



Factura: 002-002-000041216



20191701012D00138

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701012D00138

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) JOHANNES FRANCISCUS VAN DER HULST portador(a) de CÉDULA 1712271459 de nacionalidad HOLANDESA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SUNGLORY B.V. que es socia extranjera de SANDE ECUADOR CIA. LTDA. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Y DECLARA QUE SU DRIECCION ES: A-4 PB Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD, GUAYLLABAMBA; TELEFONO: 2120218; EMAIL: JAN@SANDEGROUP.EC 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 4 DE FEBRERO DEL 2019, (17:08).

JOHANNES FRANCISCUS VAN DER HULST
CÉDULA: 1712271459

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

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 |
| 1712271459 | 10/05/2017 | VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

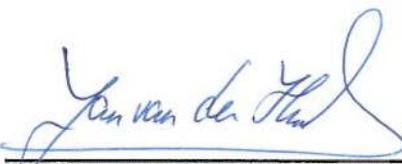
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------------|
| 1712271459 | VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS | CEDULA | HOLANDA | A-4 PB Y CALLE DE LA SOLIDARIDAD, GUAYLLABAMBA, COOP. DE OFICIALES DE LA | jan@sandegroup.ec |

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-0011254 | PIETER VAN DEN BERG MANAGEMENT B.V. | OTRO / ACCIONIST | HOLANDA | GROTE SLOOT 336 1751 LK SCHAGERBRUG | | info@sandegroup.nl | NO |
| 1.1. | ASE-Q-0005708 | P.C.G. VAN DEN BERG | OTRO / ACCIONIST | HOLANDA | HOLANDA | | info@sandegroup.nl | NO |
| 2. | ASE-Q-0011256 | JB MANAGEMENT B.V. | OTRO / ACCIONIST | HOLANDA | DAMRAK 30 C 1012 LJ AMSTERDAM | | info@sandegroup.nl | NO |
| 2.1. | ASE-Q-0011258 | J.C.G. VAN DEN BERG | OTRO / ACCIONIST | HOLANDA | HOLANDA | | info@sandegroup.nl | NO |



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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:

**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 171227145-9

APELLIDOS Y NOMBRES
VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS
LUGAR DE NACIMIENTO
Holanda
Mijrecht
FECHA DE NACIMIENTO 1963-09-22
NACIONALIDAD HOLANDESA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
WILMA GUADALUPE ROJAS SALAS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI. POR LA LEY V1343V1322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VAN DER HULST JACOBUS JOHANNES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VAN DER HULST ELIZABETH MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-09-28
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-09-28

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2019 CNE

003 JUNTA 19
003 - 251 NÚMERO
1712271459 CÉDULA

VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS APELLIDOS Y NOMBRES

RICHIMCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
CAYAMBE CANTÓN ZONA
OTON PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018 CNE

CUADRADANA 102

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.

ESTE CERTIFICADO SEVE PARA TODOS LOS EFECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

04 FEB. 2019

NOTARÍA XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA

[Handwritten signature]

**PÁGINA SIN
CONTENIDO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1712271459

Nombres del ciudadano: VAN DER HULST JOHANNES FRANCISCUS

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: No Registra

Fecha de nacimiento: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1963

Nacionalidad: HOLANDESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROJAS SALAS WILMA GUADALUPE

Fecha de Matrimonio: 28 DE FEBRERO DE 1997

Nombres del padre: VAN DER HULST JACOBUS JOHANNES

Nacionalidad: HOLANDESA

Nombres de la madre: VAN DER HULST ELIZABETH MARIA

Nacionalidad: HOLANDESA

Fecha de expedición: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 4 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-195-25550



190-195-25550

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

POWER OF ATTORNEY

The undersigned:

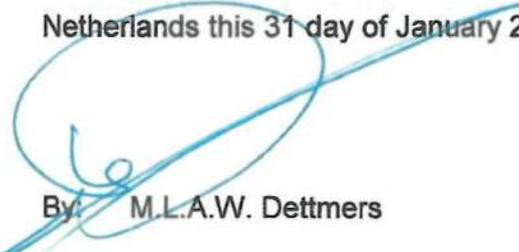
Sunglory B.V., a private limited company with statutory seat in the Netherlands and registered address at 1756 CJ 't Zand, in the municipality Schagen, the Netherlands, with offices at Bosweg 46B, registered with Dutch Commercial Register under number 3705863, hereby appoints:

Mr. Johannes Franciscus van der Hulst
residing at Cooperativa Oficiales de Policia, Calle de la Amistad
A-4 PB y Calle de la Solidaridad, Guayllabamba, Ecuador,

bearer of the Dutch passport No BR36JP7L7, issued in August 02, 2018 and valid through August 02, 2028 as its attorney-in-fact, for the purpose of representing Sunglory B.V., in handling claims and meeting commitments on its behalf as established in the Law of Companies for foreign companies holding shares in Ecuadorian companies. Without a local representative, Sunglory B.V. is considered as having a permanent establishment in Ecuador or is being under the obligation to establish itself in Ecuador, or to obtain a taxpayer registration, or to file income tax returns. By no means shall the attorney-in-fact be held personally liable for the obligations of Sunglory B.V.

This power of attorney is valid through 31 December 2019 or unless revoked in writing.

Netherlands this 31 day of January 2019.

By:  M.L.A.W. Dettmers

Title: CFO



PODER

Sunglory B.V., una compañía privada limitada con sede estatutaria en los Países Bajos y dirección registrada en 1756 CJ 't Zand, en el municipio de Schagen, Países Bajos, con oficinas en Bosweg 46B, inscrita en el Registro Mercantil de Holanda con el número 3705863, por medio de este instrumento nombra al:

Sr. Johannes Franciscus van der Hulst

con residencia en Cooperativa Oficiales de Policia, Calle de la Amistad
A-4 PB y Calle de la Solidaridad, Guayllabamba, Ecuador.

portador del pasaporte holandés número BR36JP7L7, emitido el 02 de Agosto del 2018 y válido hasta el 02 de Agosto de 2028, como su apoderado, con el propósito de representar a Sunglory B.V., para manejar demandas y compromisos de reuniones en su nombre según lo establecido en la Ley de Compañías extranjeras que posean acciones en empresas ecuatorianas.

Sin un representante local, Sunglory B.V. se considera tener un establecimiento permanente en el Ecuador o se está obligada a establecerse en el Ecuador, o a inscribirse en el Registro Único de contribuyentes, o a presentar declaraciones de impuesto a la renta. El apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de Sunglory B.V.

Este poder es válido hasta el 31 de diciembre de 2019 o, a menos que se revoque por escrito.

Holanda, 31 de enero de 2019.

Por: M.L.A.W. Dettmers
Título: CFO

El suscrita, mr. Patrick Johannes Marie Stouthart, notario público con domicilio en Schagen, Los Países Bajos, por la presente certifica que este documento se firmó por señor Martijn Lawardus Adrianus Wilhelmus Dettmers, passaporte número NR5DHFR61, valido 24 marzo 2027, nacido en Alkmaar, Los Países Bajos, el día 6 del mes de octubre de 1973, domicilio 1751 PK Schagerbrug, Los Países Bajos, Hollands Hoen 70, cuya firma es conocida por mí, notario público. Schagen, Los Países Bajos, el día 4 febrero 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

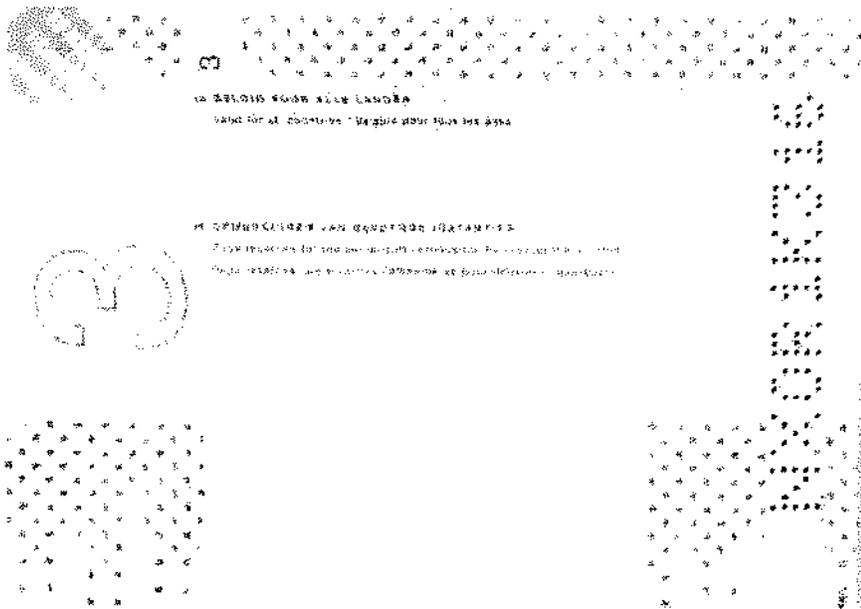
1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por dhr. mr. P.J.M. Stouthart
3. quien actúa en calidad de notario en Schagen
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

5. en Alkmaar
6. el día 04-02-2019
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Noord-Holland
8. bajo el número: 19/306
9. Sello/timbre:
10. Firma:

M.M.C. Rooijackers





PASPOORT
PASSPORT
PASAPORT



KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ROYAUME DES PAYS-BAS
P NLD Nederlandse
Koninkrijk der Nederlanden

ROYAUME DES PAYS-BAS
NXOR1K316



Martijn Lawardus Adrianus Wilhelmus
06 OKT/OCT 1973
Aikmaar
M/M
24 MAA/MAR 2017



1,85 m
24 MAA/MAR 2027

Burg. van Schagen

P<NLDDETMERS<<MARTIJN<LAWARDUS<ADRIANUS<WIL
NXOR1K3162NLD7310D65M2703246192027487<<<<<86

vervaardigd in persoon van:

op 4-2-2019

door: mr. P.J.M. Stouthart, notaris te Schagen.

Handtekening:



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

VIS

Toetsingsgegevens

Referentie ps
Debiteurnummer 101606
Verzenddatum 01-02-2019
Verzendtijd 18:04

Documentgegevens

Document type Nederlands en buitenlands PASPOORT en
EUROPESE identiteitskaart
Land van uitgifte Nederland
Documentnummer NX0R1K316

Resultaat toetsing

Status *not missing*
het document staat NIET als vermist
geregistreerd

NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito,

04 FEB. 2019

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

PvdB MANAGEMENT

Pieter van den Berg Management B.V.
Grote Sloot 336
1751 LK Schagerbrug
Telefoon +31 (0)224 571515
Fax +31 (0)224 573020

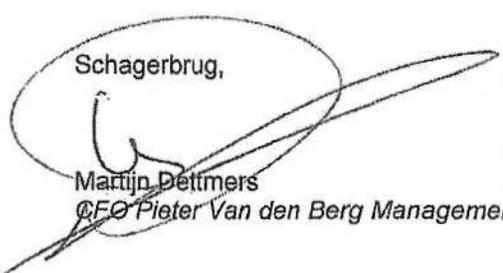
STATEMENT

The undersigned,

I, Martijn Dettmers, CFO of Pieter Van den Berg Management B.V., to be referred to as "the Company", hereby declares and states that the following person is ultimate shareholder in the capital of Company:

- Mr. P.C.G. van den Berg, born on 09 March 1972, residing at Schagerbrug, The Netherlands.

Schagerbrug,


Martijn Dettmers
CFO Pieter Van den Berg Management B.V



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

JB MANAGEMENT

JB Management B.V.
Damrak 30 C
1012 LJ Amsterdam
Telefoon +31 (0)650252877
KvK 67634885

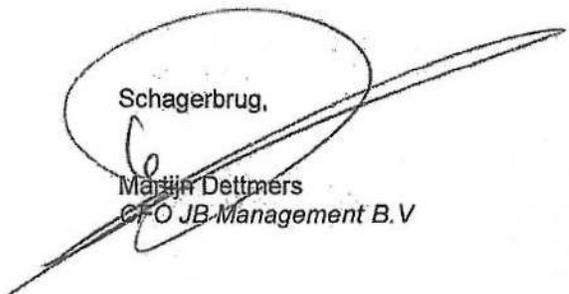
STATEMENT

The undersigned,

I, Martijn Dettmers, CFO of JB Management B.V. to be referred to as "the Company", hereby declares and states that the following person is ultimate shareholder in the capital of Company:

- Mr. J.C.G. van den Berg, born on 15 July 1968, residing in Schagen, The Netherlands.

Schagerbrug,


Martijn Dettmers
CFO JB Management B.V



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

SUNGLORY

Sunglory B.V.
Bosweg 46 B
1756 CJ t Zand (NH)
Telefoon +31 (0)224 571515
Fax +31 (0)224 573020

KVK 37058637
BTW 009742268B01

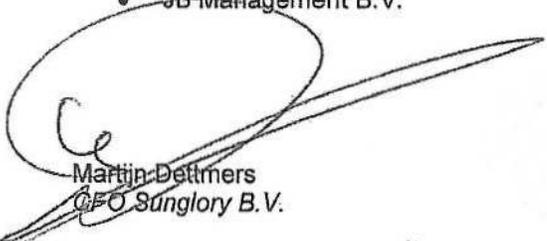
STATEMENT

The undersigned,

Sunglory B.V. a private limited company with statutory seat in the Netherlands and registered address at 1756 CJ 't Zand, in the municipality Schagen, the Netherlands, with offices at Bosweg 46B, registered with Dutch Commercial Register under number 37058637.

I, Martijn Dettmers, CFO of Sunglory B.V. to be referred to as "the Company", hereby declares and states that the following companies are shareholders in the capital of Company:

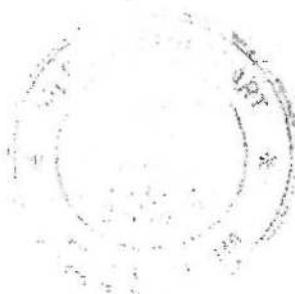
- Pieter van den Berg Management B.V.
- JB-Management B.V.


Martijn Dettmers
CFO Sunglory B.V.



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**

El suscrita, mr. Patrick Johannes Marie Stouthart, notario público con domicilio en Schagen, Los Países Bajos, por la presente certifica que este documento se firmó por señor Martijn Lawardus Adrianus Wilhelmus Dettmers, passaporte número NR5DHFR61, valido 24 marzo 2027, nacido en Alkmaar, Los Países Bajos, el día 6 del mes de octubre de 1973, domicilio 1751 PK Schagerbrug, Los Países Bajos, Hollands Hoen 70, cuya firma es conocida por mí, notario público. Schagen, Los Países Bajos, el día 4 febrero 2019.



APOSTILLE

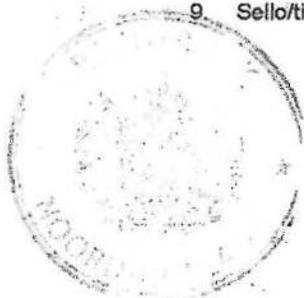
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por dhr. mr. P.J.M. Stouthart
3. quien actúa en calidad de notario en Schagen
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

Certificado

5. en Alkmaar
6. el día 04-02-2019
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Noord-Holland
8. bajo el número: 19/306
9. Sello/timbre:
10. Firma:

M.M.C. Rooijackers

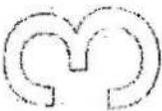


**PÁGINA SIN
CONTENIDO**



IS BELDIG VOOR ALLE LANDEN
Valid for all countries / Valable pour tous les pays

IS OPMERKINGEN VAN BEVOEGDE INSTANTIES
Page reserved for the authorities / Réservé pour les autorités compétentes



PASPOORT
PASSPORT
PASSEPORT



KINGDOM OF THE NETHERLANDS

ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse

NX0R1K316



Martijn Lawardus Adrianus Wilhelmus

06 OKT/OCT 1973

Alkmaar

M/M

24 MAA/MAR 2017



1,85 m

24 MAA/MAR 2027

Burg. van Schagen

P<NLDDETTMERS<<MARTIJN<LAWARDUS<ADRIANUS<WIL
NXOR1K3162NLD7310065M2703246192027487<<<<<86

Identificatie in persoon van:

Op: 4-2-2019

Door: mr. P.J.M. Stouthart, notaris te Schagen.

Handtekening:



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**



Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

VIS

Toetsingsgegevens

Referentie ps
Debiteurnummer 101606
Verzenddatum 01-02-2019
Verzendtijd 18:04

Documentgegevens

Document type Nederlands en buitenlands PASPOORT en
EUROPESE identiteitskaart
Land van afgifte Nederland
Documentnummer NX0R1K316

Resultaat toetsing

Status het document staat *not missing* NIET als vermist
geregistreerd

NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito,

04 FEB. 2019

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA

[PvdB MANAGEMENT]

DECLARACIÓN

El abajo firmante, Martijn Dettmers, Principal Funcionario Financiero de Pieter Van den Berg Management B.V., aquí llamada la "Compañía", por medio de este instrumento declara y manifiesta que la siguiente persona es el accionista final en el capital de la Compañía:

- Señor P.C.G. van den Berg, nacido el 9 de marzo de 1972, residente en Schagerbrug, Países Bajos.

Schagerbrug.

[firma] Martijn Dettmers

Principal Funcionario Financiero de Pieter Van den Berg Management B.V.

[JB MANAGEMENT]

DECLARACIÓN

El abajo firmante, Martijn Dettmers, Principal Funcionario Financiero de JB Management B.V., aquí llamada la "Compañía", por medio de este instrumento declara y manifiesta que la siguiente persona es el accionista final en el capital de la Compañía:

- Señor J.C.G. van den Berg, nacido el 15 de julio de 1968, residente en Schagen, Países Bajos.

Schagerbrug

[firma] Martijn Dettmers

Principal Funcionario Financiero de J.B. Management B.V.

[SUNGLORY]

DECLARACIÓN

El abajo firmante,

Sunglory B.V., compañía limitada privada con sede social en los Países Bajos y con dirección registrada en 1756 CJ 't Zend en la municipalidad de Schagen, Países Bajos, y oficinas en Bosweg 45B, registrada en el Registro Comercial Holandés bajo el No. 37058637.

Yo, Martijn Dettmers, Principal Funcionario Financiero de Sunglory B.V., aquí llamada la "Compañía", por medio de este instrumento declaro y manifiesto que las siguientes compañías son accionistas en el capital de la Compañía:

- Pieter van den Berg Management B.V.
- JB Management B.V.

[firma] Martin Dettmers
Principal Funcionario Financiero, Sunglory B.V.

[A CONTINUACIÓN CONSTA UN RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA DEL SEÑOR MARTIJN LAWARDUS ADRIANUS WILHELMUS DETTMERS POR EL NOTARIO PATRICK JOHANNES MARIE STOUTHART, FIRMADO Y FECHADO EL 4 DE FEBRERO DE 2019, ESCRITO EN ESPAÑOL]

[SIGUE UNA APOSTILLA FECHADA EL 4 DE FEBRERO DE 2016, ESCRITA EN ESPAÑOL]

[sello] Tribunal del Distrito Noord, Holanda

[A CONTINUACIÓN CONSTA LA PÁGINA DE IDENTIFICACIÓN DEL PASAPORTE DEL SEÑOR MARTIJN LAWARDUS ADRIANUS WILHELMUS DETTMERS]

[A CONTINUACIÓN CONSTA UNA PÁGINA ESCRITA EN IDIOMA HOLANDÉS]