

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BAKELSECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 48974

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRAL & ROSALES CIA.
LTDA., GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: BAKELS NL HOLDING B.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: HOLANDESA

DOMICILIO: HOGWEYSELAAN 175, 1382JL WEESP

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170386280-3

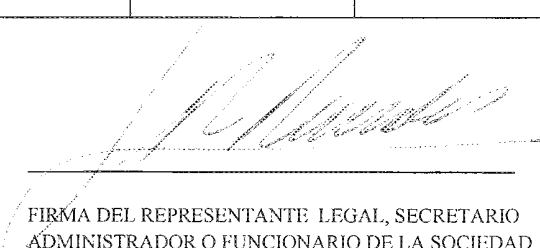
DOMICILIO: ROBLES E4-136 Y AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	EMU AG	N/A	Suiza	FANNRING 1, 6403 KUSSNACHT AM RIGI, SWITZERLAND


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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2016 02 04

AÑO

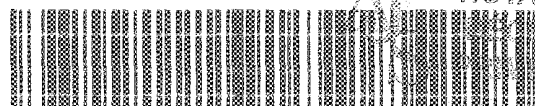
MES

DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factoría: 003-003-000014398



20161701011D01356

NOTARÍA

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701011D01356

En la ciudad de QUITO el día 4 DE FEBRERO DEL 2016, (17:19) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, concurre(n), JOSE RAFAEL ROSAI ES KURI POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1703862803, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

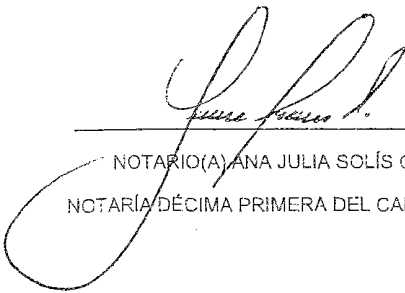
Dr. Ana Julia Solís
Dr. Ana Julia Solís
Dr. Ana Julia Solís
NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
MATERIA DECIMA PRIMERA
NOTARÍA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

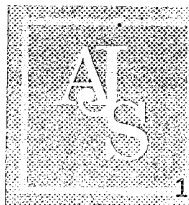
Factura: 003-003-000014432

20161701011P00707

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701011P00707					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE FEBRERO DEL 2016, (16:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BAKELS NL HOLDING B.V.	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	1703862803001	ESTADOUNIDENSE	APODERADO(A)	JOSE RAFAEL ROSALES KURI
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) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez

NOTARÍA



NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Escritura No. 2016-17-01-11-P00707

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

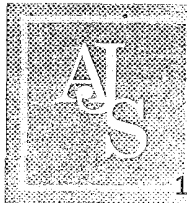
CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

r.h.

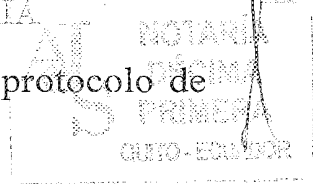
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

1 República del Ecuador, hoy día jueves cuatro de febrero del
2 dos mil dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS
3 CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,
4 comparece el señor JOSE RAFAEL ROSALES KURI, en
5 calidad de apoderado de BAKELS NL HOLDING B.V.,
6 conforme los documentos que se adjuntan como habilitantes.
7 El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
8 de edad, casado, domiciliado en esta ciudad de Quito,
9 empleado privado, hábil para contratar y obligarse, a
10 quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su
11 respectivo documento de identificación, cuya copia se adjunta
12 a este instrumento público; bien instruido por mí la Notaria,
13 en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla
14 procede libre y voluntariamente, y de la obligación que tiene
15 de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad de las penas
16 de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente: “Yo, JOSE
17 RAFAEL ROSALES KURI en calidad de apoderado de
18 BAKELS NL HOLDING B.V., declaro que la referida
19 sociedad existe legalmente en la actualidad conforme las
20 leyes de su país de origen. Es cuanto puedo afirmar en
21 honor a la verdad.”. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN
22 JURAMENTADA, que junto con los documentos anexos
23 y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura
24 pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta
25 en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la
26 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos
27 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al
28 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



1 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de
2 esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

8

C.C.: 170386280-3

9

10

11

12

13

14

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

15

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170386280-3

APELLIDOS Y NOMBRES
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CAROLINA
PONCE GALDERON

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSALES FRANCISCO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KURI IVONNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-01-21

FECHA DE EXPIRACION
2024-01-21

V4833V4262

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
SECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

021 - 0264 1703862803

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
PROVINCIA INAQUITO
QUITO 4
CANTÓN PARROQUIA ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en 1- foja(s) diles. Quito, a 04 FEB 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



POWER-OF-ATTORNEY


Bakels NL Holding B.V. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of The Netherlands, with main offices at Hogeweyselaan 175, 1382JL Weesp - The Netherlands, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Capelle ald IJssel

The Netherlands, December 6, 2010.

(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)


(Signature/firma)
By/Por: Huibert Cornelis Jongejan
Occupation/Cargo: Directeur



Seen for legalization the signature of:
Mr. Huibert Cornelis Jongejan,
Passport number: BEP9BFCR0
by me, mr. Mireille Anne Marie van Kleij-van Esch,
candidate notary, as a substitute of
mr. Franciscus Wilhelmus Wouter Mary Govers,
civil-law notary, residing at Capelle aan den IJssel, the
Netherlands, on December 6th 2010.
Rightness of document not verified.



PODER

Bakels NL Holding B.V. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de The Netherlands, con domicilio principal en Hogeweyselaan 175, 1382JL Weesp - The Netherlands, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.


Dado y firmado en _____

The Netherlands, Diciembre ____ de 2010.

APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: Mr. M.A.M. van Kleij-van Esch
3. Acting in the capacity of: candidate notary at
Capelle aan den IJssel
4. Bears the seal/stamp of:
Mr. F.W.W.M. Govers
Certified
5. At Amsterdam
6. On 10 december 2010
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: **46125**

10. Signature
mevr. S.M. van Tricht



APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: Mr. M.A.M. van Kleij-van Esch
3. Actuando en calidad de: candidato notario en
Capelle aan den IJssel
4. Y está revestido del sello/timbre de:
Mr. F.W.W.M. Govers
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 10 december 2010
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal
de Distrito Amsterdam
8. Con el no: **46124**
9. Sello/timbre:

10. Firma
mevr. S.M. van Tricht



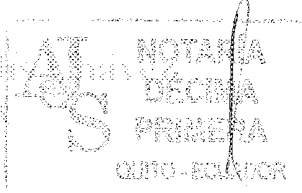
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en 2 foja(s) útiles. Quito, a **04 FEB 2016**


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA



...gó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA, de la escritura de Declaración Juramentada otorgada por
JOSE RAFAEL ROSALES KURI, apoderado de BAKELS NL
HOLDING B.V., debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y
fecha de su otorgamiento.-


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA