

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

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

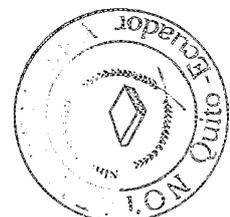
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 176374780  
DOMICILIO: Av. 12 de Octubre N24-600 y Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, Quito

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Roses & Business Holding B.V.

No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio
1	Pieter Leendert van der Deijl	Holandesa	P7A Herenweg 2201 Al Noordwijk

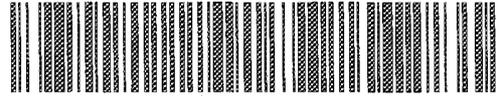
  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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





Factura: 001-004-000018651

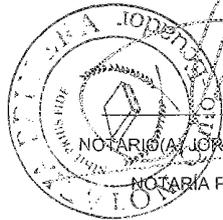


20161701001D00495

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D00495**

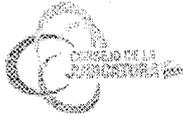
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) ROSES & BUSINESS HOLDING B.V. REPRESENTADO POR ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, 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, (14:57).

ROSES & BUSINESS HOLDING B.V.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA: SE-Q-00002991

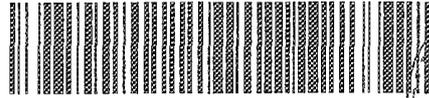


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

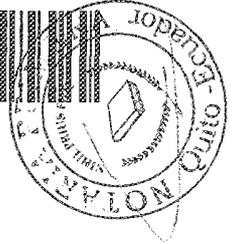




Factura: 001-004-000018649



20161701001P00404

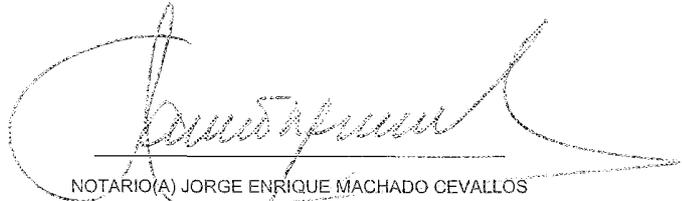


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

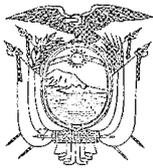
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P00404					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		22 DE ENERO DEL 2016, (14:56)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
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 LOGISTICA TDGE S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



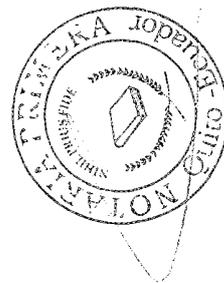
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**2016-17-01-NOTARIA 01 P00404**



**DECLARACION JURADA DE  
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

**ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI 2 COPIA**

**IIIIII AC IIIII**

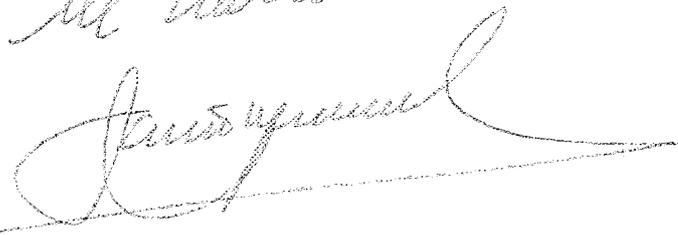
**ESCRITURA NÚMERO.- P00404-----**

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

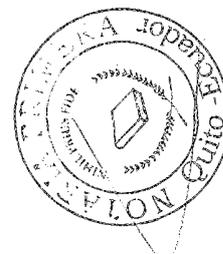
  


**ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.**

2279.4 112.10

Señor  
**Troy John Graham**  
Ciudad.-

Quito, 06 de Noviembre del 2014



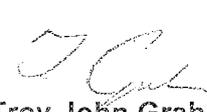
Estimado señor Graham

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 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                      Folias                      Mili(gas)



Quito, 22 ENE 2015  
*[Signature]*  
Dr. Jorge Machado Cavallos  
Notario Primario



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION



CEDELA DE IDENTIFICACION N.º  
TEXT **1721012316**

APellidos y Nombres  
**GRAHAM TROY JOHN**

Lugar de Nacimiento  
**QUEENSLAND AUSTRALIA**

Año de Nacimiento  
**1974-02-10**

Nacionalidad  
**AUSTRALIANA**

Sexo  
**M**

Estado Civil  
**Casado**

**STEPHANIE**  
VINTIMILLA CORONEL

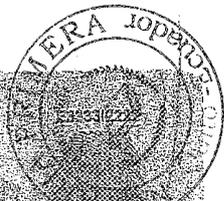
INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION/OCCUPACION  
INVERSIONISTA

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**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

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

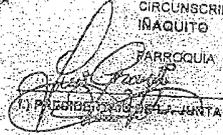
**006 - 0065** **1721012316**  
NUMERO DE CERTIFICADO Cedula

**GRAHAM TROY JOHN**

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1  
INAQUITO

PARRQUIA 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 2018**



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



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD N. **1721012316**  
TEXT

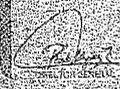
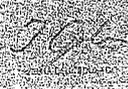
APellidos y Nombres: **GRAHAM TROY JOHN**  
Educcion: **UNIVERSITARIO**  
Categorizacion: **UNIVERSITARIO**

Autoridad:  
Mec:  
Fecha de Emision: **197-02-10**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **M**  
Estado Civil: **Casado**  
**STEPHANIE**  
VINTIMILLA CORONEL



INSTRUCCION: **SUPERIOR** PROFESION/OCCUPACION: **INVERSIONISTA** E333312222

APellidos y Nombres del Padre: **GRAHAM JOHN ALBERT**  
APellidos y Nombres de la Madre: **GRAHAM JULIA MARGARITA**  
Lugar y Fecha de Expedicion: **QUITO 2011-04-14**  
Fecha de Expiracion: **2021-04-14**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

NUMERO DE CERTIFICADO: **006-0065** CÉDULA: **1721012316**  
**GRAHAM TROY JOHN**

RICHINCHA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCION: **1**  
PROVINCIA: **QUITO** INAQUITO  
CANTON: **QUITO** 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

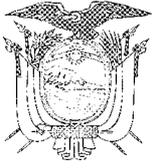
en            Fojas            Util(es)

Quito a **22 ENE 2016**



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



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

