



**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           |
| 1705082293  | 27/08/2018         | TORRES CALDERON SANTIAGO       | 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 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1791740203001  | GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA. | RUC             | ECUADOR      | AV. AMAZONAS 4080 Y UNP; OFICINA 406 | info@gvn.com.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-0001208 | FLOWERPOINT B.V.                  | OTRO            | HOLANDA      | HOLANDA, HOOFDWEG 81, 1424 PD DE KWAKEL |              | hlopez@schreurs.com.  | NO           |
| 1.1. | bw7051983     | JOHANNES SCHREURS PETRUS NICOLAAS | PASAPORT        | HOLANDA      | HOOFDWEG, 81, 1424 PD DE KEAKEL         | SOLTERO      | cees.koersbelt@schreu | NO           |



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

NOMBRE: Juan G. Gallegos

No. IDENTIFICACIÓN: 1705637922





Factura: 001-002-000112895



20191701002D02340

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D02340**

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE portador(a) de CÉDULA 1705637922 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PIET SCHREURS HOLDING B.V en calidad de APODERADO(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), 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 29 DE MARZO DEL 2019, (13:31).

JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE  
CÉDULA: 1705637922

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO







"**PODER ESPECIAL:** Conste por el presente instrumento el Poder Especial que otorga PIET SCHREURS HOLDING B.V. a favor de GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA Cia. Ltda.

**CONSIDERACIONES:** Al tenor de lo dispuesto en el Art. 1 de la **LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS** de Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, "las sociedades extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, que no ejercieran ninguna otra actividad empresarial en el país, (a) no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país, (b) ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador, inscribirse en el RUC ni presentar declaraciones de impuesto a la renta. Sin embargo, deberán tener en la República un apoderado o representante (que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas), el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera. El poder del representante no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista".

**PODER ESPECIAL:** En virtud de las consideraciones que anteceden la compañía otorga PIET SCHREURS HOLDING B.V., en lo sucesivo (La Poderdante), otorga **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA Cia. Ltda., sociedad legalmente conformada y existente en la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, en lo sucesivo el (Apoderado Especial), para que realice las siguientes gestiones y negocios en la República del Ecuador

- 1.- Para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas a nombre de la Poderdante en la República del Ecuador, sin que por ningún alguno sea personalmente responsable de las obligaciones de la sociedad extranjera Poderdante en el Ecuador;
- 2.- Para que previa autorización, represente a La Poderdante en las juntas de accionistas de sociedades conformadas en la República del Ecuador, en donde La Poderdante posea acciones., autorizándole para que delibere y tome decisiones en tales juntas, relacionadas con el giro normal de sus operaciones;
- 3.- Para que suscriba a nombre de la Poderdante el formulario "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana", emitido por la Superintendencia de Compañías, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones formales ante dicha Institución.
- 4.- El Apoderado Especial, en uso del presente mandato, quedará impedido de tomar las siguientes decisiones: A) autorizar la compra, venta, enajenación, gravamen de cualquier activo de la compañía en la cual la Poderdante posea acciones; en cuyo caso requerirá de una autorización especial conferida por la Poderdante. B) **NO** podrá remover a los administradores de las compañías en las cuales la Poderdante sea accionista, a no ser que cuente para ello con una autorización especial por parte de la Poderdante.

PIET.SCHREURS HOLDING B.V  
La Poderdante "



APOSTILLE  
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: mr. J.W. Mol
3. Actuando en calidad de: notario en Amsterdam
4. Y está revestido del sello/timbre de:  
mr. J.W. Mol  
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 27 oktober 2011
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal  
de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre: 42066
10. Firma  
mw. L.G. van der Horst



*LGH*



Amsterdam, 26 oktober 2011

I, the undersigned, Johannes Wilhelmus Mol *Legum Magister*, "Notaris" (Civil Law Notary) practising in Amsterdam (The Netherlands) do hereby testify that this document bears the true signature of mr **Petrus Nicolaas Johannes Schreurs**, born in Amsterdam (The Netherlands) on the ninth day of December ninety hundred sixty- three, living in De Kwakel (The Netherlands), Hoofdweg 85, acting in his capacity of managing director of the Dutch private company with limited liability Flowerpoint B.V., with registered office at Kudelstaart (The Netherlands), registered in the Dutch Chamber of Commerce, file number 33261517, which company is acting in her capacity of managing director of the Dutch private company with limited liability Piet Schreurs Holding B.V., with registered office at De Kwakel (The Netherlands), Hoofdweg 81 (1424 PD, registered in the Dutch Chamber of Commerce, file number 33111567, and therefore authorised to grant this resolution and to legally bind latter company to the contents thereof.

Issued this 26<sup>th</sup> day of October 2011 at Amsterdam, The Netherlands.



Dossier: 2011.000724.01  
Ref: db

Voorheen Notarisadviseur mr. S.L. Kornelis

Mr. J.W. Mol  
notaris

Mr. S.L. Kornelis  
oud-notaris/adviseur

Mr. S.B. Onclin  
Mw Mr. M.E. Heslinga  
kandidaat-notariseen

Mw. C.E.M. van der Vlugt  
Notarisklerk

Mw. A. Bootsman-Molenaar  
Mw. D. Bosman  
Medewerksters

Honthorststraat 8  
1071 DD Amsterdam  
Tel: 020 - 66 22 346  
Fax: 020 - 67 38 120

info@molnotariaat.nl  
www.molnotariaat.nl

ABN AMRO: 49.02.20.800

btw-nr: NL1312.53.797.B01

KvK-nr: 30269678

Quito, 1 de abril de 2016

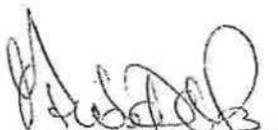


Doctor  
Juan Carlos Gallegos Happle  
Ciudad.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día **01** de abril del 2016, eligió a Usted como **PRESIDENTE**, para un periodo estatuario de cinco (**5**) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

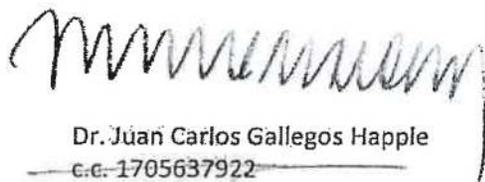
En el ejercicio de su cargo le corresponderá reemplazar al Gerente General **por falta**, ausencia o impedimento temporal o definitivo. Sus demás atribuciones constan **enumeradas** en el Artículo Vigésimo Segundo numeral 2.3 del Estatuto Social, inserto en la **escritura** pública de constitución celebrada en Quito el día 25 de agosto de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre de 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notario Vigésimo Cuarto Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de **2006**, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,



Dr. Fernando Del Pozo  
**SECRETARIO AD-HOC**

En Quito, a 1 de abril del 2016, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido.



Dr. Juan Carlos Gallegos Happle  
c.e. 1705637922

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 25508



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 17607                 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 27/04/2016            |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6143                  |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBAMIENTOS |

### 1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

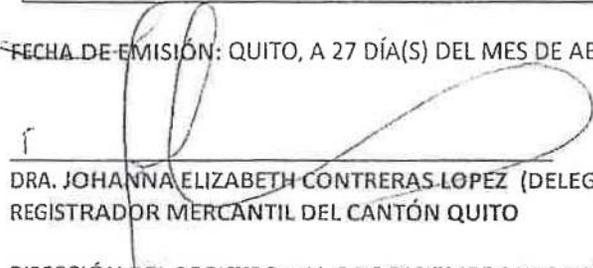
|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS          |
| IDENTIFICACIÓN            | 1705637922                           |
| CARGO:                    | PRESIDENTE                           |
| PERIODO(Años):            | 5                                    |

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2573 DEL 14/09/2000.- NOT. 14 DEL 25/08/2000 REFOR. RM # 8 DEL 02/01/2006.-  
NOT. 24 DEL 23/09/2005 P.L.Z

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1705637922

**Nombres del ciudadano:** GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 2 DE AGOSTO DE 1967

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** TORRES GOMEZ NATALIA A

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE ABRIL DE 2001

**Nombres del padre:** GALLEGOS LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** HAPPLE ANA MARIA

**Nacionalidad:** ALEMANA

**Fecha de expedición:** 18 DE JULIO DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 1 DE ABRIL DE 2019

Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 193-211-47739



193-211-47739

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



