

**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
1791917877001	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.	ASE-Q-0013252	BSA FRANCIA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.1.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.2.	ASE-Q-0013255	SOFINA SAS	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.2.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.2.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.3.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.4.	ASE-Q-0013259	JEMA 1	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.4.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.4.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.4.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.5.	ASE-Q-0013260	JEMA 2	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris		dheredia@lmzabogados.com	NO







REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.5.1.	ASE-Q-0013257	JEAN MICHEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO
1.5.2.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO
1.5.3.	ASE-Q-0013258	MARIE BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO
1.6.	ASE-Q-0013256	EMMANUEL BESNIER	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO
2.	ASE-Q-0013253	CLAUDEL ROUSTANG GALAC SA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO
2.1.	ASE-Q-0013252	BSA FRANCIA	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de la Chaise 75007, Paris	dheredia@lmzabogados.com	NO

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

NOMBRE: Jorge Arellano

No. IDENTIFICACIÓN: 1705264446







Factura: 001-002-000073735



20201701017D00451

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701017D00451**

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 B.S.A. INTERNATIONAL 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), B.S.A. INTERNATIONAL COMO ACCIONISTA EXTRANJERA DE SANULAC NUTRICION 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, (11:27).

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 cedulao:** 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: 208-318-16473



208-318-16473

Lcdo. 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: 208-318-16538



208-318-16538





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170526444-6



CIUDADANÍA  
ARELLANO RECALDE  
JORGE ENRIQUE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
CONZALEZ SUÁREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1958-09-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
GLADYS LUCIA  
ROSERO GODOY



FEB 19 11 33 AM 2021

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 Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2019-11-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-11-14

V244314442



*[Handwritten signatures]*  
DIRECTOR GENERAL  
PRIMA DE CEDULA



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

0002 M 0002 - 060 1705264446

ARELLANO RECALDE JORGE ENRIQUE  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA PICHINCHA  
CANTÓN QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
PARRISIA EL CONDADO  
ZONA 1

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DE CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que el documento que antecede es igual al documento presentado ante mí suscrito  
Quito a,

17 JUN. 2020



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dra. Rocío García C.





<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land	<b>BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN</b>
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	<b>Lagae Kim</b>
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als :	<b>Notaris/Notaire/Notar</b>
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	<b>KIM LAGAE, Notaire</b>
<i>Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt</i>	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : <b>19-Aug-19</b>
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. : <b>190808290923</b>	
9. Stempel/Sceau/Stempel:	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift:
	 Digitally signed by FPS Foreign Affairs Belgium

Prij/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? Signature électronique invalide? Ungültige elektronische Unterschrift?	
Deze Apostille controleren? Vérifier cette Apostille? Diese Apostille überprüfen?	
<a href="http://legalisation.diplomatie.be/help">legalisation.diplomatie.be/help</a>	



**PODER ESPECIAL**

La compañía B.S.A. INTERNATIONAL ("PODERDANTE"), debidamente representada por su director y representante legal, el señor Emmanuel BESNIER, identificado con pasaporte N° 11CL34910, 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

**MANDAT SPECIAL**

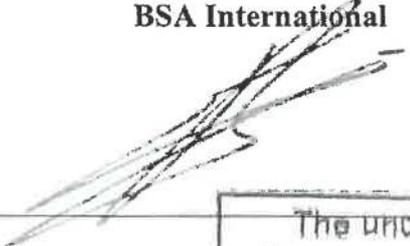
La société B.S.A. INTERNATIONAL ("MANDANTE"), dûment représentée par son administrateur et représentant légal, Monsieur Emmanuel Besnier, identifié par le passeport n°11CL34910, majeur, demeurant dans cette ville et ayant la capacité juridique requise, déclare:

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 B.S.A. INTERNATIONAL 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 B.S.A. INTERNATIONAL en la República del Ecuador. El presente poder especial terminará el momento que sea expresamente revocado por el PODERDANTE.

En Bruselas, Bélgica, Julio .15. de 2019

**Señor Emmanuel Besnier**  
Director  
**BSA International**



équatorienne n° 1705264446, un pouvoir suffisant, tel que requis par la loi, afin de répondre, pour le compte de B.S.A. INTERNATIONAL 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 B.S.A. INTERNATIONAL 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 .15. Juillet 2019

**M. Emmanuel Besnier**  
Administrateur  
**BSA International**



The undersigned, Kim LAGAE,  
Notary public at Brussels, Belgium,  
hereby certifies that this (these) is (are)  
the true signature(s) of  
Mr Emmanuel Besnier  
.....  
Brussels, 19<sup>th</sup> July 2019



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe de la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada

Quito,

17 JUN 2020

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO