

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **QUALITY SERVICE S.A. QUALISA**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **89746**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **WALTER BERENTZEN TE BRINKE**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **Isabela B.V.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **Holanda**
DOMICILIO: **Herenweg 102, 2201 AL Noordwijk**

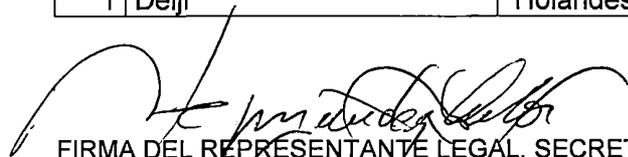
3678.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA.**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **176374780**
DOMICILIO: **Av. 12 de Octubre N24-600 y Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, Quito**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Stichting Belovodye

No.	Nombres	Nacionalidad	Domicilio
1	Geraldine Gerarda van der Deijl	Holandesa	P/A Herenweg 2201 AL Noordwijk


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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO MES DIA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
2015-17-01-NOTARIA 01 D00366

NOTARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMAS:

DILIGENCIA NUMERO.- D00366.- En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves cinco de febrero de dos mil quince, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: el señor **ANDRÉS ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET**, portador de la cédula de ciudadanía número 170637478-0, de estado civil casado, quien declara ser Apoderado de la Compañía **ISABELA B.V.-** El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito, mayor de edad, legalmente capaz; y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de la gravedad de las penas del perjurio, con juramento procede a reconocer como suya propia la firma y rubrica, puesta al pie de la Nómina de Socios o Accionistas, que antecede, el compareciente declara que su firma es ilegible, ya que es la única que utiliza en todos sus actos públicos como privados. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe, se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.

AC/



Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000000557



20151701001P00218



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701001P00218						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE FEBRERO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BERENTZEN TE BRINKE WALTERUS THEODORUS	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716409782	HOLANDESA	REPRESENTANTE LEGAL	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			MARISCAL SUCRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

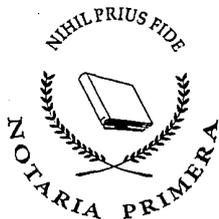
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2015-17-01-NOTARIA 01 P00218



**DECLARACION JURADA DE
ENCONTRARSE ACTIVA**

Otorgada por:

QUALITY SERVIVE S.A. QUALISA

CUANTIA: INDETERMINADA

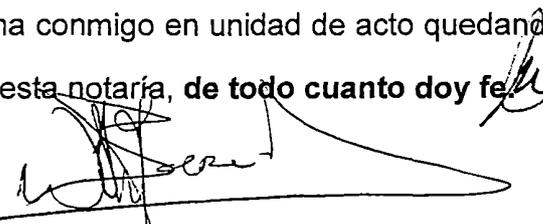
DI 2 COPIA

iiii AC iiiii

ESCRITURA NÚMERO.- P00218-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintitrés (23) de febrero de dos mil quince; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **WALTERUS THEODORUS BERENTZEN TE BRINKE**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **QUALITY SERVIVE S.A. QUALISA**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad holandesa quien declara conocer el idioma castellano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su

documento de identidad, el mismo que en copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declaran poniendo a Dios como testigo: Que la compañías extranjeras ROSES&BUSINESS HOLDING B.V., ISABELA B.V. y G VAN DER DEIJL BEHEER B.V. accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes holandesas, que las compañía se encuentran activas y no se hallan en quiebra y/o se encuentran en un proceso de liquidación o disolución; la presente declaración jurada la rindo con el objeto de proceder a la obligación de mi representada de informar a la Superintendencia de Compañías acerca de las sociedades extranjeras que son socias o accionas de una compañía ecuatoriana. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**Hasta aquí la declaración juramentada**). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe**


SR. WALTERUS THEODORUS BERENTZEN TE BRINKE

C.I. NO. 1716409782

el notario

Janszmann

24 Notario



QUALITY SERVICE S.A QUALISA

Quito, 10 Julio del 2014

Señor
Walterus Theodorus Berentzen Te Brinke
Ciudad.-

Estimado Sr. Berentzen

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUALITY SERVICE S.A QUALISA., en resolución tomada el día de hoy, le designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de (5) años.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 14 de Julio del 2000, ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 8 de Septiembre del 2000, reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el mismo notario, con fecha 24 de Septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de Diciembre del 2003.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Andrés Fernández Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Aceptó desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 10 de Julio del 2014

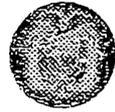
Walterus Theodorus Berentzen Te Brinke

CI: 171640978-2

RAZON: Certifico que el Sr. aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Fernández Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 43101

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	27590
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9890
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/07/2014
FECHA ACEPTACION:	10/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUALITY SERVICE S.A. QUALISA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716409782	BERENTZEN TE BRINKE WALTERUS THEODORUS	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2700 DEL:08/09/2000 NOT:SEGUNDA DEL:14/07/2000 AUM.CAP.REF. EST:RM# 3753
DEL:17/12/2003 NOT:SEGUNDA DEL:24/09/2003 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

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 _____ Fojas Util(es)

Quito a, 23 FEB. 2015

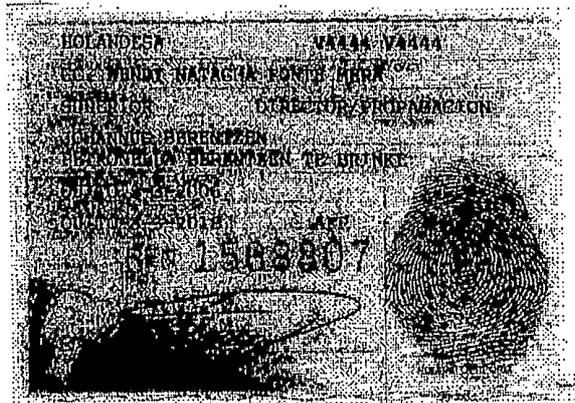


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Nº. 0718350

Director de Datos Públicos
Quito



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

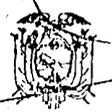
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

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

en _____ Fojas _____ Util(es)
Quito a, 23 FEB. 2015



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

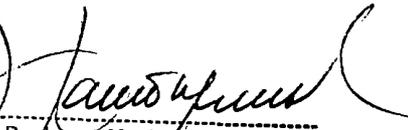




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por QUALITY SERVIVE S.A. QUALISA; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el veintitrés de febrero de dos mil quince.-




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

