

REPÚBLICA DE ECUADOR
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: DFECUADOR S.A.

Número de expediente: 116472

Nombre del representante legal: Romina Pía Yannuezzelli Serrano

Cargo del representante legal: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

Nombre: Blue Pinnacle Corp.

Nacionalidad de la compañía extranjera: Islas Vírgenes Británicas

Domicilio: Citco Building, Wickhams Cay, P.P. Box 662, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

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

Nombre completo: Romina Yannuezzelli

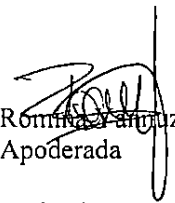
Nacionalidad: ecuatoriana

Número de identificación: 0908515265

Domicilio: Av. de las Américas y Av. Isidro. Aeropuerto José Joaquín del Olmedo, Guayaquil, Ecuador.

4. DETALLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre completo	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Dufry International AG	N/A	Suiza	Brunngaesslein 12, CH 4052, Basilea, Suiza


Romina Yannuezzelli
Apoderada

Fecha de presentación:





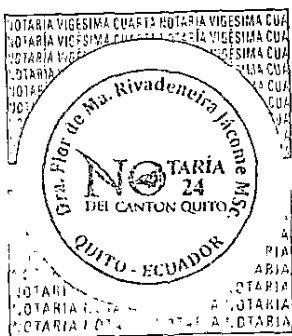
Factura: 002-002-000008127



20161701024D00005

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701024D00005

En la ciudad de QUITO el día 5 DE ENERO DEL 2016, (11:46) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA , concurre(n), ROMINA PIA YANNUZZELLI SERRANO REPRESENTANDO A DUFREY INTERNATIONAL AG portador(a) de la CÉDULA 0908515265, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN BLANCO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P0006656

DE LA NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA BLUE
PINNACLE CORP.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 24 de diciembre de 2015

DI: 2 copias

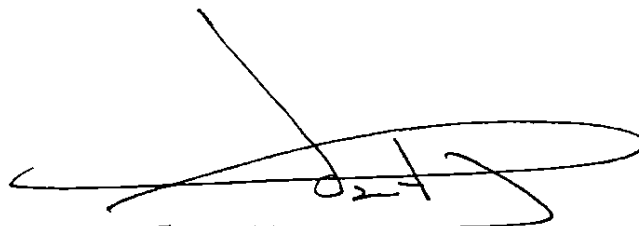
Quito, 15 de diciembre de 2015

Señora Notaria,

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar la nómina de accionistas que acompaño, de la sociedad extranjera Blue Pinnacle Corp.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



Pablo Ortiz García
Matrícula 17-1979-16 C.J.

TGA

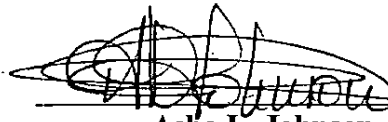
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

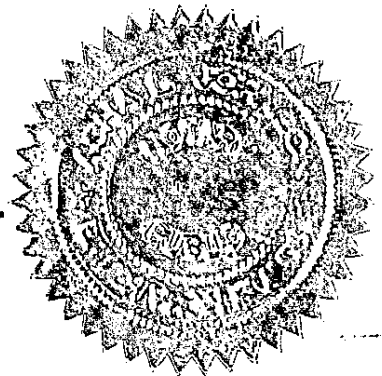
I, **Asha L. Johnson**, Notary Public in Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereby certify that the signatures which appear on the annexed **REGISTERED AGENT CERTIFICATE** are the true and correct signatures of **Salemon Weyers** and **Shanique Creque** acting in their capacity of Authorized Signatories of Citco B.V.I. Limited, the Registered Agent of **Blue Pinnacle Corp.**

Dated this 12th day of November, 2015.




Asha L. Johnson
Notary Public

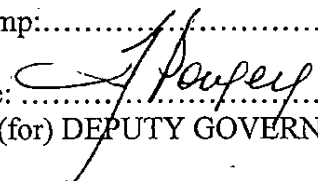


APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: Tortola, British Virgin Islands
- This public document
2. has been signed by: Asha L. Johnson
3. acting in the capacity of : Notary Public
4. bears the seal/stamp of : Asha L. Johnson

CERTIFIED

5. At: Road Town
6. On 13th November 2015
7. By: Deputy Governor
8. No: 6387954
9. Seal/stamp:.....
10. Signature: 
(for) DEPUTY GOVERNOR





REGISTERED AGENT CERTIFICATE

We, CITCO B.V.I. Limited of Flemming House, P.O. Box 662, Wickhams Cay, GV1110 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as Registered Agent of **Blue Pinnacle Corp.**, a company limited by shares organized and existing under the laws of the British Virgin Islands ("the Company"), **HEREBY CERTIFY** according to our files and to the best of our knowledge and belief that the following information is true and correct:

1. Citco B.V.I. Limited is the Registered Agent of the Company and provides the Registered Office for the Company;
2. The Company was duly incorporated under the laws of the British Virgin Islands with Registration number 602006 pursuant to the International Business Companies Act 1984 on June 24, 2004, and was re-registered under the B.V.I. Business Companies Act, 2004 (as amended) (the "Act") on the 1st of January, 2007 and is validly existing and in good standing;
3. The following are the Directors of the Company:

Antonio Israel Mena Castillo	- Director
Guillermo Wolf	- Director
Luis Marin	- Director

The following is the sole shareholder of the Company:

Dufry International AG - 50,000 shares held

The authorized capital of the Company shall be represented by one class and one series of 50,000 shares with a par value of \$1.00 per share (the "Shares");

In accordance with Section 242 (1) and (3) of the Act, the Company is not subject to any provisions of the Income Tax Ordinance and the Stamp Act;

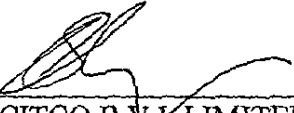
The Company does not maintain at its Registered Office a register of mortgages and charges created under Section 162 of the Act. It should be noted that a register of Registered Charges in respect of the Company may be kept at the Registry of Corporate Affairs pursuant to Section 163 of the Act. The keeping of any such register of Registered Charges is independent of the keeping of any register at its Registered Office, and the contents of a register of Registered Charges may not correspond with those of any register at the Registered Office;

There is no action, pending or threatened, against the Company and no resolution has been passed for its voluntary winding up.



This certificate has been issued at the request of the Company and represents the position according to our records as at the date of issue. It is the responsibility of the Company to inform us of any changes made. We take no responsibility for any information that the Company has not supplied to us, or for any changes in the Company's details after the date of issue of our Certificate. We do not hold a license to carry on a legal practice in the British Virgin Islands and this Certificate is not intended to be, nor should it be taken as a legal opinion or a statement made by the Registry of Corporate Affairs. We have not undertaken a search of the Company's files at the Registry of Corporate Affairs.

Dated this 11th day of November, 2015.


CITCO B.V.I. LIMITED
Registered Agent

Nómina de Accionistas de Blue Pinnacle Corp.

A

Antonio Mena Castillo, en nuestra calidad de Director de Blue Pinnacle Corp., por medio de este instrumento certifico que los accionistas registrados de la Compañía:

Nombre	Nacionalidad	Domicilio
Dufry International AG	Suiza	Brunngaesslein 12, CH 4052, Basilea, Suiza

Declaro que la información que consta en el cuadro que antecede es real y fue tomada de los registros de la Compañía.



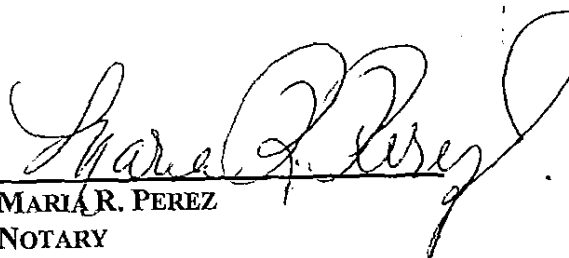
Antonio Mena Castillo

Director



STATE OF FLORIDA
COUNTY OF MIAMI-DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 23rd day of November, 2015 by
Mr. Antonio Mena who produced as identification his Florida Drivers License No. M522-009-79-
126-0.


MARIA R. PEREZ
NOTARY

My Commission Expires:



MARIA R. PEREZ
MY COMMISSION # FF 130329
EXPIRES: July 16, 2018
Bonded Thru Budget Notary Services

TRADUCCIÓN

Yo, **Asha L. Johnson**, Notario Público de Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, por el presente instrumento certifico que las firmas que aparecen en el **CERTIFICADO DE AGENTE REGISTRADO** que se anexa son las firmas verdaderas y correctas de **Salemon Weyers y Shanique Creque**, quienes actúan en calidad de Signatarios Autorizados de Citco B.V.I. Limited, el Agente Registrado de **Blue Pinnacle Corp.**

Fechado hoy, 12 de noviembre de 2015.

[firmado] Asha L. Johnson, Notario Público

[sello] Asha L. Johnson, Notario Público, Islas Vírgenes Británicas

[timbre] Islas Vírgenes Británicas

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Tortola, Islas Vírgenes Británicas
El presente documento público
2. ha sido firmado por Asha L. Johnson
3. quien actúa en calidad de Notario Público
4. y está revestido del sello/timbre de Asha L. Johnson

CERTIFICADO

5. en Road Town
6. el día 13 de noviembre de 2015
7. por el Gobernador Adjunto
8. bajo el No. G387954
9. Sello/timbre: [sellado] Gobernador Adjunto, Gobierno de las Islas Vírgenes
[timbre] Rentas, Islas Vírgenes Británicas
10. Firma: [firma ilegible] por el Gobernador Adjunto

CITCO

Citco BVI Limited

CERTIFICADO DE AGENTE REGISTRADO

Nosotros, CITCO B.V.I. Limited, con domicilio en Flemming House, P.O. Box 662, Wickhams Cay, GV1110 Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en calidad de Agente Registrado de **Blue Pinnacle Corp.**, una compañía limitada por acciones organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (la "Compañía"), POR EL PRESENTE INSTRUMENTO CERTIFICAMOS, según nuestros archivos y a nuestro leal saber y entender, que la siguiente información es verdadera y correcta:

1. Citco B.V.I. Limited es el Agente Registrado de la Compañía y presta los servicios de Oficina Registrada de la Compañía;



2. La Compañía fue debidamente constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con número de registro 602006, bajo la Ley de Compañías Comerciales Internacionales de 1984, el 24 de junio de 2004, y fue nuevamente registrada bajo la Ley de Compañías Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas de 2004 (según sea enmendada) (la "Ley") el 1 de enero de 2007, y tiene existencia legal y se encuentra en buena situación de cumplimiento de sus obligaciones;
3. Los siguientes son los Directores de la Compañía:

Antonio Israel Mena Castillo	Director
Guillermo Wolf	Director
Luis Marín	Director
4. El siguiente es el único accionista de la Compañía:

Dufry International AG – titular de 50.000 acciones
5. El capital autorizado de la Compañía estará representado por una clase y una serie de 50.000 acciones con un valor nominal de US\$1,00 por acción (las "Acciones");
6. De conformidad con la Sección 242 (1) y (3) de la Ley, la Compañía no está sujeta a ninguna de las disposiciones de la Ordenanza sobre Impuesto a la Renta o de la Ley de Timbres;
7. La Compañía no mantiene en su Oficina Registrada un registro de hipotecas y gravámenes creado de conformidad con la Sección 162 de la Ley. Cabe anotar que, de conformidad con la Sección 163 de la Ley, se puede llevar un registro de Gravámenes Registrados respecto de la Compañía en el Registro de Asuntos Societarios. El mantenimiento de cualquier registro de Gravámenes Registrados es independiente del mantenimiento de cualquier registro que se lleve en su Oficina Registrada, y el contenido de un registro de Gravámenes Registrados podría no corresponder con el contenido de cualquier registro que se lleve en la Oficina Registrada;
8. No existe ninguna acción pendiente ni una amenaza de acción en contra de la Compañía, y no se ha aprobado ninguna resolución para su liquidación voluntaria.

Este certificado ha sido emitido a petición de la Compañía y representa su situación conforme a nuestros registros a la fecha de emisión. Es responsabilidad de la Compañía informarnos sobre cualquier cambio que se haga. No asumimos responsabilidad alguna por información que la Compañía no nos haya entregado o por cambios respecto de la información sobre la Compañía hechos después de la fecha de emisión de nuestro Certificado. No contamos con una licencia para ejercer la práctica legal en las Islas Vírgenes Británicas y este Certificado no pretende ser, ni deberá ser considerado como, una opinión legal o una declaración hecha por el Registro de Asuntos Societarios. No hemos llevado a cabo una búsqueda de los archivos de la Compañía en el Registro de Asuntos Societarios.

Fechado hoy, 11 de noviembre de 2015.

[firma ilegible] CITCO B.V.I. LIMITED

Agente Registrado

[Nómina de accionistas de Blue Pinnacle Corp. en español en el original]

ESTADO DE FLORIDA

CONDADO DE MIAMI-DADE

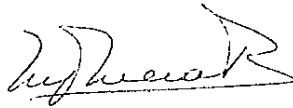
El instrumento precedente fue reconocido ante mí hoy, 23 de noviembre de 2015, por el señor Antonio Mena, quien presentó, como identificación, su licencia de conducir de Florida No. M522-009-79-126-0.

[firmado] Maria R. Perez, Notaria

[sello] Maria R. Perez, Notaria Pública, Estado de Florida

Mi comisión # FF 130329 expira el 16 de julio de 2018.

Afianzada a través de Budget Notary Services.



María Cecilia Mera

Traductora

C.I. 1704984341



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRO REGISTRAL QUITO

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 170498434-1

MERA PONCE MARIA CECILIA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
22 REGISTRO 1963
ALFABETIZADA OTC 0310 07544 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1963

ECUATORIANA ***** V1333V2122

CREADOR ALVARO HUNCHNEVER CASTRO
SUPERIOR AGENCER DOMESTICOS

FRANCISCO MERA
SILVIA PONCE
QUITO 20/01/2010
E070172122

REN 2227599

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027
027 - 0159 1704984341

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBEAYA
PARROQUIA

1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DCTE
que prescribe que antecedente está conforme con el
que me fue presentado en el momento de la
emisión.

24 DIC 2015

Quito,

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortiz García con matrícula profesional número diecisiete mil novecientos setenta y nueve dieciséis del Consejo de la Judicatura y en doce (12) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo está a mi cargo, LA NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA BLUE PINNACLE CORP.- Quito, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

mma/mma



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del cantón Quito



Factura: 001-002-000016014

20151701006P06656

PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P06656

FECHA DE OTORGAMIENTO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, (13:1)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	REPRESENTADO POR PABLO ORTIZ GARCIA	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE PINNACLE CORP.
----------------	---

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 24 DIC. 2015

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

