



Factura: 001-002-000070388



20190901055D00842

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D00842

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH portador(a) de CÉDULA 0905081782 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A NUTRECO INVESTMENTS B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DEL 12/02/2019 DE LA COMPAÑÍA MACROBIO S.A., 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 un original, GUAYAQUIL, a 13 DE MARZO DEL 2019, (10:41).

CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH
CEDULA: 0905081782

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:



REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
05444907	12/02/2019	CERDA SILVA CLAUDIO RODRIGO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

NOMBRE:

MOTIVO:

DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:

NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:

COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0905081782	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	SOLAR 1	yessica.lascano@skretting.com
0908830862	LASCANO TORBAY JESSICA MARIA	CEDULA	ECUADOR	DURAN	YESSICA.LASCANO@SKRETTING.

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001599	NUTRECO INTERNATIONAL	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	VEERSTRAAT 38, 5831JN BOXMEER,		yessica.lascano@skretting.	NO
1.1.	ASE-G-0005724	NUTRECO N.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	STATIOSSTRAAT 77, 3811MH AMERSFOORT		CORPCOMM@NUTRECO.COM	NO
1.1.1.	ASE-G-0005725	SHV NEDERLAND B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511LC UTRECHT		info@shv.nl	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0005726	SHV HOLDINGS N.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	BONAIRE, CARIBE HOLAÑDES		Info@shv.nl	NO
1.1.1.1.1.	ASE-G-0005727	STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511LC UTRECHT		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.	EJ838873	DIRECTOR - JEAN FRANÇOIS MAURICE LOUIS VAN	PASAPORT	BELGICA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.2.	NN7FBRF49	DIRECTOR - JOHANNES GREGORIUS VAN DER WERF	PASAPORT	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.3.	10969428	DIRECTOR - LEO JOHANNES MAXIMILIAN JOSEF	PASAPORT	AUSTRIA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.4.	BDF9J0166	DIRECTOR - ANNE MARIANNE FENTENER VAN VLISSINGEN	PASAPORT	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.5.	E0749868	DIRECTOR - NICOLE SOPHIE FENTENER VAN VLISSINGEN	PASAPORT	SUIZA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.6.	505725051	DIRECTOR - TANNETTA ADRIANA FENTENER VAN	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.7.	C74Z930G3	DIRECTOR - JÜRGEN WILHELM WESTPHAL	PASAPORT	ALEMANIA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		office@lauwerecht.eu	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.1.2.	YC515134	DIRECTOR - RICARDO KANDELMAN	PASAPORT	BRASIL	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.3.	NS67398F9	DIRECTOR - JEROEN PAUL DROST	PASAPORT	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.4.	NS57B24R3	DIRECTOR - FLORIS FRANS JAMES DE RYCK VAN DER	PASAPORT	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.5.	NWF16HJK7	DIRECTOR - FULCO JACOB CORNELIS VAN LEDE.	PASAPORT	HOLANDA	RIJNSKADE 1, 3511 LC UTRECHT, THE		INFO@SHV.NL	NO



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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



ESPACIO
EN
BLANCO

PODER

POWER OF ATTORNEY

En Amersfoort, Los Países Bajos, a In Amersfoort, the Netherlands, on 06/03/2019

COMPARECE

APPEARS

La sociedad NUTRECO INVESTMENTS B.V. con domicilio en Amersfoort, Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, Los Países Bajos (el "Poderdante").

The company NUTRECO INVESTMENTS B.V. having its registered office at Amersfoort, Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, the Netherlands (the "Grantor").

Representada por Jeroen Henk Wakkerman a nacionalidad holandesa, y titular de pasaporte número NV8PBC581 en vigor, en su calidad de representante y oficiales de NUTRECO INVESTMENTS B.V. (representante autorizado).

Represented by Mr. Jeroen Henk Wakkerman of Dutch nationality, and holder of Passport number NV8PBC581 in force, acting in his capacity as Director of NUTRECO INVESTMENTS B.V. (authorised signatory).

En consideración de lo anterior, el Poderdante

In witness whereof, hereby the Grantor

OTORGA

GRANTS

Un poder, tan amplio y bastante como en derecho sea necesario, a favor de:

A power of attorney as wide as may be legally required in favour of the following:

- Sr. Carlos Miranda Illingworth, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio profesional en la km. 6.5 via Duran Tambo, Ecuador, titular de pasaporte número 0905081782, en vigor;

- Mr. Carlos Miranda Illingworth, of legal age, of Ecuadorian nationality, with professional address at Km. 6.5 via Duran- Tambo, Ecuador, holder of passport number 0905081782, in force;

en adelante, el "Apoderado" para que pueda llevar a cabo en nombre y representación del Poderdante las actuaciones siguientes:

hereinafter individually referred to as the "Authorize Person" so that he may, in the name and behalf of the Grantor, act in order to:

- a) Designar, comparecer y presentar a nombre de NUTRECO INVESTMENTS B.V. cualquier petición, comunicación o escrito ante cualquier autoridad judicial o administrativas.

- a) Designate, appear and present in the name and on behalf of NUTRECO INVESTMENTS B.V. any request, communication or writ before any judicial or administrative authority.

- b) Realizar válidamente todos los actos

- b) Perform validly all proceedings ordinarily



procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de los pleitos o actuaciones en que su representado figure como parte en cualquiera de las situaciones procesales. Todo ello, ante los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Juntas, Sindicatos, Corporaciones, Administración y demás Organismo, Autoridades y Funcionarios ordinarios o extraordinarios, especiales o excepcionales de Ecuador

included in the processing of litigation or proceedings that his represented party appear as a party to any of the procedural situations. All this, before the Courts, Prosecution, boards, Unions, Corporations, Directors and other authorities, agencies and officials ordinary or extraordinary, special or exceptional in Ecuador

c) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones del Poderdante en los términos del primer inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador

c) Respond to claims and comply with the obligations of the Grantor in the terms of article 6 of the Companies Law of Ecuador

d) Comparecer ante cualquier autoridad o institución ecuatoriana con la finalidad de llevar a cabo cualesquiera actos o medidas necesarias o convenientes para la validez o efectividad de cualquier acto u operación realizada, o de cualquier instrumento o documento ejecutado como consecuencia de las anteriores facultades,

d) Appear before the any and all Ecuadorian authorities or institutions in order to carry out any acts and proceedings that are considered necessary or desirable for the validity or effectiveness of any of the acts, transactions made or instruments or documents executed as a consequence of the above faculties,

e) Realizar, asimismo, cuantos actos conexos o complementarios sean precisos para la completa ejecución del poder recibido, inclusive emitir y recibir todo tipo de declaraciones de voluntad y manifestaciones,

e) Carry out any related or complementary actions, necessary or convenient for the complete fulfilment of the mandate received inclusive to issue and receive any binding declaration,

f) El presente poder no podrá ser cedido, substituido o delegado, en todo o en parte, por el Apoderado

f) The present power of attorney may not be assigned, substituted or delegated, in whole or in part by the Authorize Person

El Poderdante se compromete a confirmar y ratificar, si es requerido para ello por cualquiera del Apoderado, todas y cada una de las actuaciones realizadas por dicha persona en virtud de este poder, así como a indemnizar a tales personas por cualesquiera costes, gastos (incluyendo los honorarios de abogados), daños y perjuicios que se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de dichas actuaciones

The Grantor hereby undertakes to confirm and ratify, if so requested by any of the Authorize Person, each and every actions taken by said person by virtue of this power of attorney and to indemnify each such persons against any costs, expenses (including legal fees), losses or damages in which they may incur as a consequence of such actions



Este Poder estará vigente mientras el Poderdante mantenga su calidad de accionistas de la compañía ecuatoriana en virtud de la cual este instrumento es concedido, y podrá ser solo revocado por escrito.

En consecuencia de lo cual se otorga este apoderamiento el 06/03/ 2019

Firmado:


Sr. Jeroen Henk Wakkerman
Director de
NUTRECO INVESTMENTS B.V.

This Power of Attorney is valid for as long as the Grantor is a shareholder of the Ecuadorian entity for which this is power of attorney is granted, and may be revoked only in writing.

In witness thereof, this power is granted on 06/03/ 2019

Signature:


Mr. Jeroen Henk Wakkerman
Director of
NUTRECO INVESTMENTS B.V.

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Seen for authentication the signature of Jeroen Henk Wakkerman, born in Groningen (The Netherlands), on the 5th of September 1969, who has proven his identity on the basis of his passport, with number NV8PBC581, by me mr. Martijn Eelco David van der Brug, civil law notary officiating in Amersfoort, which authentication does not comprise any statement concerning the content of this document.

I also certify that on this day, Jeroen Henk Wakkerman is empowered to represent the private company with limited liability under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Nutreco Investments B.V., with its registered office in Amersfoort (The Netherlands), address Stationsstraat 77, 3811MH Amersfoort (The Netherlands), registered in the commercial register of the Chamber of Commerce under number 53219716.

Signed in Amersfoort, this day the 7th of March 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. M.E.D. van der Brug**
3. acting in the capacity of notary at Utrecht
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Utrecht
6. on 11-03-2019
7. by the registrar of the district court of
Midden-Nederland
8. no. 19/776
9. Seal/stamp:
10. Signature:

H.A.M. van den Heuvel
van Daalen



AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to, DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE, QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 4 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, _____



NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

13 MAR 2019



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0905081782

Nombres del ciudadano: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE SUAREZ MARGARITA MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE JULIO DE 1992

Nombres del padre: MIRANDA RAFAEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ILLINGWORTH CELIA

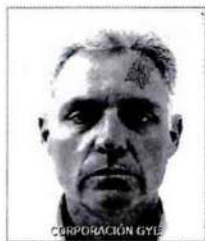
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 198-205-63448



198-205-63448

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0905081782

Nombre: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 190-205-63452



190-205-63452

