



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Plien B.V. 3465	-	Holandesa	Prinsengracht 701, Amsterdam, Holanda
2	Jose Javier Manas Rueda 2242	Casado	Espanol	Jose Ortega 4 Gasset 26, Madrid, Espana
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 Mayo 7  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDATURAS O TACHONES

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DUVI  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en. (s) (il) (es)

Quito a, **18 MAR. 2013**



**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

[sello de la notaría al inicio de ambas páginas]

**DECLARACIÓN**

El abajo firmante:

**Rien Henk Meppelink**, notario de lo civil en Amsterdam, Países Bajos,

por el presente instrumento certifica que:

la firma que aparece en el documento adjunto es la firma verdadera y auténtica de:

- **Henk Johan Turksema**, nacido en Leek, Países Bajos, el 7 de Febrero de 1959, titular de un pasaporte con número **NWLHJ59F7**, emitido por el Alcalde de Amsterdam y con validez hasta el 12 de enero de 2014.

De acuerdo al registro en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda bajo el número **34258039**, **Henk Johan Turksema** es el único miembro del directorio administrativo de: **Tur Holding B.V.**, compañía holandesa privada con responsabilidad limitada, con sede oficial en **Amsterdam, Países Bajos**, y con la dirección de su oficina en **1017 JV Amsterdam, Países Bajos, Prinsengracht 701**, y como tal, de acuerdo al mencionado registro, tiene pleno derecho a **representar** a **Tur Holding B.V.** de manera exclusiva e independiente.

De acuerdo al registro en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda bajo el número **34288436**, **Tur Holding B.V.** es el único miembro del directorio administrativo de: **Tu Finance B.V.**, compañía holandesa privada con responsabilidad limitada, con sede oficial en **Amsterdam, Países Bajos**, y con la dirección de su oficina en **1017 JV Amsterdam, Países Bajos, Prinsengracht 701**, y como tal, de acuerdo al mencionado registro, tiene pleno derecho a **representar** a **Tu Finance B.V.** de manera exclusiva e independiente.

De acuerdo al registro en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda bajo el número **34138247**, **Tu Finance B.V.** es el miembro A del directorio administrativo y **Henk Johan Turksema** es el miembro B del directorio administrativo de: **Prien Holding B.V.**, compañía holandesa privada con responsabilidad limitada, con sede oficial en **Amsterdam, Países Bajos**, y con la dirección de su oficina en **1017 JV Amsterdam, Países Bajos, Prinsengracht 701 (la Compañía)**, y como tales, de acuerdo al mencionado registro, tienen pleno derecho a **representar** a la **Compañía** de manera conjunta y a **firmar** el documento adjunto en **representación** de la **Compañía**.

El significado de esta declaración está estrictamente limitado a la comprobación de la identidad y de la firma de la persona mencionada en este instrumento, así como de su autoridad para **representar** a la persona jurídica mencionada en este instrumento. El abajo firmante, notario de lo civil, no emite ningún juicio respecto de -entre otras cosas- el contenido y las posibles consecuencias legales del documento adjunto o cualesquiera otros aspectos del mismo.

Se debe señalar que bajo el derecho societario holandés existen ciertas excepciones al principio general de que una persona que trata con una compañía, actuando de buena fe, puede confiar en la información sobre una compañía que está registrada en el registro mercantil; información que es la base de nuestras afirmaciones anteriores. Por ejemplo, se pueden aplicar restricciones sobre la capacidad que tiene una compañía para realizar una transacción y sobre la capacidad de los miembros de su directorio administrativo para **representar** a tal compañía si la transacción en cuestión constituye *ultra vires* o asistencia financiera, o en caso de que uno o más de los miembros del directorio administrativo tengan un conflicto de interés.

Se podrá confiar en este certificado con la condición expresa de que cualesquier asuntos de interpretación o responsabilidad en virtud del mismo estarán regidos por la ley holandesa y serán presentados exclusivamente ante una corte holandesa, y de que está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de Loyens & Loeff N.V. (abogados, asesores fiscales y notarios de lo civil)<sup>1</sup>, los cuales incluyen una cláusula de limitación de responsabilidad.

Firmado en Amsterdam, Países Bajos, el 31 de agosto de 2012.

[firma] R.H. Meppelink [sello] R.H. Meppelink, Notario de Amsterdam

[al reverso]

#### APOSTILLA

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: PAÍSES BAJOS  
Este documento público
2. Ha sido firmado por: R.H. Meppelink
3. Actuando en calidad de: Notario de lo Civil en Amsterdam
4. Lleva el sello/timbre de: R.H. Meppelink  
Certificado
5. En Amsterdam
6. El 31 de agosto de 2012
7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam
8. No: 34914
9. Sello/timbre: [sellado] [sello] Corte de Amsterdam
10. Firma: [firmado] [firma] mw. J.W. Pollet

[Documento adjunto: Nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana, en español en el original]

Certifico que esta es una fiel traducción del documento original y que fue hecha por mí,

*Marialuz Albuja*  
Marialuz Albuja  
Traductora  
CI 1710497635

<sup>1</sup> Estas condiciones fueron archivadas en el Registro de la Corte de Distrito de Rotterdam el 1 de julio de 2009 bajo el número 43/2009 y pueden encontrarse en <http://www.loyensloeff.com>

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA: 4757**

**A.S.**

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece la señora **MARIALUZ ALBUJA BAYAS**, portadora de la cédula de ciudadanía Número **171049763-5** por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad **ECUATORIANA**, mayor de edad, de estado civil casada, quien declara conocer el idioma, **INGLES** y el idioma **CASTELLANO**, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fé, en virtud de haberme presentado su cédula; por lo que certifico la legalidad y legitimidad de su firma. Así mismo declara la compareciente que el documento que antecede y que consta de dos (2) fojas, fue traducido por ella, del idioma **INGLES** al idioma **CASTELLANO**, Para constancia firma 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.-Quito, a Trece de Septiembre del dos mil doce.

*Marialuz Albuja*

**MARIALUZ ALBUJA BAYAS**  
**171049763-5**

*[Signature]*  
**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**

