

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: Stichting Belovodye  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda  
DOMICILIO: Katenblankeg 2202 CN Noordwijk ZH

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

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

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

No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio
1	David de Hass	Holandesa	Francisco de Orellana. Portal de Cumbayá Casa24, Cumbayá Quito, Pichincha, Ecuador.

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

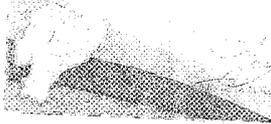
FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_ AÑO MES DIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
 Cédula de Identificación Personal  
 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



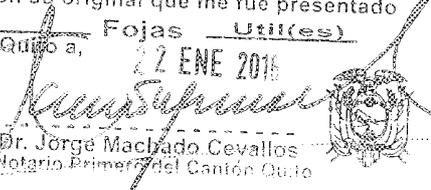

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V334XV2222  
 CASADO CAROLINE FALLET  
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA  
 EDUARDO FERNANDEZ SALVADOR  
 MAGDALENA CHAUVET  
 QUITO 22/04/2009  
 22/04/2021  
 0889061

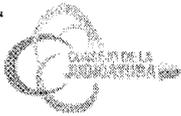


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 021  
 021 - 0165 1706374780  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET  
 ANDRES ESTEBAN  
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
 PROVINCIA TUMBACO  
 QUITO 1  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA  
 1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

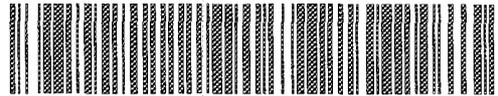



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 YA LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado  
 en Quito a, Fojas Util(es)  
 22 ENE 2016  


 Dr. Jorge MacLado Cevallos  
 Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000018648



20161701001D00493

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00493**

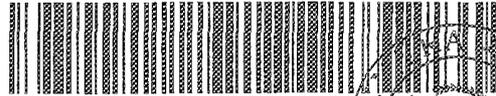
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) STICHTING BELOVODYE REPRESENTADO POR ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, es(son) 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).

STICHTING BELOVODYE  
RUC: SE-Q-00000057




Factura: 001-004-000018652



20161701001P00405

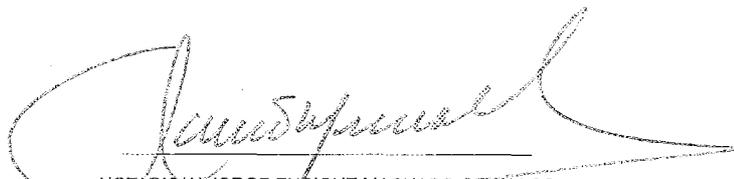


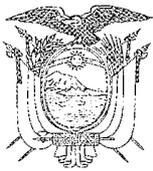
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

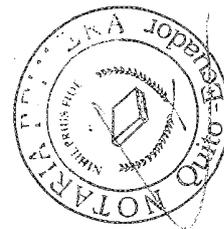
Escritura N°:		20161701001P00405					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE ENERO DEL 2016, (14:57)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DE HAAS DAVID	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1721579983	HOLANDE SA	PRESIDEN TE	SOLUCIONES LOGISTICAS LOGICSOLSA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA 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**

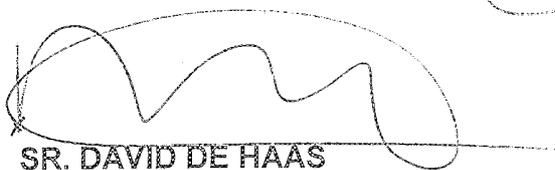
**DI 2 COPIA**

**IIIIII 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. 172157970-3

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.

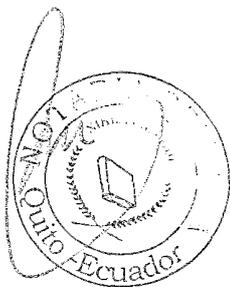
1. El Presidente ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 10 de Abril del 2012, ante la Notaria Cuadragésima Suplente del Cantón Quito, Dra. 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



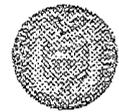
David de Haas

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 SOTOMAYOR (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

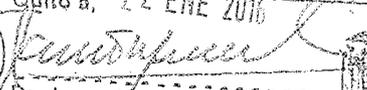
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GÁSPAR DE VILLAROEL

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

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

en Quito a 12 de SEPTIEMBRE 2014



  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N° 172157998-3

APELLIDOS Y NOMBRES  
DE HAAS  
DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO  
Holanda  
Leiden

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

000784831

*[Handwritten signature]*

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

en Quito, a las 22 ENE 2016  
*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALCACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT Nº 172157998-3  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE HAAS DAVID  
 LUGAR DE NACIMIENTO Holanda  
 Laidon  
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-12-13  
 NACIONALIDAD HOLANDESA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 GISELLA CHIARELLO TORREALVA





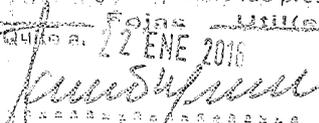
INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCUPACIÓN INVERSIONISTA V4343V4242  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DE HAAS ADRIANUS CORNELIUS MARIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE DE HAAS VAN DER NIET ADRIANA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO  
 2014-10-07  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-10-07






*Handwritten signature*

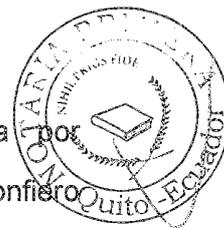
NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
 Y A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con su original que me fue presentado  
 en QUITO el 22 ENE 2016  
 Fojas Util(es)  



 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

