

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: Stichting Belovodye
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Holanda
DOMICILIO: Katenblankeg 2202 CN Noordwijk ZH

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: Stichting
Belovodye

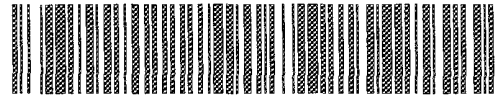
No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio
1	David de Hass	Holandesa	Francisco de Orellana. Portal de Cumbayá Casa24, Cumbayá Quito, Pichincha, Ecuador.


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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO MES DIA



Factura: 001-004-000018650

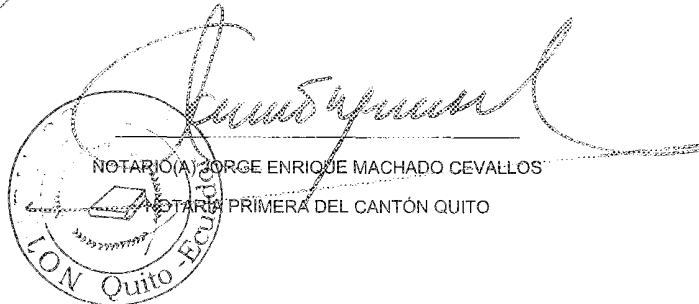


20161701001D00494

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00494

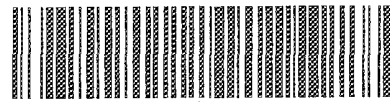
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706374780, REPRESENTANDO A STICHTING BELOVODYE en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, 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 copia. QUITO, a 22 DE ENERO DEL 2016, (14:56).

ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
CÉDULA: 1706374780

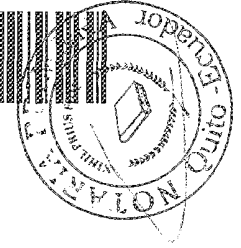




Factura: 001-004-000018649



20161701001P00404



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

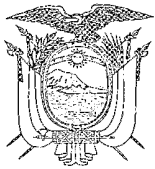
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P00404					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE ENERO DEL 2016, (14:56)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GRAHAM TROY JOHN	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1721012316	AUSTRALIANA	GERENTE GENERAL	ALIANZA LOGISTIKA TDGE 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:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

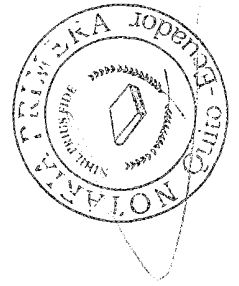
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2016-17-01-NOTARIA 01 P00404



**DECLARACION JURADA DE
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIA

IIII AC IIIII

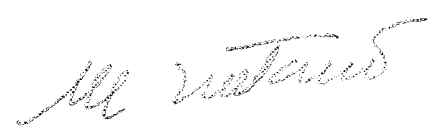
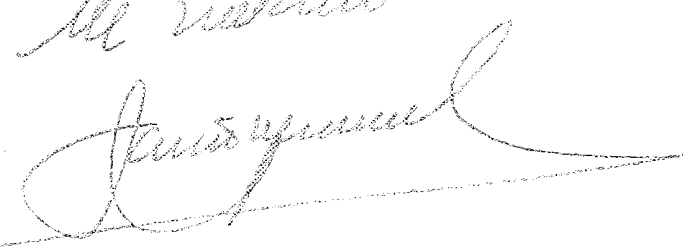
ESCRITURA NÚMERO.- P00404-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis; 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 las compañías extranjeras STICHTING BELOVODYE y ROSES & BUSINESS HOLDING B.V. accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes holandesas, que las compañías se encuentra 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

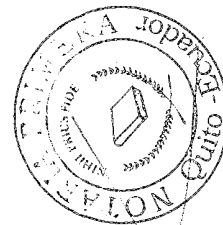



ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.

2279.4 112.10

Señor
Troy John Graham
Ciudad.-

Quito, 06 de Noviembre del 2014



Estimado señor Graham

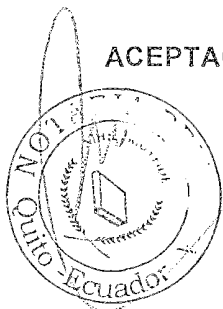
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A., en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. El Gerente General ejercerá en forma 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 DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBAMIENTO

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 VILLAROEEL

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 _____ Fojas _____ Utilizadas

Quito, 22 ENE 2015



Dr. Jorge Machado Cavallón
Notario Primario del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COTIZACION

CEDULA DE IDENTIDAD N° 1721012316

TEXT
APellidos y Nombres GRAHAM TROY JOHN
LUGAR DE NACIMIENTO QUITO
FECHA DE NACIMIENTO 2011-04-14
NACIONALIDAD BOSNIANALIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
STEPHANIE
VINTIMILLA CORONEL

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION Y OCUPACION INVERSIONISTA

APellidos y Nombres del Padre GRAHAM JOHN ALBERT
APellidos y Nombres de la Madre GRAHAM JULIA MARGARET
LUGAR Y FECHA DE EMISION QUITO
FECHA DE EXPIRACION 2021-04-14

33310227

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006 - 0065
NUMERO DE CERTIFICADO 1721012316
CEDULA GRAHAM TROY JOHN

PICHINCHA
PROVINCIA QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1
IRAGUITO
PARROQUIA 2
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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 _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a, 22 ENE 2016



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSUACION

CEDULA DE IDENTIFICACION N. 1721012316
TEXT

APellidos y Nombres: GRAHAM JOHN ALBERT
N.º de Cédula: 1721012316
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2011-04-14
Fecha de Expiración: 2021-04-14

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-02-10
NACIONALIDAD: AUSTRALIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
STEPHANIE
VINTIMILLA CORONEL

INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION: INVERSIONISTA

ES3312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GRAHAM JOHN ALBERT
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GRAHAM JULIA MARGARET
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2011-04-14
FECHA DE EXPIRACION: 2021-04-14

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006-0065
NUMERO DE CERTIFICADO: 1721012316
CEDULA: GRAHAM TROY JOHN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION: 1
IN AQUITO
PARROQUIA: 2
ZONA

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 _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a, 22 ENE 2016



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

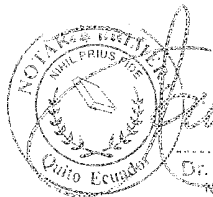




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



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



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

