

**CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP**

**Resolución de Sociedad**

**Otorgamiento de Poder**

**11 de enero de 2013**

Los suscritos, siendo firmantes debidamente autorizados del socio general de la CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP, por medio de la presente adopta la siguiente resolución:

Considerando:

- a) La compañía desea otorgar un poder a Franberc Andrade Ceballos ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Guayaquil, portador del documento de identidad ecuatoriano 091251331-4, con el objeto de representar a la compañía en ciertas juntas generales de accionistas, y suscribir y presentar formularios requeridos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador ("las Autoridades").

Se resuelve que:

1. La compañía otorga al apoderado, poder especial para actuar como su apoderado para los siguientes efectos:
- I. Para ejercer el derecho a voto en virtud de la titularidad de acciones que tenga la compañía en Rellet S.A., Servicios Integrales de Exportación Agrícola C.A. (Serintagro), Nutriorganic S.A., Nutricopad S.A. y Vitanutriorganic S.A. (colectivamente "las Compañías"), en las juntas generales de accionistas de las Compañías o en resoluciones de accionistas.
  - II. Suscribir cualquier y todos los documentos requeridos por las Autoridades con el objeto de demostrar la titularidad que tiene la Compañía de las acciones de las Compañías.

**CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP**

(Por su socio general, Constelatio Residences Limited)

(Firma ilegible)

Karen Anne Marshall

(Firma ilegible)  
David G.R. Short  
Notario Público  
170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

Seño redondo que dice:  
David G.R. Short  
Notario Público.  
Auckland N.Z.



DECLARACIÓN.- Declaro bajo juramento que conozco los Idiomas ESPAÑOL e INGLES; y que la traducción que antecede es una Interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

Guayaquil, 3 de febrero de 2014



**Franberc Andrade Ceballos**  
091251331-4

R. del E.  
**NOTARIA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN**  
**PROVINCIA DEL GUAYAS**

En la ciudad de Samborondón, Parroquia Satélite La Puntilla, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy 3 de febrero de 2014, en el despacho de la **Notaría Segunda del Cantón Samborondón**, ante la suscrita Notaría del Cantón, **ABOGADA VIRGINIA MAGDALENA CALDERON AGUIRRE**, comparece el señor **Franberc Andrade Ceballos** portador de la cédula de ciudadanía **No. 091251331-4**, residente y domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta ciudad, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que ha estampado en el documento que antecede.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar.- Al efecto, púéstole a la vista del compareciente el indicado documento y la firma y rúbrica, manifestó que es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados; en consecuencia la reconoce como suya propia.- Leída la presente acta al compareciente quien se afirma y ratifica en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto con la suscrita Notaría que doy fe de lo actuado.-



*Virginia Calderón Aguirre*  
**Ab. Virginia Calderón Aguirre**  
Notaría Segunda del Cantón Samborondón



THE CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP

Resolution of the Partnership

Granting a Limited Power of Attorney

11<sup>th</sup> January 2013

The undersigned, being the duly authorised signatories of the general partner of the Charybdis Limited Partnership, do hereby adopt the following resolution:-

Whereas:

(a) The Partnership wishes to grant a limited power of attorney to Franberc Andrade Ceballos ("the Attorney"), an Ecuadorian national resident in Guayaquil, and holder of Ecuadorian National Identity Card Number 091251331-4, for the purposes of representing the Partnership at certain shareholders meetings, and executing certain official forms required by the *Superintendencia de Compañías de Ecuador* ("the Authorities").

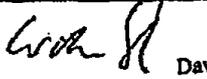
It is hereby resolved that:

1. The Partnership grants to the Attorney a limited power to act as its attorney-in-fact for the following purposes:
  - (i) To exercise the voting rights attached to any and all shares held by the Partnership in Reilet S.A., Servicios Integrales de Exportación Agrícola C.A. (Serintagro), Nutriorganic S.A., Nutricopad S.A., and Vitanutriorganic S.A. (collectively, "the Companies"), at meetings of the shareholders of the Companies or by way of a resolution of the shareholders.
  - (ii) To execute any and all documents required by the Authorities in order to demonstrate the Partnership's holding of shares in the Companies.

CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP

(By its general partner, Constelatio Residences Limited)

  
Karen Anne Marshall



David G. R. Short  
Notary Public  
170 Parnell Road  
Auckland, New Zealand



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN PROVINCIA DEL GUAYAS  
De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ley  
Notarial Vigente. DOY FE: Que las fotocopias que anteceden en .....  
UNA.....fojas útiles, están conformes con sus originales, que  
se me Exhiben. En la ciudad de Samborondón, a D.A. FEB 2014.....

  
AB. VIRGINIA MAGDALENA CALDERÓN AGUIRRE  
NOTARIA 2DA. DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Te Tari Taiwhenua

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO

Guayaquil

Ab. Patricia Andrade San Lucas  
NOTARIA PUBLICA SEJIMA SEPTIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand  
Pays / País:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by: David Gould Russell Short

a été signé par:  
ha sido firmado por:

3. acting in the capacity of: Notary Public

agissant en qualité de:  
quien actúa en calidad de:

bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short

est revêtu du sceau / timbre de:  
y está revestido del sello / timbre de:

at: Wellington  
à / en:

by: The Authentication Unit  
par / por:

No: 07300.3  
sous / bajo el número:

Seal / Stamp:  
sceau / Timbre:  
sello / Timbre:

Certified

Attesté / Certificado

le 05 February 2013

à / a:

10 signatures

To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register.  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register.



The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuino. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.



**SERVICIOS INTEGRALES DE EXPORTACION AGRICOLA C.A. (SERINTAGRO)**

Guayaquil, Mayo 8 del 2013

Señora  
**XIMENA SIMONE ZEVALLOS PINOARGOTTY**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpló en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES DE EXPORTACION AGRICOLA C.A. (SERINTAGRO)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de su Estatuto Social.

La compañía **SERVICIOS INTEGRALES DE EXPORTACION AGRICOLA C.A. (SERINTAGRO)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de junio del 2003, ante Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gomez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2003.

En el ejercicio de su cargo, reemplazará Usted al Ab. Richard Javier Cardenas Armijos, nota de nombramiento inscrita el 5 de Febrero del 2013 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

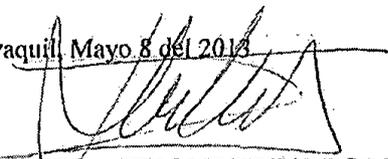
Atentamente,



**AB. JESICA PINCAY STRACUZZI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES DE EXPORTACION AGRICOLA C.A. (SERINTAGRO)**.

Guayaquil, Mayo 8 del 2013



**AB. XIMENA SIMONE ZEVALLOS PINOARGOTTY**  
**C.C. No. 090836218-9**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.858  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SERVICIOS INTEGRALES DE EXPORTACION AGRICOLA C.A. (SERINTAGRO)**, a favor de **XIMENA SIMONE ZEVALLOS PINOARGOTTY**, de fojas 84.029 a 84.031, Registro Mercantil número 12.182. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28858



AB. NURIA BETIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0596242

MP, IGM, 02