

Señor Intendente de Compañías Guayaquil

Att. Registro de Sociedades
Expediente No. 125176

Fernando Cisneros Velásquez, en mi calidad de Apoderado de la sociedad extranjera A.C.I. VIP S.L. con identificación B88530472, (anteriormente A.C.I. VIP S.à r.l.) accionista de DIAMOND CLUB S.A. DICLUB, ante usted comparezco, y solicito:

Se sirva instruir a quien corresponda se actualice en sistema de la Superintendencia de Compañías el cambio de domicilio y nacionalidad de mi representada, de tal manera que, de ahora en adelante conste que A.C.I. VIP S.à r.l de nacionalidad luxemburguesa ahora es A.C.I. VIP S.L de nacionalidad española.

El cambio obedece a que la junta general extraordinaria del socio único de la referida sociedad extranjera A.C.I. VIP S.à r.l., con identificación SE-Q-00004454, decidió trasladar el domicilio social de la Sociedad y el lugar de su administración central del 4, rue de la Gréve, L-1643 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo a la calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, España, según consta de la copia del acta de Junta general que acompaño.

Como consecuencia de lo anterior, la Junta resolvió, además, cambiar la nacionalidad de la Sociedad, antes de nacionalidad luxemburguesa, por una nacionalidad española, aclarando que dicha modificación no afectó la continuidad de la Sociedad, que sigue siendo la misma persona jurídica, ahora sociedad limitada en España de acuerdo con la ley española de sociedades denominándose A.C.I. VIP S.L., como lo demuestra el certificado de existencia legal que acompaño a la presente.

Atentamente,



Fernando Cisneros Velásquez



09 MAR 2020

St. Braulio Arias
C.A.U. - GYE



N° TRAMITE: 27866-0041-20 09/03/20 08:30
DOCUMENTO: Solicitud de trámite
EXP: 125176



Factura: 002-006-000017621



20200901006C00576

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901006C00576

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA y que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 5 DE MARZO DEL 2020, (17:26).

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



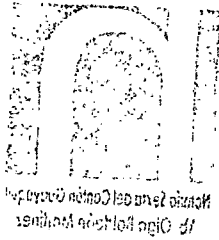
Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez



N° TRAMITE: 27866-0041-20 09/03/20 08:30

DOCUMENTO: Documentos de Soporte

EXP: 125176



PÁGINA EN BLANCO

Luxemburgo, el día 23 de octubre de 2019



El abajo firmante LEONARD Pascal, traductor jurado en el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo por decreto ministerial del 15 de febrero de 2006 en aplicación de la ley del 7 de julio de 1971 certifica por la presente que la traducción del documento en anexo corresponde en contenido y en forma a la versión original presentada y en la base de la cual la presente traducción ha sido realizada.

En caso de litigio sólo será válida la versión original.

LEONARD Pascal

Traductor Jurado

Léonard Pascal
84, rue Charles Darwin
L-1433 Luxembourg
Tel. 352 26 02 83





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. a été signé par: **LEONARD, Pascal**
3. agissant en qualité de: **Traducteur**
4. est revêtu du sceau/timbre de: **Traducteurs**
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le: **VENDREDI 25 OCTOBRE 2019**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no: **V-20191025-238659**
9. Sceau / timbre: **Signature**



[Handwritten signature]

**Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Legalisations**

lo: Maître Jacques
SSELER, notario en
Pétange, Gran Ducado de
Luxemburgo.

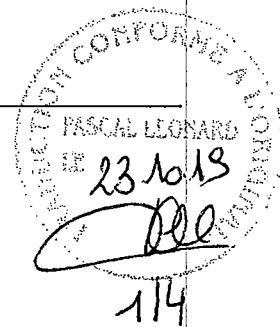
A.C.I. VIP S.à r.l.

Société à responsabilité limitée [Sociedad de responsabilidad limitada]

Domicilio social: 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg

Gran Ducado de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 174156



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL SOCIO ÚNICO
CON FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2019**

El año dos mil diecinueve (2019), el día quince (15) de octubre, ante Maître Jacques Kessler, notario con residencia en Pétange, Gran Ducado de Luxembourg,

COMPARECE:

A.C.L Airports S.à r.l., una *société à responsabilité limitée* [sociedad de responsabilidad limitada] regida por las leyes del Gran Ducado de Luxembourg, con domicilio social en 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Gran Ducado de Luxembourg, registrada en el Registro de Comercio y Empresas de Luxembourg bajo el número B 174139 y titular del número de identificación fiscal español (TIN) N0183385D (**el Socio Único**), como socio único de **A.C.I. VIP S.à r.l.**, una *société à responsabilité limitée* [sociedad de responsabilidad limitada] regida por las leyes del Gran Ducado de Luxembourg, con domicilio social en 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Gran Ducado de Luxembourg, registrada en el Registro de Comercio y Empresas de Luxembourg bajo el número B 174156 (la **Sociedad**) para celebrar una junta general extraordinaria (la **Junta**) del socio único de la Sociedad.

La Sociedad se constituyó el 14 de diciembre de 2012 de conformidad con una escritura de Maître Jean Seckler, notario residente en aquella época en Junglinster, Gran Ducado de Luxembourg, y se publicó en el Boletín Oficial de Luxembourg (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) bajo el número 487 del 27 de febrero de 2013. Los estatutos de la Sociedad (los **Estatutos**) fueron modificados por última vez el 19 de agosto de 2019 mediante una escritura de Maître Jacques Kessler, notario residente en Pétange, Gran Ducado de Luxembourg, y publicada en el *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* bajo el número RESA_2019.213 16 de septiembre de 2019.

Se abre la sesión bajo la presidencia de la Sra. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, oficial de notario, con residencia profesional en Pétange, como presidente de la Junta (la **Presidente**). La Presidente nombra a Marisa GOMES, empleada privada, con residencia profesional en Pétange, como Secretaria de la Junta (la **Secretaria**). La Junta elige a la Sra. Marisa GOMES, empleada privada, con residencia profesional en Pétange, como escrutadora de la Junta (la **Escrutadora**). La Presidente, la Secretaria y la Escrutadora juntas componen la **Mesa**.

El Socio Único representado en la Junta y el número de participaciones que posee se indican en una lista de asistencia elaborada por los miembros de la Mesa, que permanecerá anexa a la presente escritura para ser presentada con esta última durante las formalidades de la inscripción en el registro. La lista de asistencia está firmada por el representante del Socio Único (el **Apoderado**), los miembros de la Mesa y el notario.

El poder del Socio Único representado en la Junta también permanecerá adjunto a la presente escritura y será firmado *ne varietur* por los miembros de la Mesa, el Apoderado y el notario.



Una vez constituida la Mesa, la Presidente declara y requiere al notario que registre lo siguiente:

1. Todo el capital social de la Sociedad está debidamente representado en la Junta, que en consecuencia se constituye regularmente y puede deliberar sobre los puntos del orden del día, reproducidos en lo sucesivo, sin previo aviso.
2. El orden del día de la Junta está redactado de la siguiente manera:
 - (1) Reconocimiento y aprobación de las cuentas provisionales de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019;
 - (2) Traslado del domicilio social de la Sociedad y de la administración central del 4, rue de la Grève, L-1643 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, a la calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, España (la **Redomiciliación**) y, en consecuencia, cambio de la nacionalidad de la Sociedad de una nacionalidad luxemburguesa por una nacionalidad española;
 - (3) Continuación de la Sociedad bajo la forma de una sociedad limitada con el nombre "A.C.I. VIP, S.L." y modificación y reformulación completa de los Estatutos con miras a su traslado y su continuación en España;
 - (4) Fin de los mandatos y liberación de responsabilidad (*quitus*) dada a los miembros actuales del consejo de gerencia de la Sociedad;
 - (5) Aprobación de otros procedimientos y trámites relacionados con la Redomiciliación; y
 - (6) Asuntos Varios.
3. Después de deliberar, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Junta decide reconocer y, en la medida de lo necesario, aprobar y, por la presente toma nota de y, en la medida de lo necesario, aprueba las cuentas provisionales de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019, que servirán como balances de cuentas a los efectos de la Redomiciliación.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Junta decide trasladar el domicilio social de la Sociedad y el lugar de su administración central del 4, rue de la Grève, L-1643 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, a la calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, España, con efecto a partir de la fecha en que se hayan completado todas las formalidades requeridas tanto por la ley de Luxemburgo como por la ley española para hacer efectiva la Redomiciliación (la **Fecha de Redomiciliación**).

Como consecuencia de lo anterior, la Junta resuelve cambiar la nacionalidad de la Sociedad, actualmente de nacionalidad luxemburguesa, por una nacionalidad española y dicha modificación no afecte la continuidad de la Sociedad, que seguirá siendo la misma persona jurídica. De ello se deduce que la Junta decide solicitar el registro a través de la continuidad de la Sociedad en forma de sociedad limitada en España de acuerdo con la ley española de sociedades.

La Junta reconoce que, después de la Redomiciliación, (i) la Sociedad dejará de ser una sociedad de responsabilidad limitada regida por la ley de Luxemburgo sin ser disuelta, y en consecuencia (ii) como la Sociedad conservará su personalidad jurídica, será regida por la ley española bajo la forma de una sociedad limitada a partir de la Fecha de Redomiciliación y (iii) la Sociedad se denominará "A.C.I. VIP, S.L.", como lo

RECEIVED
CORPORATE
PASCAL LEONARD
LE 23.10.19
214

demuestra el número de registro 19135902 del Registro Mercantil de Madrid, copia de la cual se adjunta a la presente escritura como Anexo 1.

La Junta decide reformular los Estatutos en su totalidad para adoptar estatutos correspondientes a los de una sociedad limitada, regida por la ley española, en la forma de los estatutos presentados a la Junta, con efecto a partir de la Fecha de Redomiciliación, adjuntados como Anexo 2.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Junta decide terminar los mandatos de los miembros actuales del consejo de gerencia de la Sociedad con efecto a partir de la Fecha de Redomiciliación.

La Junta también decide darles de alta (*quitus*) para el cumplimiento de sus respectivos mandatos.

La Junta decide confiar la representación y la administración de la Sociedad a un consejo de gerencia compuesto por tres (3) miembros y nombrar, a partir de la Fecha de Redomiciliación:

- (A) Intertrust Spain S.L.U., una sociedad regida por la ley española, con domicilio social en la calle Hermosilla 11, 4º A, Madrid, España, y el número de identificación fiscal español B-80911837, debidamente constituida en virtud de un acto notariado el 31 de mayo de 1994 por el notario de Madrid, Sr. José Periel García, con el número 1667 de sus archivos oficiales e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el libro 16424, folio 157, página M-137331, como miembro del consejo de gerencia de la Sociedad por un período indefinido.

Intertrust Spain, S.L.U. aceptará su nombramiento y designará a su representante dentro de la Sociedad en virtud de una carta de aceptación para cumplir con los requisitos legales españoles;

- (B) Daniel Guillermo Simonutti, mayor, soltero, de nacionalidad argentina, con domicilio profesional en 5663 calle Honduras, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, titular del pasaporte argentino número AAA556065 y del número de identificación español para extranjeros Y3 691792F, como miembro del consejo de gerencia de la Sociedad por un período indefinido.

Daniel Guillermo Simonutti aceptará su nombramiento en virtud de una carta de aceptación para cumplir con los requisitos legales españoles; y

- (C) Andrés Pedro Mariano Zenarruza, adulto, casado, de nacionalidad argentina, con domicilio profesional en 5663 calle Honduras, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, titular del pasaporte argentino número AAF723415 y del número de identificación español para extranjeros Y5778766F, como miembro del consejo de gerencia de la Sociedad por un período indefinido.

Andrés Pedro Mariano Zenarruza aceptará su nombramiento en virtud de una carta de aceptación para cumplir con los requisitos legales españoles.

A este respecto, se reconoce que en esa fecha, el Socio Único ha notificado a las personas mencionadas anteriormente sus respectivos nombramientos a partir de la Fecha de Redomiciliación y que han aceptado este nombramiento.

CUARTA RESOLUCIÓN

Por la presente, la Junta decide aprobar y aprueba por la presente escritura todos los trámites y cada uno de los pasos necesarios o útiles para completar la Redomiciliación.

En este sentido, la Junta también decide que la Sociedad se suprimirá del Registro de Comercio y Compañías.

Notario Santa del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

de Luxemburgo, siempre que se hayan cumplido en el Registro Mercantil de Madrid todos los trámites relacionados con la Redomiciliación y el registro de la Sociedad en forma de una sociedad limitada.

La Junta decide además autorizar y facultar a cualquier Gerente de la Sociedad y a cualquier asesor legal de Allen & Overy, una sociedad en comandita simple, que actúe individualmente y por separado en virtud de su firma exclusiva, en nombre de la Sociedad, para llevar a cabo todos los tramites que serán necesarios o útiles para la realización de la Redomiciliación en el Gran Ducado de Luxemburgo, y más específicamente para ejecutar, entregar y dar efecto a todos los documentos, certificados, instrumentos, avisos y contratos relacionados con la Redomiciliación.

El notario, que entiende y habla inglés, declara que a solicitud del Apoderado, el presente documento ha sido redactado en inglés, seguido de una versión en francés; a petición del mismo Apoderado, y en caso de divergencias entre las versiones en inglés y francés, prevalecerá la versión en inglés.

De todo lo cual doy fe. Otorgado en Pétange, Gran Ducado de Luxemburgo, en la fecha que consta al inicio del presente.

Y tras la lectura de la presente escritura en la Junta, los miembros de la Mesa y el Apoderado la firmaron junto con el notario.

Sello:

Es copia fiel del original

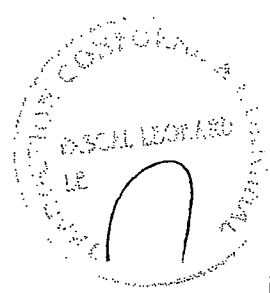
16 de octubre de 2019

Jacques Kessler, Notario



Me Jacques KESSELER
Notaire, Pétange
Grand-Duché de LUXEMBOURG

A.C.I. VIP S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 174156



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 15 OCTOBRE 2019

In the year two thousand and nineteen (2019), on the fifteenth (15th) day of October, before *Maître* Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

A.C.I. Airports S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 174139, and being the holder of the Spanish Tax Identification Number (TIN) N0183385D (the **Sole Shareholder**), being the sole shareholder of A.C.I. VIP S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 174156 (the **Company**), for the purpose of holding an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of the Company.

The Company was incorporated on 14 December 2012 pursuant to a deed of *Maître* Jean Seckler, notary public then residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Luxembourg official gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) under number 487 on 27 February 2013. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended for the last time on 19 August 2019 pursuant to a deed of *Maître* Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under number RESA_2019_213 on 16 September 2019.

The Meeting opens and elects Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, as chairman of the Meeting (the **Chairman**). The Chairman appoints Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, as secretary of the Meeting (the **Secretary**). The Meeting elects Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the **Bureau**.

The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance list established by the members of the Bureau which shall remain attached and shall be filed together with the present deed with the registration authorities. The attendance list is signed by the attorney in fact of the Sole Shareholder (the **Attorney**), the members of the Bureau and the notary.

The power of attorney from the Sole Shareholder represented at the Meeting shall also remain attached to the present deed and is signed *ne varietur* by the members of the Bureau, the Attorney and the notary.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that



1. The entirety of the share capital of the Company is duly represented at the Meeting which is thus regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice.
2. The agenda of the Meeting is worded as follows:
 - (1) Acknowledgment and approval of the Company's interim accounts as of 30 September 2019;
 - (2) Transfer of the Company's registered office and the place of central management from 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, Spain (the **Migration**) and, as a result, change of the nationality of the Company, at the present time of Luxembourg nationality to Spanish nationality;
 - (3) Continuation of the Company under the form of a limited liability company (*sociedad limitada*) under the name "A.C.I. VIP, S.L." and amendment and full restatement of the Articles for the purpose of its transfer and continuation in Spain;
 - (4) Termination of the mandates of and grating of discharge (*quitus*) to the current members of the board of managers of the Company;
 - (5) Approval of further actions and formalities related to the Migration; and
 - (6) Miscellaneous.
3. After due and careful consideration, the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to acknowledge and, to the extent required, approve and hereby acknowledges and, to the extent required, approves the Company's interim accounts as of 30 September 2019 which shall serve as closing accounts for the purpose of the Migration.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to transfer the Company's registered office and place of place of central management of the Company from 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, Spain, effective as of the date on which all the formalities under both the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the laws of Spain which are required to give effect to the Migration are fulfilled (the **Migration Date**).

As a result of the above, the Meeting resolves to change the nationality of the Company, at the present time of Luxembourg nationality to Spanish nationality and that such change does not affect the continuity of life of the Company which shall remain one and the same body corporate. Accordingly, the Meeting resolves to apply for registration by way of continuation as a limited liability company (*sociedad limitada*) in Spain pursuant to Spanish corporate law.

The Meeting acknowledges that, as a consequence of the Migration (i) the Company will cease to be a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by Luxembourg laws without being dissolved, and subsequently (ii) the Company, keeping its legal personality, will be governed by the laws of Spain as a limited liability company (*sociedad limitada*), as from the Migration Date and (iii) the Company will be registered under the name "A.C.I. VIP, S.L.", as evidenced by the certification number 19135902 in the Trade Register of Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*), a copy of which is attached hereto as Schedule

1.



The Meeting resolves to restate the Articles in their entirety in order to adopt the articles of association of a limited liability company (*sociedad limitada*), governed by the laws of Spain, in the form of the articles of association presented to the Meeting, effective as of the Migration Date, attached hereto as Schedule 2.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to terminate the mandate of the current members of the board of managers of the Company with effect on the Migration Date.

The Meeting also resolves to grant discharge (*quitus*) to them for the performance of their respective mandates.

The Meeting resolves to entrust the representation and management of the Company to a board of directors of three (3) members and to appoint, effective as of the Migration Date:

- (A) Intertrust Spain S.L.U., a company governed by the laws of Spain, having its registered office at calle Hermosilla 11, 4ªA, Madrid, Spain, and having a Spanish Tax Identification number B-80911837, duly incorporated pursuant to a public deed granted on 31 May 1994 by the notary public of Madrid, Mr. José Periel García, under number 1667 of his official records and registered with the Trade Register of Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*) under book 16424, folio 157, page M-137331, as member of the board of directors of the Company for an indefinite period.

Intertrust Spain, S.L.U. shall accept its appointment and appoint its representative in the Company pursuant to an acceptance letter in order to comply with the Spanish legal requirements;

- (B) Daniel Guillermo Simonutti, of legal age, single, of Argentinean nationality, with professional address at 5663, Honduras road, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, being the holder of an Argentinean passport number AAA556065 and Spanish Foreign Identification Number Y3691792F, as member of the board of directors of the Company for an indefinite period.

Daniel Guillermo Simonutti shall accept his appointment pursuant to an acceptance letter in order to comply with the Spanish legal requirements; and

- (C) Andrés Pedro Mariano Zenarruza, of legal age, married, of Argentinean nationality, with professional address at 5663, Honduras road, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, being the holder of an Argentinean passport number AAF723415 and Spanish Foreign Identification Number Y5778766F, as member of the board of directors of the Company for an indefinite period.

Andrés Pedro Mariano Zenarruza shall accept his appointment pursuant to an acceptance letter in order to comply with the Spanish legal requirements.

In this respect, it is acknowledged that on this date the Sole Shareholder has notified to the above individuals their respective appointments as from the Migration Date and that they have accepted such appointment.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to approve and hereby approves any and all further actions necessary or useful to the implementation of the Migration.

In this respect, the Meeting also resolves that the Company will be struck off from the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) conditional upon completion of all the formalities with respect to the Migration and the registration of the Company, as a limited liability company (*sociedad limitada*), in the Trade Register of Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*).

The Meeting further resolves to authorise and empower any manager of the Company and any lawyer of Allen & Overy, *société en commandite simple*, acting individually and severally under his/her sole signature on

behalf of the Company, to perform any and all actions which are necessary or useful to the implementation of the Migration in the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular to execute, deliver and perform under any and all documents, certificates, instruments, notices and agreements in relation to the Migration.

The notary, who understands and speaks English, states that on request of the Attorney, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same Attorney, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The deed having been read to the Meeting, the members of the Bureau and the Attorney signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'année deux mille dix-neuf (2019), le quinzième (15ème) jour d'octobre, par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU :

A.C.I. Airports S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174139 et étant de détenteur du numéro d'identification fiscale espagnole (TIN) N0183385D (**l'Associé Unique**), en tant qu'associé unique de **A.C.I. VIP S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174156 (**la Société**) dans le but de tenir une assemblée générale extraordinaire (**l'Assemblée**) de l'associé unique de la Société.

La Société a été constituée le 14 décembre 2012 en vertu d'un acte de Maître Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, et publié au journal officiel de Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) sous le numéro 487 du 27 février 2013. Les statuts de la Société (**les Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 19 août 2019 en vertu d'un acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, et publié dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2019.213 le 16 septembre 2019.

L'Assemblée est ouverte et élit Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, en tant que président de l'Assemblée (**le Président**). Le Président désigne Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, en tant que secrétaire de l'Assemblée (**le Secrétaire**). L'Assemblée élit Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, en tant que scrutateur de l'Assemblée (**le Scrutateur**). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le **Bureau**.

L'Associé Unique représenté à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. La liste de présence est signée par le mandataire de l'Associé Unique (**le Mandataire**), les membres du Bureau et le notaire.

La procuration de l'Associé Unique représenté à l'Assemblée restera également annexée au présent acte et sera signée *ne varietur* par les membres du Bureau, le Mandataire et le notaire.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social de la Société est dûment représenté à l'Assemblée, qu'en conséquence celle-ci est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocation préalable.
2. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
 - (1) Constatation et approbation des comptes intermédiaires de la Société en date du 30 septembre 2019 ;
 - (2) Transfert du siège social de la Société et de l'administration centrale du 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, Espagne (la Redomiciliation) et, par conséquent, changement de la nationalité de la Société d'une nationalité luxembourgeoise pour une nationalité espagnole ;
 - (3) Continuation de la Société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (*sociedad limitada*) sous la dénomination de « A.C.I. VIP, S.L. » et modification et refonte complète des Statuts en vue de son transfert de sa continuation en Espagne ;
 - (4) Fin des mandats de et décharge (*quitus*) donnée aux membres actuels du conseil de gérance de la Société ;
 - (5) Approbation d'autres démarches et formalités liées à la Redomiciliation ; et
 - (6) Divers.
3. Après délibération, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée décide de prendre acte et, pour autant que de besoin, d'approuver et par la présente prend acte et, autant que de besoin, approuve les comptes intermédiaires de la Société en date du 30 septembre 2019 qui serviront de comptes de clôture pour les besoins de la Redomiciliation.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société et le lieu de son administration centrale du 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, Espagne, avec effet à la date à laquelle toutes les formalités requises à la fois en droit luxembourgeois et en droit espagnol pour rendre la Redomiciliation effective auront été accomplies (la **Date de Redomiciliation**).

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de changer la nationalité de la Société, actuellement de nationalité luxembourgeoise pour une nationalité espagnole et que pareille modification n'affecte pas la continuité de la Société qui restera une seule et même personne morale. Il s'ensuit que l'Assemblée décide de demander l'immatriculation par voie de continuité de la Société sous forme de société à responsabilité limitée (*sociedad limitada*) en Espagne en accord avec le droit des sociétés espagnol.

L'Assemblée constate que, suite à la Redomiciliation, (i) la Société cessera d'être une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois sans pour autant être dissoute, et par conséquent (ii) la Société conservant sa personnalité juridique, sera régie par le droit espagnol sous la forme d'une société à responsabilité limitée (*sociedad limitada*) à compter de la Date de Redomiciliation et (iii) la Société aura pour dénomination de « A.C.I. VIP, S.L. », comme l'atteste le numéro de certification 19135902 du **Registro Mercantil**.

de Commerce de Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*), dont la copie est annexée aux présentes en tant qu'Annexe 1.

L'Assemblée décide de refondre les Statuts dans leur intégralité afin d'adopter des statuts correspondant à ceux d'une société à responsabilité limitée (*sociedad limitada*), régie par le droit espagnol, sous la forme des statuts présenté à l'Assemblée, avec effet à la Date de Redomiciliation, annexé aux présentes en tant qu'Annexe 2.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée décide de mettre fin aux mandats des membres actuels du conseil de gérance de la Société avec effet à la Date de Redomiciliation.

L'Assemblée décide également de leur donner décharge (*quitus*) pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.

L'Assemblée décide de confier la représentation et la gérance de la Société à un conseil de gérance composé de trois (3) membres et de nommer, avec effet à la Date de Redomiciliation :

- (A) Intertrust Spain S.L.U., une société régie par le droit espagnol, ayant son siège social à calle Hermosilla 11, 4° A, Madrid, Espagne, et ayant le numéro d'identification fiscale espagnol B-80911837, dûment constituée en vertu d'un acte notarié en date du 31 May 1994 passé par le notaire de Madrid, Mr. José Periel García, sous le numéro 1667 de ses archives officielles et immatriculée auprès du Registre de Commerce de Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*) sous le livre 16424, folio 157, page M-137331, en tant que membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée.

Intertrust Spain, S.L.U. acceptera sa nomination et nommera son représentant au sein de la Société en vertu d'une lettre d'acceptation afin de se conformer aux exigences légales espagnoles ;

- (B) Daniel Guillermo Simonutti, majeur, célibataire, de nationalité argentine, ayant son adresse professionnelle au 5663, rue Honduras, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine, titulaire du passeport argentin numéro AAA556065 et du numéro d'identification espagnol pour les étrangers Y3691792F, en tant que membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée.

Daniel Guillermo Simonutti acceptera sa nomination en vertu d'une lettre d'acceptation afin de se confirmer aux exigences légales espagnoles ; et

- (C) Andrés Pedro Mariano Zenarruza, majeur, marié, de nationalité argentine, ayant son adresse professionnelle au 5663, rue Honduras, C1414BNE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine, titulaire du passeport argentin numéro AAF723415 et du numéro d'identification espagnol pour les étrangers Y5778766F, en tant que membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée.

Andrés Pedro Mariano Zenarruza acceptera sa nomination en vertu d'une lettre d'acceptation afin de se confirmer aux exigences légales espagnoles.

A cet égard, il est reconnu qu'à cette date, l'Associé Unique a notifié les personnes ci-dessus de leurs nominations respectives à compter de la Date de Redomiciliation et qu'elles ont accepté cette nomination.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver et approuve par la présente toute démarche ainsi que toutes les démarches nécessaires ou utiles à la réalisation de la Redomiciliation.

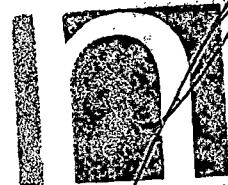
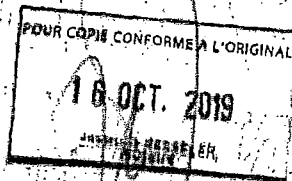
A ce sujet, l'Assemblée décide également que la Société sera radiée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous réserve que toutes les formalités relatives à la Redomiciliation et l'immatriculation de la Société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (*sociedad limitada*) aient été effectuées auprès du Registre de Commerce de Madrid (*Registro Mercantil de Madrid*).

L'Assemblée décide en outre d'autoriser et de donner pouvoir à tout gérant de la Société et à tout avocat d'Allen & Overy, société en commandite simple, agissant individuellement et séparément en vertu de sa seule signature, au nom de la Société, pour entreprendre toutes les démarches qui seront nécessaires ou utiles à la réalisation de la Redomiciliation au Grand-Duché de Luxembourg, et plus spécifiquement exécuter, remettre et donner effet à tous les documents, certificats, instruments, notices et contrats en rapport avec la Redomiciliation.

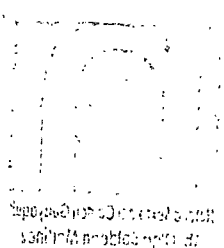
Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du Mandataire, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même Mandataire, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du Bureau et le Mandataire ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.



**PÁGINA
EN BLANCO**





Factura: 002-006-000017622



20200901006C00577

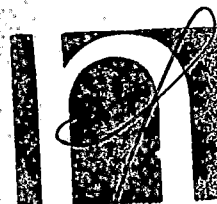
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901006C00577

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

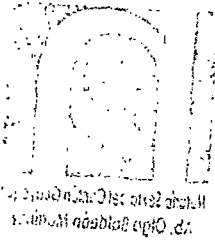
GUAYAQUIL, a 5 DE MARZO DEL 2020, (17:29).

NOTARIO(A) OLGA VERÓNICA BALDEÓN MARTÍNEZ

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

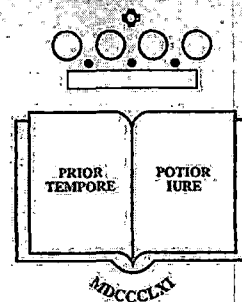
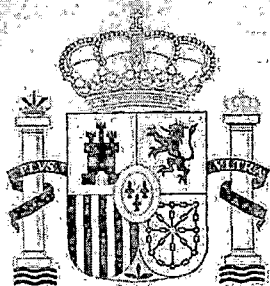


Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez



PÁGINA EN BLANCO

8617



LEGITIMAR
**Registro Mercantil
de Madrid**

ACI VIP SL

Certificación


Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
Notaría Sexta del Cañón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

CERTIFICACION

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de "INTERTRUST SPAIN SL", en la que se solicita certificación de la existencia y vigencia, de la sociedad "A. C. I. VIP SL", ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esa sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-713834, folio 10, del tomo 40172, extendida el 3 de febrero de 2020 en virtud de escritura otorgada el 14 de enero de 2020 ante el notario de Madrid, don Ignacio Manrique Plaza, con el número 42, consta inscrito entre otras decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad "A. C. I. VIP SL", con fecha 15 de octubre de 2019, el traslado de domicilio social de la sociedad del 4, rue de la Grève, L-1643 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, a la calle Serrano, 41, 4, 28001, Madrid, España. Como consecuencia de lo anterior, la junta resuelve cambiar la nacionalidad de la sociedad, actualmente de nacionalidad luxemburguesa, por una nacionalidad española y dicha modificación no afecte la continuidad de la sociedad, que seguirá siendo la misma persona jurídica.

2. No figura inscrita la disolución ni liquidación, por lo que continua vigente.

3. No figura ninguna situación especial.

4. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida en esta hoja, de este Registro Mercantil de Madrid, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

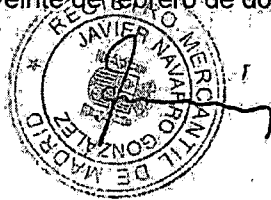
El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 7351/2020.

LEGITIMACIÓN.- El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma.

Madrid, a veinte de febrero de dos mil veinte



A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e Instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación del servicio.

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Country/Pays:	España		
El presente documento público This public document/Le présent acte public.			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par:	NAVARRO GONZALEZ, JAVIER MANUEL		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de:	REGISTRADOR ENCARGADO		
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de:	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID.		
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	21/02/2020.
7. por by/par	PALACIOS BAÑUELOS, JESUS MARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO LABORAL		
8. bajo el número Nº/sous n°:	TSJ28/2020/008079		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature:  Firma válida PALACIOS BAÑUELOS, JESUS MARIA 		

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: "<https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>"

Código de verificación de la Apostilla (*): AD:SZks-ajz6-adNE-nRTW

Este documento está firmado electrónicamente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see "<https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>"

Verification code of the Apostille (*): AD:SZks-ajz6-adNE-nRTW

This document has been electronically signed in accordance with the provisions of Articles 42 and 43 of Law 40/2015 of October 1st, of Legal Regime of the Public Sector.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: "<https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>"

Code de vérification de l'Apostille (*): AD:SZks-ajz6-adNE-nRTW

Ce document a été signé électroniquement d'accord avec le disposé dans les articles 42 et 43 de Loi 40/2015 du 1 octobre, de Régime Juridique du Secteur Public.



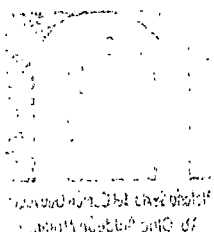
(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification

ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 23456789 - ;



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA
EN BLANCO**





Factura: 002-006-000017620



20200901006C00575

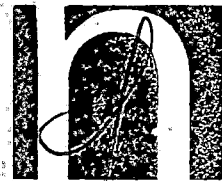
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901006C00575

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PODER y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

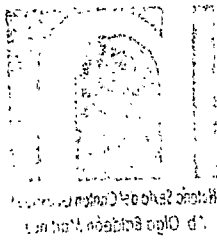
GUAYAQUIL, a 5 DE MARZO DEL 2020, (17:21).

NOTARIO(A) OLGA VERONICA BALDEON MARTINEZ

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez



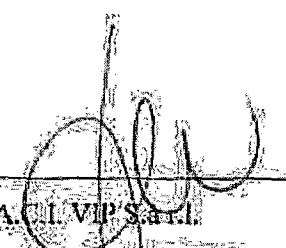
PÁGINA EN BLANCO



Poder	Power of Attorney
A.C.I. VIP S.à r.l. (la "Compañía"), una sociedad validamente constituida con fecha Diciembre 14, 2012 y existente bajo y de acuerdo con las leyes de Luxemburgo, con domicilio en 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxemburgo, e inscrita en el Registro de Comercio de Luxemburgo con el número 174156, por medio de su representante debidamente autorizado y abajo firmante,	The private limited company A.C.I. VIP S.à r.l. (the "Company"), a company validly incorporated on December 14, 2012 and existing under and in accordance with the laws of Luxembourg, whose registered office is at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 174156, through the undersigned, its duly authorized representative,
OTORGA	GRANTS
poder a favor del Sr. Fernando Cisneros Velásquez (Documento de Identidad Número 0701302317) (el "Apoderado") para que, actuando en nombre y representación de A.C.I. VIP S.à r.l.,	a power in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number 0701302317) (the "Attorney") to act on the Company's behalf,
(i) adquiera el 50% del capital social de Diamond Club S.A., una sociedad ecuatoriana con domicilio en Avenida de las Américas w/n. José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador, por un monto total de USD 509.374. A tal fin, el apoderado podrá negociar los términos y condiciones del contrato de compraventa de acciones y firmar cualquier documento que sea necesario para perfeccionar la compra de Diamond Club S.A. y, en general, llevar a cabo cualquier otro acto que sea necesario o conveniente para el mejor desempeño de su mandato; y	(i) in order to sign a share purchase agreement to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy four United State Dollars), negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A. shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfillment of his mandate; and

(ii) conforme el primer inciso y último del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, conteste demandas y cumpla, a nombre de la Compañía, las obligaciones respectivas debidamente reconocidas. A tales efectos el Apoderado tendrá todas las facultades necesarias, inclusive y sin que la enunciación siguiente implique limitación alguna, presentar solicitudes, firmar escritos, presentar y retirar documentación, apelar, desistir, recibir y contestar notificaciones administrativas y judiciales en representación de la Compañía, fijar domicilios, representar a la Compañía en las asambleas de accionistas en las sociedades en las que la Compañía sea accionista o socia y votar en tales reuniones, y en fin realizar cuantos otros actos sean convenientes o necesarios para el mejor cumplimiento de su mandato. Se deja aclarado que, conforme el último inciso del artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el Apoderado no asume ni asumirá, por ningún motivo, responsabilidad personal por las obligaciones de A.C.I. VIP S.A. r.l. Dado que la Compañía es una sociedad que cuya única actividad en Ecuador será la de ser accionista o socia de otras empresas y no tendrá ninguna otra actividad en Ecuador, este poder no se inscribirá ni publicará, pero sí deberá ser conocido por las compañías ecuatorianas en que las que A.C.I. VIP S.A. r.l. fuere socia o accionista.

(ii) in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador to answer demands and comply, on behalf of the Company, the corresponding obligations duly recognized. To this purpose the person entitled to this power of attorney will have all the necessary authority such as to file applications, sign deeds, file and withdraw documentation, to appeal, to abandon proceedings, to accept service and to take part in administrative or judicial proceedings, to establish domiciles, to represent the Company at the shareholders meetings of the companies in which it participates, and to vote at such meetings, and to undertake any other acts which may be convenient or necessary for the better fulfillment of this mandate; the above acts being quoted as an example and not as a limitation of this power of attorney. It is established that in accordance with the last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador, the Attorney does not assume and will not assume, in any case, personal liability for the obligations of the Company. Since the Company is a company which only activity in Ecuador shall be to hold participation of other companies and will have no other activity in Ecuador, this power will not be registered, nor will be published, but it shall be known by the Ecuadorian companies in which the Company will participate as partner or shareholder.

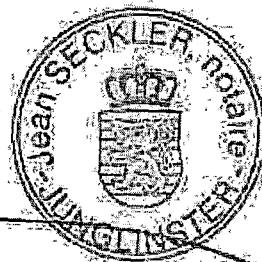
En prueba de lo anterior, el firmante otorga el presente poder en Luxemburgo, el 04 de Noviembre de 2014.  A.C.I. VIP S.A.R.L. Por: Valerie PECHON Cargo: Manager B	In witness whereof this power of attorney has been executed in Luxembourg, on November 04, 2014.  A.C.I. VIP S.A.R.L. By: Valerie PECHON Title: Manager B
---	--

LEGALIZATION

The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of

PECHON

Jean SECKLER
Notary
Junglinster



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. a été signé par Seckler, Jean
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau / timbre de l'Office notarial, Junglinster
5. à Luxembourg
6. le 05/11/2014
7. par Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
8. sous n° **1001141106329490**
9. Sceau / timbre

10. Signature

Mario Wiesen
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Legalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Étrangères



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

A.C.I. VIP S.à r.l.

private limited company

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 174156

(hereinafter referred to as the "Company")

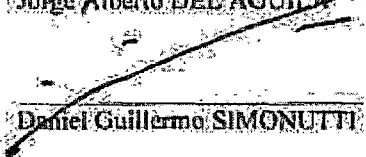
**MINUTES OF THE RESOLUTIONS TAKEN IN THE CIRCULAR FORM BY THE
BOARD OF MANAGERS WITH EFFECT TO AUGUST 01, 2014**

Take part in the vote: Mr. Jorge Alberto DEL AGUILA, A manager
Mr. Martin Francisco Antranik EURNEKIAN, A manager
Mr. Daniel Guillermo SIMONUTTI, A manager
Ms. Valérie PECHON, B manager
Mr. Raphaël ROZANSKI, B manager
Mr. Mark VRIJHOEF, B manager

It is unanimously decided:

1. to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, domiciled at Avenida de las Américas w/n, José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy four United State Dollars);
2. to grant a power of attorney in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number 0701302317) to act indistinctly on the Company's behalf, in order to sign the corresponding share purchase agreement, negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A.'s shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfillment of his mandate;
3. to appoint Mr. Fernando Cisneros Velásquez to act on the Company's behalf in Ecuador, in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador;
4. to issue the related powers of attorney substantially in the form as attached; and
5. to authorize any manager of the Company to singly sign in the name and on behalf of the Company the said power of attorney.

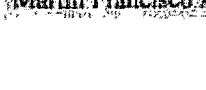

Jorge Alberto DEL AGUILA


Daniel Guillermo SIMONUTTI


Raphaël ROZANSKI

The board of managers


Martin Francisco Antranik EURNEKIAN


Valérie PECHON


Mark VRIJHOEF

A.C.I. VIP S.à r.l.

private limited company

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 174156

(hereinafter referred to as the "Company")

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS TAKEN IN THE CIRCULAR FORM BY THE
BOARD OF MANAGERS WITH EFFECT TO AUGUST 01, 2014**

Take part in the vote: Mr. Jorge Alberto DEL AGUILA, A manager
Mr. Martin Francisco Antranik EURNEKIAN, A manager
Mr. Daniel Guillermo SIMONUTTI, A manager
Ms. Valérie PECHON, B manager
Mr. Raphaël ROZANSKI, B manager
Mr. Mark VRIJHOEF, B manager

It is unanimously decided:

1. to acquire the 50% of the share capital of Diamond Club S.A., an Ecuadorian company, domiciled at Avenida de las Américas w/n. José Joaquín de Olmedo's Airport, Guayaquil, Ecuador for the total amount of US\$ 509,374 (five hundred nine thousand three hundred seventy-four United State Dollars);
2. to grant a power of attorney in favor of Mr. Fernando Cisneros Velásquez (Identity Card Number: 0701302317) to act indistinctly on the Company's behalf, in order to sign the corresponding share purchase agreement, negotiate the terms and conditions of said purchase agreement and sign any other document that may be necessary to perform the purchase of Diamond Club S.A.' shares and, in general, to carry out whichever any act as may be necessary or convenient for the better fulfillment of his mandate;
3. to appoint Mr. Fernando Cisneros Velásquez to act on the Company's behalf in Ecuador, in accordance with the first and last paragraph of Article 6 of the Law of Companies of the Republic of Ecuador;
4. to issue the related powers of attorney substantially in the form as attached; and
5. to authorize any manager of the Company to singly sign in the name and on behalf of the Company the said power of attorney.

The board of managers

Jorge Alberto DEL AGUILA

Martin Francisco Antranik EURNEKIAN

Daniel Guillermo SIMONUTTI

Valérie PECHON

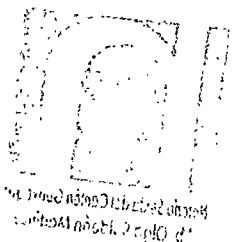
Raphaël ROZANSKI

Mark VRIJHOEF



Notario Sexto del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

**PÁGINA
EN BLANCO**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **CIDADANIA**

NÚMERO **070130231-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
CISNEROS VELASQUEZ
FERNANDO RAFAEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
 MACHALA
 MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-01-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
BEJARANO SANCHEZ
MARTA SOLEDAD


 FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019
 

0035 M JUNTA No.	0035 - 281 CERTIFICADO No.	0701302317 CÉDULA No.
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CISNEROS VELASQUEZ FERNANDO RAFAEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

0701302317

PROVINCIA: **EL ORO**
 CANTÓN: **MACHALA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARRROQUIA: **JAMBELI**


 15-01-2019

ZONA: **1**