



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
1225713673	01/09/2011	SCHINKEL ERIK WILLEM	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-P-0000176	VCI MANAGEMENT B.V.	OTRO	HOLANDA	HERENGRACHT 468, 1017 CA AMSTERDAM	vci@vci.nl	NO
1.1.	ASE-P-0000178	FUNDACION STICHTING RUISCHEND LOOF	OTRO	HOLANDA	HERENGRACHT 468, 1017 CA AMSTERDAM	vci@vci.nl	NO
1.1.1.	A.O.SCHAAP	A.Q.SCHAAP	PASAPORTE	HOLANDA	CHEMIN DE LA MORAINÉ 32	aoschaap@hotmail.com	NO


FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000034904



20171701006D00665

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701006D00665

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO de la NOTARÍA SEXTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 968-DP17-2017-VS, comparece(n) LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT portador(a) de CÉDULA 0906196688 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ECUAFLOREST HOLDING II BV en calidad de APODERADO(A); 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), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA 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 7 DE FEBRERO DEL 2017, (11:43).


LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT
CÉDULA: 0906196688





NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 968-DP17-2017-VS



TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

CECULA CIUDADANA N. 090619668-3

APELLIDOS Y NOMBRES
FIERRO Y TAMARIT
LOURDES ALEXANDRA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2010-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

ESTADO CIVIL Casada
EDUARDO
SPECK ANDRADE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADO

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIERRO MENCHAN JOSE ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMARIT ORTIZ MARIA DE LOS DESAMPARADOS

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2010-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 011 - 0154 0906196688

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA

PICINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PROVINCIA QUITO MARISCAL SUCRE 2
CANTÓN PARISOQUIA 2 ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Covina N27-36
2231195
a.fierro@petyfier.com

propio



PODER ESPECIAL

PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor Matthias Alexander Ernst Laqueur, con pasaporte número NTJ92RBR1, a nombre y en representación en su calidad de Director de la compañía Ecuaforest Holding II B.V. sociedad de nacionalidad holandesa, conforme lo acredita con el extracto del Registro Mercantil otorgado por la Cámara de Comercio de Amsterdam, Países Bajos. El compareciente es de nacionalidad holandesa, mayor de edad, de estado civil casado.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.- El compareciente en la calidad en la que comparece, otorga PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la abogada LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT, ciudadana ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 090619668-8 y registro del Foro de Abogados número 17-1983-52, a fin de que a nombre y representación de la mandante, realice lo siguiente:

Para que actúe en calidad de Apoderada de Ecuaforest Holding II B.V. en la República del Ecuador y presente ante la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el formulario que contiene la nómina de socios extranjeros de su representada, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías del Ecuador.

Para que actúe en calidad de Apoderada de Ecuaforest Holding II B.V., de conformidad con lo previsto por el artículo 6 de la Ley de Compañías, conteste demandas que llegaren a plantearse en contra de la representada, entendiéndose que la apoderada por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera mencionada.

Dado en Ámsterdam, a los 30 días del mes de marzo de 2016.

JS/KOU/1788330.1

For the legalisation of the signature of Matthias Alexander Ernst Laqueur, I, Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary practising in Amsterdam, hereunto put my hand and seal on this 17th day of June 2016.





SOFT 17 OF DEC 1985

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. J.B. de Snaijer
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. J.B. de Snaijer
Certified
5. At Amsterdam
6. On 20 juni 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 28362
10. Signature
mw. H.H.S. Verhagen





APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

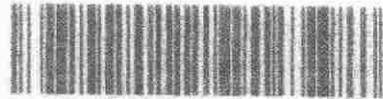
1. País: Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido suscrito por: Sr. P. Stokking
3. Actuando en su calidad de: Notario de Ámsterdam
4. Llevando el sello de: J.B. de Snaijer
Certificado
5. En Ámsterdam
6. El: 9 de junio de 2016
7. Por el Secretario del Tribunal de Ámsterdam
8. Con el nº 26650
9. Sello/timbre: Tribunal de Ámsterdam
10. Firma: F. Wardenaar

Yo, Arturo Ramírez Gómez de la Torre, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo sexto del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial número 148 del veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir del idioma inglés al idioma castellano, en una foja, el documento que contiene la apostilla suscrita por el señor F. Wardenaar.

Arturo Ramírez Gómez de la Torre
C.C. 0903390813



Factura: 001-004-000025311



20161701001D03403



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701001D03403

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE portador(a) de CÉDULA 0903390813 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCION DE LA APOSTILLA DEL PODER ESPECIAL 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 copia. QUITO, a 7 DE JULIO DEL 2016, (11:01).

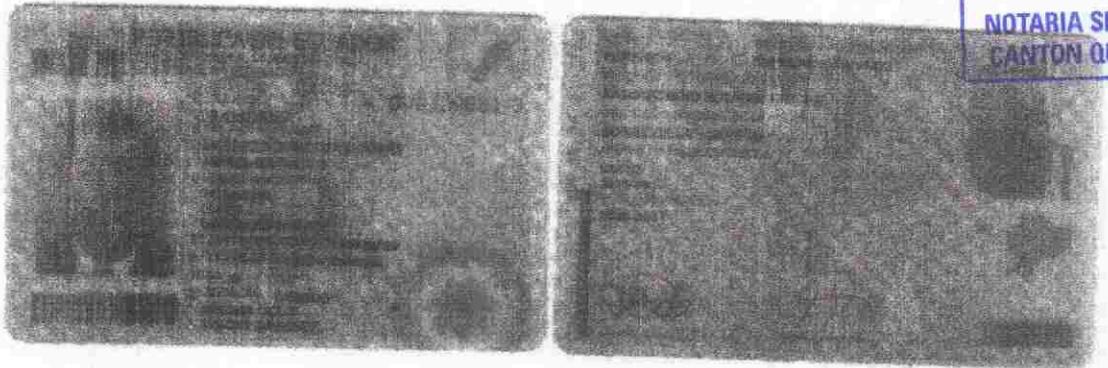
RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE
CÉDULA: 0903390813

Jorge Enrique Machado Cevallos
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito a 7 de Julio de 2015



[Handwritten Signature]
Notario Manuel Cevallos
Notario Público del Cantón Quito

