

PODER ESPECIAL

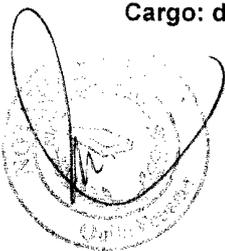
Yo, Geraldine Gerarda van der Dejl en mi calidad de director y como tal representante legal de la compañía ROSES & BUSINESS HOLDING BV domiciliada en Noordwijk, Países Bajos otorgo Poder Especial pero amplio y suficiente cuando en derecho se requiere, a favor del Dr. Andrés Fernández-Salvador Chauvet abogado y/o Ab. Ledany Contreras Valles, de la firma FERNANDEZ-SALVADOR Abogados, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como su(s) MANDATARIO(S), para que a nombre y en representación de la MANDANTE, en forma individual o conjunta, de conformidad con lo señalado por el art. 6 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador, realicen en el territorio y jurisdicción del Ecuador, lo siguiente:

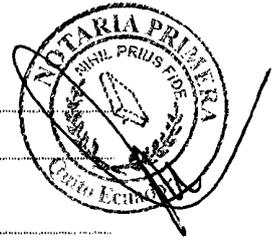


1. Comparecer con voz y voto a las Juntas Generales de Socios o Accionistas de las compañías en las cuales la Mandante sea socia o accionista; suscribir las actas respectivas y realizar todos los actos y derechos societarios que les corresponde a los socios y accionistas, sin limitación alguna; elaborar y presentar a las empresas en las cuales la MANDANTE sea socia y/o accionista, listados completos de sus socios y/o accionistas y/o miembros; certificaciones de existencia legal y toda aquella información que la ley determine y/o sea requerido por las autoridades públicas competentes.
2. Para los fines antes indicados, podrán los mandatarios presentar reclamos, quejas, impugnaciones, consultas, demandas y ejercer cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, como actora o demandada, ante los tribunales ecuatorianos o extranjeros, incluido tribunales de conciliación, mediación y arbitraje, confiriéndole para el efecto, todas las facultades generales y especiales que la ley ecuatoriana concede en el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, quedando facultado para delegar este poder a otra persona o personas y revocar tales delegaciones y sustituciones. Podrá también el/los MANDATARIO(S) recusar jueces y reconocer firmas, así como presentar y contestar demandas y reconveniones, realizar todos los actos relacionados con la prosecución del juicio o juicios necesarios para la ejecución del mandato y exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones; rendir pruebas e impugnar las contrarias, presentar y tachar testigos, nombrar peritos y recusarlos, apelar y presentar los recursos ordinarios o extraordinarios permitidos en derecho y desistir de ellos y demás actos análogos.
3. Podrá el/los MANDATARIO(S) delegar la ejecución de este mandato, si así lo consideran pertinente.

Fecha: 16-12-2013
Nombre: G.G. van der Dejl
Cargo: director

G.G. van der Dejl



**Online inzage uittreksel**

KvK-nummer 27332524

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Den Haag

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Rechtspersoon

RSIN 820235131
 Rechtsvorm Besloten Vennootschap
 Statutaire naam Roses & Business Holding B.V.
 Statutaire zetel Noordwijk
 Eerste inschrijving handelsregister 30-12-2008
 Datum akte van oprichting 24-12-2008
 Datum akte laatste statutenwijziging 19-12-2013
 Geplaatst kapitaal EUR 10.500.945,00
 Gestort kapitaal EUR 10.500.945,00
 Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeed op 31-01-2013.

Onderneming

Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
 Startdatum onderneming 24-12-2008
 Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
 Werkzame personen 0

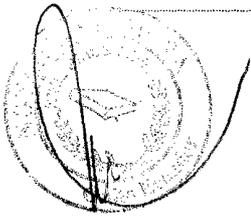
Vestiging

Vestigingsnummer 000005473616
 Handelsnaam Roses & Business Holding B.V.
 Bezoekadres Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
 Telefoonnummers 0713660602
 0611060057
 Faxnummer 0713660610
 E-mailadres geraldine@vanderdeijl.nl
 Datum vestiging 24-12-2008
 Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
 Beheer- en houdstermaatschappij.
 Werkzame personen 0

Bestuurder

Naam van der Deijl, Geraldine Gerarda
 Geboortedatum en -plaats 31-07-1974, Noordwijk
 Adres Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
 Datum in functie 18-05-2009
 Titel Algemeen directeur
 Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Woerden, 23-12-2013. Gegevens zijn vervaardigd om 11.32 uur.



DRIVING LICENCES / PERMITS DE CONDUIRE / FUHRERSCHEIN

RIJBEWIJS

NL

1 van der Deijl

2 Geraldine G

3 31-07-1974 Noordwijk

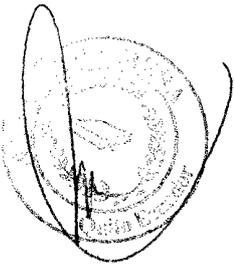
4 03-09-2007 03-09-2017

5 Gemeente Noordwijk

6 Noordwijk

7 4232138106

8 A+B
AM



BKR-VIS Toetsing

Toetsingsgegevens

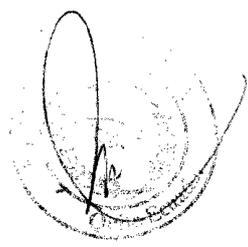
Referentie: 67325
Debiteurnummer: 101817
Verzenddatum: 20-12-2013
Verzendtijd: 09:53:59

Documentgegevens:

Documenttype: Nederlands of buitenlands rijbewijs
Land van uitgifte: Nederland
Documentnummer: 4232138106

Resultaat toetsing:

Status: Het document staat NIET als vermist geregistreerd





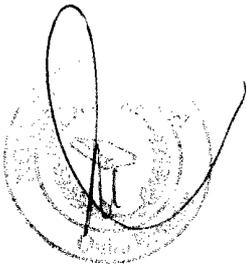
Apostilla

1. Certificado
2. a GRAVENHAGE 6. El 23 - 12 - 2013
3. por el Secretario del Juzgado (Rechtbank)
4. n. 2013/11766
5. Sello/estampilla

10. Firma:

K. Huisman
(firma ilegible)

(hay un sello)





TRADUCCION (página 2 de 2)

Página 1 de 2

Inscripción Comercial No. 27332524 Esta inscripción es administrada por la Cámara de Comercio de Den Haag

Entidad legal

RSIN	820235131
Forma legal:	Besloten Vennootschap
Nombre estatutario	Roses & Business Holding BV
Domicilio legal	Noordwijk
Fecha primera inscripción comercial:	30.12.2008
Fecha escritura constitución:	24.12.2008
Capital Autorizado:	€ 10.500.945,00
Capital pagado:	€ 10.500.945,00

Compañía

Nombre comercial:	Roses & Business Holding BV
Inicio actividades:	24.12.2008
Actividades:	SBI-code: 6420 – holding financiero
Empleados:	0

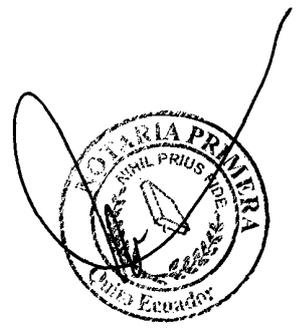
Constitución

Número:	000005473616
Nombre comercial:	Roses & Business Holding B.V.
Dirección actual:	Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk
Número de teléfono:	0713660602 0611060057 0713660610
Número de Fax :	0713660610
Correo electrónico:	Geraldine@vanderdeijl.nl
Fecha constitución:	24.12.2008
Actividades:	SBI-code: 6420 – holding financiero
Empleados:	0

Miembros del Directorio

Nombre:	van der Deijl, Geraldine Gerarda
Fecha y lugar de nacimiento:	31.07.1974, Noordwijk
Dirección:	Herenweg 102, 2201AL Noordwijk
Fecha de nombramiento:	18.05.2009
Cargo:	Directora
Capacidad:	Autorizada para actuar individualmente

Woerden, 23.12.2013. Este extracto fue realizado a las 11.32 horas.



Datos de revisión

Referencia: 673225
Número de cliente: 101817
Fecha de envío: 20 - 12 - 2013
Hora de envío: 09:53:59
Datos del documento presentado
Tipo de documento: Pasaporte Neerlandés y cedula de indentidad
País de emisión: Nederland
Número de pasaporte: 4232138106

Estado de la revisión:
Estado este documento no está registrado como perdido

Traductor

AB. LEDANY CONTRERAS VALLES

CI : 175279211-7

2014-17-01-NOTARIA 01 D01323

DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 1323).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy día jueves veinte de febrero de dos mil catorce; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece la señora **LEDANY CONTRERAS VALLES**, por sus propios y personales derechos, portadora de la cedula de identidad No. 175279211-7, de estado civil casada. La compareciente es de nacionalidad cubana, mayor de edad, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, quien declara conocer el idioma inglés y castellano, legalmente capaz; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo la compareciente declara bajo juramento que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

ACI 7c-152820/



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

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 13 Fojas Util(es)

Quito a. 13 MAR. 2014



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón QUITO

