

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: SOLUCIONES LOGISTICAS
LOGICSOLSA S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 165984
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID DE HAAS

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

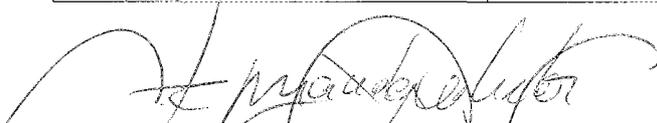
NOMBRE: Roses & Business Holding B.V.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda
DOMICILIO: Oegstgeesterwer 2231 AT, Rijnsburg

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

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

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Roses & Business Holding B.V.

| No. | Nombres | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Pieter Leendert van der Deijl | Holandesa | P7A Herenweg 2201 Al Noordwijk |


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

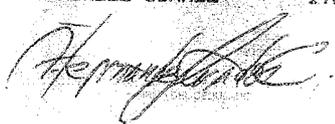
FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO MES DIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CEPULA DE CIUDADANIA Nº 170637478-0
 FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 27 JUNIO 1963
 010-1 0253 07754 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1963




ECUATORIANA***** V334XV2222
 CABADO CAROLINE FALLET
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 EDUARDO FERNANDEZ SALVADOR
 MAGDALENA CHAUVET
 QUITO 22/04/2009
 22/04/2021
 0839061

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

021
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-PEB-2014

021 - 0165 1706374780
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
 ANDRES ESTEBAN

| | | |
|-----------|-----------------|------|
| PICHINCHA | CIRCUNSCRIPCIÓN | 0 |
| PROVINCIA | TUMBACO | |
| QUITO | | 1 |
| CANTÓN | PARROQUIA | ZONA |

[Signature]

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en Quito, a 22 de ENE del 2021 (es)

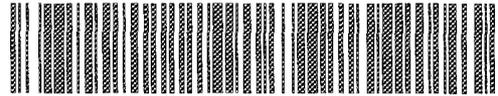
[Signature]

Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito






Factura: 001-004-000018647



20161701001D00492

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00492

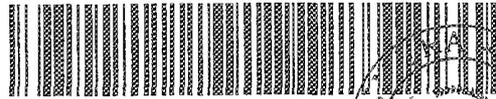
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) ROSES & BUSINESS HOLDING B.V. REPRESENTADO POR ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 22 DE ENERO DEL 2016, (14:55).

ROSES & BUSINESS HOLDING B.V.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA: SE-Q-00002991

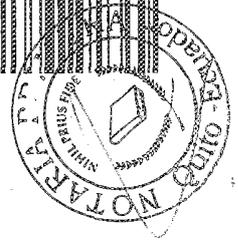
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-004-000018652



20161701001P00405

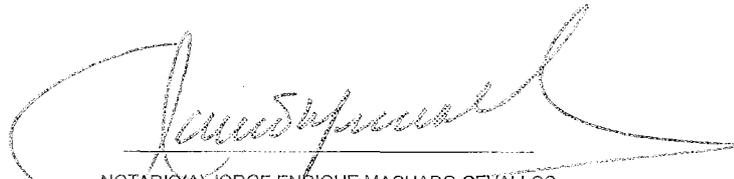


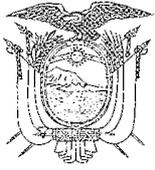
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

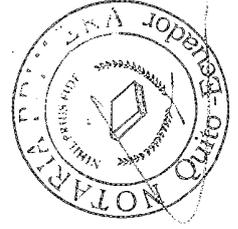
| Escritura N°: | 20161701001P00405 | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 22 DE ENERO DEL 2016, (14:57) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | DE HAAS DAVID | REPRESENTAN DO A | CÉDULA | 1721579983 | HOLANDE SA | PRESIDENTE | SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A. |
| A FAVOR DE: | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACION | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | MARISCAL SUCRE | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA | | | | | | |


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



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2016-17-01-NOTARIA 01 P00405



**DECLARACION JURADA DE
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

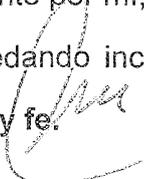
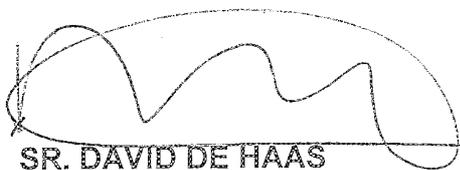
DI 2 COPIA

IIII AC IIIII

ESCRITURA NÚMERO.- P00405-----

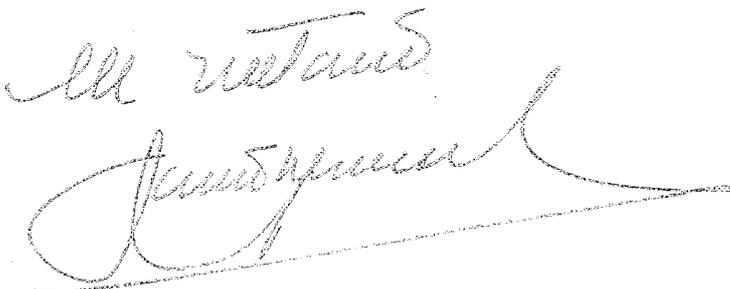
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **DAVID DE HAAS**, en calidad de presidente y como tal representante legal de la compañía **SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad holandesa quien declara conocer el idioma castellano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que

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



SR. DAVID DE HAAS

C.I. NO. 172157998-3

El notario
Juramento



Quito, 6 de Agosto del 2014



Señor
David de Haas

Ciudad.-

Estimado Sr. De Haas

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOLUCIONES LOGÍSTICAS LOGICSOLSA S.A., en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.

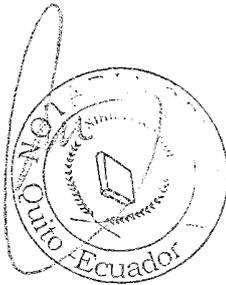
1. El Presidente ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 10 de Abril del 2012, ante la Notaria Cuadragésima Suplente del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 11 de Julio del 2012.
2. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Ab. Ledany Contreras Valles

Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 6 de Agosto del 2014



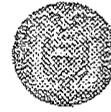
David de Haas

CR: 1721579983

RAZON: Certifico que el Sr. David de Haas, aceptó el nombramiento que antecede.

Ab. Ledany Contreras Valles

Secretaria Ad-Hoc



TRÁMITE NÚMERO: 56710

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 37232 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/09/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12737 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/08/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/08/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|--------|
| 1721579983 | DE HAAS DAVID | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2196 DEL:11/07/2012 NOT:CUADRAGESIMA DEL:10/04/2012 J.C.Q.

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 11 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SERRANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

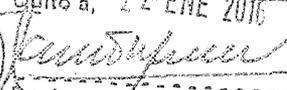
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 11 de Septiembre 2014




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBALACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 172157998-3

APELLIDOS Y NOMBRES
DE HAAS
DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
Holanda
Londra

FECHA DE NACIMIENTO 1971-12-13

NACIONALIDAD HOLANDESA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

GISELLA
CHIARELLO TORREALVA

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION INVERSIONISTA V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE HAAS ADRIANUS CORNELIUS MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DE HAAS VAN DER NIET ADRIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-10-07

FECHA DE EXPIRACION
2024-10-07

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforma con su original que me fue presentado

en Quito a 22 de ENE de 2016 Folios 1111(02)



Jorge Machado Cevallos
Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEBALACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 172157998-3

APELLIDOS Y NOMBRES DE HAAS DAVID
 LUGAR DE NACIMIENTO Holanda
 LUGAR FECHA DE NACIMIENTO LA OJA 1971-12-13
 NACIONALIDAD HOLANDESA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 OISELLA CHIARELLO TORREALVA





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION INVERSIONISTA V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DE HAAS ADRIANUS CORNELIUS MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE DE HAAS VAN DER NIET ADRIANA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO
 FECHA DE EXPIRACION 2014-10-07 2024-10-07





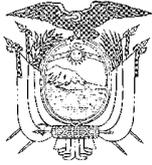

[Handwritten signature]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en Quito, Fojes Utilitas
 Quito, 22 ENE 2016

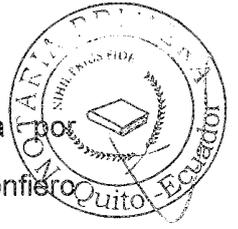


[Handwritten signature]
 Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A.; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintidós de enero de dos mil dieciséis.-



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

