



Ab. Ivette García Akel

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA

SUPLENTE (E)

Guayaquil - Ecuador No.

/2.012.-

ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACIÓN DE: CERTIFICACIÓN EXTENDIDA POR EL SECRETARIO DEL ESTADO DE NEVADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE LA COMPAÑÍA AMARAL OVERSEAS S.A., DE QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE EXISTENTE EN DICHO PAÍS EXTRANJERO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO; CERTIFICACIÓN EXTENDIDA POR EL SECRETARIO DEL ESTADO DE NEVADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE LA COMPAÑÍA CONCH ENTERPRISES S.A., DE QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE EXISTENTE EN DICHO PAÍS EXTRANJERO, DEBIDAMENTE APOSTILLADO; COPIA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA AMARAL OVERSEAS S.A. A FAVOR DE CICERÓN TACLE VERA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 6 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE; COPIA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA CONCH ENTERPRISES S.A. A FAVOR DE CICERÓN TACLE VERA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 6 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE; FORMULARIO ADJUNTO A LA RESOLUCIÓN NO. SC-DSC-G-12-002 DEL 12 DE MARZO DE 2012, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE CONTIENE INFORMACIÓN RESPECTO A LA NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS QUE SON ACCIONISTAS DE TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Y LA LISTA DE APODERADOS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS CON INDICACIÓN DE LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, hoy veinticinco de Junio del año dos mil doce, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los documentos adjuntos.

FM. 11/857



Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas que lleva a su cargo, le solicito acuerdo a lo establecido en el literal 2 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente, **PROTOCOLIZAR** los siguientes documentos: **UNO)** Certificación extendida por el Secretario del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, de la compañía AMARAL OVERSEAS S.A., de que se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero, debidamente apostillado. **DOS)** Certificación extendida por el Secretario del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, de la compañía CONCH ENTERPRISES S.A., de que se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero, debidamente apostillado. **TRES)** Poder otorgado por la compañía AMARAL OVERSEAS S.A. a favor de Cicerón Tacle Vera, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente. **CUATRO)** Poder otorgado por la compañía CONCH ENTERPRISES S.A. a favor de Cicerón Tacle Vera, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente. **CINCO)** Formulario adjunto a la Resolución No. SC-DSC-G-12-002 del 12 de marzo de 2012, emitida por la Superintendencia de Compañías que contiene información respecto a la Nómina de accionistas de las compañías extranjeras que son accionistas de Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. y la lista de apoderados de las compañías extranjeras con indicación de de los nombres y apellidos completos, nacionalidad y domicilio.

Una vez hecha la Protocolización, sírvase otorgarme dos testimonios.-

Guayaquil, 25 de junio de 2012.

Ab. Patricio Salazar Paz y Miño  
Reg. Prof. No. 11.633 C.A.G.



# SECRETARY OF STATE



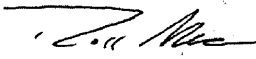
## CERTIFICATE OF EXISTENCE WITH STATUS IN GOOD STANDING

I, ROSS MILLER, the duly elected and qualified Nevada Secretary of State, do hereby certify that I am, by the laws of said State, the custodian of the records relating to filings by corporations, non-profit corporations, corporation soles, limited-liability companies, limited partnerships, limited-liability partnerships and business trusts pursuant to Title 7 of the Nevada Revised Statutes which are either presently in a status of good standing or were in good standing for a time period subsequent of 1976 and am the proper officer to execute this certificate.

I further certify that the records of the Nevada Secretary of State, at the date of this certificate, evidence, **CONCH ENTERPRISES LLC**, as a limited liability company duly organized under the laws of Nevada and existing under and by virtue of the laws of the State of Nevada since September 7, 2010, and is in good standing in this state.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on May 22, 2012.

  
ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By: Chris Thomann  
Certificate Number: C20120518-2858  
You may verify this certificate  
online at <http://www.nvsos.gov/>

# SECRETARY OF STATE



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by CHRIS THOMANN

3. acting in the capacity of CERTIFICATION CLERK

4. bears the seal/stamp of STATE OF NEVADA

CERTIFIED

5. at *Carson City, Nevada, U.S.A.*

6. the TWENTY-SECOND DAY OF MAY, 2012

7. by **ROSS MILLER**, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. 2012/380/CT

10. Signature:

9. Seal/Stamp:



ROSS MILLER  
Secretary of State

By

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Joann Larson".  
Joann Larson

# SECRETARY OF STATE



## CERTIFICATE OF EXISTENCE WITH STATUS IN GOOD STANDING

I, ROSS MILLER, the duly elected and qualified Nevada Secretary of State, do hereby certify that I am, by the laws of said State, the custodian of the records relating to filings by corporations, non-profit corporations, corporation soles, limited-liability companies, limited partnerships, limited-liability partnerships and business trusts pursuant to Title 7 of the Nevada Revised Statutes which are either presently in a status of good standing or were in good standing for a time period subsequent of 1976 and am the proper officer to execute this certificate.

I further certify that the records of the Nevada Secretary of State, at the date of this certificate, evidence, **AMARAL OVERSEAS LLC**, as a limited liability company duly organized under the laws of Nevada and existing under and by virtue of the laws of the State of Nevada since August 20, 2010, and is in good standing in this state.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on May 22, 2012.

  
ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By: Chris Thomann  
Certificate Number: C20120518-2858  
You may verify this certificate  
online at <http://www.nvsos.gov/>

# SECRETARY OF STATE



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by *CHRIS THOMANN*

3. acting in the capacity of *CERTIFICATION CLERK*

4. bears the seal/stamp of *STATE OF NEVADA*

CERTIFIED

5. at *Carson City, Nevada, U.S.A.*

6. the *TWENTY-SECOND DAY OF MAY, 2012*

7. by **ROSS MILLER**, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. 2012/379/CT

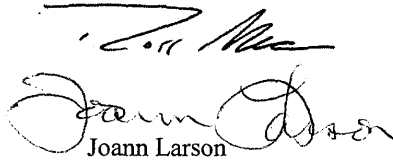
10. Signature:

9. Seal/Stamp:



By

ROSS MILLER  
Secretary of State

  
Joann Larson

155  
0070  
7033

REPUBLICA de PANAMA

TIMBRE NACIONAL

0006.00

PODER ESPECIAL

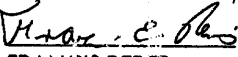
17 11 09

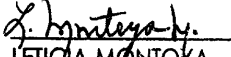
Conste por el presente instrumento que la Compañía AMARAL OVERSEAS S.A., sociedad debidamente organizada bajo las leyes de Panamá en el Registro Mercantil del Registro Público a Ficha 416658 y Documento 342972 en legal existencia en la República de Panamá, debidamente representada por los señores FRANCIS ELENA PEREZ AGRAZAL, mujer, panameña, con documento de identificación No. 2-107-859, en calidad de Director / Presidente; y LETICIA MONTOYA MCRAN, mujer, panameña, con documento de identificación No. 2-78-846 en calidad de Director / Secretario, otorga en favor de CICERON SUCRE TACLE VERA, con documento de identificación No. 0910102557 y domicilio en ciudadela Puerto Azul, manzana E3, solar uno; de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de AMARAL OVERSEAS S.A.:

- 1 Actúe en calidad de Apoderado de AMARAL OVERSEAS S.A. en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y en consecuencia proceda a contestar las demandas que lleguen a plantearse en contra de AMARAL OVERSEAS S.A. y cumpla las obligaciones respectivas.
- 2 Emita anualmente la lista de los accionistas de AMARAL OVERSEAS S.A. que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.

Dado en Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009).

Por AMARAL OVERSEAS, S.A.

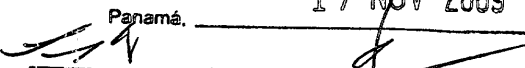
  
FRANCIS PEREZ  
Director y Presidente

  
LETICIA MONTOYA  
Director y Secretario

Yo, JUAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR, Notario Público  
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94-105

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)  
como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s)  
firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 17 NOV 2009  
  
TESTIGO  
  
JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR  
Notario Público Octavo



188  
0040  
7032

REPUBLICA de PANAMA

IMPORTE NACIONAL



2006.00

PODER ESPECIAL

17 11



Conste por el presente instrumento que la Compañía CONCH ENTERPRISES S.A., sociedad decididamente organizada bajo las leyes de Panamá en la sección Mercantil del Registro Público a Ficha 512895 y Documento 001217 en legal existencia en la República de Panamá, debidamente representada por los señores REY FRANKLIN TAYLOR KING, varón, panameño, con documento de identificación No. 8-514-1910 en su calidad de Director y Presidente; y CARMEN ELENA WONG RAMIREZ, mujer, panameña, con documento de identificación No. PE-12-97, en calidad de Director y Secretario, otorgan en favor de CICERON SUCRE TACLE VERA, varón, mayor de edad, economista, con documento de identificación No. 0910102557 y domicilio en ciudadela Puerto Azul, manzana E3, solar uno, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Poder Especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de CONCH ENTERPRISES S.A.:

- 1 Actúe en calidad de Apoderado de CONCH ENTERPRISES S.A. en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009 y en consecuencia proceda a contestar las demandas que lleguen a plantearse en contra de CONCH ENTERPRISES S.A. y cumpla las obligaciones respectivas.
- 2 Emita anualmente la lista de los accionistas de CONCH ENTERPRISES S.A. que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente en tal país.

Dado en Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009).

Por CONCH ENTERPRISES, S.A.

REY FRANKLIN TAYLOR  
Director y Presidente

CARMEN WONG RAMIREZ  
Director y Secretario

Yo JUAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR, Notario Público  
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 9-94-105

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)  
como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s)  
firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá,

17 NOV 2009

TESTIGO

TESTIGO

JUAN JOSÉ FERRAN TEJEDOR  
Notario Público Octavo







SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

### 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 107207  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CICERÓN TACLE VERA (GTE. GRAL.)

### 2. COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AMARAL OVERSEAS S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
DOMICILIO: ESTADO DE NEVADA

NOMBRE: CONCH ENTERPRISES S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
DOMICILIO: ESTADO DE NEVADA

NOTA 1: Se adjunta a este formulario la certificación extendida por la autoridad competente del país de origen en la que se acredita que la sociedad las sociedades indicadas se encuentran legalmente existentes en su país.

### 3. APODERADO LOCAL DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

COMPAÑÍA ACCIONISTA: AMARAL OVERSEAS S.A.  
NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO: CICERÓN TACLE VERA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0910102557  
DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR

COMPAÑÍA ACCIONISTA: CONCH ENTERPRISES S.A.  
NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO: CICERÓN TACLE VERA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0910102557  
DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR



# DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

## ACCIONISTA DE CONCH ENTERPRISES S.A.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | ESTADO CIVIL | NACIONALIDAD       | DOMICILIO               |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | EDMOND WARD                   | CASADO       | BRITANICO/PANAMEÑO | COSTA DEL ESTE - PANAMÁ |

## ACCIONISTA DE AMARAL OVERSEAS S.A.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | ESTADO CIVIL | NACIONALIDAD       | DOMICILIO               |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | EDMOND WARD                   | CASADO       | BRITANICO/PANAMEÑO | COSTA DEL ESTE - PANAMÁ |

CICERÓN TACLE VERA  
APODERADO LOCAL DE  
AMARAL OVERSEAS S.A.

CICERÓN TACLE VERA  
APODERADO LOCAL DE  
CONCH ENTERPRISES S.A.

NOTA 2: Este formulario ha sido otorgado en el Ecuador, por lo tanto no requiere autenticación por Cónsul ecuatoriano o estar apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 5 DE JULIO DE 2012



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

### 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 107207  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CICERÓN TACLE VERA (GTE. GRAL.)

### 2. COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AMARAL OVERSEAS S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
DOMICILIO: ESTADO DE NEVADA

NOMBRE: CONCH ENTERPRISES S.A.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
DOMICILIO: ESTADO DE NEVADA

NOTA 1: Se adjunta a este formulario la certificación extendida por la autoridad competente del país de origen en la que se acredita que la sociedad las sociedades indicadas se encuentran legalmente existentes en su país.

### 3. APODERADO LOCAL DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

COMPAÑÍA ACCIONISTA: AMARAL OVERSEAS S.A.  
NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO: CICERÓN TACLE VERA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0910102557  
DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR

COMPAÑÍA ACCIONISTA: CONCH ENTERPRISES S.A.  
NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO: CICERÓN TACLE VERA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0910102557  
DOMICILIO: GUAYAQUIL - ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



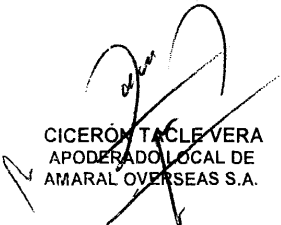
**DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**

**ACCIONISTA DE CONCH ENTERPRISES S.A.**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS<br>COMPLETOS | ESTADO<br>CIVIL | NACIONALIDAD       | DOMICILIO                  |
|-----|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | EDMOND WARD                      | CASADO          | BRITANICO/PANAMEÑO | COSTA DEL ESTE -<br>PANAMÁ |

**ACCIONISTA DE AMARAL OVERSEAS S.A.**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS<br>COMPLETOS | ESTADO<br>CIVIL | NACIONALIDAD       | DOMICILIO                  |
|-----|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | EDMOND WARD                      | CASADO          | BRITANICO/PANAMEÑO | COSTA DEL ESTE -<br>PANAMÁ |

  
CICERÓN TACLE VERA  
APODERADO LOCAL DE  
AMARAL OVERSEAS S.A.

  
CICERÓN TACLE VERA  
APODERADO LOCAL DE  
CONCH ENTERPRISES S.A.

**NOTA 2:** Este formulario ha sido otorgado en el Ecuador, por lo tanto no requiere autenticación por Cónsul ecuatoriano o estar apostillado.

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 5 DE JULIO DE 2012



**Ab. Ivette García Akel**  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
SUPLENTE (E)  
Guayaquil - Ecuador

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del Abogado **Patricio Salazar Paz y Miño**, en once fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los documentos que a continuación se describen: **UNO)** Certificación extendida por el Secretario del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, de la compañía **AMARAL OVERSEAS S.A.**, de que se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero, debidamente apostillado. **DOS)** Certificación extendida por el Secretario del Estado de Nevada de los Estados Unidos de América, de la compañía **CONCH ENTERPRISES S.A.**, de que se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero, debidamente apostillado. **TRES)** Copia del Poder otorgado por la compañía **AMARAL OVERSEAS S.A.** a favor de **Cicerón Tacle Vera**, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente. **CUATRO)** Copia del Poder otorgado por la compañía **CONCH ENTERPRISES S.A.** a favor de **Cicerón Tacle Vera**, de conformidad con lo previsto en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente. **CINCO)** Formulario adjunto a la Resolución No. SC-DSC-G-12-002 del 12 de marzo de 2012, emitida por la Superintendencia de Compañías que contiene información respecto a la Nómina de accionistas de las compañías extranjeras que son accionistas de Trust Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. y la lista de apoderados de las compañías extranjeras con indicación de los nombres y apellidos completos, nacionalidad y domicilio.

Guayaquil, a 25 de Junio del 2012.-

**AB. IVETTE GARCÍA AKEL**

**NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE (E)**



**ESTA IGUAL A SU ORIGINAL**, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**, en once fojas útiles rubricadas por mi la Notaria Suplente, que sello y firmo en Guayaquil, el 25 de Junio del 2012.

**Ab. Ivette García Akel**  
Notaria Vigésima Sexta Suplente (E)  
CANTÓN GUAYAQUIL

