



Factura: 002-002-000069855



20190901028D00074



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D00074

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 00294-DP09-2019-SJ, comparece(n) CARLOS IVAN BALCAZAR QUIMI portador(a) de CÉDULA 1203206717 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A DATSA B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 22 DE ENERO DEL 2019, (17:26).

CARLOS IVAN BALCAZAR QUIMI
CÉDULA: 1203206717

Roxana Jacqueline Acuria Quintero

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 00294-DP09-2019-SJ





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BANEXAGRO S.A.

EXPEDIENTE: 165250

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1202634232	10/10/2017	PAZMIÑO PEREZ GONZALO SECUNDINO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00002830 NOMBRE: DATSA B.V.
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: STRAWINSKYLAAN 411, WTC, TORRE A, PISO 4, 1077 XX, AMSTERDAM
AÑO / FECHA: 2018 NACIONALIDAD: HOLANDA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1203206717	BALCAZAR QUIMI CARLOS IVAN	CEDULA	ECUADOR	C.C. Dicientro	cbalcazar@agroamerica.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0004332	AGROFRUIT B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	STRAWINSKYLAAN 411, WTC, TORRE A, PISO 4,		odette.keegel@united-itrust.	NO
1.1.	ASE-G-0005681	AGROAMERICA	OTRO / ACCIONIST	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay,		fbran@agroamerica.com	NO
1.1.1.	007544468	MANUEL FERNANDO BOLAÑOS VALLE	PASAPORT	GUATEMALA	Ciudad de Guatemala, Guatemala		fbolanos@agroamerica.com	NO
1.1.2.	006734522	JOSE GUSTAVO BOLAÑOS VALLE	PASAPORT	GUATEMALA	Ciudad de Guatemala, Guatemala		gustavo@agroamerica.com	NO
1.1.3.	007050651	MIRIAM DEL ROSARIO BOLAÑOS VALLE	PASAPORT	GUATEMALA	Ciudad de Guatemala, Guatemala		miriam@agroamerica.com	NO
1.1.4.	008388567	MONICA DE LOURDES BOLAÑOS VALLE	PASAPORT	GUATEMALA	Ciudad de Guatemala, Guatemala		monica@agroamerica.com	NO

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BALCAZAR QUIMI CARLOS IVAN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS MILAGRO MILAGRO
FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **120320671-7**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BALCAZAR WILMAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUIMI LINO EUFELINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2014-08-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-11

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ECONOMISTA

V2443V2242

PROFESOR GENERAL **FINCA DEL LEGALIZADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

015 **015 - 115** **1203206717**
JUNTA Nº NOMBRE CEDULA

BALCAZAR QUIMI CARLOS IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA MILAGRO
CANTÓN MILAGRO
PARROQUIA MILAGRO

ZONA: 1

CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRY **HMP-1040-01**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1203206717

Nombres del ciudadano: BALCAZAR QUIMI CARLOS IVAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Fecha de nacimiento: 20 DE OCTUBRE DE 1972

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BALCAZAR WILMAN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: QUIMI LINO EUFELINA

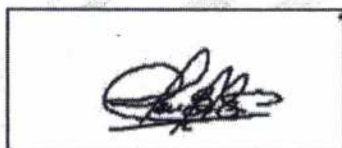
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE FEBRERO DE 2018

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE ENERO DE 2019

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 192-191-49156



192-191-49156

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PODER

DATSA B.V. (en adelante, referida como la "Compañía"), debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de los Países Bajos, con su oficina matriz localizada en Strawinskyiaan 411, 1077XX, Ámsterdam, Países Bajos, comparece a celebrar el presente instrumento a través de su único Director – representante legal, AGROFRUIT B.V., quien a su vez, comparece a través de su único Director – representante legal, AGROFRUIT COOPERATIEF U.A., que, a su vez, comparece a través de los señores Manuel Fernando Bolaños Valle y United International Management B.V., en sus calidades de Directores – representantes legales, parte a la que para los efectos del presente instrumento se la podrá denominar también como la MANDANTE.

Mediante el presente instrumento DATSA B.V. otorga a favor del señor **CARLOS IVAN BALCAZAR QUIMI**, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 120320671-7, **Poder** suficiente, como en el derecho ecuatoriano se requiere, para que a nombre de DATSA B.V., pueda contestar las eventuales demandas que se inicien contra ella, y cumplir las obligaciones respectivas contraídas por DATSA B.V. en la República del Ecuador, conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Compañías.

El Apoderado no será personalmente responsable de las obligaciones contraídas por DATSA B.V.

La Compañía le confiere al Apoderado todas las facultades inherentes a los representantes legales de las compañías extranjeras en el Ecuador a fin de que pueda cumplir a plenitud el mandato conferido por medio del presente Poder.

POWER OF ATTORNEY



DATSA B.V. (hereinafter referred to as the "Company") a company duly incorporated under the laws of The Netherlands, with principal place of business at Strawinskyiaan 411, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, hereby appears to grants this document through its sole managing Director – legal representative, AGROFRUIT B.V., who in turn, appears through its sole managing Director – legal representative, AGROFRUIT COOPERATIEF U.A., who in turn, appears through Manuel Fernando Bolaños Valle and United International Management B.V., in their capacity of Directors – legal representatives, party who may hereinafter be referred in this document as the PRINCIPAL.

DATSA B.V. hereby grants in favor of Mr. **CARLOS IVAN BALCAZAR QUIMI**, with Ecuadorian identity card No. 120320671-7, sufficient **Power of Attorney**, as required by Ecuadorian law, to represent DATSA B.V., in order to respond, on behalf of DATSA B.V., to any possible claim filed against it, and to fulfill with the obligations contracted by DATSA B.V. in the Republic of Ecuador, pursuant to the provisions of article 6 of the Corporations Act.

The Proxy will not be held personally responsible of the obligations contracted by DATSA B.V.

The Company confers the Proxy all the powers inherent to the legal representatives of foreign companies in Ecuador to enable him to fully comply with the Power of Attorney.

El presente Poder tendrá una vigencia de 12 meses desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de la facultad de la Compañía de revocarlo de manera expresa, en cuyo caso lo informará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la República del Ecuador.

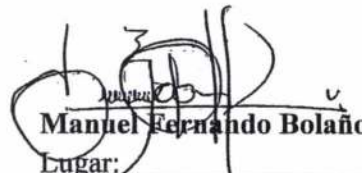
This Power of Attorney shall remain in full force for 12 months following its execution, notwithstanding the Company's power to expressly revoke it, in which case the Superintendence of Companies, Securities and Insurance of the Republic of Ecuador will be notified.

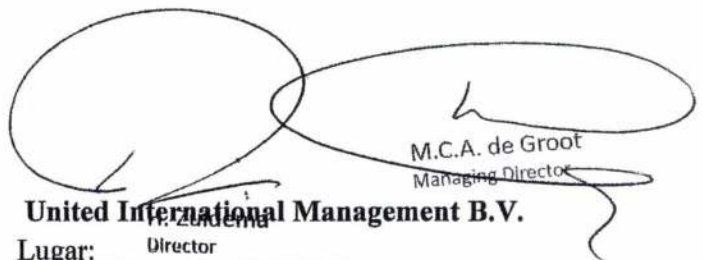
DATSA B.V.

Managing Director: Agrofruit B.V.

Managing Director of Agrofruit B.V.: Agrofruit Cooperatief U.A.

Directors of Agrofruit Cooperatief U.A.: Manuel Fernando Bolaños Valle; United International Management B.V.


Manuel Fernando Bolaños Valle
Lugar: _____
Fecha: _____


M.C.A. de Groot
Managing Director
United International Management B.V.
Lugar: Director
Fecha: 12 February 2018



I confirm that the signatures on the attached document correspond with the signatures on the driving licence or passport of, respectively:

- (1) **Hendrikus Zuidema**, born in Leidschendam, the Netherlands, on 26 December 1975;
- (2) **Marius Cornelis Ary de Groot**, born in Dordrecht, the Netherlands, on 26 February 1975; and
- (3) **Manuel Fernando Balaños Valle**, born in Guatemala, Guatemala, on 31 January 1968,

I further confirm that Hendrikus Zuidema and Marius Cornelis Ary de Groot:

- (a) are managing directors of the private limited liability company **United International Management B.V.**, with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, and Trade Register number 34269697 ("**UIM**"); and
- (b) as managing directors are jointly authorised to represent UIM.

I further confirm that Manuel Fernando Balaños Valle and UIM:

- (c) are managing directors A and B of the cooperative with excluded liability (for its members) **Agrofruit Coöperatief U.A.**, with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, and Trade Register number 62840746 (the "**AFCUA**"); and
- (d) as managing directors A and B are jointly authorised to represent AFCUA.

I also confirm that AFCUA:

- (e) is a managing director of the private limited liability company **Agrofruit B.V.**, with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, and Trade Register number 62854666 ("**Agrofruit**"); and
- (f) as managing director is individually authorised to represent Agrofruit.



I also confirm that Agrofruit:

- (g) is a managing director of the private limited liability company **DATSA B.V.**, with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, and Trade Register number 67244475 ("**DATSA**"); and
- (h) as managing director is individually authorised to represent DATSA.

The confirmation in (a) through (h) is exclusively based on the UIM's, AFCUA's, Agrofruit's and DATSA's information set out in a Trade Register extract under "Bestuurder(s)" and on article 15.1. of the IUM's articles of association and on article 12.1. of AFCUA's articles of association about the authority to represent IUM and AFCUA.

Signed in Amsterdam on 14 February 2018
by Corstiaan Anne Voogt, civil law notary in Amsterdam.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certificado

5. en Amsterdam
6. el día 15-02-2018
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. bajo el número: **008642**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

D.D. van der Star

