



Factura: 002-004-000069397



20200901023D02835



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901023D02835

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR portador(a) de CÉDULA 0906209119 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS 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 31 DE JULIO DEL 2020, (12:41).

JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR
CÉDULA: 0906209119

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

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



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ECUADORCOLAT S.A.

EXPEDIENTE: 172249

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0961201159	14/11/2018	CHIQUET NEIL JAMES ROLAND	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00007571 NOMBRE: UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS "UBCM"

MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: 100 Bruselas, calle de Bois Sauvage 17

AÑO / FECHA: 15/07/2020 NACIONALIDAD: BELGICA

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
0906209119	PEREZ VILLAMAR JAVIER SANTIAGO	CEDULA	ECUADOR	C CELESTE URBANIZACION LA BRISA MZ 1 VILLA 46	ing_jperezv@hotmail.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-0006797	COMPAGNIE DE BUIS SAUVAGE S.A. "CIE DU BOIS	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles,		benoit.deckers@bois-sauvage.be	SI
2.	ASE-G-0006798	COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES S.A. "CBS	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles,		benoit.deckers@bois-sauvage.be	NO
2.1.	ASE-G-0006797	COMPAGNIE DE BUIS SAUVAGE S.A. "CIE DU BOIS	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles,		benoit.deckers@bois-sauvage.be	SI

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

NOMBRE: JAVIER PEREZ V.

No. IDENTIFICACIÓN: 0906209119

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 002-004-000067768



20200901023D02329

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901023D02329



Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, compareció ante mí, NATHALY JULIANA FEJOO MORA portador(a) de CÉDULA 1206391235 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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 3 DE JULIO DEL 2020. (11:46).




NATHALY JULIANA FEJOO MORA
CÉDULA: 1206391235

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 03 de



RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Nathaly Juliana Feijoo Mora, conectora del idioma inglés, francés y español, conforme lo faculta el artículo 349 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 el 31 de diciembre de 1993, he procedido a traducir del idioma francés al idioma español el documento que se adjunta: Las apostillas bajo los números 200365935567 y 200386932725.

Atentamente,

Nathaly Juliana Feijoo Mora
C.C. 1206391235

APOSTILLA
(Convención de la Haya 5 de octubre de 1961)

1. País: **Bélgica**
2. Este documento público fue asignado por **Herinckx François**
3. Actuando en capacidad de **Notario**
4. Lleva el sello de **FRANÇOIS HERINCKX Y KEN PENNE, NOTARIOS ASOCIADOS**

CERTIFICADO

5. En **Bruselas**
6. El **18 de marzo de 2020**
7. Por **Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo**

8. Bajo el número: **200386932725**

9. Sello

10. Firma

Precio: 20.00 EUROS

Esta Apostilla no garantiza la autenticidad del contenido del documento.

Código
QR



APOSTILLA (Convención de la Haya 5 de octubre de 1961)	
1. País:	Bélgica
2. Este documento público fue asignado por Herinclox François	
3. Actuando en capacidad de Notario	
4. Sello de FRANCIS HERINCLOX Y KEN PENNE, NOTARIOS ASOCIADOS	
CERTIFICADO	
5. El 18 de marzo de 2020	
6. Para asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo	
7. Bajo el número: 200365935567	
9. Sello	10. Firma

Precio: 20.00 EUROS

Esta Apostilla no garantiza la autenticidad del contenido del documento.

Código
QR



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land	BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN
2. Deze apostille stelt u ondertekend door:	Herinckx François
3. Le présent acte a été signé par:	
4. Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
5. Handelend in hoedanigheid van:	Notaris/Notaire/Notar
6. Agissant en qualité de:	
7. In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
8. Is voorzien van het zegel van:	FRANÇOIS HERINCKX ET KEN PENNE, NOTAIRES ASSOCIES
9. Est revêtu du sceau de:	
10. Sie ist versehen mit dem Siegel des/der:	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
11. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel	6. Op/La/Aan: 18/03/2020
12. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
13. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr.: 200386932725	
14. Stempel/Sceau/Stempel:	15. Ondertekening/Signature/Unterschrift:

Prijs/Prix/Preis: 26.00 EUR

Diese Apostille garantiert die Authentizität von der Inhalt von der Dokument nicht.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Ongevalide elektronische handtekening?

Diese Apostille kontrollieren?

Signature électronique invalide?

Vérifier cette Apostille?

Ungültige elektronische Unterschrift?

Diese Apostille überprüfen?

Electronische diplomatie he/het

Internationaal diplomatie he





PODER ESPECIAL.

PRESENTE ESCRITO, LA SRA. PAQUOT VALÉRIE, DE NACIONALIDAD BELGA, SOLTERA, TITULAR DEL PASAPORTE EP710064, CON DOMICILIO EN IXELLES, BRUSELAS (BÉLGICA), EN CALIDAD DE DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A. Y EL SR. DECKERS BENOÎT, DE NACIONALIDAD BELGA, CASADO, TITULAR DEL PASAPORTE ER648406, CON DOMICILIO EN WOLUWE-SAINT-PIERRE, BRUSELAS (BÉLGICA), EN CALIDAD DE DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES S.A, TANTO EN SU CALIDAD DE DIRECTORES DE UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS, EMPRESA DOMICILIADA EN BRUSELAS (BÉLGICA) E INSCRITA EN EL CROSSROADS BANK FOR ENTERPRISES DE BÉLGICA CON EL NÚMERO 0869 912 133, REGISTRADA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2004, OTORGA SU PODER DE FIRMA, OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DEL SEÑOR JAVIER SANTIAGO PEREZ VILLAMAR, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, INGENIERO COMERCIAL. CON CEDULA DE CIUDADANIA 090620911-9, PARA QUE REALICE Y ACTUE A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS, DENTRO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1.-) DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 2.-) OTORGAR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES, PROCURACION JUDICIAL, PARA ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. 3.-) COMPARECER ANTE JUECES, FISCALES, NOTARIOS, SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS(S.R.I.), INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL I.E.S.S., SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Y OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS. 4.-) REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA ECUADORCOLAT S.A.


PAQUOT Valérie
PASAPORTE EP710064


DECKERS Benoît
PASAPORTE ER648406

Maitre François HERINCKX, Notaire associé à
Bruxelles, soussignée, certifie que la signature
ci-dessus est bien celle de *M. Valérie*
Prigot et M. Benoit Decha
Fait à Bruxelles, le *16 mai 2020*





APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
nd/Pays/ Land	BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN
te apostille is ondertekend door / notary / Notaire / Notario	Herinckx François
deleidend in bestuursrechtelijke saken qualificeerde notarius / Notario / Notario	Notaris/Notaire/Notario
voortzetting van het veto du sceau du verscharen mit dem Siegel des	FRANÇOIS HERINCKX ET KEN PENNE, NOTAIRES ASSOCIES
6. Op/L.e/Am : 18/01/2020	
10. Ondertekening/Signature/Unterschrift:	
	Digitally signed by FPS Foreign Affairs Belgium

Prijs/Prix/Preis: 20.00 EUR

Dette Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

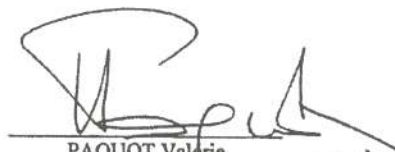
Signature électronique invalide?	Verifier cette Apostille?
Invalide elektronische Ondertekening?	Diese Apostille überprüfen?
electronic signature invalid?	check diplomatic



POUVOIR SPECIAL.



Par la présente écriture, Madame PAQUOT Valérie, de nationalité belge, célibataire, passeport EP710064, domiciliée à Ixelles, Bruxelles, en Belgique en sa qualité d'administrateur et de représentant légal de la société Compagnie du Bois Sauvage s.a et Monsieur DECKERS Benoît, de nationalité belge, marié, porteur du passeport ER648406, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles (Belgique), en sa qualité d'Administrateur et de représentant légal de la société Compagnie du Bois Sauvage Services s.a., tous deux en leur qualité d'administrateurs d'United Belgian Chocolate Makers, société domiciliée à Bruxelles (Belgique), et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique sous le numéro 0869 912 133, inscrite le 4 novembre 2004, accorde son pouvoir de signature à Monsieur Javier Santiago Perez Villamar, de carte d'identité numéro 090620911-9, majeur, domicilié à Samborondon, province du Guayas, Equateur, pour qu'il agisse en représentation de la société United Belgian Chocolate Makers, en Equateur, avec les facultés suivante : 1.-) accomplir toutes les fonctions administratives de la société ; 2.-) accorder et révoquer des pouvoirs spéciaux, procuration judiciaire, pour les thèmes légaux, judiciaires, ou extrajudiciaires. 3.-) comparaitre devant des juges, procureur, notaires, services fiscaux, sécurité sociales Equatorienne, Superintendance des compagnies et autres institutions publiques. 4.-) représenter la compagnie en assemblées générales de la société ECUADORCOLAT S.A.


PAQUOT Valérie
PASSEPORT EP710064


DECKERS Benoît
PASSEPORT ER648406



Maitre François HERINCX, Notaire associé à
Bruxelles, soussigné, certifie que la signature
ci-dessus est bien celle de M. Valérie
Taget d Mr. Benoit Dechen
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2020







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0029 F
Ab. Tatiana Garcia Plaza

0029 - 221
CANTÓN QUESADO

1206301326
CANTÓN QUESADO

FEMEO MORA NATHALY JULIANA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROMESA: LOS RIOS
CANTÓN: QUESADO
GRUPO ESCOPOL: 1
PARRROQUIA: QUESADO
ZONA: 2



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Feijoo



Número único de identificación: 1206391235

Nombres del ciudadano: FEIJOO MORA NATHALY JULIANA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

Fecha de nacimiento: 11 DE MARZO DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: FEIJOO A NORMAN ELISEO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MORA FLORES EMILY OBDULIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JULIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE JULIO DE 2020

Emisor: NELLY MARIETA VILLAFUERTE LINDAO - GUAYAS - GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 209-322-40506



209-322-40506

[Signature]

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



THE UNIVERSITY OF



MARTHA



FIRMA DEL CEDULADO

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V7-44314277



IDECU090620911<95<<<<<<<<<<<
5805015M2703176ECU<<<<<<<<<<2
PEREZ<VILLAMAR<<JAVIER<SANTIAG



24 - MARZO - 2019



0064 M

0064 - 314

0906209119

PEREZ VILLAMAR JAVIER SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUMSCRIPTION: 3

PARROQUIA: GARCIA MORENO

ZONA 1



2019



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DCY-EE: Que la fotocopia que antecede, que consta de _____
fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantia: Indeterminada. -Guayaquil

31 JUL. 2020



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARÍA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**