

Terranium Beach House Limited



Panamá, República de Panamá, 17 de marzo de 2010

Señor

ANDRES NEIRA FLORES
GERENTE GENERAL
MAREFORMA S.A.
Guayaquil, Ecuador

De mis consideraciones:

El suscrito, en calidad de Director de **Terranium Beach House Limited** sociedad constituida y domiciliada legalmente en Seychelles, certifica que:

Terranium Beach House Limited es una compañía internacional de negocios constituida y con domicilio en Seychelles, fue incorporada el 18 de julio de 2007 ante el Registro de Compañías en Seychelles, bajo el número 038930.

Terranium Beach House Limited no tiene emitidas acciones al portador.

Tiene su asiento principal de negocios en el Ohapi Trade Center, Suite 13, Primer Piso, ubicado en la calle Francis Rache, Victoria Mahe, Seychelles, con números de teléfono 507-206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 038930.

Los nombres y apellidos completos de sus directores son los siguientes:

Yvette Rogers, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Calle Madden Dam, Casa #68, Maria Eugenia, Chilibre, Panamá, República de Panamá.

Giselle Ocampo, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 1-44-930, domiciliado legalmente en Calle 2da, Edificio No. 38, Apto. 24, Carrasquilla, Panamá, República de Panamá.

Los antes mencionados señores constan designados directores en la misma escritura pública de constitución de la Sociedad y para un periodo indefinido.

A su vez, **Terranium Beach House Limited** es de propiedad de ATU FOUNDATION una fundación de interés privado constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada el 24 de septiembre de 2002 ante el Notario 5 de Panamá inscrita en el Registro Público con fecha 18 de septiembre de 2002, bajo el número 0224.

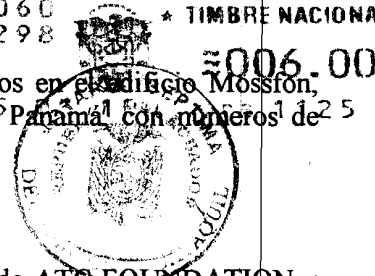
Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo
año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo,
Guayaquil, del 27 del 2010



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO



128 REPUBLICA de PANAMA
0060 * TIMBRE NACIONAL *
8298



ATC FOUNDATION tiene su asiento principal de negocios en el edificio Mossfón, ubicado en Marbella, calle 54 este, Panamá, República de Panamá, con números de teléfono 206-9490 y de fax 263-8972.

Su número de identificación fiscal es 392088-1-7324

ATC ADMINISTRATORS INC. es el consejo fundacional de ATC FOUNDATION y los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

Francis Pérez, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-107-859, domiciliado legalmente en Avenida Sta. María del Fiore, Casa No. B-43, Quintas de Monticello No. 2, Panamá, República de Panamá.

Leticia Montoya, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 2-78-846, domiciliado legalmente en Calle 10, Casa No. M-4, Ciudad Vacamonte, Arraijan, Panamá, República de Panamá.

Yvette Rogers, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-436-468, domiciliado legalmente en Calle Madden Dam, Casa #68, María Eugenia, Chilibre, Panamá, República de Panamá.

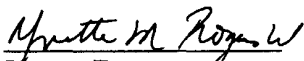
Marta Edghill, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-475-869, domiciliado legalmente en Residenciales Parque del Este, Torre - A Apto PB-A, Avenida de las Mercedes 114 E, Campo Limberg, Panamá, República de Panamá.

Se ha designado al señor abogado Víctor Corozo León, varón, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Ecuador, con número de cédula 0913036919 como el Apoderado de el Terranium Beach House Limited ante la Junta General de Accionistas de la compañía MAREFORMA S.A.

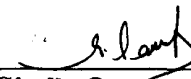
El Señor abogado Víctor Corozo León, en su calidad de Apoderado de la Sociedad, con sustento en dicho cargo, se encuentra facultado para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro de Compañías de Seychelles que justifica existencia legal de Terranium Beach Limited.

Muy atentamente,


Yvette Rogers
Directora




Giselle Ocampo
Directora

Dr. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto
del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-171-301

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujetos(s) que
firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son)
auténtica(s).

Panamá **25 MAR**

Ldo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad notario

4 y esta revestido del sello/timbre de ✓

CERTIFICADO

5 EN Panamá 26 el día 26 MAR 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 Bajo el número 21,305

9 Sello/timbre 10 Firma

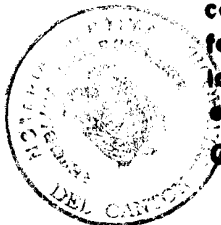
✓

Diomedes E. Cerrud



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

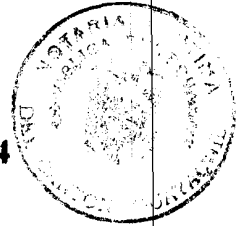
Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton
Gueyasaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2383 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo
año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fejas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaria a mi cargo,
Gueyasaquil, Abril 27 del 2010



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO



Republic of Seychelles
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1994
(Act 24 of 1994)



Certificate of Good Standing
Terranium Beach House Limited

Company Number 038930

Incorporated on: 18th July 2007

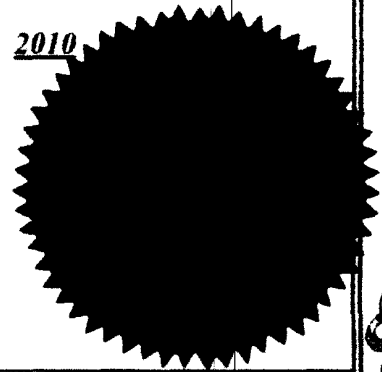
This is to certify that:

- 1 The above company has been duly incorporated under the International Business Companies Act, 1994.
- 2 The name of the company is still on the Register of the International Business Companies and the company has paid all fees, license fees and penalties due and payable under the provisions of the IBC Act, 1994.
- 3 The Company has not submitted, to the Registrar, Articles of Merger or Consolidation that have not yet become effective.
- 4 The Company has not submitted, to the Registrar, Articles of Arrangement that have not yet become effective.
- 5 The Company is not in the process of being wound up or dissolved.
- 6 No proceedings have been instituted to strike the name of the company off the said Register.
- 7 In so far as is evidenced by the documents filed with the Registrar, the Company is in good legal standing.

Given at Victoria, Seychelles on the 22nd February 2010

Manuela Desaubin- Stravens

Seychelles International Business Authority
REGISTRAR OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES



1 2 1
0 0 3 0
8 2 9 6

REPUBLICA de PANAMA

• TIMBATO NACIONAL •

3006400

1025

CERTIFICATION BY THE REGISTERED AGENT

We, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD**, in our capacity as the Registered Agent of **Terranium Beach House Limited** a Business Company incorporated in accordance with the laws of the Seychelles on the 18th day of July 2007, identified with the number 038930 ("the Company"), do hereby certify that the attached documents are the originals of Certificate of Change of Name.

Dated this 25th day of March, 2010

Yvette M. Rogers
Yvette Rogers - Assistance Secretary
on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (SEYCHELLES) LTD.
Registered Agent

Il candidato ELMER J. JONES, nativo di Florida, con Cedula No. 8-171-301

CERTIFICATE:

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujeto(s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Parasitoids

~~Licdo. Domédecas Edgardo Carmo~~
~~Natureza: Militar - Oficial~~

OSTILLE

du 5 octobre 1961

1100

diomedes T. Cicut

Notary

bre de 

11

26 MAR 2010

4: VA

91,343

Mythen & Lats



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

#0 AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo
año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en 2
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo,
Guayaquil, abril 27 del 2010.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEGUNDO