

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: ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49884  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: TROY JOHN GRAHAM

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Roses& Business Holding B.V.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda  
DOMICILIO: Oegstgeesterwer 2231 AT, Rijnsburg

2991

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: Stichiting  
Belovodye

| No. | Nombres                          | Nacionalidad | Domicilio                         |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | Pieter Leendert van der<br>Deijl | Holandesa    | P7A Herenweg 2201 Al<br>Noordwijk |

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

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

NO.



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - D00312

TARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA. En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy lunes dos de Febrero del dos mil quince, ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero del Cantón Quito, comparece, el señor Doctor ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 170637478-0, quien declara ser Apoderado de la Compañía ROSES & BUSINESS HOLDING B.V.. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, y con juramento, previa prevención de la gravedad del perjurio y de la obligación que tiene de decir la verdad, declara que reconoce como suyas propias la firma y rúbrica puestas en el documento que antecede, referente a Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana, donde se lee "Fernández Salvador", y que declara que son las que utiliza en todos sus actos públicos y privados. Leída que fue al compareciente la presente Diligencia se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de lo que doy fe. Esta Diligencia la llevé a efecto al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.-----

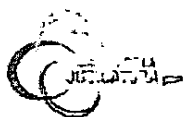
DILIGENCIA No. 312 - OA. E. 173407



*[Firma manuscrita]*



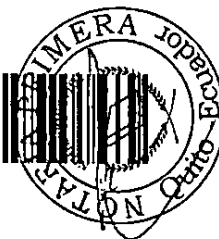
*[Firma manuscrita]*  
Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000000558



20151701001P00219

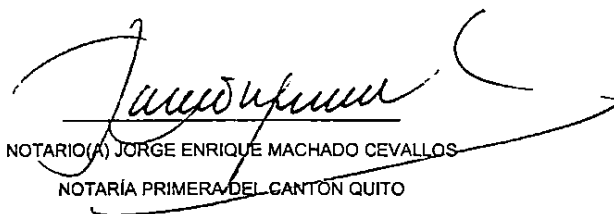


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

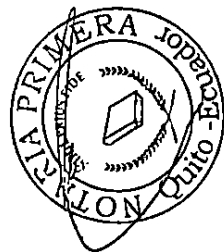
|                                          |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Escritura N°:                            | 20151701001P00213      |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| ACTO O CONTRATO:                         |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 23 DE FEBRERO DEL 2015 |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| OTORGANTES                               |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| OTORGADO POR                             |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| Persona                                  | Nombres/Razón social   | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad             | Persona que lo representa   |
| Natural                                  | GRAHAM TROY JOHN       | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 1721012318         | AUSTRALIANA  | REPRESENTANTE LEGAL | ALIANZA LOGISTIKA TOGE S.A. |
| A FAVOR DE                               |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| Persona                                  | Nombres/Razón social   | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad             | Persona que representa      |
| UBICACIÓN                                |                        |                    |                        |                    |              |                     |                             |
| 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**

**2015-17-01-NOTARIA 01 P00219**



**DECLARACION JURADA DE  
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

**ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**

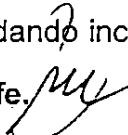
**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 2 COPIA**

**IIII AC IIIII**

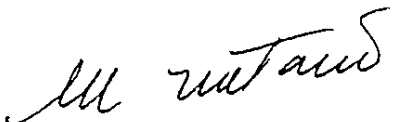
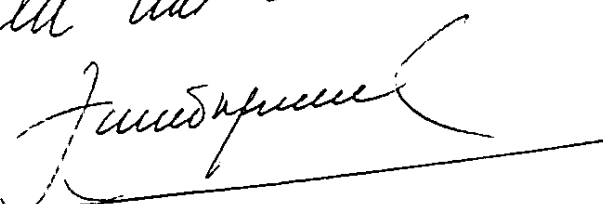
**ESCRITURA NÚMERO.- P00220-----**

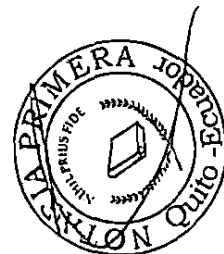
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintitrés (23) de febrero de dos mil quince; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **TROY JOHN GRAHAM**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad australiana 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 la compañías extranjeras ROSES&BUSINESS HOLDING B.V. y STICHTING BELOVOYDE accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes holandesas, que las compañía se encuentran 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. TROY JOHN GRAHAM

C.I. NO. 172101231-6



**ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**

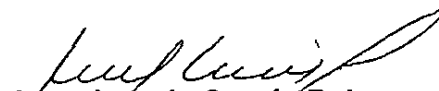
Señor  
**Troy John Graham**  
Ciudad.-

Quito, 06 de Noviembre del 2014

Estimado señor Graham

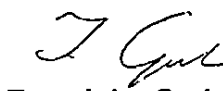
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A., en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 4 de Julio de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 15 de Agosto del 1996.
3. Mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada con fecha 19 de Agosto del 2014, ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón de Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en fecha 6 de Noviembre 2014, la compañía DEIJL-CARGO S.A., cambio su denominación por la de ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
4. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



  
**Jorge Ignacio Garcés Ruiz**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 6 de Noviembre de 2014

  
**Troy John Graham**  
CI: 1721012316

**RAZÓN:** Certifico que la Sr. Troy John Grajam, aceptó el nombramiento que antecede.

  
**Jorge Ignacio Garcés Ruiz**  
Secretario Ad-Hoc

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 4886

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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 50116                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 20/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16986                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 06/11/2014                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 06/11/2014                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo           | Plazo  |
|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1721012316     | GRAHAM TROY JOHN    | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2223 DEL: 15/08/1996 NOT: 2 DEL: 04/07/1996 CAMB. DEN. Y REF. ESTAT. RM#: 4832 DEL 06/11/2014 NOT: 2 DEL: 19/08/2014 M.V.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR 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  
conforme con su original que me fue presentado

en 2 Fejas Útiles



Dr. Jorge Machado Gevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

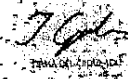
CECULA DE IDENTIDAD N. 172101231-6

TEXT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GRAHAM TROY JOHN  
LUGAR DE NACIMIENTO  
AUNTIA  
Mackay  
FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-10  
NACIONALIDAD AUSTRALIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Casado  
STEPHANIE  
VINTIMILLA CORONEL




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCCUPACIÓN INVERSIONISTA E383812222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GRAHAM JOHN ALBERT  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GRAHAM JULIA MARGARET  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-04-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-04-14

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**006** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**006 - 0065** **1721012316**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

**GRAHAM TROY JOHN**

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
IÑAQUITO  
PARROQUIA 2  
ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JURTA

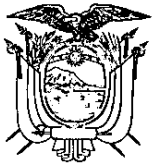
NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en 23 FEB 2015 (es)  
Quito,

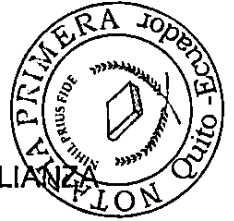


*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primario de Quito





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por ALIANZA LOGISTICA TDGE S.A.; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintitrés de febrero de dos mil quince.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

