



Factura: 001-002-000090605



20200901055D00748

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901055D00748

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE RUBEN DARIO MORENO FAYTONG de la NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 03149-DP09-2020-JS, comparece(n) CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ portador(a) de CÉDULA 0908618820 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA ECURIOLINDO S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL APODERADO DECLARA QUE SU PODERANTE TIENE EXISTENCIA LEGAL, QUE SU PODER NO HA SIDO REVOCADO Y QUE SE ENCUENTRA VIGENTE 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 6 DE MARZO DEL 2020, (12:05).


CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ
CÉDULA: 0908618820


NOTARIO(A) SUPLENTE RUBEN DARIO MORENO FAYTONG
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 03149-DP09-2020-JS



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:
EXPEDIENTE:



REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1205054859	21/04/2019	BAÑO PARRAGA SILVIA LORENA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0908618820	MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ	CEDULA	ECUADOR	Av. 9 de Octubre # 1911 y Los Ríos, Edificio Finansur, Piso 8	hmgomez@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-0006247	AMAZONAS-AI FUND SCS, SICAV-FIS	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	PLACE FRANCOIS- JOSEPH DARGENT 2, L-		SAF12tree@warburg-invest.lu	NO
1.1.	C73ZTF058	HARRY ASSENMACHER GERMAN	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA		richard.focken@12tree.de	NO
2.	SE-Q-00006092	12TREE FINANCE GMBH	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	ALEMANIA, CONDADO DE CHARLOTTENBURG		lilianaguirre_utq1a@hotmail.com	NO
2.1.	C8ZJC8MGX	DIRK WALTERSPACHER	PASAPORT	ALEMANIA	ALEMANIA		richard.focken@12tree.de	NO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Carlos Heinz Moeller Gomez
No. IDENTIFICACIÓN: 0908618820





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0281 M
JUNTA No.

0281 - 164
CERTIFICADO No.

0908618820
CÉDULA No.

MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ
APELLIDOS Y NOMBRES



0403618820

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **1**

<p>CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, la señora Bettina Ostruschka, de nacionalidad alemana, identificada por el DNI no. L2XT0T4NW y el señor Ingo Prummenbaum, de nacionalidad alemana, identificado por DNI no. L75X9JP9W, por los derechos que representan del fondo 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, en su calidad de gerentes y representantes legales, quien actúan debidamente facultado de conformidad con el estatuto de 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR; al cual, para los efectos del presente instrumento, se podrá denominar, simple e indistintamente, como "EL MANDANTE".-</p>	<p>CLAUSE ONE: GRANTOR.- Appears for the granting and execution of this public deed, Mrs. Bettina Ostruschka of German nationality, identified by ID card no. L2XT0T4NW, and Mr. Ingo Prummenbaum, of German nationality, identified by ID card no. L75X9JP9W for the rights they represent jointly of 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR as Directors and legal representatives, acting duly authorized according to the bylaws of 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR; which hereinafter shall be known simply and indistinctly as "GRANTOR";</p>
<p>CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, es un fondo de inversión domiciliado y existente bajo las leyes de Luxemburgo, que se encuentra inscrita en el Registro Público de Luxemburgo bajo el número B219581.</p>	<p>CLAUSE TWO: ANTECEDENTS.- 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, is an investment fund domiciled and existent under the laws of Luxembourg, incorporated in the Public Registry of Luxembourg with number B219581.</p>

CLÁUSULA TERCERA: PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos, la señora Bettina Ostruschka y el señor Ingo Prummenbaum, por los derechos que representan del fondo / 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, declaran en forma señalada y expresa que por este acto confiere PODER/amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor del señor CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ (en adelante, el "Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad ecuatoriana número 090861882-0, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, para que: **TRES.UNO.)** Represente a 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, en la República del Ecuador, y señaladamente, para hacer valer los derechos de la compañía ante toda autoridad pública, gubernamental, administrativa o judicial, y cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado; representar y hacer valer sus derechos de socia o accionista de sociedades ecuatorianas, y comparecer a las Juntas Generales de Socios o Accionistas con plenas atribuciones para ejercer el derecho de voto en las resoluciones de dichas juntas; y en general, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que

CLAUSE THREE: SPECIAL POWER OF ATTORNEY. - Considering the antecedents above, Mrs. Bettina Ostruschka and Mr. Ingo Prummenbaum, as Director - legal representative of the fund 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, hereby grant a POWER OF ATTORNEY in favor of Mr. CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ (hereinafter known as PROXY), of Ecuadorian nationality and domiciled in the city of Guayaquil (Ecuador), holder of the Ecuadorian identification document no. 090861882-0 to individually and with his sole signature: **THREE.ONE.)** Represent 12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR, in the Republic of Ecuador, and expressly, to enforce the company's rights before any public, governmental, administrative or judicial authority, and any natural or legal person, whether public or private; to represent and assert its rights as partner or shareholder of Ecuadorian companies, and attend General Meetings of Members or Shareholders with full powers to exercise the right to vote in the resolutions of said boards; and in general, to perform all legal acts and business to be held and to take effect in Ecuador, and especially to answer claims and fulfill the respective obligations in the Republic of Ecuador in



hayan de celebrarse y surtir efectos en el Ecuador, y especialmente para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas en la República del Ecuador en los términos del inciso primero del artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana. De manera especial y señalada, el Apoderado queda debidamente autorizado para suscribir todo tipo de petición, declaración, certificación, notificación o requerimiento que fuese necesario a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales ecuatorianas, y en particular, de la Ley de Compañías, respecto de las compañías extranjeras que tengan la calidad de socias o accionistas en compañías ecuatorianas; por lo que el Apoderado queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder, por lo cuál, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente. A este Poder le es aplicable lo previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Compañía ecuatoriana, antes referida; **TRES.DOS.)** Adquirir acciones o participaciones sociales de compañías de nacionalidad ecuatoriana, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para suscribir las cartas de transferencia de acciones

the terms of the first paragraph of Article 6 of the Law of Ecuadorian companies. In a special and noted manner, the Power of Attorney is duly authorized to sign any petition, declaration, certification, notification or requirement that is necessary in order to comply with Ecuadorian legal provisions, and in particular, the Companies Law, regarding of foreign companies that have the status of partners or shareholders in Ecuadorian companies; so that the proxy is vested with the widest powers, rights and / or prerogatives that are necessary in order to comply with the purpose of this Power, so that it can not be considered limited or insufficient. This Power is applicable to the provisions of the last paragraph of article 6 of the Ecuadorian Company Law referred to above; **THREE.TWO.)** Acquire shares or social participations in Ecuadorian companies, whether mercantile or civil, being specially empowered to subscribe the letters of transfer of shares and the transfer notes, the public deeds of assignment of social participations, receive the titles or certificates of contribution and, in general, to subscribe all the necessary documents for the completion in legal and duly form of the transfers of shares and / or social participations in favor of the GRANTOR.

y las notas de cesión, las escrituras públicas de cesión de participaciones sociales, recibir los títulos o certificados de aportación y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones sociales a favor de EL MANDANTE. EL Apoderado se encuentra especialmente facultado para negociar y pagar el precio pactado por la transferencia de las acciones y/o participaciones sociales.

The PROXY is specially authorized to negotiate and pay the agreed price for the transfer of the shares and / or social participations.

**CLÁUSULA CUARTA.-
DECLARACIONES:**

- a) Este mandato entrará en plena vigencia jurídica desde la presente fecha;
- b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte del "APODERADO" con la ejecución de cualquiera de los actos para los que queda autorizado en este instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano;
- c) El presente mandato tendrá plena vigencia indefinida;
- d) Este mandato tiene el carácter de gratuito;
- e) El "APODERADO" queda debidamente

**CLAUSE FOUR:
REPRESENTATIONS:**

- a) This mandate shall be fully and legally valid from this date forward;
- b) The mandate granted through this instrument shall be accepted by the PROXY with the execution of any of the acts for which he is authorized through this instrument as per that provided on article 2028 of the Ecuatorian Civil Code;
- c) This mandate shall have full and indefinite validity;
- d) This mandate is gratuitous;
- e) The PROXY shall be duly authorized to assign or delegate in full or in part this POWER OF ATTORNEY, always

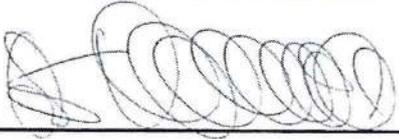
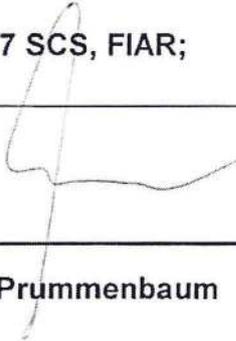
autorizado para ceder o delegar en todo o en parte el presente PODER, procurando el mejor interés de "LA MANDANTE"; y,

f) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

considering the best interest of the GRANTOR; and,

f) In all that is not expressly established in this instrument, all provisions contained in the Ecuatorian Civil Code on title XXVII regarding Mandate shall be considered included.



Luxembourg_____	
12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR;	
	
Bettina Ostruschka	Ingo Prummenbaum
[Certificate of Existence and Representation and Apostille]	

CERTIFICATION:

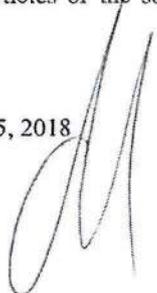
Based on my examinations carried out at the Luxembourg Trade and Companies Registry on the 25 June 2018, I hereby certify that:

- **12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR**, is a *Société en commandite simple* having its registered office at 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”), at section B, under the number 219581
- **12Tree Agroforestry Fund GP, Sàrl**, is a *Société à responsabilité limitée*, having its registered office at 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 219365.
- I hereby certify the authenticity of the signatures of Bettina **OSTRUSCHKA** and Ingo **PRUMMENBAUM**.

I further confirm that:

- Bettina **OSTRUSCHKA** and Ingo **PRUMMENBAUM**, acting as managers of **12Tree Agroforestry Fund GP, Sàrl**, are jointly authorized to represent and sign on behalf of **12Tree Agroforestry Fund GP, Sàrl**.
- **12Tree Agroforestry Fund GP, Sàrl** is the General Partner of the Partnership Company **12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR**.
- **12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR** is bound towards third parties by the General Partner as provided in its articles or the sole or joint signature of the person or persons empowered by the General Partner.

Luxembourg, June 25, 2018



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
- 2. a été signé par WERSANDT, Carlo
- 3. agissant en qualité de Notaire
- 4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
Attesté
- 5. à Luxembourg 6. le MARDI 26 JUIN 2018
- 7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
- 8. sous no. V-20180626-144156
- 9. Sceau / timbre 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA
LEY NOTARIAL. DOY FÉ; QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 5 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO.

GUAYAQUIL EL _____

Rubén Darío Moreno

06 MAR 2020





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0908618820

Nombres del ciudadano: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TABACCHI RENDON DOMENICA CRISTINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Nombres del padre: MOELLER HEINZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GOMEZ FANNY

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE MARZO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 207-308-77104



207-308-77104

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908618820

Nombre: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 6 DE MARZO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 209-308-77117



209-308-77117

