

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., Nutriecopad 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

Sello 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 Notaria 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 Notaria que doy fe de lo actuado.-



Virginia Calderon Aguirre
Ab. Virginia Calderon Aguirre
Notaria Segunda del Cantón Samborondón



THE CHARYBDIS LIMITED PARTNERSHIP

Resolution of the Partnership

Granting a Limited Power of Attorney

11th 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 (1)
UNA.....fojas útiles, están conformes con sus originales, que
se me Exhiben. En la ciudad de Samborondón, a 01 FEB 2014.....


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





Te Tari Taiwhenua

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO

Gudy Jaqui, *Feb 2/2013 (S/A)*
Patricia Andrade

Ab. Patricia Andrade San Lucas
NOTARIA GUBERNALESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN BUA/AQUIL

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. **Country: New Zealand**
País / 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:
- 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
A l'adresse de:
by: The Authentication Unit
par / por:
No: 07300.3
sous n° / bajo el número:
Seal / Stamp:
sceau / Timbre:
sello / Timbre:



To verify this Apostille certificate go to: www.dia.govt.nz/apostille and click on the e-Register.
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur www.dia.govt.nz/apostille et cliquez sur e-Register.
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: 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 genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.

NUTRIORGANIC S.A.

Quevedo, 8 de Marzo del 2012

Señora Abogada
MERCEDES SIMONE ZEVALLOS PINOARGOTTY
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUTRIORGANIC S.A.**, 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 tercero de su Estatuto Social.

La compañía **NUTRIORGANIC.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de Abril del 2004, ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, el 18 de Abril del 2005.

En el ejercicio de sus funciones, reemplazará al Abogado **XAVIER ALBERTO MUÑOZ INTRIAGO**, quien no ejercerá más el cargo de Gerente General.

Atentamente,

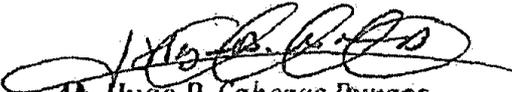

AB. XAVIER MUÑOZ INTRIAGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido electa por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUTRIORGANIC S.A.**

Quevedo, 8 de Marzo del 2012


AB. MERCEDES SIMONE ZEVALLOS PINOARGOTTY
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0909184228

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.73 en el Registro Mercantil y anotado al No.421 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Marzo 26 del 2012.-


Ab. Hugo B. Cabezas Burgos
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DEL CANTÓN QUEVEDO