PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

C.G

PROTOCOLIZACION
QUITO, 18 JUL. 2012
Pi 2 copias

RAZON:
*Siento por tal que el valor de la presente escritura fue cancelado mediante factura No. 166225 18/07/2012*
*Quito, a*
*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*
*NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO*

Quito, 17 de julio de 2012

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a Dufry Investment Corporation:

- Certificado de existencia legal
- Nómina de accionistas
- Poder otorgado a un representante local

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

María Isabel Aillón Vásconez
Matrícula 17-2010-155 C.J.

*2007785, del Registro Público.*
*ument 2007785 of the Public Registry Office.*

| Fecha de cesión / Date of transfer | Nuevos certificados emitidos / New certificates issued | |
|---|---|---|
| | Certificado No. / Certificate No. | Cantidad de acciones / Amount of shares |
| 25/07/11 | 003/004 | 60 |
| 07/26/11 | 007 | 60 |
| 07/26/11 | 007 | 60 |

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 634316

REPUBLICA DE PANAMA 17.II.12 B/0000200

PAG. 1
// KICAPA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 12 - 29875

QUE LA SOCIEDAD :

DUFRY INVESTMENT CORPORATION
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 741342 DOC. 2007785
DESDE EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL ONCE ,
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
( 1 ) EMMA LINA MARTINEZ
( 2 ) ELBA FERNANDEZ DE GARCIA

- QUE SUS DIRECTORES SON:
1 ) JULIAN DIAZ GONZALEZ
2 ) XAVIER ROSSINYOL ESPEL
3 ) PASCAL CHRISTIAN DUCLOS

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE | : JULIAN DIAZ GONZALEZ |
| TESORERO | : XAVIER ROSSINYOL ESPEL |
| SECRETARIO | : PASCAL CHRISTIAN DUCLOS |

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE, A FALTA DEL PRESIDENTE SERA EL SECRETARIO Y A FALTA DE AMBOS EL TESORERO.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: SUCRE, ARIAS & REYES

- ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

- DETALLE DEL CAPITAL :
LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE PUEDE EMITIR LA SOCIEDAD ES DE HASTA 300 ACCIONES, TODAS SIN VALOR NOMINAL. LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS O AL PORTADOR.
- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL DOCE A LAS 11:48:22,A.M.
NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 12 - 29875
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 057799
FECHA: Miercoles 16, Mayo DE 2012
// KICAPA20 //

ELIZABETH QUIJADA R
CERTIFICADOR

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 País PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por Elizabeth Quijada
3 quien actua en calidad Certificador
4 y esta revestido del sello/timbre de 30
CERTIFICADO
5 EN Panamá 6 el día 18 MAY 2012
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 26703
9 Sello/timbre 10 Firma

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMA
REPUBLICA DE PANAMA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

REYES, Agente Residente de la sociedad **Dufry Investment Corporation**, por este medio:

CERTIFICO

De acuerdo a nuestros registros el documento adjunto es una copia certificada del Registro de Acciones actualizado de la sociedad.

Firmado el 12 de junio de 2012.

# Dufry Investment Corporation

## SHARES REGISTER / REGISTRO DE ACCIONES

*REGISTRO DE ACCIONES de la Sociedad* ***Dufry Investment Corporation*** *inscrita bajo las leyes de la República de Panamá, a la ficha 741342, documento 2007785, del Registro Público.*
*SHARE REGISTER BOOK of the Company* ***Dufry Investment Corporation*** *registered under the Laws of the Republic of Panama, et microjacket 741342, document 2007785 of the Public Registry Office.*

| Certificados emitidos / Certificates issued | | Nombre del accionista / Shareholder's name | Fecha de Emisión / Date of Issue | Monto pagado / Amount paid | Monto adeudado / Amount due | Cesionario / Transferee | Cantidad de acciones cedidas / Amount of shares trasferred | Fecha de cesión / Date of transfer | Nuevos certificados emitidos / New certificates issued | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. del Certificado / Certificate No. | Cantidad de Acciones / Amount of shares | | | | | | | | Certificado No. / Certificate No. | Cantidad de acciones / Amount of shares |
| | | | | | | DUFRY INTERNATIONAL AG/ | 25 | | | |
| 001 | 60 | DUFRY INTERNATIONAL AG | 07/13/11 | $1.00 | | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 35 | 25/07/11 | 003/004 | 60 |
| 002 | 40 | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 07/13/11 | $1.00 | | | | | | |
| 003 | 25 | DUFRY INTERNATIONAL AG | 07/25/11 | $1.00 | | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 25 | 07/26/11 | 007 | 60 |
| 004 | 35 | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 07/25/11 | $1.00 | | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 35 | 07/26/11 | 007 | 60 |
| 005 | 25 | DUFRY INTERNATIONAL AG | 07/25/11 | $5,040,000.00 | | | | | | |
| 006 | 75 | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 07/25/11 | $5,040,000.00 | | | | | | |
| 007 | 60 | DUFRY TRAVEL RETAIL AG | 07/26/11 | | | | | | | |

REPUBLICA DE PANAMA
12.VI.12 B/.0001000
P 302139

El suscrito, en mi condición de Representante autorizado de SUCRE, ARIAS & REYES, Agente Residente de la sociedad **Dufry Investment Corporation**, por este medio:

CERTIFICO

De acuerdo a nuestros registros el documento adjunto es una copia certificada del Registro de Acciones actualizado de la sociedad.

Firmado el 12 de junio de 2012.

SUCRE, ARIAS & REYES
Agente Residente

NOTARIO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, R. DE PANAMA

Yo, Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 8-311-734.
CERTIFICO:
Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo(firmaron) el presente documento su (s) firma (s) es (son) autentica (s).
PANAMA, 12 JUN 2012
Testigo Testigo
Licdo. LUIS FRAIZ DOCABO
Notario Público Primero

APOSTILLE
Convention de la haye du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento público
2 ha sido firmado por
3 quien actua en calidad
4 y esta revestido del sello/timbre de
CERTIFICADO 12 JUN 2012
5 EN Panamá 6 el día
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 32143
9 Sello/timbre 2 10 Firma

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

**PODER**

La compañía ***Dufry Investment Corporation***, representada por ***Julian Díaz González y Xavier Rossinyol Espel***, por este medio otorga poder a favor de ***PBP Representaciones Cía. Ltda.***, para que el mandatario pueda contestar demandas a nombre de la compañía mandante y cumplir, a nombre de la mandante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socias de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la mandante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. El apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía mandante. El presente se otorga un plazo de dieciocho meses de la fecha de notarización.

Basilea, Suiza, de junio de 2012

Julián Díaz González
Presidente

Xavier Rossinyol Espel
Director y Tesorero

## CERTIFICATION

The undersigned notary public Dr. Alexander Gutmans of Basel/Switzerland, hereby certifies that the signatures of

- **Mr. Julian Diaz Gonzalez**, born June 15, 1958, Spanish citizen, domiciled in Lachen, Switzerland, and

- **Mr. Xavier Rossinyol Espel**, born May 12, 1970, Spanish citizen, domiciled in Wollerau, Switzerland

are genuine.

Basel/Switzerland, this 22nd (twenty-second) day of June 2012 (two thousand and twelve)

Dr. Alexander Gutmans, Notary Public

STATE CHANCERY · BASLE-CITY

APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz / Suisse)

This official document

2. is signed by Dr. iur. A. Gutmans
3. in his/her function as notary public
4. and certified by the seal of the above mentioned

Certified

5. in Basel (Bâle) 6. on 22. Juni 2012
7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt
8. no. 4603/8270
9. Seal / stamp: 10. Signature:

Helena Schaffner

Leg.Prot. 2012/91

TRADUCCIÓN

[Poder otorgado por Dufry Investment Corporation a favor de PBP Representaciones Cía. Ltda. en español en el original]

CERTIFICACIÓN

El Notario Público abajo firmante, Dr. Alexander Gutmans de Basilea, Suiza, por el presente instrumento certifica que las firmas de:

- Sr. Julián Díaz González, nacido el 15 de junio de 1958, de nacionalidad española, domiciliado en Lachen, Suiza, y
- Sr. Xavier Rossinyol Espel, nacido el 12 de mayo de 1970, de nacionalidad española, domiciliado en Wollerau, Suiza,

son genuinas.

Basilea, Suiza, 22 de junio de 2012.

[firmado] Dr. Alexander Gutmans, Notario Público
[sello]
Leg. Prot. 2012/91

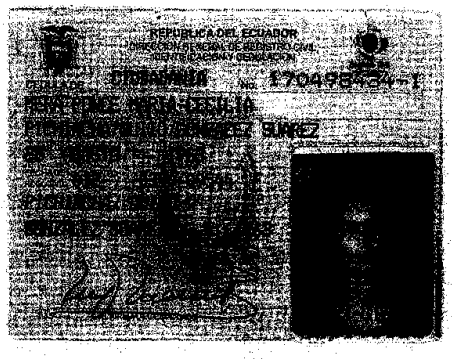
APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

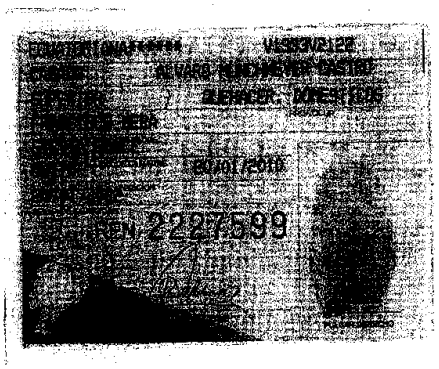
1. País: Suiza
   Este documento oficial
2. ha sido firmado por el Dr. A. Gutmans
3. en su calidad de Notario Público
4. y certificado mediante el sello del mencionado funcionario
   Certificado
5. en Basilea
6. el 22 de junio de 2012
7. por la Cancillería del Cantón de Basilea-Stadt
8. No. 4603/8970
9. Sello/timbre: [sellado]
   Cancillería, Ciudad de Basilea
10. Firma: [firmado]
    Helena Schaffner

María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-1

**En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día dieciocho de julio de dos mil doce; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señora MERA PONCE MARIA CECILIA con cédula número 170498434-1, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.**

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

065-0030
NÚMERO

1704984341
CÉDULA

MERA PONCE MARIA CECILIA

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CONOCOTO
PARROQUIA

ZONA

EL PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-
Quito, 18 JUL. 2012

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CHEVA
NOTARIO

NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Doctora María Isabel Aillón Vásconez matrícula 17-2010-155 C.J., en esta fecha y en (07) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, los documentos relativos a DUFRY INVESTMENT CORPORATION., que antecede.- Quito, a dieciocho de julio de dos mil doce.- c.c.g.

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a dieciocho de julio de dos mil doce.- c.c.g.**

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO