

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
13CE83478	01/06/2019	LE BLOAS YOANN	PRESIDENTE
1791917677001	31/01/2020	CONSULTLMZ CIA. LTDA.	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
1705264446	ARELLANO RECALDE JORGE ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	Gonzalez Suarez	dheredia@lmzabogados.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.	SE-Q-00006567	B.S.A.INTERNATIONAL	SOCIEDAD EXTRANJE	BELGICA	Rue des Vétérinaires 42F 1070 Anderlecht,		dheredia@lmzabogad	NO
1.1.	ASE-Q-0013252	BSA FRANCIA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.2.	ASE-Q-0013255	SOFINA SAS	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.2.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.2.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.2.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.3.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.4.	ASE-Q-0013259	JEMA 1	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.4.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.4.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.4.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogado s.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.5.	ASE-Q-0013260	JEMA 2	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.5.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.5.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.5.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.6.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.2.	ASE-Q-0013253	CLAUDEL ROUSTANG GALAC SA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0013252	BSA FRANCIA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogado s.com	NO



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

NOMBRE:

Jorge Arellano

No. IDENTIFICACIÓN:

1705264446





Factura: 001-002-000073734



20201701017D00450

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00450

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA, comparece(n) JORGE ENRIQUE ARELLANO RECALDE portador(a) de CÉDULA 1705264446 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SANULAC NUTRITION en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES - INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), SANULAC NUTRITION COMO ACCIONISTA EXTRANJERA DE SANULAC NUTRITION ECUADOR S.A.- EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DEL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, Y SEGÚN RESOLUCIÓN 078-2016 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- 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. QUITO, a 17 DE JUNIO DEL 2020, (11:26).

JORGE ENRIQUE ARELLANO RECALDE
CÉDULA: 1705264446

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1705264446

Nombres del ciudadano: ARELLANO RECALDE JORGE ENRIQUE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 19 DE SEPTIEMBRE DE 1958

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROSERO GODOY GLADYS LUCIA

Fecha de Matrimonio: 12 DE DICIEMBRE DE 1987

Nombres del padre: ARELLANO CADENA EDUARDO ALFREDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: RECALDE SALGADO DORA ZENEIDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 17 DE JUNIO DE 2020

Emisor: MARY ISABEL ORQUERA ARGUELLO - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 206-318-16351



206-318-16351

Ldo. Vicente Taiano G.

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1705264446

Nombre: ARELLANO RECALDE JORGE ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con 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: 17 DE JUNIO DE 2020

Emisor: MARY ISABEL ORQUERA ARGUELLO - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 204-318-16390



204-318-16390





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 170526444-6
CIUDADANÍA
ARELLANO RECALDE
JORGE ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1958-09-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
GLADYS LUCIA
ROSEIRO GODOY



10M 18 11 1382 35 182

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ARELLANO CADENA EDUARDO ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RECALDE SALGADO DORA ZENEIDA
LUGAR / FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2019-11-14
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-11-14

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

V24431442



00181114



0002 M
CARTERA DE VOTACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
0002 - 060
1705264446
ARELLANO RECALDE JORGE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA PICHINCHA
CANTON QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA EL CONDADO
ZONA 1

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro
del Decreto No. 2376 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que modifica el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que el documento que antecede es
igual al documento presentado por el suscrito
Quito a,

7 JUN 2019



NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA
Ghyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land	BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	Lagae Kim
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als :	Notaris/Notaire/Notar
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	KIM LAGAE, Notaire
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 19-Aug-19
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FÖD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : 190899022667	
9. Stempel/Sceau/Stempel:	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift:
	

Prijs/Prix/Preis: **20.00 EUR**

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet. Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document. Diese Apostille dient nicht dem Beweis des Authentizität des Inhalts des Dokuments.		
Ongeldige elektronische handtekening?	Deze Apostille controleren?	
Signature électronique invalide?	Vérifier cette Apostille?	
Ungültige elektronische Unterschrift?	Diese Apostille überprüfen?	
legalisation.diplomatie.be/help	legalweb.diplomatie.be	

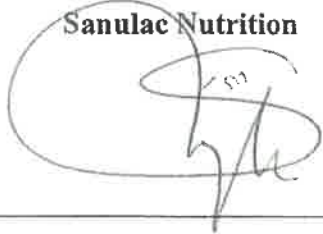


PODER ESPECIAL	MANDAT SPECIAL
La compañía SANULAC NUTRITION ("PODERDANTE"), debidamente representada por su directora y representante legal, la señora Sandra MYLE titular de la Cédula de Identidad N° 592 020 6017-70, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad y hábil en derecho, libre y voluntariamente declara 1. Que su capital social está representado por acciones nominativas; 2. Que tiene participación accionaria en la compañía ecuatoriana SANULAC NUTRICIÓN ECUADOR S.A.; 3. Que no ejerce ninguna otra actividad empresarial en la República del Ecuador, ni habitual ni ocasionalmente; 4. Que no tiene obligación de establecerse en la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en la sección XIII de la Ley de Compañías; 5. Que no tiene obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes del Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador; 6. Que no tiene obligación de presentar declaraciones de impuesto a la renta en la República del Ecuador; 7. Que, para cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, en virtud de este instrumento otorga a favor del señor JORGE	La société SANULAC NUTRITION ("MANDANTE"), dûment représentée par son administratrice et représentante légale, Mme Sandra MYLE, titulaire de la carte d'identité N° 592 020 6017-70, majeure, demeurant dans cette ville et ayant la capacité juridique requise, déclare : 1. Que son capital est représenté par des actions nominatives ; 2. Qu'elle est actionnaire de la société équatorienne SANULAC NUTRICIÓN ECUADOR S.A.; 3. Qu'elle n'exerce aucune autre activité commerciale en République de l'Equateur, ni de manière habituelle ni occasionnelle; 4. Qu'elle n'a pas d'obligation de s'établir en Equateur, conformément aux dispositions de la section XIII de la loi sur les sociétés; 5. Qu'elle n'a pas l'obligation de s'inscrire auprès du Registre unique des contribuables du service des impôts de la République de; 6. Qu'elle n'est pas obligé de produire des déclarations de revenus en République de l'Equateur ; 7. Qu'afin de respecter les dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 de la loi sur les sociétés de la République de l'Equateur, et en vertu de ce dernier, donne à Mr. JORGE ARELLANO RECALDE, Equatorien, titulaire d'une carte nationale

ARELLANO RECALDE, con cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1705264446, poder suficiente, cuanto en derecho se requiere para que a nombre de SANULAC NUTRITION pueda contestar las eventuales demandas que se inicien contra ella y cumplir con las obligaciones respectivas contraídas por ella en la República del Ecuador, quedándole expresamente prohibido [al apoderado] negociar o contraer obligaciones a nombre de SANULAC NUTRITION en la República del Ecuador. El presente poder especial terminará el momento que sea expresamente revocado por el PODERDANTE.

En Bruselas, Bélgica, Julio 12. de 2019

Señora Sandra Myle
Directora
Sanulac Nutrition



équatorienne n° 1705264446, un pouvoir suffisant, tel que requis par la loi, afin de répondre, pour le compte de SANULAC NUTRITION à toutes les actions en justice qui pourraient être intentées à son encontre et se conformer aux obligations contractées par elle sur le territoire de la République de l'Equateur, étant expressément interdit [le mandataire] de négocier ou conclure des engagements pour le compte de SANULAC NUTRITION dans la République de l'Equateur. Le présent MANDAT SPÉCIAL prendra fin au moment où il sera expressément révoqué par la MANDANTE.

A Bruxelles, Belgique, le 12 Juillet 2019

Ms. Sandra Myle
Administratrice
Sanulac Nutrition



NOTARIA DÉCIMA SÉTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial No. 1, el presente es FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
presentada
Quito,

17 JUN 2020

NOTARIA DÉCIMA SÉTIMA DEL CANTÓN QUITO



The undersigned, Kim LAGAE,
Notary public at Brussels, Belgium,
hereby certifies that this (these) is (are)
the true signature(s) of
Ms. Sandra Myle
Brussels, 19 August 2019



