



Factura: 001-002-000068220



20190901055D00366

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D00366

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 INVERSIONES NUTRECO LIMITADA 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 AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA GISIS 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 30 DE ENERO DEL 2019, (13:28).

CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH
CÉDULA: 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:

GISIS S.A.

EXPEDIENTE:

70689



REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0905081782	23/09/2015	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	GERENTE GENERAL
099280086	13/06/2013	RAFFERTY STEVEN	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00002520

NOMBRE:

INVERSIONES NUTRECO LIMITADA

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

RUTA CINCO SUR N. 775 COMUNA Y CIUDAD DE OSORNO, REGION LOS

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

CHILE

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0905081782	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	SOLAR 1	yessica.lascano@skretting.com

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-0001956	NUTRECO CHILE PARTICIPACIONES SPA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	RUTA CINCO SUR N. 775 COMUNA Y CIUDAD DE		yessica.lascano@skretting.	NO
1.1	ASE-G-0005723	NUTRECO CHILE HOLDING	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Verstraat 38, 5831JN Boxmeer		yessica.lascano@skretting.	NO
1.1.1	ASE-G-0005724	NUTRECO N.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Stationsstraat 77, 3811MH Amersfoort		CORPCOMM@NUTRECO.COM	NO
1.1.1.1	ASE-G-0005725	SHV NEDERLAND B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511LC Utrecht		info@shv.nl	NO
1.1.1.1.1	ASE-G-0005726	SHV HOLDINGS N.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	BONAIRE, CARIBE HOLLANDES		info@shv.nl	NO
1.1.1.1.1.1	ASE-G-0005727	STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511LC Utrecht		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.1	EJ838873	DIRECTOR - JEAN FRANÇOIS MAURICE LOUIS VAN	PASAPORT	BELGICA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.2	NN7FBRF49	DIRECTOR - JOHANNES GREGORIUS VAN DER WERF	PASAPORT	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.3	10969428	DIRECTOR - LEO JOHANNES MAXIMILIAN JOSEF	PASAPORT	AUSTRIA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.4	BDF9J0166	DIRECTOR - ANNE MARIANNE FENTENER VAN VLISSINGEN	PASAPORT	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.5	E0749866	DIRECTOR - NICOLE SOPHIE FENTENER VAN VLISSINGEN	PASAPORT	SUIZA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.1.6	505725051	DIRECTOR - TANNETTA ADRIANA FENTENER VAN	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The		office@lauwerecht.eu	NO

ESPACIO
EN
BLANCO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.1.1.1.7	C74Z930G3	DIRECTOR - JÜRGEN WILHELM WESTPHAL	PASAPORT	ALEMANIA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The	office@lauwerecht.eu	NO
1.1.1.1.1.2	YC515134	DIRECTOR - RICARDO KANDELMAN	PASAPORT	BRASIL	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The	INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.1.3	NS67398F9	DIRECTOR - JEROEN PAUL DROST	PASAPORT	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The	INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.1.4	NS57B24R3	DIRECTOR - FLORIS FRANS JAMES DE RYCK VAN DER	PASAPORT	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The	INFO@SHV.NL	NO
1.1.1.1.1.5	NWF16HJK7	DIRECTOR - FULCO JACOB CORNELIS VAN LEDE	PASAPORT	HOLANDA	Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, The	INFO@SHV.NL	NO
2	ASE/G-0001599	NUTRECO INTERNATIONAL	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	VEERSTRAAT 38, 5831JN BOXMEER,	yessica.lascano@skretting.	NO
2.1	ASE/G-0005724	NUTRECO N.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	Stationsstraat 77, 3811MH Amersfoort	CORPCOMM@NUTRECO.COM	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

Carlos Mulenda
0905081782





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIL
EN
BLANCO



PODER

POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de Osorno, Chile, a 28 de Diciembre de 2018, comparece **INVERSIONES NUTRECO LIMITADA**, sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Chile (el "**Poderdante**"), representada por don Ronald Peter Barlow Hernandez, chileno, casado, veterinario, cédula nacional de identidad número 10.509.928-2, y por don Daan Van Dalen, neerlandés, soltero, factor de comercio, pasaporte número NS4CK66K1, todos domiciliados, para estos efectos, en Ruta Cinco Sur N° 775, comuna y ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, Chile.

In the city of Osorno, Chile, on 28th, December, 2018, appears **INVERSIONES NUTRECO LIMITADA**, a company duly incorporated under the laws of Chile (the "**Grantor**"), represented by Mr. Ronald Peter Barlow Hernandez, Chilean, married, veterinarian identity card No. 10.509.928-2, and Mr. Daan Van Dalen, Dutch, single, merchant, passport No. NS4CK66K1, all domiciled, for these purposes, at Ruta Cinco Sur No. 775, borough and city of Osorno, Región de Los Lagos, Chile.

Por medio del presente instrumento, el Poderdante

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 "**Authorized Person**" so that he may, in the name and behalf of the Grantor, act in order to:

- a) Designar, comparecer y presentar a nombre del Poderdante cualquier petición, comunicación o escrito ante cualquier autoridad judicial o administrativas.
- b) Realizar válidamente todos los actos 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

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

- b) Perform validly all proceedings ordinarily 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.

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

El Poderdante se compromete a confirmar y ratificar, si es requerido para ello por el Apoderado, todas y cada una de las actuaciones realizadas por dicha persona en virtud de este poder, siempre que tales actuaciones sean hechas en el marco de las facultades aquí establecidas y vayan en beneficio del Poderdante, así como a indemnizar al Apoderado por cualesquiera costes, gastos (incluyendo los honorarios de abogados), daños y perjuicios que se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de dichas actuaciones.

El poder tendrá una duración indefinida desde su otorgamiento hasta que sea revocado por el Poderdante.

La personería de los Sres. Ronald Peter Barlow Hernández y Dan van Daalen para representar a Inversiones Nutreco Limitada, consta de escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2017, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Eduardo

c) Respond to claims and comply with the obligations of the Grantor in the terms of article 6.1 of the Companies Law of Ecuador.

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;

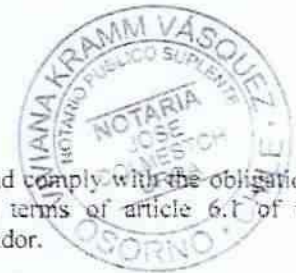
e) Carry out any related or complementary actions, necessary or convenient for the complete fulfilment of the mandate received inclusive to issue and receive any binding declaration;

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

The Grantor hereby undertakes to confirm and ratify, if so requested by the Authorized Person, each and every actions taken by said person by virtue of this power of attorney, provided that such actions are carried out within the framework of the powers set out herein and are for the benefit of the Grantor, and to indemnify the Authorized Person against any costs, expenses (including legal fees), losses or damages in which they may incur as a consequence of such actions.

This power of attorney will subsist until expressly revoked.

The legal capacity of Ronald Peter Barlow Hernández and Daan van Dalen to represent Inversiones Nutreco Limitada, is evidenced in a public deed dated November 27, 2017, executed before the Notary Public of Santiago, Mr. Eduardo Avello Concha.





lo Concha.

En consecuencia de lo cual se otorga este poder el 28 de Diciembre de 2018.

In witness thereof, this power is granted on 28th, December 2018.

Firmado:

Sr. Ronald P. Barlow Hernández

Signature:

Mr. Ronald P. Barlow Hernández

Sr. Daan van Dalen

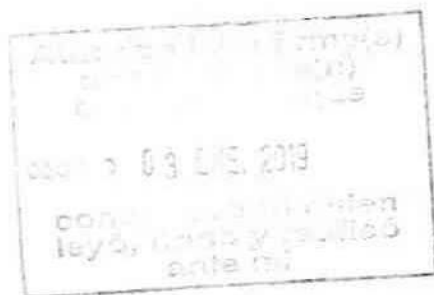
Sr. Daan van Dalen

INVERSIONES NUTRECO LIMITADA

INVERSIONES NUTRECO LIMITADA

EL NOTARIO QUE AUTORIZA ESTE INSTRUMENTO CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN QUE LOS FIRMANTES SON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE INVERSIONES NUTRECO LIMITADA Y QUE TIENEN FACULTADES LEGALES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A INVERSIONES NUTRECO LIMITADA Y FIRMAR Y SUSCRIBIR ESTE PODER.

THE NOTARY PUBLIC AUTHORIZING THIS DOCUMENT CERTIFIES THAT HE HAS REVIEWED THE DOCUMENTS THAT EVIDENCE THAT THE UNDERSIGNED ARE THE AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF INVERSIONES NUTRECO LIMITADA AND ARE DULY EMPOWERED TO ACT ON BEHALF OF INVERSIONES NUTRECO LIMITADA AND TO GRANT AND EXECUTE THIS POWER OF ATTORNEY.



APOSTILLE		
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)		
1. País country/pays	CHILE	
El presente documento público / This public document / Le présent acte public		
2. Ha sido firmado por has been signed by / a été signé par	VIVIANA LORETO KRAMM VASQUEZ	
3. Quien actúa en calidad de acting in the capacity of / agissant en qualité de	NOTARIO PUBLICO SUPLENTE	
4. Revestido del sello - timbre bears the seal - stamp of / est revêtu du sceau - timbre de	NOTARIA DOLMESTCH-OSORNO	
Certificado / Certified / Attesté		
5. En at / à	SANTIAGO	6. El día the / le
7. Por by / par	Raúl Andrés Sanhueza Carvajal	
8. Bajo el número N° / sous N°	EAC659678	
9. Sello - Timbre seal - stamp / sceau - timbre	10. Firma signature	

Esta apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el firmante del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. La apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
Este documento ha sido firmado electrónicamente conforme a la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma; y a la Ley N° 20.711, que implementa en Chile la Convención de La Haya que Suprime Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

This apostille only certifies the signature of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This document has been signed electronically according to Law N° 19.799, about Electronic Documents, Electronic Signature and Certification Services of that Signature; and to Law N° 20.711, which implements in Chile the Convention of The Hague Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

Cette apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
Le présent document est muni d'une signature électronique conformément à la loi n°19799 relative aux actes électroniques, à la signature électronique et aux services de certification de signature électronique, ainsi qu'à la loi n°20711 portant application au Chili de la Convention de La Haye qui supprime l'obligation de légalisation des actes publics étrangers.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO APOSTILLADO

Tipo de documento / Type of document / Type de document: PODER NOTARIAL

Titular / Holder / Titulaire: INVERSIONES NUTRECO LOIMITADA

Número de páginas: 3
number of pages / quantité de pages

Folio/serie/otro: SIN IDENTIFICACIÓN
serie / other
folio / série / autre

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the issuance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:

<https://consulta.apostilla.gob.cl>

Código de verificación: CE31329E88
Verification code / Code de vérification



13. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 8to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE. QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, _____



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

30 ENE 2019



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0905081782

Nombres del ciudadano: MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL

Condición del cedulaado: 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: 30 DE ENERO DE 2019

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



N° de certificado: 194-193-84100



194-193-84100

Ldo. 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: 30 DE ENERO DE 2019

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



N° de certificado: 190-193-84102



190-193-84102

