

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

6/FEB/2013 16:34:28 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: 11241-0  
IVANNA SALAZAR

*al mes*

Expediente: 119477

Razón social: RUC: 0992409002001

TENTUCELL S.A.

SubTipo tramite:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Asunto:  
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS  
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET 72  
Digítando No. de trámite, año y verificador 4

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
C. A. U. - GUAYAQUIL

2013 FEB 26 PM 4: 33

**RECIBIDO**

TENTUCCELL ✓  
EXP. 119477--- ✓

**SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Dando alcance a la Información ingresada el 5 de Febrero del 2013 con el número de trámite **7250-0**, adjunto los siguientes documentos:

1. CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DEL ACCIONISTA EXTRANJERO;
2. PODER QUE ACREDITA QUE QUIEN SUSCRIBE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA, ESTÁ AUTORIZADO PARA HACERLO; Y,
3. TRADUCCIONES DE LOS DOCUMENTOS ARRIBA MENCIONADOS.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,  
p. TENTUCCELL S.A.

*Ivanna Salazar*  
Ivanna Salazar Jaramillo  
GERENTE GENERAL

09 21164323

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 MAR 2013

**R E C I B I D O**

Hora: *KH 45* Firma: *[Firma]*

# INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

## 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:
4. bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short  
est revêtu du sceau / timbre de :  
y está revestido del sello / timbre de:
5. at: Wellington  
à / en:
6. the 15 February 2013  
le / el:
7. by: The Authentication Unit  
par / por:  
No: 07300.4  
sous n° / bajo el número:  
Seal / Stamp:  
Sceau / Timbre :  
Sello / Timbre:
8. Signature:

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 signifie pas 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.





CERTIFICATE OF GOOD STANDING

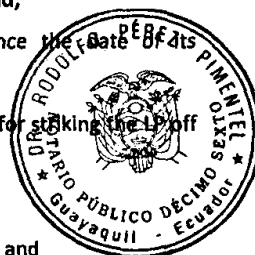
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

I, GEOFFREY PETER CONE, Barrister and Solicitor, authorised and admitted to practice within New Zealand CERTIFY that:

1. SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP ("the LP") is a limited partnership registered and subsisting under the Limited Partnerships Act 2008 of New Zealand ("the Act");
2. AND the LP was registered at the New Zealand Companies Office on 12 January 2011 (New Zealand LP Number 2543457).

I further certify that according to the documents on the file of the company, filed in the Companies Office register:

- (a) THE registered office of the LP is located in Auckland, New Zealand;
- (b) THE LP has been in continuous and unbroken existence since the date of its incorporation;
- (c) NO action is currently being taken by the Register of Companies for striking the LP off the register and dissolving it as defunct;
- (d) THE LP is not in liquidation or subject to an administration order;
- (e) NO receiver or manager of the LP's property has been appointed; and
- (f) SUBJECT always to relevant local law, the LP is entitled to carry on any business and undertake any activity throughout the world which may determine from time to time and to do all ancillary and incidental things required to give efficacy to its business or other activities.



Certified on 14th day of January 2013.



Geoffrey Peter Cone

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

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial; reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (2) fojas es exacta al documento que se me exhibe.  
Guayaquil, 19 FEB 2013

  
Dr. Rodolfo Dina Dimentel  
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SUXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



THE SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

Resolution of the Partnership

Granting a Limited Power of Attorney

28 December 2012

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

Whereas:

- (a) The Partnership wishes to grant a limited power of attorney to Raúl Alberto Feraud Ramirez ("the Attorney"), an Ecuadorian national resident in Guayaquil, and holder of Ecuadorian National Identity Card Number 091266840-7, 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").

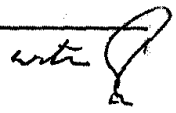
It is hereby resolved that:

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 Aerovic C.A., Cartonera Andina S.A., ReyBanpac, Rey Banano del Pacífico C.A., Fertisa, Fertilizantes Terminales I Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. and Tabule S.A. Tabulesa (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.

SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

(By its general partner, Haepuru 2008 Limited)

  
\_\_\_\_\_  
Geoffrey Peter Cone

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



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

**SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**

Yo, **Geoffrey Peter Cone**, como Abogado, autorizada y admitida para ejercer dentro de Nueva Zelanda CERTIFICO que:

1. **SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP** ("la LP") es una sociedad limitada registrada y existente bajo la Ley de Compañías Limitadas de 2008 de Nueva Zelanda ("la Ley");
2. Y la Compañía fue registrada en la Oficina de Compañías de Nueva Zelanda el 12 de enero de 2011 (Número LP de Nueva Zelanda 2543457)

Yo certifico que de conformidad con los documentos del expediente de la compañía, archivado en la Oficina de Registro de Compañías:

- (a) **LA** oficina registrada de la compañía es **Auckland, Nueva Zelanda**;
- (b) **LA** Compañía ha estado en existencia continua e ininterrumpida desde la fecha de constitución;
- (c) **NINGUNA** acción está siendo actualmente tomada por el registrador de Compañías para eliminar a la compañía del registro y disolverla como extinta;
- (d) **LA** Compañía no está en liquidación o sujeta a orden administrativa;
- (e) **NINGÚN** receptor o administrador de los bienes de la compañía ha sido designado; y,
- (f) **SUJETO** siempre a leyes locales relevantes, la Compañía está facultada para ejercer cualquier negocio y realizar cualquier actividad en cualquier parte del mundo que determine de tiempo en tiempo y a hacer todas las cosas accesorias e incidentales necesarias para dar eficacia a su negocio u otras actividades

Certificado este 14 de enero de 2013

(Firma ilegible)

**Geoffrey Peter Cone**

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

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



**SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**

**Resolución de Sociedad**

**Otorgamiento de Poder**

**28 de diciembre de 2012**

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

Considerando:

- a) La compañía desea otorgar un poder a Raúl Alberto Feraud Ramírez ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Guayaquil, portador del documento de identidad ecuatoriano 091266840-7, 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 Aerovic C.A., Cartonera Andina S.A., Rey Banano del Pacifico C.A., Fertilizantes Terminales i Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. y Tabule 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.

**SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**

(Por su socio general, Haepuru 2008 Limited)

(Firma ilegible)

Geoffrey Peter Cone

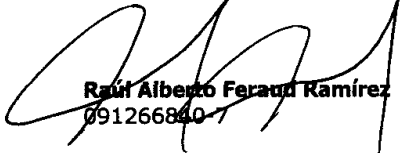
(Firma ilegible)  
David G.R. Short  
Notario Público  
170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

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

*g*

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, 18 de febrero de 2013.

  
**Raúl Alberto Feraud Ramírez**  
091266840

**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL **CERTIFICA QUE:** EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR **Raúl Alberto Feraud Ramírez** CON C.C.# **091266840-7** CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Guayaquil, 18 de febrero de 2013



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

