



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

RESOLUCION No. **SCV-IRC-14-** 0600

Dr. Santiago Jaramillo Malo  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA**  
CONSIDERANDO:

**QUE**, ante el Notario Décimo Primero del cantón Cuenca, el 04 de septiembre de 2014, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes a la solicitud de concesión para operar en el Ecuador de la compañía extranjera denominada **"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."**, sociedad constituida y existente bajo las Leyes holandesas, habiéndose presentado los documentos exigidos en el Art. 415 de la Ley de Compañías;

**QUE** el abogado Juan Andrés Maldonado, ha comparecido a este Despacho, solicitando la concesión del permiso para operar en el Ecuador de la compañía de la referencia, al igual que la calificación del Poder General que la compañía anónima extranjera denominada **"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."**, ha otorgado de manera individual a favor del señor **Hendrik Willem Velthuis Lewy**, según consta de las protocolizaciones de los documentos realizados ante el Notario Décimo Primero del cantón Cuenca, el 04 de septiembre de 2014;

**QUE** la documentación presentada se encuentra autenticada de acuerdo con lo previsto en el Art. 190 del Código de Procedimiento Civil;

**QUE** la Unidad Jurídica mediante Memorando No. SCV-IRC-UJ-2014-517 del 22 de octubre de 2014, emite informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

**EN** ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones N° SC.IAF.DRH.G.2011.147 del 10 de febrero de 2011 y ADM-Q-2011-009 del 17 de enero de 2011;

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR** de suficientes los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía anónima denominada **"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."**, al igual que el Poder General, que la referida compañía ha otorgado de manera individual a favor del señor **Hendrik Willem Velthuis Lewy**, y que constan protocolizados en la Notaría Décimo Primero del cantón Cuenca, el 04 de septiembre de 2014.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- CONCEDER** permiso para operar en el Ecuador con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las

Leyes ecuatorianas, a la compañía anónima extranjera denominada "**BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**", con domicilio principal en Europark 12, 4904SX, Oosterhout, Holanda.

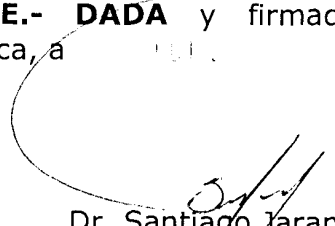
**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el Notario Décimo Primero del cantón Cuenca, tome nota al margen de las protocolizaciones realizadas el 04 de septiembre de 2014, en esa misma Notaría, que mediante la presente Resolución se concede permiso para operar en el Ecuador, a la compañía anónima extranjera denominada "**BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**". Se sentará razón de estas anotaciones.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que la Registradora Mercantil del cantón Cuenca, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su Sucursal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30, numeral 11 del Código de Comercio, inscriba en el Registro a su cargo los documentos protocolizados el 04 de septiembre de 2014, en la Notaría Décimo Primera del cantón Cuenca, referentes a la concesión de permiso para operar en el Ecuador, a la compañía anónima extranjera denominada "**BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**", y calificación de Poder General junto con esta Resolución. La Registradora archivará una copia de tales protocolizaciones y devolverá las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que se publique, por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías y Valores, la resolución y el texto íntegro del Poder General, otorgado de manera individual a favor del señor **Hendrik Willem Velthuis Lewy**, y un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes referida.

**CUMPLIDO**, vuelva el expediente.

**COMUNÍQUESE.- DADA** y firmada en la Superintendencia de Compañías en Cuenca, a



Dr. Santiago Jaramillo Malo

**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA**

Nro. Trámite 5648  
JAS/

DOY FE.- Que en fecha de hoy 05 de noviembre del año 2014 he dado cumplimiento a la presente resolución.



Dr. Matricio Barros U.  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN CUENCA



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

INTENDENCIA DE CUENCA

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**EXTRACTO**

**DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL  
PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A BGP  
INGENIEURSBUREAU B.V.**

Se comunica al público que la compañía extranjera **BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**, protocolizó los documentos inherentes a su domiciliación ante el Notario Décimo Primero del cantón Cuenca, el 04 de septiembre de 2014. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías para operar en el Ecuador mediante Resolución No. SCV-IRC-14-0688 de 06 de septiembre de 2014 y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el

**1. Nacionalidad:** Holandesa

**2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador:** Cuenca

**3. Actividad autorizada:** "El objeto social de la sociedad es: a) el desarrollo de proyectos en el área de la tecnología sostenible y de energía renovable; b) el desarrollo de soluciones que aporten a la disminución del efecto invernadero; c) la construcción, gestión y tratamiento de vertederos de basuras o la realización de proyectos para conseguir biomasa y energía verde; d) la prestación de servicios en relación con el protocolo de Kyoto, tal y como estudios sobre energías y mediciones de dióxido de carbono y servicios de asesoramiento a terceros, por ejemplo, en materia de reducción de emisiones y temas similares; e) la adquisición y comercio de derechos de dióxido de carbono, certificados de energía verde y similares; f) la prestación de asesoramiento en materia de desarrollo sostenible en general y en particular con respecto a arquitectura de paisajes, bosques, espacios verdes y similar..."

**4. Capital asignado:** USD \$ 2.000,00.

**5. Representante en el Ecuador:** Hendrik Willem Velthuis Lewy, de nacionalidad inglesa.

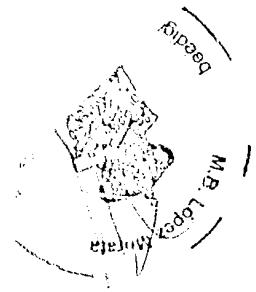
**(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN DEL PODER)**

Cuenca, a

Dr. Santiago Jaramillo Malo

**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA**





**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
BPG Ingenieursbureau B.V**



En la municipalidad de Oosterhout-Holanda, a los 11 días del mes de Abril del dos mil catorce, se reunieron los señores:

**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**, con número de pasaporte **NNJF22KP7** en su calidad de Director Único de la sociedad limitada ILME B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094295**;

**PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS**, con cédula holandesa número **IVPK7JHP8** en su calidad de Director Único de la sociedad BENIVA B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094291**;

**BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS**, con pasaporte número **NW1PRJ809** en su calidad de Director Único de la Sociedad Limitada KASTELIJNS BEHEER B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094293**;

**Willem Maaskant** con pasaporte holandés número **NR3D6H6C9** en su calidad de Director Único de la Sociedad Limitada Maaskant Beheer B.V. inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Arnhem bajo el número **09117986**.

todos ellos actúan en calidades de Directores Únicos de la sociedad limitada HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V., socios de la compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.**, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden en constituirse en Junta General con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma del artículo número 1 del Estatuto Social de la Empresa.
4. Resolución y aprobación para que la compañía constituya una sucursal en la República del Ecuador, así como el nombramiento del representante legal y apoderado de la misma y designación de capital para abrir dicha sucursal.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM.**

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.

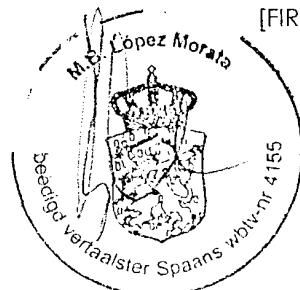
**Quorum deliberatorio: 100%**

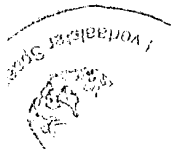
**Quorum Decisorio: 100%**

**2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.**

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión al señor **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**

[FIRMAS ILEGIBLES]





y como **SECRETARIO** de la reunión al señor **PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS** identificados como aparecen al pie de sus firmas, quienes aceptaron los cargos y tomaron posesión de los mismos.

### 3. REFORMA DEL ARTÍCULO NÚMERO 1 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA.

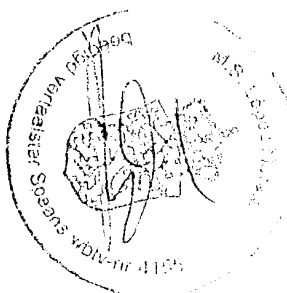
Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta, la necesidad de la compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.**; de modificar su estatuto social con la finalidad de ampliar negocios a nivel internacional, por lo cual considera que debe modificarse el estatuto social en su artículo Uno (1) que señala:

- " La sociedad se denomina **BPG Ingenieursbureau B.V.** La sociedad tiene su sede en el municipio de Oosterhout; "

el cual deberá decir:

- " La sociedad se denomina **BPG Ingenieursbureau B.V.** La sociedad tiene su sede en el municipio de Oosterhout, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar del país o en el exterior conforme a la Ley de Compañías de los Países Bajos y a estos Estatutos. "

Lo planteado por el señor Presidente de la Junta, es aceptado de común acuerdo entre los socios, por lo cual se procede a autorizar a estos Directores Únicos para que realicen dichas gestiones de modificación del estatuto.



[FIRMAS ILEGIBLES]



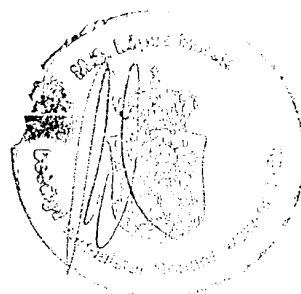
**4.-REFORMA DEL ARTÍCULO NÚMERO 2 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA – ampliación del objeto social-**

Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta, la necesidad de la compañía **BPG Ingenieurbureau B.V.**; de modificar su estatuto social con la finalidad de ampliar su objeto social con la necesidad de poder realizar nuevas actividades económicas de beneficio para la empresa, en base a esta consideración propone añadir al artículo número dos (2) del estatuto social de la empresa que hace referencia del objeto social; el literal (M), el cual deberá decir:

"M.- Con la finalidad de cumplir el objeto social de esta compañía; la compañía podrá realizar la importación, exportación, comercialización y distribución de maquinarias, repuestos, accesorios, partes, herramientas y toda clase de artículos necesarios para la compañía"

Lo planteado por el señor Presidente de la Junta, es aceptado de común acuerdo entre los socios, por lo cual se procede a autorizar a estos Directores Únicos para que realicen dichas gestiones de modificación del estatuto.

[FIRMAS ILEGIBLES]





**5.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA CONSTITUYA UNA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO DE LA MISMA Y DESIGNACIÓN DE CAPITAL PARA ABRIR DICHA SUCURSAL**

Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos se propone formalizar la apertura de una sucursal en la ciudad de Cuenca, REPUBLICA DE ECUADOR, así como el nombramiento del representante legal y designación de capital para abrir dicha sucursal.

Luego del análisis previo realizado, por unanimidad se resuelve que :

- la compañía, por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador para propósitos que le sean compatibles con su escritura de constitución y sus estatutos, a través de una sucursal de en la República del Ecuador. La compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.** abrirá una sucursal en la ciudad de Cuenca, pero posteriormente podrá abrir oficinas en otras ciudades.
- la Compañía mediante este instrumento queda autorizada y facultada a asignar un capital en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2.000,00) para la sucursal de la compañía que se establecerá en la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador.
- la compañía designe, constituya y nombre a **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, de nacionalidad Inglesa, domiciliado en Cuenca, Ecuador, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado, portador de la Cedula de Identidad Ecuatoriana número **0917911273**, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
- se designa, al señor **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, representante legal para el Ecuador de **BPG Ingenieursbureau B.V.** para realizar todos los trámites necesarios para la legalización de dicha sucursal en la Republica del ECUADOR.
- se adjunta a la presente el Nombramiento del Sr **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** como representante legal para el Ecuador

[FIRMAS ILEGIBLES]





**6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

[FIRMA ILEGIBLE]

[FIRMA ILEGIBLE]

\_\_\_\_\_  
**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**

\_\_\_\_\_  
**PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBERGT**

[FIRMA]

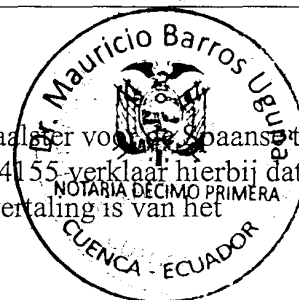
[FIRMA ILEGIBLE]

\_\_\_\_\_  
**BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS**

\_\_\_\_\_  
**WILLEM MAASKANT**



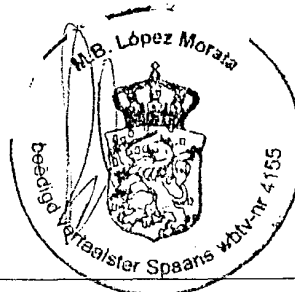
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaaler voor het Spaans taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexado.

Ámsterdam 4 julio 2014



#### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:  
M.B. López Morata  
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no. 29484
9. Sello/timbre.
10. Firma  
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: ..... *SAIM v. Breene* .....

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6789

Den Haag, *[Signature]*

11-JULI-14 0041 MW. M. VDB HEIJDEN



**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
BGP Ingenieursbureau B.V.**

In de gemeente Oosterhout, Nederland, kwamen op 11 april tweeduizend veertien bijeen:

**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**, houder van het paspoort met nummer **NNJF22KP7** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap ILME B.V. ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094295**;

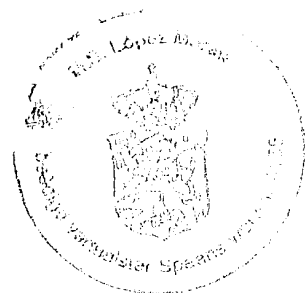
**PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS**, houder van het Nederlandse identiteitsbewijs met nummer **IVPK7JHP8** in hoedanigheid van enig directeur van de vennootschap BENIVA B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094291**;

**BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS**, houder van het paspoort met nummer **NW1PRJ809** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap KASTELIJNS BEHEER B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094293**;

**Willem Maaskant**, houder van paspoort met nummer **NR3D6H6C9** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap MAASKANT BEHEER B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Arnhem onder nummer **09117986**;

vorenbedoelde personen handelend in hoedanigheid van vennoten c.q. bestuurder van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**", vertegenwoordigend het volledig kapitaal van vorenomschreven vennootschap, hebben besloten in algemene vergadering bijeen te komen ten einde omtrent het hiernavolgende een besluit te nemen:

1. Vaststelling quorum;
2. Benoeming voorzitter en secretaris van de vergadering;
3. Herziening artikel nummer 1 van de statuten van de vennootschap;
4. Herziening artikel nummer 2 van de statuten van de vennootschap; – uitbreiding vennootschappelijk doel;
5. Resolutie en vaststelling opdat de vennootschap een vestiging in de Republiek Ecuador opent, benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger en gevolmachtigde werkzaam bij bedoelde vestiging alsmede toekenning van kapitaal ten einde bedoelde vestiging op te zetten.
6. Voorlezing alsmede vaststelling van de volledige tekst waaruit de notulen zijn samengesteld.





### 1. VASTSTELLING QUORUM.

De aanwezigheid van het wettelijk voorgeschreven quorum ten einde te kunnen beraadslagen en besluiten te kunnen nemen, werd nader vastgesteld.

**Deliberatief quorum:** 100%

**Decisief quorum:** 100%

### 2. BENOEMING VOORZITTER EN SECRETARIS VAN DE VERGADERING.

Als **VOORZITTER** van de vergadering werd de heer **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER** en als **SECRETARIS** van de vergadering de heer **PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS** aangewezen, zich beiden legitimerend middels hun handtekening zoals geplaatst onderaan de akte. De door beide personen te vervullen taak, is tevens door beide personen aanvaard.

### 3. HERZIENING ARTIKEL NUMMER 1 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP;

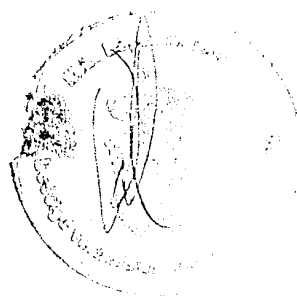
Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat de statuten van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" dienen te worden gewijzigd ten einde de werkzaamheden waar de vennootschap zich op toelegt internationaal uit te breiden, als gevolg waarvan artikel een (1) van de statuten dient te worden aangepast; bedoeld artikel luidt als volgt:

- " De naam van de vennootschap luidt "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" De vennootschap is gevestigd in de gemeente Oosterhout; "

hetwelk dient te luiden als volgt:

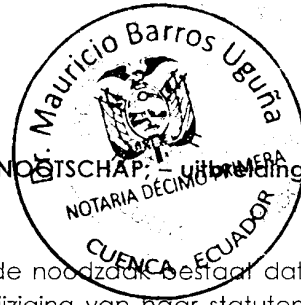
- "De naam van de vennootschap luidt "**BGP Ingenieursbureau B.V.**". De vennootschap is gevestigd in de gemeente Oosterhout, waarbij het de vennootschap vrij staat filialen, agentschappen dan wel vestigingen in ongeacht welke plaats binnen zowel buiten het land te openen geheel overeenkomstig de Nederlandse wet op de vennootschappen alsmede voorliggende statuten. "

Hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter tafel wordt gebracht, wordt eenstemmig door de vennoten aanvaard, waarna vervolgens wordt overgegaan bedoelde directeurs de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.



Handwritten signature and initials.

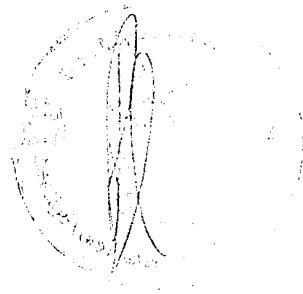
**4.-HERZIENING ARTIKEL NUMMER 2 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP: - wijziging vennootschappelijk doel;**



Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat de noodzaak bestaat dat de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" overgaat tot wijziging van haar statuten ten einde het vennootschappelijk doel uit te breiden als gevolg van de noodzaak nieuwe handelsactiviteiten te ontplooiën die de vennootschap aanbelangen; hiertoe stelt de voorzitter voor aan het artikel twee van de vennootschappelijke statuten aangaande het vennootschappelijk doel te doen wijzigen; letter (M), hetwelk dient te luiden als volgt:

"In overeenstemming met het vennootschappelijk doel legt de vennootschap zich toe op het importeren, exporteren, vermarkten en distribueren van machines, reserveonderdelen, accessoires, onderdelen, gereedschappen en alle overige apparatuur welke van noodzaak blijkt voor de dienovereenkomstige bedrijfsvoering "

Hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter tafel wordt gebracht, wordt eenstemmig door de vennoten aanvaard, waarna vervolgens wordt overgegaan bedoelde directeurs de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.



Handwritten signature or initials, possibly "M. Barros Uguña", located at the bottom right of the page.

**5.- RESOLUTIE EN VASTSTELLING OPDAT DE VENNOOTSCHAP EEN VESTIGING IN DE REPUBLIEK ECUADOR OPENT, BENOEMING VAN EEN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN GEVOLMACHTIGDE WERKZAAM BIJ BEDOELDE VESTIGING ALSMEDE TOEKENNING VAN KAPITAAL TEN EINDE BEDOELDE VESTIGING OP TE ZETTEN.**



Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat geheel overeenkomstig de procedure zoals nader vervat in de statuten het voorstel wordt gedaan over te gaan tot het openen van een filiaal in de stad Cuenca, REPUBLIEK ECUADOR, alsmede de benoeming van een wettelijk vertegenwoordiger en de toekenning van kapitaal ten einde bedoelde vennootschap op te kunnen zetten.

na beraadslaging dienaangaande, wordt eenstemmig besloten:

- middels voorliggende akte bezit de vennootschap de bevoegdheid en is voorts gemachtigd ten einde binnen de Republiek Ecuador bedrijfsmatige activiteiten te ontplooiën en aan te houden middels het in de Republiek Ecuador aangehouden filiaal welke geheel overeenkomstig de akte van oprichting en de statuten blijken. Door de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" wordt een in de stad Cuenca een filiaal geopend; in een later stadium kan door de vennootschap in andere steden kantoren worden geopend.
- middels voorliggende akte bezit de vennootschap de bevoegdheid en is voorts gemachtigd ten einde de somma ten bedrage van **TWEEDUIZEND AMERIKAANSE DOLLAR (\$2.000,00)** aan te wenden bedoeld voor het filiaal dat in de stad Cuenca, Republiek Ecuador wordt opgezet.
- dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, van Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging in Ecuador, met de bevoegdheid ten einde namens en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen en juridische procedures op het grondgebied van Ecuador te verrichten en in het bijzonder het voeren van verweer inzake rechtsvorderingen en te voldoen aan de verplichtingen dienaangaande.
- dat de heer **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" voor Ecuador wordt aangesteld ten einde alle formaliteiten in samenhang met het verkrijgen van een legalisatie van bedoeld filiaal in de Republiek ECUADOR afhandelt.
- aan voorliggende akte wordt de akte van benoeming van de heer **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger voor Ecuador gevoegd.



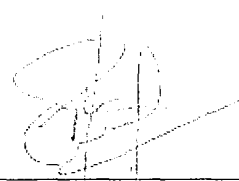
Handwritten signature or initials, possibly "P. P. 1/15".

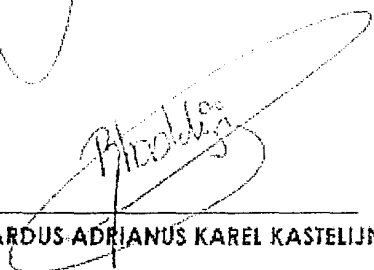


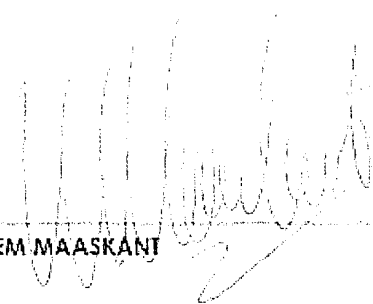
**6. VOORLEZING EN VASTSTELLING VAN DE AKTE.**

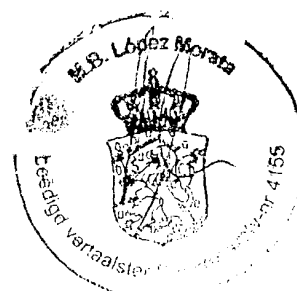
Na aan de vennoten ter overweging te zijn voorgelegd werden voorliggende notulen gelezen en unaniem vastgesteld en ten bewijze van het vorenstaande worden deze vervolgens door de drie vennoten ondertekend.

  
JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

  
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

  
BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS

  
WILLEM MAASKANT





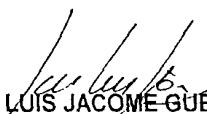
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 49/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014

  
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

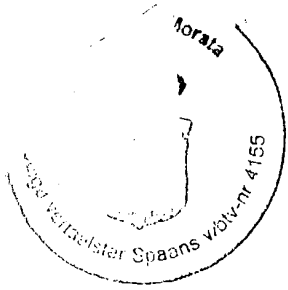
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613714>>





**RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
"BPG Ingenieursbureau B.V.",**

La Junta General de Socios de la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", en sesión celebrada el día 16 de Abril de dos mil catorce resolvió que:

La compañía designe, constituya y nombre a HENDRIK WILLEM VELTHUIS, de nacionalidad Inglesa, domiciliado en Cuenca, Ecuador, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado, portador de la Cedula de Identidad Ecuatoriana número 0917911273, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

Por medio del presente certifico, que lo anterior es una copia verídica y correcta de la resolución de Junta General de fecha 11 de abril de dos mil catorce, las cuales fueron debidamente aprobadas por la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", y que dicha resolución no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento.

La presente fue otorgada en la ciudad de Breda, Países Bajos en el día 16 de abril de 2014,

[FIRMA ILEGIBLE]

[FIRMA ILEGIBLE]

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

[FIRMA ]

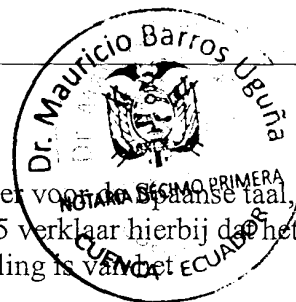
[FIRMA ILEGIBLE]

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJN

WILLEM MAASKANT



Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014

#### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:  
M.B. López Morata  
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre
10. Firma

29488

mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

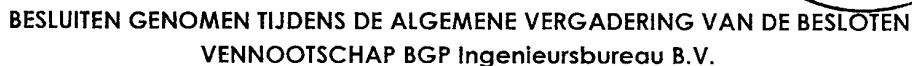
van: Stim van Beere

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Don. Hand.

11-JULI-14 0047 MW. M. V/D HEIJDEN



dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, van Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging in Ecuador, met de bevoegdheid ten einde namens en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen en juridische procedures op het grondgebied van Ecuador te verrichten en in het bijzonder het voeren van verweer inzake rechtsvorderingen en te voldoen aan de verplichtingen dienaangaande.

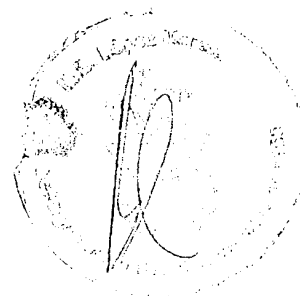
Middels voorliggende akte verklaren wij dat het voorgaande een getrouw afschrift inhoudt van het besluit zoals genomen door de algemene vergadering gehouden op 11 april tweeduizend veertien, zoals vastgesteld door de vennootschap **BGP Ingenieursbureau B.V.**, en dat voorts bedoeld besluit vooralsnog niet is gewijzigd, aangepast dan wel nietig verklaard vanaf de datum waarop bedoeld besluit is genomen en op de datum waarop voorliggende akte wordt verleden nog immer geldig en van kracht is.

Voorliggende akte is verleden op 16 april 2014 te Breda, Nederland.

**BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS**

  
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

  
\_\_\_\_\_  
**WILLEM MAASKANT**





CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN  
147 FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE  
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAción.

04 NOV 2014

CUENCA, DE DE 20

Dr. Mauricio Barros Uguña  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
CUENCA - ECUADOR

DOY FE: Que la copia que antecede en  
147 fojas es igual al original que se halla  
protocolizado en el archivo a mi cargo el día  
de hoy, 04 SEP 2014 de 20  
Cuenca, de de 20

Dr. Julio Mauricio Barros U.  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 14648

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 10893                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 11/11/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 893                         |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR) |
| FECHA ESCRITURA:                          | 05/11/2014                                                                                          |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA DECIMO PRIMERO                                                                              |
| CANTÓN:                                   | CUENCA                                                                                              |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SCV-IRC-14-0683                                                                         |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 31/10/2014                                                                                          |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA                                                                   |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | SANTIAGO JARAMILLO MALO                                                                             |
| PLAZO:                                    | 0                                                                                                   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | BGP INGENIEURSBUREAU B.V.                                                                           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | CUENCA                                                                                              |

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

### 5. DATOS ADICIONALES:

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN NACIÓN EXTRANJERA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA BGP INGENIEURSBUREAU B.V., AL IGUAL QUE EL PODER GENERAL OTORGADO A HENDRIK WILLEM VELTHUIS LEWY. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Página 1 de 2

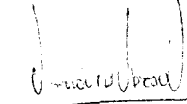
Nº 138386

IMP. IGM. 02

# Registro Mercantil de Cuenca

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:** CUENCA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

  
**MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

