



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: AVICOL S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 165142

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: DEVINSON PUENTES NOVA,
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: 4A BIS 34-43, BARRIO CADIZ, IBAGUE-TOLIMA-COLOMBIA

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

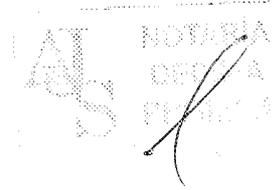
3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

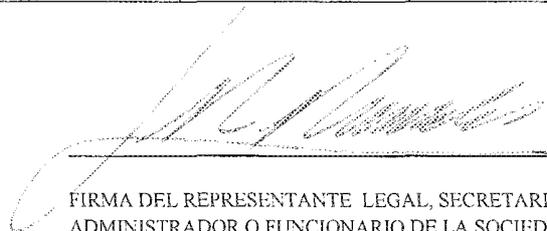
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170386280-3

DOMICILIO: ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	INVERSIONES ROBAYO FERRO S.A.	N/A	Colombiana	Bogotá, Calle 24F94-51
2	PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTREGAL S.A.	N/A	Colombiana	Envigado, Carrera 48 27A sur 89
3	AVIDESIA MAC POLLO S.A.	N/A	Colombiana	Bogotá, Carrera 34 19A-69
4	ROBAYO FERRO Y MORALES MOORE CIA S. EN C.	N/A	Colombiana	Bogotá, Calle 24F94-51
5	REINALDO RUIZ CARDOSO	Casado	Colombiana	Bogotá, Carrera 66A 41-20
6	JAIME RAMIRO TORRES FRANCO	Casado	Colombiana	Bogotá, Carrera 66A 41-20



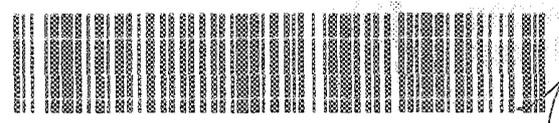
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 003-003-000014357



20161701011D01320

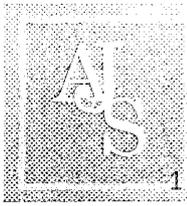
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701011D01320

En la ciudad de QUITO el día 4 DE FEBRERO DEL 2016, (16.04) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1703862803, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). -.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

5/2/17



NOTARÍA
DECIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ann Julia Solís Chávez

NOTARÍA
AJSS
NOTARI
DÉCIM
PRIMERA
CANTON QUITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Escritura No. 2016-17-01-11-P00708

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

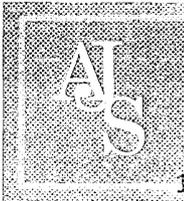
CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, hoy día jueves cuatro de febrero del

1 dos mil dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS
2 CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,
3 comparece el señor JOSE RAFAEL ROSALES KURI, en
4 calidad de apoderado de AVICOLA COLOMBIANA S.A.
5 AVICOL, conforme los documentos que se adjuntan como
6 habilitantes. El compareciente es de nacionalidad
7 ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en esta
8 ciudad de Quito, empleado privado, hábil para contratar
9 y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
10 exhibido su respectivo documento de identificación, cuya
11 copia se adjunta a este instrumento público; bien instruido por
12 mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a
13 celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación
14 que tiene de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad de
15 las penas de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente:
16 “Yo, JOSE RAFAEL ROSALES KURI en calidad de
17 apoderado de AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL,
18 declaro que la referida sociedad existe legalmente en la
19 actualidad conforme las leyes de su país de origen. Es cuanto
20 puedo afirmar en honor a la verdad.”. HASTA AQUÍ
21 LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que junto con los
22 documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda
23 elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el
24 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes. Para
25 la celebración de la presente escritura se observaron los
26 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída
27 que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y
28 firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el



NOTARÍA
DECIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



1 protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

2

3

4

5

[Handwritten signature of José Rafael Rosales Kuri]

6 JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI

7 C.C.: 170306280-3

8

9

10

11

12

13

[Handwritten signature of Dra. Ana Julia Solís Chávez]
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

14

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

CEDELA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres ROSALES KURI JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1995-08-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA PONCE CALDERON

N. 170386280-3




PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO

APellidos y Nombres del Padre ROSALES FRANCISCO RAFAEL
APellidos y Nombres de la Madre KURI YVONNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-21
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-21

V4333V4317



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE NOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

021
021 - 0264
NÚMERO DE CERTIFICADO

1703862803
CEDELA
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

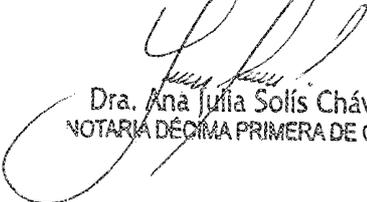
PICHINCHA
PROVINCIA QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN IRAQUITO
PARROQUIA

1
4
ZONA

Presidente de la Junta

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en - 1 - foja(s) Quito, a 04 FEB 2016


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CARDOZO NEIRA MANUEL RAMON
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS TOLIMA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C

El: 5/29/2012 15:11:43 p.m.

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: AMFZD15114386
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DEVINSON PUENTES NOVA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

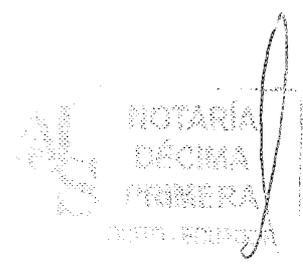
01304100135587701656

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



PODER

AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de COLOMBIA, con domicilio principal en la carrera 4A Bis 34-43, Barrio Cádiz, Ibagué – Tolima - Colombia , por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, Santiago Palacios, para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) intervenga en el contrato de constitución de una o varias sociedades en la República del Ecuador (las “Sociedades”) y que al efecto convenga en la denominación, objeto social, duración, importe de capital, domicilio, forma de administración y representación legal de las Sociedades, reparto de utilidades y, en general, en cualquier otra estipulación contractual; (b) suscriba acciones o participaciones, desembolse su valor en dinero o especie; (c) firme cualquier documento, escritura pública o solicitud que de conformidad con las Leyes de la República del Ecuador sean necesarios para la constitución de las Sociedades, incluyéndose cualquier trámite referente a la inversión extranjera y su registro; (d) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las Sociedades, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/socio; y (e) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de las Sociedades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

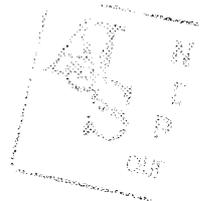
Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder, siempre a profesionales de su propia firma de abogados.

Dado y firmado en Ibagué, a los 03 de mayo de 2012

DEVINSON PUENTES NOVA

C.C. 93.384.710 DE IBAGUE

Representante Legal Suplente




REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA TERCERA DE IBAGUE
 Ante el suscrito Notario;
MANUEL RAMON CARDOZO NEIRA
 Compareció
DEVINSON PUENTES NOVA

QUIEN SE IDENTIFICÓ CON :
CC-93364710.


y reconoció el contenido del presente Documento y las firmas que en él aparecen.

Fecha : 22/05/2012 10:22:50 a.m.
 En constancia firma :

J. A. N.



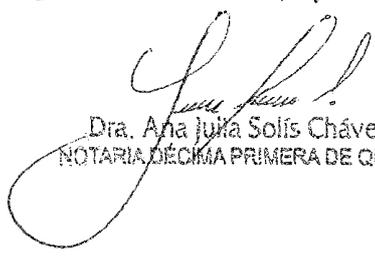
25 MAY 2012

Francisco...

Notariado y Registro
 El Director de Gestión Notarial
 Certifica que el **JURADO**
 que autenticó el presente documento
 se encontraba ese día
 en ejercicio del cargo

RAZON. Certifico que la fotocopia que antecede es **ES FIEL**
COMPULSA de la **COPIA CERTIFICADA** del documento
 que antecede, constante en **2** folios, presentado ante
 la suscrito Notaria. En Quito, hoy día

04 FEB 2016


 Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



AS NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

...gó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA, de la escritura de Declaración Juramentada otorgada por
JOSE RAFAEL ROSALES KURI, apoderado de AVICOLA
COLOMBIANA S.A. AVICOL, debidamente sellada y firmada en los
mismos lugar y fecha de su otorgamiento.-

Ana Julia Solís Chávez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
AS NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA