y cumplir las obligaciones respectivas; **b)** Para que comparezca a nombre y en representación de KOPPERT ESPAÑA, S.L.U. en Juntas Generales de Socios o Accionistas, ya sean éstas Ordinarias, Extraordinarias y universales o no; de toda sociedad civil o mercantil constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, y en las cuales KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., sea socio o accionista. Las facultades del APODERADO incluyen, pero sin limitarse, a: **1.-** Comparecer con derecho a voz y voto, sin limitación de ninguna naturaleza; por lo que el APODERADO podrá tomar decisiones respecto de cualquier asunto que sea materia de convocatoria previa, o del orden del día acordado; **2.-** Para que intervenga en todo acto, documento, escrito o contrato de toda sociedad en la que KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., sea socio accionista; en la que, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía o sociedad de la que se trate, se requiera la comparecencia de los accionistas o socios de la misma; **3.-** En general, el APODERADO queda investido de todas las facultades previstas por la normativa vigente para los socios o accionistas de sociedades mercantiles, sin que se pueda alegar falta de poder; **c.-** Para que pueda ceder o adquirir acciones o participaciones sociales en sociedades civiles o mercantiles constituidas en la República del Ecuador; **d.-** Para que suscriba, como Apoderado Especial de KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., toda la documentación relacionada a la información anual que debe presentarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador, cuando la compañía sea socio o accionista de una compañía de nacionalidad ecuatoriana. Para tal efecto, el APODERADO podrá firmar cuanto formulario, documento, o instrumento público o privado se requiera para tal efecto, incluyendo

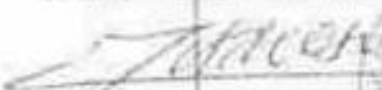


declaraciones juramentadas de toute clase. **TERCERA: PROCURACIÓN JUDICIAL.**- Adicionalmente, el MANDANTE, en la calidad que comparece, otorga al APODERADO Procuración Judicial para que pueda realizar lo siguiente: **a)** Para que represente a KOPPERT ESPAÑA, S.L.U. y actúe como Procurador Judicial en calidad de actora, demandada, tercerista, por reconvenición y cualquier otra calidad procesal; **b)** Para que proponga, presente, deduzca, conteste o instaure reclamos, demandas, oposiciones, denuncias, acusaciones particulares, quejas, recusaciones, alegatos en derecho; **c)** Para que acuda a rendir versiones, realice reconocimientos de firma y rúbrica, reciba notificaciones, realice diligencias preprocesales o actos preparatorios, formule recursos directos o colaterales, ordinarios o extraordinarios, apelaciones, amparos, medidas cautelares, medios probatorios, y en general toda clase de peticiones, acciones o pretensiones, sean estas civiles, mercantiles, penales, colusorias, constitucionales, administrativas, o de cualquier otra materia, ante cualquier fiscal, juez, tribunal, corte, organismo de control, autoridad administrativa, de Policía y en general, ante cualquier funcionario o autoridad establecido dentro y fuera del territorio de la República del Ecuador, y en contra de cualquier persona natural o jurídica; **d)** Para que en caso de llegar a acuerdos con el o los demandados, pueda firmar y presentar los desistimientos correspondientes; **e)** En forma expresa se faculta al Procurador a transigir, desistirse de acciones o recursos, aprobar convenios, absolver posiciones, defender el juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. En general, el Procurador Judicial queda investido de todas las facultades previstas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos; **CUARTA: CLÁUSULA ESPECIAL.**- Para todo acto o contrato en el cual intervenga el APODERADO ESPECIAL, KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., por intermedio de su representante legal o apoderado, instruirá la firma en la que debe intervenir el Apoderado, mediante correo electrónico que será enviado a la dirección de correo electrónico: fcarrera@carreraeduran.com, u otra dirección que el APODERADO determine en el futuro de manera expresa. Se deja expresa constancia que el APODERADO, bajo ninguna circunstancia, será responsable a título personal por los actos y/o contratos que suscriba representando a KOPPERT ESPAÑA, S.L.U.; **QUINTA: CUANTÍA.**- La cuantía del presente instrumento es, por su naturaleza, indeterminada. En tal virtud, conforme es el objetivo del presente poder especial, queda mi MANDATARIO, FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, investido de todas y cada una de las facultades, atribuciones y exigencias, para representar a KOPPERT ESPAÑA, S.L.U., de modo que no sea la falta de poder la que obste o le impida el cumplimiento del presente mandato; **SEXTA: DURACIÓN.**- Este poder tendrá validez hasta el cabal cumplimiento del contenido del mandato, pero podrá ser revocado en cualquier momento por el MANDANTE, o expirará por las causas previstas en la legislación ecuatoriana.- **Hasta aquí la voluntad expresa del mandante.** Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratifica en su contenido y aprobando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.-

  
JORGE MARTINEZ MELJUEIRO

  
MARCO VINICIO BUSTILLOS VIERA  
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR, EN MADRID.- Dado y sellado, el 21 de octubre de 2016

  
MARCO VINICIO BUSTILLOS VIERA  
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR

Arancel Consular: JI 5,6  
Valor: \$200,00  
s.g.





En la ciudad de MADRID, ESPAÑA, el 21 de octubre de 2016, ante mí, MARCO VINICIO BUSTILLOS VIERA, AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR en esta ciudad, comparece el señor JORGE MARTINEZ MEJUEIRO, en su calidad de Apoderado de la compañía BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., de nacionalidad ESPAÑOLA, de estado civil Casado, Documento Nacional de Identidad Español número 006732945, con domicilio en Calle Swing, Nº2, ALMERIMAR, ALMERIA, ESPAÑA, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere PODER ESPECIAL Y PROCURACION JUDICIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del Doctor FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, de nacionalidad ECUATORIANA, con Cédula de ciudadanía número 170524062-8, matrícula profesional número 17-1984-20 del Foro de Abogados del Ecuador, con domicilio en Quito, Pichincha, Ecuador, para que al amparo de las facultades comunes y especiales contenidas en las Leyes en especial en lo dispuesto en en los artículos 41, 43, y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, en su nombre y representación proceda al señor de la siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** - Comparece al otorgamiento del presente poder, JORGE MARTINEZ MEJUEIRO, en su calidad de Apoderado de la compañía BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., conforme consta del poder que se agrega como habilitante. El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad española, mayor de edad, domiciliado en Almería, Reino de España, hábil y capaz para contratar y obligarse. El compareciente declara que el Poder otorgado a su favor se encuentra vigente y no ha sido revocado. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., es una sociedad legalmente constituida en el Reino de España, y que tiene por objeto principal la producción y comercialización de productos para la agricultura, incluidos productos biológicos para combatir plagas y polinizadores naturales. BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., mantiene y podrá hacerlo en el futuro, inversiones y negocios en la República del Ecuador, por lo que es necesario contar con un Apoderado que la pueda representar en ciertos actos y contratos, como los que se determinan en este instrumento; **TERCERA: PODER ESPECIAL.** - Con estos antecedentes, el MANDANTE, en la calidad que comparece, por medio del presente instrumento, confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de FERNANDO JAVIER CARRERA DURAN, con cédula de ciudadanía No. 1705240628, en adelante, EL APODERADO, a fin de que a nombre y representación de, BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., pueda realizar válida y legalmente los siguientes actos: a) Para que pueda representar a BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., en la República del Ecuador, a fin de que pueda cumplir con las disposiciones legales previstas en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente, esto es que pueda contestar, a nombre de la compañía, las demandas y cumplir las obligaciones respectivas; b) Para que comparezca a nombre y en representación de BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., en Juntas Generales de Socios o Accionistas, ya sean éstas Ordinarias, Extraordinarias y universales o no; de toda sociedad civil o mercantil constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, y en las cuales BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., sea socia o accionista. Las facultades del APODERADO incluyen, pero sin limitarse, a: 1.- Comparecer con derecho a voz y voto, sin limitación de ninguna naturaleza; por lo que el APODERADO podrá tomar decisiones respecto de cualquier asunto que sea materia de convocatoria previa, o del orden del día acordado; 2.- Para que intervenga en todo acto, documento, escrito o contrato de toda sociedad en la que BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., sea socio accionista; en la que, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía o sociedad de la que se trate, se requiera la comparecencia de los accionistas o socios de la misma; 3.- En general, el APODERADO queda investido de todas las facultades previstas por la normativa vigente para los socios o accionistas de sociedades mercantiles, sin que se pueda alegar falta de poder; c) Para que pueda ceder o adquirir acciones o participaciones sociales en sociedades civiles o mercantiles constituidas en la República del Ecuador; d) Para que suscriba, como Apoderado Especial de BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., toda la documentación relacionada a la información anual que debe presentarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador, cuando la compañía sea socia o

accionista de una compañía de nacionalidad ecuatoriana. Para tal efecto, el APODERADO podrá firmar cuanto formulario, documento, e instrumento público o privado se requiera para tal efecto, incluyendo declaraciones juramentadas de toda clase. **TERCERA: PROCURACIÓN JUDICIAL.** - Adicionalmente, el MANDANTE, en la calidad que comparece, otorga al APODERADO Procuración Judicial para que pueda realizar lo siguiente: **a)** Para que represente a BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., y actúe como Procurador Judicial en calidad de actora, demandada, tercera, por reconvenición y cualquier otra calidad procesal; **b)** Para que proponga, presente, deducir, conteste o instaure reclamos, demandas, oposiciones, denuncias, acusaciones particulares, quejas, recusaciones, alegatos en derecho; **c)** Para que ocida a rendir versiones, realice reconocimientos de firma y rubrica, reciba notificaciones, realice diligencias pre procesales o actos preparatorios, formule recursos directos o colaterales, ordinarios o extraordinarios, apelaciones, amparos, medidas cautelares, medios probatorios, y en general toda clase de peticiones, acciones o pretensiones, sean estas civiles, mercantiles, penales, laborales, constitucionales, administrativas, o de cualquier otra materia, ante cualquier fiscal, juez, tribunal, comité, organismo de control, autoridad administrativa, de Policía y en general, ante cualquier funcionario o autoridad establecida dentro y fuera del territorio de la República del Ecuador, y en contra de cualquier persona natural o jurídica; **d)** Para que en caso de llegar a acuerdos con el o los demandados, pueda firmar y presentar los desistimientos correspondientes; **e)** En forma expresa se faculta al Procurador a transigir, desistir de acciones o recursos, aprobar convenios, arbitrar posiciones, deferir el juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual versa el litigio o tomar posesión de ella. En general, el Procurador Judicial queda investido de todas las facultades previstas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos. **CUARTA: CLÁUSULA ESPECIAL.** - Para todo acto o contrato en el cual intervenga el APODERADO ESPECIAL, BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., por intermedio de su representante legal o apoderado, instruirá la forma en la que debe intervenir el Apoderado, mediante correo electrónico que será enviado a la dirección de correo electrónico: [fernanda@cameraduran.com](mailto:fernanda@cameraduran.com), u otra dirección que el APODERADO determine en el futuro de manera expresa. Se deja expresa constancia que el APODERADO, bajo ninguna circunstancia, será responsable a título personal por los actos y/o contratos que suscriba representando a BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U. **QUINTA: CUANTÍA.** - La cuantía del presente instrumento es, por su naturaleza, indeterminada. En tal virtud, conforme es el objetivo del presente poder especial, queda en MANDATARIO, FERNANDO JAVIER CAJERERA DURÁN, investido de todas y cada una de las facultades, atribuciones y exigencias, para representar a BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.U., de modo que no sea la falta de poder la que obstaculice o le impida el cumplimiento del presente mandato. **SEXTA: DURACIÓN.** - Este poder tendrá validez hasta el cabal cumplimiento del contenido del mandato, pero podrá ser revocado en cualquier momento por el MANDANTE, o expirar por las causas previstas en la legislación ecuatoriana. **Hasta aquí la voluntad expresa del mandante.** Para el otorgamiento de este Poder Especial y Procuración Judicial se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratifica en su contenido y comando todas sus partes firma al pie conmigo en la ciudad y fecha arriba mencionadas, de todo lo cual doy fe.

JORGE MARTINEZ MELJUEIRO

MARCO VINICIO BUSTILLOS VERA  
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR

Certifico: Que el presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MADRID. - Dado y sellado, el 21 de octubre de 2016.

MARCO VINICIO BUSTILLOS VERA  
AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR  
Anexo Consular: II 6.6  
Valor: \$200.00  
\$9.



ESPAÑA



MARTIN  
NCC 02-198  
10656  
ELP  
13 02 1978  
4815073  
14 04 201

DOI: 10.1002/anie  
006732945



MADRID  
MADRID  
MADRID  
MADRID  
ROBERTO / MARIA YEZRA  
CALLE 2  
CALLE 2  
ALMIRANTE  
EL EJIDO  
ALMIRANTE  
ALMIRANTE



#ESPABJ1501780006732945<<<<<<  
580Z151M1804146ESP<<<<<<<<<1  
MARTINEZ<MEIJUEIRO<<JORGE<<<<

[illegible]

ADONIS 0000-0000-0000-0000-0000



21 OCT 1978

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforma con el ORIGINAL que me fue presentado en PO hoja(s)

Quito a. 27 MAR. 2019

**TGA**

**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOVENA SENA SANTO DÍO



**MPA**

NOTARIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO  
DE LA SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
KOPPERT B.V.**

**27 de marzo del 2018**

Hoy martes 27 de marzo del 2018, en el local Sociedad, situado en Vellingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Holanda, siendo las 13H00 horas, se da inicio a la Junta General de Directorio de la Sociedad de responsabilidad limitada KOPPERT B.V., con la comparecencia de los miembros del Directorio: PAULUS ADRIAAN KOPPERT y HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, con lo cual se encuentra el quórum necesario requerido por la Cláusula 17 del Estatuto Social para la validez de las resoluciones que se tomen en esta reunión. Actúa como Presidente de la Junta PAULUS ADRIAAN KOPPERT y como Secretario, HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK. Por lo antes manifestado se declara instalada la Junta Directiva con los siguientes puntos a tratarse como orden del día: **UNO:** Aprobación para que KOPPERT B.V., en adelante conocida como LA COMPAÑIA, pueda participar como accionista de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., que es una sociedad ecuatoriana, adquiriendo participaciones en el capital de dicha empresa. **DOS:** Nombrar un Apoderado Especial para que: a) represente en Ecuador a la COMPAÑIA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑIA adquiera participaciones sociales en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA. b) Para que pueda suscribir todo documento a fin de informar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros respecto a la

**MINUTES OF THE MEETING OF  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
KOPPERT BV, LIMITED  
LIABILITY COMPANY**

**27 March 2018**

The Meeting of the Board of Directors of the Limited Liability Company KOPPERT BV begins at 13:00 hours on Tuesday 27 March 2018 at the Company's office at Vellingweg 14, 2651 BE Berkel in Rodenrijs, The Netherlands, attended by the Members of the Board, PAULUS ADRIAAN KOPPERT and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, thereby meeting the quorum required by Clause 17 of the Articles of Incorporation to validate any decisions made at the Meeting. PAULUS ADRIAAN KOPPERT acts as Chairman of the Board and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK as Secretary. Pursuant to the above, the Board of Directors is declared present with the following items on the agenda: **ONE:** Approval to enable KOPPERT BV (hereinafter the COMPANY) to take a holding in KOPPERT ECUADOR C. LTDA., a company incorporated under the laws of Ecuador, by acquiring shares in the equity of the same. **TWO:** To appoint a Special Legal Representative to: a) represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA b) To sign all documents required to provide the Superintendency of Companies, Securities and Insurance with the information that said body requires from foreign companies that are shareholders or partners of Ecuadorian companies.

*X* *MPA*

información que tal entidad requiere de sociedades extranjeras que son accionistas o socias de compañías ecuatorianas.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: UNO:** Los comparecientes deciden por unanimidad aprobar que KOPPERT B.V. adquiera participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA. **DOS:** Designar al doctor Fernando Javier Carrera Durán como Apoderado Especial para que represente en Ecuador a la COMPAÑIA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑIA pueda adquirir participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., facultando al Apoderado Especial nombrado para que represente a la COMPAÑIA en la suscripción de todo Instrumento público como privado que sea necesario para dicho propósito. Igualmente la Junta faculta al Apoderado designado para que pueda suscribir los documentos necesarios a fin de informar a la autoridad de control societaria en Ecuador sobre la información societaria específica de la COMPAÑIA que legalmente se requiera. Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los señores miembros de la Junta Directiva, firmando para constancia todos los asistentes, junto con el secretario quien certifica.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL

**CONSIDERATION OF ITEMS ON THE AGENDA ONE:** The Meeting unanimously approves acquisition by KOPPERT B.V. of shares in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA. **TWO:** The meeting appoints Dr. Fernando Javier Carrera Durán as Special Legal Representative to represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA., empowering said Special Representative to represent the COMPANY on signature of all public and private Instruments required for the purpose. The Meeting also empowers the Special Legal Representative to sign the documents required to provide the capital companies regulator in Ecuador with the specific legally required corporate information pertaining to the COMPANY. The Minutes are read aloud and unanimously approved without reservations by the Members of the Board who all sign along with the Secretary, who attests to the veracity of the same.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL

*Handwritten signature*



El firmante, Mr. Pepijn Peter Belien, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

que el Sr/la Sra.

nacido en

el

pasaporte número

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



XL 10/10

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 País: Los Países Bajos
- 2 El presente documento público
- 3 ha sido firmado por Mr. P.F. Bellen
- 4 quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
- 5 y está revestido del sellotímbre del susodicho notario

Certificado

- 6 en Rotterdam
- 7 por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
- 8 bajo el número: 18 2242
- 9 Sellotímbre:
- 10 Firma:

W.N. Kolk



*W.N. Kolk*



El firmante, Mr. Pepijn Peter Beliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

27-03-2018

que el Sr/la Sra.

H.P.P. Centbreek

nacido en

el

Besigsehoeve

25-05-1955

pasaporte número

R 12 C 93725

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



J. P. M.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos.
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por mr. P.P. Beelen
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario.

Certificado

5. en Rotterdam
6. el día 27-03-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. Rotterdam
9. bajo el número: 18 2242

9. Sello/timbre

10. Firma

W.N. Kalle

*W.N. Kalle*





VIS



Koninklijke Notariële  
Beroepsorganisatie

Toetsingsgegevens

Referentie  
Debitaarnummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:35

Documentgegevens

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

Nederlands en buitenlandse PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Nederland  
B112F7K12

Resultaat toetsing

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd

*Handwritten signature*



VIS



Koninklijke Nederlandse  
Geneesmiddelenorganisatie

Toetsingsgegevens

Referentie  
Debiturnummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:37

Documentgegevens

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Nederland  
BK7C93325

Resultaat toetsing

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd

*[Handwritten signature]*

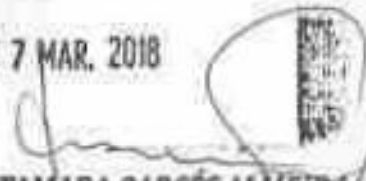


NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en SEIS hoja(s).

En fe,

Quito a, 27 MAR. 2018

**TGA**

  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE  
DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD  
DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA KOPPERT BEHEER  
B.V.**

**27 de marzo del 2018**

Hoy martes 27 de marzo del 2018, en el local Sociedad, situado en Vellingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Holanda, siendo las 13H00 horas, se da inicio a la Junta General de Directorio de la Sociedad de responsabilidad limitada KOPPERT BEHEER B.V., con la comparecencia de los miembros del Directorio: PAULUS ADRIAAN KOPPERT y HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, con lo cual se encuentra el quórum necesario requerido por la Cláusula 14 del Estatuto Social para la validez de las resoluciones que se tomen en esta reunión. Actúa como Presidente de la Junta PAULUS ADRIAAN KOPPERT y como Secretario, HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK. Por lo antes manifestado se declara instalada la Junta Directiva con los siguientes puntos a tratarse como orden del día: **UNO:** Aprobación para que KOPPERT BEHEER B.V., en adelante conocida como LA COMPAÑIA, pueda participar como accionista de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., que es una sociedad ecuatoriana, adquiriendo participaciones en el capital de dicha empresa. **DOS:** Nombrar un Apoderado Especial para que: a) represente en Ecuador a la COMPAÑIA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑIA adquiera participaciones sociales en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA. b) Para que pueda suscribir todo documento a fin de informar a la Superintendencia de Compañías,

**MINUTES OF THE MEETING OF  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
KOPPERT BEHEER BV, LIMITED  
LIABILITY COMPANY**

**27 March 2018**

The Meeting of the Board of Directors of the Limited Liability Company KOPPERT BEHEER BV begins at 13:00 hours on Tuesday 27 March 2018 at the Company's office at Vellingweg 14, 2651 BE Berkel in Rodenrijs, The Netherlands, attended by the Members of the Board, PAULUS ADRIAAN KOPPERT and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, thereby meeting the quorum required by Clause 14 of the Articles of Incorporation to validate any decisions made at the Meeting. PAULUS ADRIAAN KOPPERT acts as Chairman of the Board and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK as Secretary. Pursuant to the above, the Board of Directors is declared present with the following items on the agenda: **ONE:** Approval to enable KOPPERT BEHEER BV (hereinafter the COMPANY) to take a holding in KOPPERT ECUADOR C. LTDA., a company incorporated under the laws of Ecuador, by acquiring shares in the equity of the same. **TWO:** To appoint a Special Legal Representative to: a) represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA b) To sign all documents required to provide the Superintendency of Companies, Securities and Insurance with the information that said body requires from foreign companies that are shareholders or partners of Ecuadorian companies.

Valores y Seguros respecto a la información que tal entidad requiere de sociedades extranjeras que son accionistas o socias de compañías ecuatorianas.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: UNO:** Los comparecientes deciden por unanimidad aprobar que KOPPERT BEHEER B.V. adquiera participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA. **DOS:** Designar al doctor Fernando Javier Carrera Durán como Apoderado Especial para que represente en Ecuador a la COMPAÑIA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑIA pueda adquirir participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., facultando al Apoderado Especial nombrado para que represente a la COMPAÑIA en la suscripción de todo instrumento público como privado que sea necesario para dicho propósito. Igualmente la Junta faculta al Apoderado designado para que pueda suscribir los documentos necesarios a fin de informar a la autoridad de control societaria en Ecuador sobre la información societaria específica de la COMPAÑIA que legalmente se requiera. Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los señores miembros de la Junta Directiva, firmando para constancia todos los asistentes, junto con el secretario quien certifica.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL

**CONSIDERATION OF ITEMS ON THE AGENDA ONE:** The Meeting unanimously approves acquisition by KOPPERT BEHEER B.V. of shares in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA. **TWO:** The meeting appoints Dr. Fernando Javier Carrera Durán as Special Legal Representative to represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA., empowering said Special Representative to represent the COMPANY on signature of all public and private instruments required for the purpose. The Meeting also empowers the Special Legal Representative to sign the documents required to provide the capital companies regulator in Ecuador with the specific legally required corporate information pertaining to the COMPANY. The Minutes are read aloud and unanimously approved without reservations by the Members of the Board who all sign along with the Secretary, who attests to the veracity of the same.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL



El firmante, Mr. Pepijn Peter Béliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

que el Sr/la-Sra.

nacido en

el

pasaporte número

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



FE 1992

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por mr. P.P. Bellen
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sellotímbrro del susodicho notario

Certificado:

6. en Róterdam
7. el día 27-03-2018
8. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
9. Róterdam
10. bajo el número 18 2242

11. Sellotímbrro

12. Firma:

W.N. Koe



*W.N. Koe*

El firmante, Mr. Pepijn Peter Belian, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

que el Sr/la Sra:

nacido en  
el

pasaporte número

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Les Palaes Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por me: **P.P. Belsen**
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susdicho notario

Certificado

6. en Rotterdam
7. el día 27-03-2018
8. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Rotterdam
9. bajo el número: 18-2242
10. Se adjuntan:

10. Firma:

W. K. K. K.



*W. K. K. K.*



VIS



Koninklijke Nederlandse  
Geneeskunstvereniging

Toetsingsgegevens

Referentie  
Debitenummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:35

Documentgegevens

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Nederland  
B112F7X12

Resultaat toetsing

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd



VIS



Koninklijke Nederlandse  
Beroepsorganisatie

Toetsingsgegevens

Referentie

Debitenummer

Verzenddatum

Verzendtijd

101113

27-03-2018

10:37

Documentgegevens

Document type

Land van afgifte

Documentnummer

Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart

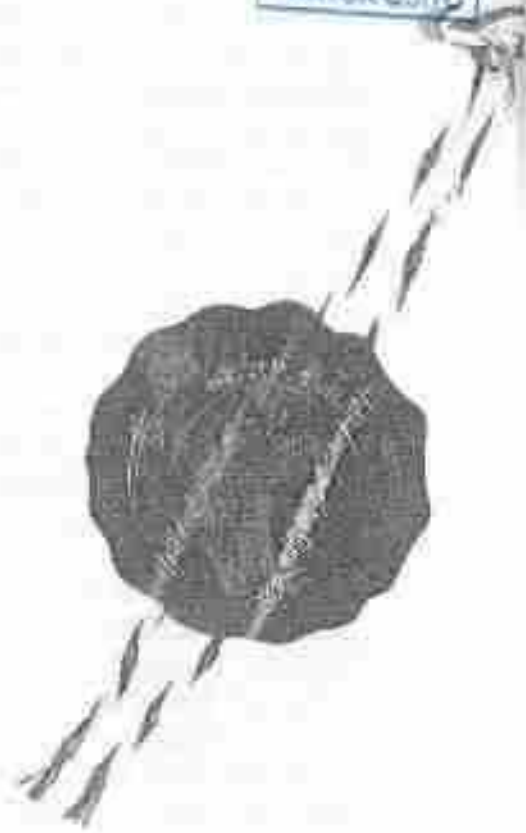
Nederland

BK7C93325

Resultaat toetsing

Status

Het document staat NIET als vermist  
geregistreerd



NOTARIA SEXTA. En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esté conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 571 hoja(s).

Quito a, 27 MAR. 2018

**TGA** TAMARA GARCÉS ARMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

4

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2018 en el local de la compañía ubicado en la Av. República de El Salvador N34-127 y Sulza, de esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA., con la comparecencia de los Socios: KOPPERT ESPAÑA, S.L., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se adjunta para ser agregado al expediente; y, BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., quien comparece a través de su apoderado especial, Fernando Javier Carrera Durán, conforme consta del poder que se adjunta para ser agregado al expediente. Se deja constancia que con los comparecientes se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, María Lorena Ramos Villacreses, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta, y actúa como Secretario Ad-Hoc, Jorge Tapia Coronel, quien declara legalmente instalada la Junta para tratar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO:** Aprobar las cesiones de participaciones por parte de los socios, KOPPERT ESPAÑA, S.L. y BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., a favor de las compañías extranjeras KOPPERT B.V. y KOPPERT BEHEER B.V. La Junta aprueba el punto único del orden del día, procediendo a conocer y resolverlo de la siguiente forma: **PUNTO ÚNICO:** Los socios deciden por unanimidad autorizar las siguientes cesiones de participaciones: UNO) La socia KOPPERT ESPAÑA, S.L., a través de su Apoderado Especial, cede la totalidad de sus participaciones sociales, esto es ciento cincuenta y tres mil novecientas noventa y ocho (153.998) participaciones sociales de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. \$ 1,00), a favor de la compañía extranjera KOPPERT B.V.; DOS) La socia BIOSUR PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.L.U., a través de su Apoderado Especial, cede la totalidad de sus participaciones sociales, esto es dos (2) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. \$ 1,00), a favor de la compañía extranjera KOPPERT BEHEER B.V. Con las cesiones antes indicadas, las Cedentes dejan de tener la calidad de socias dentro de la compañía. Por lo tanto, en virtud de la aprobación de la cesión antes mencionada, y una vez realizado el trámite correspondiente de Cesión de las Participaciones, el cuadro de Socios y Participaciones quedará de la siguiente manera:-----

| SOCIO               | CAPITAL                   | No.<br>PARTICIPACIONES | PORCENTAJE     |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| KOPPERT B.V         | USD. \$ 153.998,00        | 153.998                | 99.999%        |
| KOPPERT BEHEER B.V. | USD. \$ 2,00              | 2                      | 0.001%         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>USD. \$ 154.000,00</b> | <b>154.000</b>         | <b>100.00%</b> |

Los socios Cedentes declaran que, una vez perfeccionadas las cesiones de participaciones antes descritas, se ceden a favor de los Cesionarios, en la forma indicada, todos los derechos y obligaciones de su calidad de socios, respecto de las participaciones cedidas. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad

y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 16h00 firmando para constancia, en unidad de acto, los comparecientes.



**María Lorena Ramos Villacreses**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**Jorge Tapia Coronel**  
Secretario Ad- Hoc de la Junta

**Fernando Carrera Durán**  
Apoderado especial de la socia  
**KOPPERT ESPAÑA, S.L.**

**Fernando Carrera Durán**  
Apoderado especial de la socia  
**BIOSUR PRODUCTOS**  
**AGRÍCOLAS S.L.U.**

Se otorga solo en virtud de ello confiero esta  
Firma copia certificada, firmada y sellada en  
Quito a, 27 MAR. 2018

**Tamara Garcés Ahuente**  
Notaria Sexta- Quito D.M.





Factura: 001-004-000058224



20181701001000732



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701001000732

| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 27 DE MARZO DEL 2018. (18:30) |
| TIPO DE RAZÓN:         | MARGINAL                      |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA      |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-06-2008                    |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 9                             |

| OTORGANTES                 |                          |                        |                   |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| OTORGADO POR               |                          |                        |                   |
| NOMBRE/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |
| TAPIA CORONEL JORGE ISAIAS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CEDULA                 | 1725732901        |
| A FAVOR DE                 |                          |                        |                   |
| NOMBRE/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CESION DE PARTICIPACIONES |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-03-2018                |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 2258                      |

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO

(XIX)



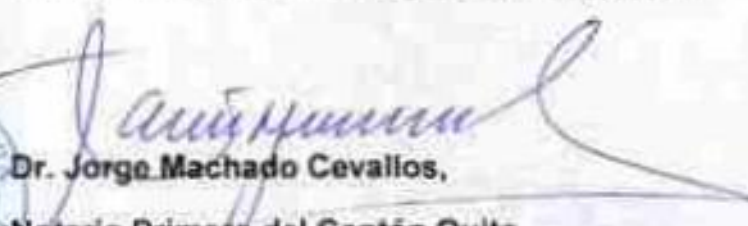
## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**RAZON:** Tomé nota de la presente CESION DE PARTICIPACIONES, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en esta notaría, el dieciséis de junio de dos mil ocho.-

Quito, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho.-



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



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 78275                              |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 06/04/2018                         |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 349                                |
| REGISTRO:              | LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES |

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARÍA SEXTA /QUITO /27/03/2018                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | KOPPERT ECUADOR CIA. LTDA.                                        |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                             |

**3. DATOS ADICIONALES:**

EL CEDENTE TRANSFIERE 134.000 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A FAVOR DE LOS CESIONARIOS.-SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2294 TOMO 139 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 14/07/2008.-

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 6 DÍA(5) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



NOTARIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

**SEÑOR NOTARIO:**

**PRIMERA:**

**COMPARECIENTES.-**

Comparecen al otorgamiento del presente poder, PAULUS ADRIAAN KOPPERT y HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, en sus calidades de Administradores de la compañía KOPPERT B.V., por tener representación legal conjunta, además autorizados por la Junta Directiva, conforme consta de los documentos que se acompañan como habilitantes.

Los comparecientes son de estado civil casado, de nacionalidad holandesa, mayores de edad, domiciliados en Berkel en Rodenrijs Holanda, hábiles y capaces para contratar y obligarse, a quien se le conocerá como EL MANDANTE-

**SEGUNDA:**

**PODER**

**ESPECIAL.-** El MANDANTE, en la calidad que comparece, por medio del presente Instrumento, confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, en adelante, EL APODERADO; a fin de que a nombre y representación de KOPPERT B.V., pueda realizar válida y legalmente los siguientes actos:

- a) Para que represente en Ecuador a la KOPPERT B.V. en la suscripción de toda la

**TO THE ATTENTION OF: THE NOTARY PUBLIC**

**ONE: THE PARTIES.** - This special power of attorney is granted to PAULUS ADRIAAN KOPPERT and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, as Directors of the trading company KOPPERT B.V. and as joint and several legal representatives of the same pursuant to the empowering instrument attached hereto, having also been specifically authorised by the Board of Directors. The Parties are of Dutch nationality, married (marital status), of legal age, domiciled in Berkel en Rodenrijs, The Netherlands, and have sufficient legal standing to enter into contracts and be bound by the same (hereinafter the GRANTOR).

**TWO: SPECIAL POWER.** - The GRANTOR hereby confers this full and sufficient SPECIAL POWER OF ATTORNEY in favour of FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN (hereinafter the SPECIAL LEGAL REPRESENTATIVE) so that he may, on behalf of KOPPERT BV, validly and legally perform the following acts:

- a) To represent the KOPPERT B.V. in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the same to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA.,

*Handwritten signature and initials.*

documentación legal necesaria para que la misma pueda adquirir participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., facultando al Apoderado Especial nombrado para que represente a KOPPERT B.V. en la suscripción de todo instrumento público como privado que sea necesario para dicho propósito.

- b) Para que suscriba, como Apoderado Especial de KOPPERT B.V. toda la documentación relacionada a la información anual que debe presentarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador, cuando la compañía sea socia o accionista de una compañía de nacionalidad ecuatoriana. Para tal efecto, el APODERADO podrá firmar cuanto formulario, documento, e instrumento público o privado se requiera para tal efecto; incluyendo declaraciones juramentadas de toda clase.

En tal virtud, conforme es el objetivo del presente poder especial, queda el MANDATARIO, FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, investido de todas y

empowering said Special Legal Representative to represent the KOPPERT B.V. on signature of all public and private instruments required for the purpose.

- b) As the special legal representative of KOPPERT BV, to sign all documentation related to the annual reporting to the Superintendency of Companies, Securities and Insurance of the Republic of Ecuador when the COMPANY is a partner or shareholder of a company governed by the laws of Ecuador. Consequently, the SPECIAL LEGAL REPRESENTATIVE may sign any form, document and public or private instrument required for such purpose including attested statements of all kinds.

Pursuant to the above, FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, as the object of this special power of attorney, is vested with all the powers, attributions and requirements to represent KOPPERT B.V. and therefore is endowed with sufficient power to carry out this mandate.

cada una de las facultades, atribuciones y exigencias, para representar a KOPPERT B.V., de modo que no sea la falta de poder la que obste o le impida el cumplimiento del presente mandato.

**TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía del presente instrumento es, por su naturaleza, indeterminada.

**CUARTA: DURACIÓN.-** Este poder tendrá validez hasta el cabal cumplimiento del contenido del mandato, esto es, hasta de sesenta días a partir de la presente fecha.

Usted, señor Notario, dignese agregar las cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente instrumento.

**Dr. Fernando Carrera Durán**  
**Mat. 2471 C.A.P.**

PAULUS AGUIRRE  
 DIRECTOR

HONORABLE RECTOR PAUL GONZALEZ  
 DIRECTOR

**THREE: AMOUNT.** - This instrument, due to its nature, is of no established amount.

**FOUR: DURATION.** - This power of attorney shall be valid for a maximum of sixty (60) days from the execution date of this instrument and may be cancelled if the mandate inherent in the same is fully performed at an earlier date.

The Notary Public is requested to add the formal clauses required to render this instrument valid for the appropriate purposes.

**Dr. Fernando Carrera Durán**  
**Mat. 2471 C.A.P.**

PAULUS AGUIRRE  
 DIRECTOR

HONORABLE RECTOR PAUL GONZALEZ  
 DIRECTOR

de

El firmante, Mr. Peplijn Peter Beliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

que el Sr/la Sra.

nacido en

el

pasaporte numero

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



*[Handwritten signature]*

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por **mr. P.P. Belien**
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

**Certificado**

6. el día 27-03-2018
7. en Rotterdam
8. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
9. Rotterdam
10. bajo el número: 18.2242
11. Sello/timbre
12. Firma:

W.N. Kole

*W.N. Kole*



El firmante, Mr. Pepijn Peter Beliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

que el Sr/la-Sra.

nacido en

el

pasaporte número

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



2002

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País: Los Países Bajos  
El presente documento público
2. ha sido firmado por **mr. P.P. Beliën**
3. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

## Certificado

5. en Rotterdam
6. el día 27-03-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito  
Rotterdam
8. bajo el número: 18-2242
9. Sello/timbre:
10. Firma:

W.N. Kole

*wn kole*





VIS



Koninklijke Notariële  
Beroepsorganisatie



**Toetsingsgegevens**

Referentie  
Debiteurnummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:35

**Documentgegevens**

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Nederland  
B112F7K12

**Resultaat toetsing**

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd

Handwritten signatures



VIS



Koninkrijk Nederland  
Beroepsovername



Toetsingsgegevens

Referentie  
Debiteurnummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:37

Documentgegevens

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

Nederlands en buitenland PASPOORT en  
EUROPESE Identiteitskaart  
Nederland  
BK7C93325

Resultaat toetsing

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd





NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en SEIS hoja(s).

Quito a, 27 MAR. 2018

**TGA**

**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO



**ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO  
DE LA SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
KOPPERT B.V.**

**27 de marzo del 2018**

Hoy martes 27 de marzo del 2018, en el local Sociedad, situado en Vellingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Holanda, siendo las 13H00 horas, se da inicio a la Junta General de Directorio de la Sociedad de responsabilidad limitada KOPPERT B.V., con la comparecencia de los miembros del Directorio: PAULUS ADRIAAN KOPPERT y HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, con lo cual se encuentra el quórum necesario requerido por la Cláusula 17 del Estatuto Social para la validez de las resoluciones que se tomen en esta reunión. Actúa como Presidente de la Junta PAULUS ADRIAAN KOPPERT y como Secretario, HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK. Por lo antes manifestado se declara instalada la Junta Directiva con los siguientes puntos a tratarse como orden del día: **UNO:** Aprobación para que KOPPERT B.V., en adelante conocida como LA COMPAÑÍA, pueda participar como accionista de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., que es una sociedad ecuatoriana, adquiriendo participaciones en el capital de dicha empresa. **DOS:** Nombrar un Apoderado Especial para que: a) represente en Ecuador a la COMPAÑÍA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑÍA adquiera participaciones sociales en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA. b) Para que pueda suscribir todo documento a fin de informar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros respecto a la

**MINUTES OF THE MEETING OF  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
KOPPERT BV, LIMITED  
LIABILITY COMPANY**

**27 March 2018**

The Meeting of the Board of Directors of the Limited Liability Company KOPPERT BV begins at 13:00 hours on Tuesday 27 March 2018 at the Company's office at Vellingweg 14, 2651 BE Berkel in Rodenrijs, The Netherlands, attended by the Members of the Board, PAULUS ADRIAAN KOPPERT and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, thereby meeting the quorum required by Clause 17 of the Articles of Incorporation to validate any decisions made at the Meeting. PAULUS ADRIAAN KOPPERT acts as Chairman of the Board and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK as Secretary. Pursuant to the above, the Board of Directors is declared present with the following items on the agenda: **ONE:** Approval to enable KOPPERT BV (hereinafter the COMPANY) to take a holding in KOPPERT ECUADOR C. LTDA., a company incorporated under the laws of Ecuador, by acquiring shares in the equity of the same. **TWO:** To appoint a Special Legal Representative to: a) represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA. b) To sign all documents required to provide the Superintendency of Companies, Securities and Insurance with the information that said body requires from foreign companies that are shareholders or partners of Ecuadorian companies.

*[Handwritten signature]*

información que tal entidad requiere de sociedades extranjeras que son accionistas o socias de compañías ecuatorianas.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: UNO:**

Los comparecientes deciden por unanimidad aprobar que KOPPERT B.V. adquiera participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA.

**DOS:** Designar al doctor Fernando Javier Carrera Durán como Apoderado Especial para que represente en Ecuador a la COMPAÑIA en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la COMPAÑIA pueda adquirir participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., facultando al Apoderado Especial nombrado para que represente a la COMPAÑIA en la suscripción de todo instrumento público como privado que sea necesario para dicho propósito. Igualmente la Junta faculta al Apoderado designado para que pueda suscribir los documentos necesarios a fin de informar a la autoridad de control societaria en Ecuador sobre la información societaria específica de la COMPAÑIA que legalmente se requiera. Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los señores miembros de la Junta Directiva, firmando para constancia todos los asistentes, junto con el secretario quien certifica.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL

**CONSIDERATION OF ITEMS ON THE AGENDA ONE:**

The Meeting unanimously approves acquisition by KOPPERT B.V. of shares in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA.

**TWO:** The meeting appoints Dr. Fernando Javier Carrera Durán as Special Legal Representative to represent the COMPANY in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the COMPANY to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA., empowering said Special Representative to represent the COMPANY on signature of all public and private instruments required for the purpose. The Meeting also empowers the Special Legal Representative to sign the documents required to provide the capital companies regulator in Ecuador with the specific legally required corporate information pertaining to the COMPANY. The Minutes are read aloud and unanimously approved without reservations by the Members of the Board who all sign along with the Secretary, who attests to the veracity of the same.

PAULUS ADRIAAN KOPPERT  
Director

HENDRIK  
OOSTHOEK  
Director

PETER

PAUL



El firmante, Mr. Pepijn Peter Bellén, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

27-03-2018

que el Sr/la Sra.

P. A. Yoppert

nacido en

el

Breukel van Renswoude

28-04-54

pasaporte numero

B442 F2 k 12

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por **mr. P.P. Beliën**
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

## Certificado

6. en Rotterdam
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Rotterdam
8. el día 27-03-2018
9. bajo el número: 18 2242
10. Sello/timbre:

10. Firma:

W.N. Koe

*W.N. Koe*





El firmante, Mr. Pepijn Peter Beliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

27-03-2018

que el Sr/la Sra:

H.P.P. Oortbeek

nacido en

el

Bengalenluchtel

25-05-1955

pasaporte numero

D117 C93325

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



X PH

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por **mr. P.P. Belien**
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

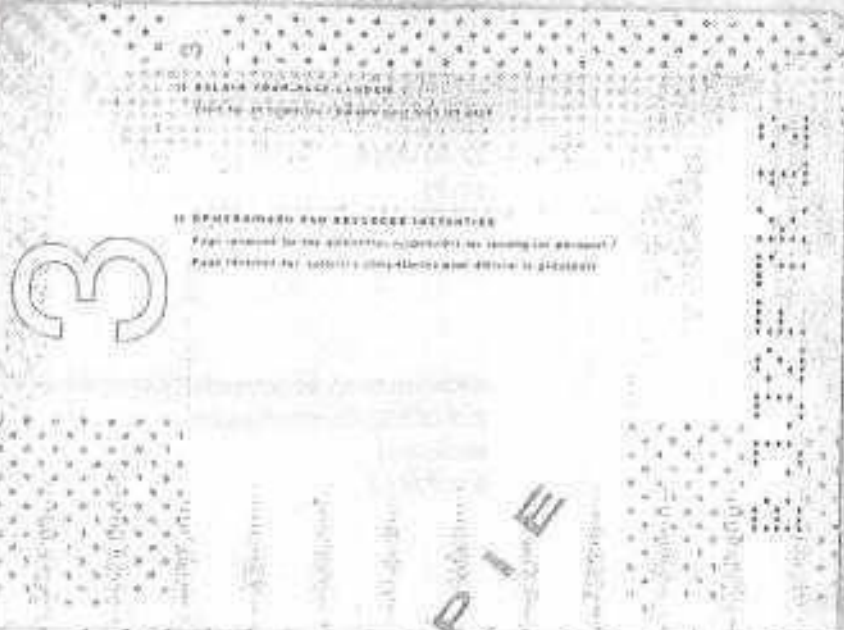
5. en Rotterdam
6. el día 27-03-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. Rotterdam
9. bajo el número: 18 2242
10. Sello/timbre:

10. Firma:

W.N. Kole

*W.N. Kole*





#45P00045  
 #45P00047  
 #45P00049



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

P NLD Nederlandse

**Koppert**

Paulus Adrian

28 APR/APR 1954

Berkel en Rodenrijs

1474

20 MAY/MAR 2015

0.7. The average of 1000 iterations was used as the final estimate of the parameters.

P224-AR-025 P415-043

BJJ:F7K12



1.72 m

20 MAY/MAR 2025

Burg van Lansingerend



P<NLDKOPPERT<<PAULUS<ADRIAAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
BJJ2F7K124NLD5404289M2503206083452308<<<<<10

Wwft:  
Datum: 27-03-2018  
Gezien door:

JK

# VIS



Koninklijke Notariële  
Beroepsorganisatie

## Toetsingsgegevens

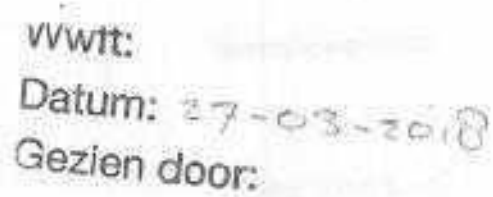
Referentie  
Debiteurnummer 101113  
Verzenddatum 27-03-2018  
Verzendtijd 10:35

## Documentgegevens

Document type Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Land van afgifte Nederland  
Documentnummer BJJ2F7K12

## Resultaat toetsing

Status het document staat NIET als vermist  
geregistreerd



VVWTt:

Datum: 27-03-2018

Gezien door:



**P** **ALD** Nederlandse  
Oosthoek

РКГЧ

0KJL93925

Hendrik Peter Paul  
25 MEI/MAY 1955  
Beijerschenhoek  
M/M

三

08-JUN/21M 2015

08 JUN/JUN 2015

Ding, van Linschotenland

P<NLD00STHOEK<<HENDRIK<PETER<PAUL<<<<<<<<<  
BK7G93325DNL6505256M2506089024628840<<<<<<<<

VIS



Koninklijke Notariële  
Beroepsorganisatie

Toetsingsgegevens

Referentie  
Debiteurnummer  
Verzenddatum  
Verzendtijd

101113  
27-03-2018  
10:37

Documentgegevens

Document type  
Land van afgifte  
Documentnummer

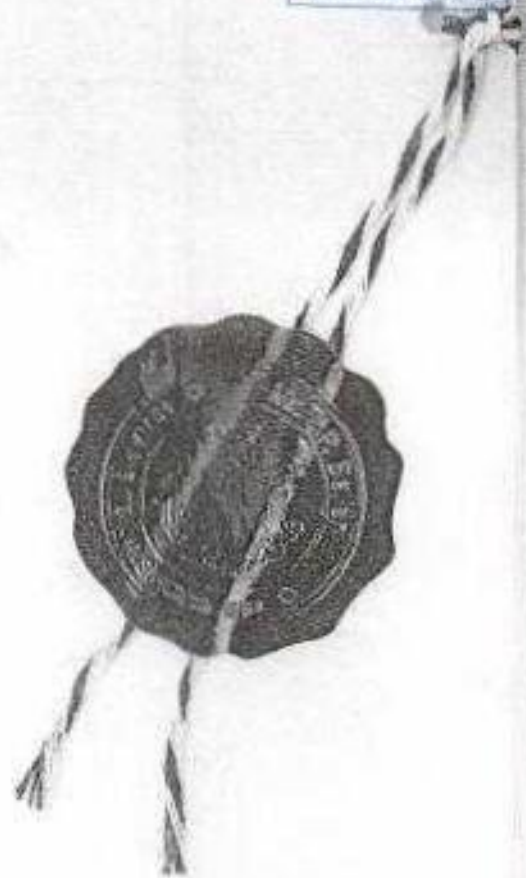
Nederlands en buitenland PASPOORT en  
EUROPESE Identiteitskaart  
Nederland  
BK7C93325

Resultaat toetsing

Status

het document staat NIET als vermist  
geregistreerd

X

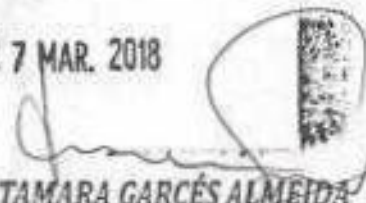


NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en SEIS hoja(s).

En fe doy

Quito a, 27 MAR. 2018

**TGA**

  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

F. J. EN C.

PÁGINA EN BLA...



**SEÑOR NOTARIO:**

En el protocolo a su cargo, sírvase agregar una que contenga un Poder Especial, contenido en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen al otorgamiento del presente poder, PAULUS ADRIAAN KOPPERT y HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK, en sus calidades de Administradores de la compañía KOPPERT BEHEER B.V., por tener representación legal conjunta, además autorizados por la Junta Directiva, conforme consta de los documentos que se agregan como habilitantes. Los comparecientes son de estado civil Casado, de nacionalidad holandesa, mayores de edad, domiciliados en Berkel en Rodenrijs, Holanda, hábiles y capaces para contratar y obligarse, a quien se le conocerá como EL MANDANTE.-

**SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-**

El MANDANTE, en la calidad que comparece, por medio del presente instrumento, confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, en adelante, EL APODERADO; a fin de que a nombre y representación de KOPPERT BEHEER B.V., pueda realizar válida y legalmente los siguientes actos:

- a) Para que represente en Ecuador a KOPPERT BEHEER B.V. en la suscripción de toda la documentación legal necesaria para que la misma

**TO THE ATTENTION OF: THE NOTARY PUBLIC**

Please add this instrument, which contains a Special Power of Attorney with the following clauses, to your journal record:

**ONE: THE PARTIES. -**

This special power of attorney is granted by PAULUS ADRIAAN KOPPERT and HENDRIK PETER PAUL OOSTHOEK as Directors of the trading company KOPPERT BEHEER B.V. and as joint and several legal representatives of the same pursuant to the empowering instrument attached hereto, having also been specifically authorised by the Board of Directors. The Parties are of Dutch nationality, Married (marital status), of legal age, domiciled in Berkel en Rodenrijs, The Netherlands, and have sufficient legal standing to enter into contracts and be bound by the same (hereinafter the GRANTOR).

**TWO: SPECIAL POWER. -**

The GRANTOR hereby confers this SPECIAL POWER OF ATTORNEY in favour of FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN (hereinafter the SPECIAL LEGAL REPRESENTATIVE) so that he may, on behalf of KOPPERT BEHEER BV, validly and legally perform the following acts:

- a) To represent KOPPERT BEHEER B.V. in Ecuador with power to sign all legal documentation required for the same to acquire shareholdings in the capital stock of KOPPERT ECUADOR C. LTDA., empowering said

*[Handwritten signature]*

pueda adquirir participaciones en el capital social de KOPPERT ECUADOR C. LTDA., facultando al Apoderado Especial nombrado para que represente a KOPPERT BEHEER B.V. en la suscripción de todo instrumento público como privado que sea necesario para dicho propósito.

- b) Para que suscriba, como Apoderado Especial de KOPPERT BEHEER B.V. toda la documentación relacionada a la información anual que debe presentarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador, cuando la compañía sea socia o accionista de una compañía de nacionalidad ecuatoriana. Para tal efecto, el APODERADO podrá firmar cuanto formulario, documento, e instrumento público o privado se requiera para tal efecto; incluyendo declaraciones juramentadas de toda clase.

En tal virtud, conforme es el objetivo del presente poder especial, queda el MANDATARIO, FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, investido de todas y cada una de las facultades, atribuciones y exigencias, para representar a KOPPERT BEHEER B.V., de modo que no sea la falta de poder la que obste o le impida el cumplimiento del presente mandato.

Special Legal Representative to represent the KOPPERT BEHEER B.V. on signature of all public and private instruments required for the purpose.

- b) As the Special Legal Representative of KOPPERT BEHEER B.V., to sign all documentation related to the annual reporting to the Superintendency of Companies, Securities and Insurance of the Republic of Ecuador when the COMPANY is a partner or shareholder of a company governed by the laws of Ecuador. Consequently, the SPECIAL LEGAL REPRESENTATIVE may sign any form, document and public or private instrument required for such purpose including attested statements of all kinds.

Pursuant to the above, FERNANDO JAVIER CARRERA DURÁN, as the object of this special power of attorney, is vested with all the powers, attributions and requirements to represent KOPPERT BEHEER B.V. and therefore is endowed with sufficient power to carry out this mandate.

**THREE: AMOUNT.** - This instrument, due to its nature, is of

**TERCERA: CUANTÍA.-** La cuantía del presente instrumento es, por su naturaleza, indeterminada.

**CUARTA: DURACIÓN.-** Este poder tendrá validez hasta el cabal cumplimiento del contenido del mandato, esto es, hasta de sesenta días a partir de la presente fecha.

Usted, señor Notario, dignese agregar las cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente instrumento.

no established amount.

**FOUR: DURATION.** - This power of attorney shall be valid for a maximum of sixty (60) days from the execution date of this instrument and may be cancelled if the mandate inherent in the same is fully performed at an earlier date.

The Notary Public is requested to add the formal clauses required to render this instrument valid for the appropriate purposes.

**Dr. Fernando Carrera Durán**  
**Mat. 2471 C.A.P.**

PAULINA RODRIGUEZ  
DIRECTORA  
HONORARIO DESEMPLEADO  
DIRECTOR

**Dr. Fernando Carrera Durán**  
**Mat. 2471 C.A.P.**

PAULINA RODRIGUEZ  
DIRECTORA

HONORARIO DESEMPLEADO  
DIRECTOR



El firmante, Mr. Pepijn Peter Bellén, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

27-03-2018

que el Sr/la Sra:

P. A. Hendrickx

nacido en

el

Banlieu van Rotterdam

27-04-1950

pasaporte numero

B442F2112

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.



*H. Dek*

VIS



Koninklijke Notariële  
Beroepsorganisatie



**Toetsingsgegevens**

Referentie:  
Debiteurnummer 101113  
Verzenddatum 27-03-2018  
Verzendtijd 10:35

**Documentgegevens**

Document type Nederlands en buitenlands PASPOORT en  
EUROPESE identiteitskaart  
Land van afgifte Nederland  
Documentnummer BJJ2F7K12

**Resultaat toetsing**

Status: het document staat NIET als vermist  
geregistreerd

*Handwritten signature*



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1951)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por **mr. P.P. Beijen**
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
5. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

**Certificado**

6. en Rotterdam
7. el día 27-03-2018
8. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
9. Rotterdam
10. bajo el número: 18 2242

9. Sello/timbre:

10. Firma:

W.N. Kole

*W.N. Kole*





El firmante, Mr. Pepijn Peter Beliën, notario en Lansingerland,  
Países Bajos, declara de haber visto para su legalización,

el día

27-03-2018

que el Sr/la Sra.

H. P. P. Oordhoek

nacido en  
el

Países Bajos

25-05-1955

pasaporte número

B62C 93325

ha estampado su firma en la presencia del abajo firmante.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por mr. P.P. Belien
4. quien actúa en calidad de notario en Lansingerland
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

5. en Rotterdam
6. el día 27-03-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
7. Rotterdam
8. bajo el número: 18 2242
9. Sello/timbre:
10. Firma:

W N Kole

wnkole



Page submitted for the publisher's responsibility for making the publication  
 Page submitted for the publisher's responsibility for making the publication



100%  
 FULLY  
 INSURED  
 24 HOURS



P. NLD Nederlandse  
Koppert

www.elsevier.com/locate/jmb

BJJ2F7K12



Paulus Adriaan  
28 APR/APR 1954  
Berkel en Rodenrijs  
M/M  
23 MAI/MAR 2015



1,72 m  
20 MAJ/MAR 2025

Burg. van Lensingerland

P<NLDKOPPERT<<PAULUS<ADRIAAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
BJJ2F7K124NLD5404289M2503206083452308<<<<1D

# VIS

## Toetsingsgegevens

|                |            |
|----------------|------------|
| Referentie     | 101113     |
| Debiteurnummer | 27-03-2018 |
| Verzenddatum   | 10:37      |
| Verzendtijd    |            |

## Documentgegevens

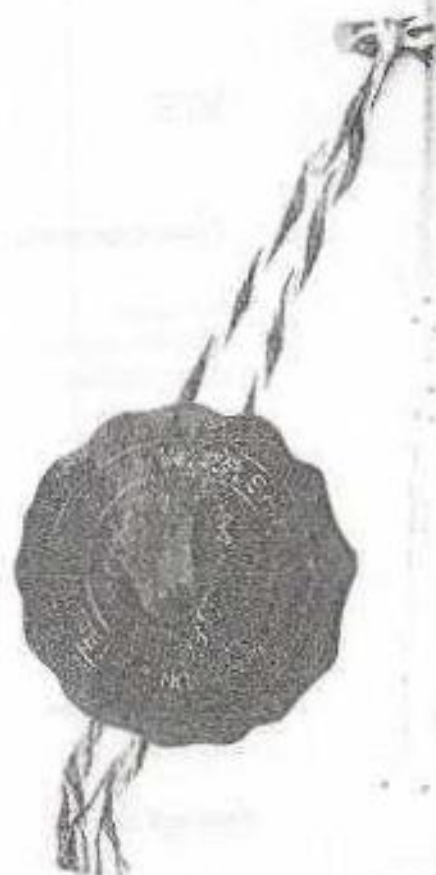
|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Document type     | Nederlands en buitenlands PASPOORT en<br>EUROPESE identiteitskaart |
| Land van uitgifte | Nederland                                                          |
| Documentnummer    | BK7C93325                                                          |

## Resultaat toetsing

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Status | het document staat NIET als vermist<br>geregistreerd |
|--------|------------------------------------------------------|



*Handwritten signature or initials.*



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en SETE hoja(s).

Quito a, 27 MAR, 2018

**TGA**

  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA-CANTÓN QUITO