

Guayaquil, Mayo 6 del 2016.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad



De mis consideraciones:

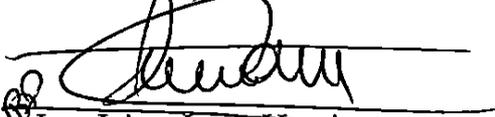
Adjunto a la presente, sírvase encontrar la documentación complementaria para el Trámite No. 12070-0 del Expediente No. 128815 de mi representada **Compañía HERSHCORP S.A.**, a fin de que se continúe con el proceso correspondiente de Registro de Sociedades Extranjeras, cuya descripción es la siguiente:

- Copia notariada de la Protocolización de documentos debidamente apostillada, en la que consta que la Sociedad **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, se acoge a las leyes de la República de Panamá bajo el nombre de **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.S.A.**, así como el cambio de su domicilio.
- Copia notariada del Certificado de Existencia Legal debidamente apostillado de la sociedad **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**
- Copia notariada del Poder debidamente apostillado otorgado al Señor Diego Ante Orrantia por la sociedad **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**
- Copia notariada debidamente apostillada del Acta de Junta Directiva de la sociedad extranjera **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**, en la que consta que la única accionista de dicha sociedad es la compañía **FALKVILLE OVERSEAS S.A.**

Cabe indicar que la sociedad extranjera SE-G-00000324 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, dejó de tener esta denominación desde el 8 de enero del 2016, por lo que a la presente fecha, la documentación y representación legal de la misma es la que se adjunta a la presente comunicación.

Por lo anterior, solicito se sirva registrar la nueva información de **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.** en base a la documentación adjunta.

Atentamente,


Ing. Jaime Loor Henriques

Gerente General
HERSHCORP S.A.
RUC NO. 0992535903001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

03 MAY 2016

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

Documentación y Archivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

24 MAY 2015
RECIBIDO

Hora 12:00
Firma GENESTIS

HERSHCORP S.A.



Guayaquil, 17 de julio de 2013

Ingeniero
Jaime Alberto Loor Henriques
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERSHCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **HERSHCORP S.A.**, se constituyó el 29 de Octubre de 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Noviembre del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Dra. Berónica Pozo de Miranda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **HERSHCORP S.A.** Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0915101315. - Guayaquil, 17 de julio de 2013

Jaime Alberto Loor Henriques
Gerente General

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

Guayaquil, 09 MAY 2016

Ab **María Verónica Zúñiga Roldán**
Notaria Trigésima Quinta
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:33.043
FECHA DE REPERTORIO:18/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:12:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HERSHCORP S.A., a favor de JAIME ALBERTO LOOR HENRIQUES, de fojas 98.142 a 98.144, Registro Mercantil número 13.983.

ORDEN: 33043

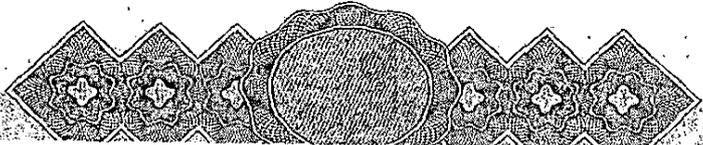


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de julio de 2013

REVISADO POR: 4

IMP. COM. S.C.



Nº 0608696

IMP. COM. S.C.



Factura: 001-002-000020733



20160901035D02944

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901035D02944

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 y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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 9 DE MAYO DEL 2016, (10:27).



COPIA DE COMPULSA N° 20160901035D02944

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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 9 DE MAYO DEL 2016, (10:27).

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá

Licdo. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icaza,
Edif. Magna Corp., Local N° 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

Auténtica

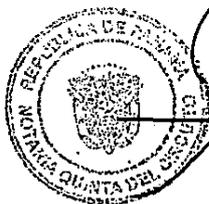
ESCRITURA N° 9,486 de 17 de Marzo de 2016

HORARIO
Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL: la sociedad **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**, otorga Poder General a favor del señor **DIEGO ANTE ORRANTIA**.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO Y LEE
ABOGADOS

COPIA AUTÉNTICA DE SU ORIGINAL
Panamá, 26 de abril de 2016



Jain Bonell
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE.

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

21 MAR 2016

LIBERADA



Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Quinto del
Círculo de Panamá, con cédula de Identidad
Personal No. 8-509-985

CERTIFICO:

Que RAUL BORRELL,
quien(es) conozco ha(n) firmado, este documento en mi presencia
en la de los testigos que suscriben, y por consiguiente sus firmas
son auténticas.

Panamá,

28 APR 2016

Testigos

Testigos

Licdo. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961.

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Jorge E. Gantes S.

3 quién actúa en calidad de Notario

4 y está revestido del sello/timbre de Notario Quinto

CERTIFICADO 28 ABR 2016

5 EN PANAMÁ

6. si _____

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 2016-2121

9 Notario Timbre 10 Firma Jorge E. Gantes S.



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá



ESCRITURA PUBLICA NUMERO NUEVEMIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

(9,486)

POR LA CUAL la sociedad AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A., otorga Poder General a favor del señor DIEGO ANTE ORRANTIA.

Panamá, 17 de marzo de 2016.

---En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Licenciado Licenciado JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y cinco (8-509-985); compareció personalmente el señor MARCO A. SAN BERGUIDO, varón, mayor de edad, panameño, soltero, vecino de esta ciudad; con cédula de identidad personal número ocho - setecientos seis - novecientos dos (8-706-902); a quien conozco, en su carácter de Presidente de la sociedad AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A., sociedad ésta debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil a Folio uno cinco cinco seis dos dos siete dos cero (155622720), debidamente autorizado para este acto según consta en acta de reunión de la Junta Directiva de dicha sociedad, celebrada el día cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016), cuyo contenido se transcribe más adelante; y me solicitó que extendiera esta escritura pública a fin de hacer constar que, por este medio, en nombre y representación de AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A., otorga Poder General a favor del señor DIEGO ANTE ORRANTIA, para que actuando individualmente, lo ejerza con las siguientes facultades:

PRIMERO: Para que administre y gobierne los bienes de todas clases, ya sean muebles, inmuebles, semoviente, bonos, acciones y/o valores que la sociedad posea en la actualidad o adquiera en el futuro.

SEGUNDO: Para que cobre y perciba de toda clase de organismos, personas, entidades, empresas o sociedades mercantiles y civiles; nacionales y extranjeras cuantas cantidades correspondan a la sociedad por cualquier concepto; ya procedan de contratos y signifiquen rentas, alquileres, créditos, intereses o dividendos, otorgando al efecto los recibos y resguardos pertinentes.

TERCERO: Para que dé y tome en arrendamiento bienes de todas clases, por el término y por el precio y condiciones que tenga por conveniente; y para que rescinda toda clase de contratos cuando lo considere procedente.

CUARTO: Para que tome y rinda cuentas de todas clases, las examine, apruebe o impugne y perciba y satisfaga los alcances que resulten de las mismas.

QUINTO: Para que abra, opere, mantenga, liquide y/o cierre cuentas corrientes y de ahorros en bancos, sociedades e instituciones nacionales y extranjeras; haga depósitos de todas clases, recoja, apruebe o impugne estados de cuentas; extraiga fondos de las mismas librando y suscribiendo cheques, órdenes y mandatos de pago de cualquier clase y para que, en relación con dichas operaciones, firme los documentos de toda índole que fueren menester, sin limitación alguna y autorice a cualesquiera otra persona o personas a firmar los mismos.

SEXTO: Para que por cualquier concepto pueda librar, aceptar, endosar, ceder, traspasar, pignorar, negociar, cancelar, pagar, cobrar o encargar de su cobro, avalar, protestar y/o en cualquier otra forma enajenar y transmitir letras de cambio, libranzas, pagarés, cheques y toda clase de documentos de crédito y de valores.

SEPTIMO: Para solicitar y convenir, por cuenta de la sociedad con cualquier banco o entidad, la apertura de créditos comerciales, cartas de crédito o de fianzas, a favor de las personas o entidades que estime a bien designar.

OCTAVO: Para que dé y tome a préstamo, cualquier cantidad de dinero, con o sin garantía hipotecaria y pignoraticia, fijando el interés, el término y las demás condiciones que tenga a bien pactar; y para que constituya, acepte, prorrogue, ceda, traspase, grave, modifique y/o cancele hipotecas.

NOVENO: Para que convenga el depósito de toda clase de bienes y valores, en bancos e instituciones, pudiendo retirar todo o parte de lo depositado cuando lo tenga por conveniente; tome en arrendamiento cajas de seguridad en bóvedas de bancos, firmando, prorrogando y rescindiendo los correspondientes contratos cuando lo considere oportuno; y para que déposite y reciba de dichas cajas lo que estime conveniente, firmando las constancias del caso.

DECIMO: Para que en pago de deudas dé y admita toda clase de bienes por el valor que convenga.

UNDECIMO: Para que gestione toda clase de diligencias en oficinas públicas y privadas, Registros de todas clases, y ante personas, funcionarios y autoridades de toda índole, nacionales y extranjeras; presente instancias y solicitudes de todas clases; tramite asuntos y expedientes de toda índole y recurra por la vía pertinente contra cualquier clase de resoluciones que se dicte hasta obtener resolución definitiva.

Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panama



DUODECIMO: Para que asista a toda clase de juntas a las que sea citada la sociedad, o a las que tenga derecho a asistir en cualquier concepto, tanto de particulares como de accionistas de empresas mercantiles o civiles, nacionales y extranjeras; tome parte en las deliberaciones de todas clases que se suscite sobre asuntos de cualquier naturaleza; tome, apruebe o impugne acuerdos, emitiendo los votos de la sociedad en el sentido que tenga por conveniente y suscriba las actas de las sociedades cuando fuere necesario por las leyes o los estatutos.

DECIMO TERCERO: Para que compre, acepte, permute y de cualquier otro modo o título adquiera y venda bienes inmuebles o muebles y adquiera y venda, aporte, ceda, traspase, enajene semovientes, efectos, valores, bonos, acciones de empresas y sociedades mercantiles y civiles, documentos de crédito y de valores y derechos y acciones de todas clases, nacionales y extranjeras, al contado o a plazos, fijando precio y las condiciones que tenga a bien pactar; abone y perciba el importe de dichas operaciones, y acepte y otorgue los recibos, resguardos y cartas de pago del caso.

DECIMO CUARTO: Constituya, modifique, prorrogue, liquide y disuelva sociedades mercantiles y civiles de todas clases, ingresando en o retirando de ellas el capital y bienes, pacte las bases por las cuales deberá regirse, suscriba acciones, las represente y perciba sus productos y, oportunamente, nombre administradores, liquidadores y peritos.

DECIMO QUINTO: Tome posesión real, corporal y simbólica de toda clase de bienes que correspondan a la sociedad, solicite y conceda quitas y esperas, celebrando convenios de pago con acreedores y deudores y transija toda clase de créditos, derechos y acciones.

DECIMO SEXTO: Ejercite todos los derechos que emanen de los contratos celebrados o que se celebren por la sociedad o en nombre de ésta, levante actas para hacer constar hechos, y haga requerimientos y notificaciones de todas clases y consignaciones, pudiendo retirar éstas y las cantidades que se consignen a favor de la sociedad.

DECIMO SEPTIMO: Solicitar anotaciones e inscripciones de todas clases en los Registros de Acciones de sociedades y empresas y en los Registros de la Propiedad y donde más proceda.

DECIMO OCTAVO: Para que celebre toda clase de actos y contratos no especificados en este Poder, ya tenga por objeto la constitución o extensión de todos los derechos reales y personales, incluyendo la conclusión de contratos de representación con sociedades o personas concedentes.

DECIMO NOVENO: Para que esté investido de todas las facultades que formen parte de los poderes para pleitos, entre las que, a nombre y en representación de la Compañía, usará las

siguientes:-----**(I)** Para que la represente, asista y defienda en todos los pleitos, causas o negocios civiles y criminales, juicios verbales de todas clases y de desahucio, abintestatos, testamentarios, diligencias sobre declaratoria de herederos, declarativos de mayor y menor cuantía, ejecutivos, con facultad expresa de hacer protestas, de abonar pagos legítimos y llenando en ellos los requisitos pertinentes, concursos, quiebras, retráctos, tercerías, interdictos, incidentes, y en todas las diligencias y actuaciones judiciales, las de jurisdicción voluntaria, inclusive, en que tenga interés en la actualidad o en lo adelante se le ofrezca, ya como demandante, demandada o en cualquier otro concepto; y para que asimismo la represente, asista y defienda en todas las instancias de los negocios aludidos y en los administrativos y contencioso-administrativos, por todos los trámites, alzadas y recursos.

(II) Para que inicie, siga y termine procedimientos sumarios de acuerdo con los preceptos de Derecho Inmobiliario o Ley Hipotecaria o de su Reglamento y disposiciones legales vigentes sobre la materia; con facultad para consignar la obligación de indemnizar daños y perjuicios, y pedir adjudicaciones de bienes en pago de los créditos reclamados.

(III) Para que en cada uno de dichos pleitos y negocios comparezca ante Cortes, Juzgados, Audiencias, Tribunales Ministerios, Oficinas y autoridades competentes, así demandando como defendiendo, presente escritos y querellas, demandas, contestaciones, réplicas, súplicas, reconvencciones, conclusiones, alegaciones y solicitudes de todas clases; promueva, diga y termine cuestiones de competencia por inhibitoria o declaratoria; recuse juicios y toda clase de acciones y de excepciones; pida notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos judiciales y notariales, apercibimientos, lanzamientos, señalamientos, suspensiones, prórrogas, certificaciones, despachos, edictos, actuaciones, cancelaciones, prisiones, sùlturas, embargos de todas clases, desembargos, venta, trance, remate de bienes y desglose de documentos; para que haga y mejore posturas y proposiciones en subastas judiciales y extrajudiciales; ya para la otorgante o para cedérlas a un tercero; para que pida, otorgue y acepte actas y escrituras de adjudicación de bienes muebles e inmuebles, para que consigne, deposite y retire cantidades, para que presente testigos, interrogatorios, pliegos y documentos justificativos; proponga, promueva y practique toda clase de pruebas, tache testigos del contrario y la represente en todas las diligencias de prueba; para que pida y tome posesión de bienes muebles o inmuebles y asista con voz y voto a toda clase de juntas y comparecencias, manifestando, acordando y resolviendo en lo que crea conveniente, así como a



vistas y juicios orales, pida quiebras y la formación de concursos, nombre síndicos, comisarios, depositarios, peritos, tasadores y administradores de bienes, oiga providencias, autos y sentencias, consintiendo lo favorable y recurriendo de lo perjudicial; suplique, anuncie; interponga, continúe o no las acciones de nulidad y los recursos de reposición, apelación, súplica, queja, alzas, reformas de inconstitucionalidad, de responsabilidad, de casación, de amparo en la posesión y en el dominio, de revisión gubernativos, contencioso-administrativos, y todos los demás ordinarios y extraordinarios que procedan para que desista y se separe de todos y cada uno de los referidos recursos, pudiendo continuarlos por todos sus trámites hasta su terminación e impugnar los que de contrario se establezca, para que se allane, aparte o separe; cuando lo crea conveniente, dé toda clase de acciones y excepciones, demandas y querellas, sin excepción alguna, para que pida la ejecución de las sentencias, haciendo cumplir lo resuelto en ellas por los trámites legales pertinentes, para que pida, promueva y practique todas las diligencias preliminares y todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales que fueren menester, con la facultad para pedir, aprobar, impugnar y hacer efectivas tasaciones de costas y para enjuiciar, ratificar, jurar, protestar y transigir sin limitación alguna.-----

VIGESIMO: Para que cuando lo estime conveniente o necesario otorgue y suscriba toda clase de poderes, ya sean generales, mercantiles, para pleitos y especiales, con todas las facultades que libremente acuerde, sin limitación alguna, como si los otorgara la Junta Directiva y la Junta General de Accionistas de la sociedad.-----

VIGESIMO PRIMERO: Para que represente a la sociedad en cualquier licitación o concurso de precios, ya sea público o privado y tome cualquier acción y suscriba los documentos que considere convenientes o necesarios para los mejores intereses de la sociedad al momento de presentación de las ofertas.-----

VIGESIMO SEGUNDO: Para que en el ejercicio de todas las facultades conferidas, otorgue y suscriba todos los documentos públicos y privados que fueren menester, con las cláusulas, términos, condiciones, renunciaciones, pactos y requisitos que tenga por conveniente, sin limitación alguna, renunciando al fuero de domicilio y designando lugar para el cumplimiento de obligaciones.-----

VIGESIMO TERCERO: Para que sustituya en parte o en totalidad las facultades del presente poder a favor de la o las personas que tenga a bien designar y revoque dichas sustituciones cuando lo considere oportuno.-----

El acta que se protocoliza con la presente Escritura Pública es del tenor siguiente:

ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.

Una reunión de la Junta Directiva de AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A., sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 4 de febrero de 2016, a las 9:00 de la mañana.

Se encontraban presentes:

MARCO A. SAN BERGUIDO

LUZ E. RIVERA CH.

FERNANDO A. GIL

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El señor MARCO A. SAN BERGUIDO, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y la señora LUZ E. RIVERA CH., Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión.

El Presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente para los intereses de la sociedad otorgar Poder General con amplísimas facultades de dominio y administración sin limitación alguna, a favor del señor DIEGO ANTE ORRANTIA.

Por moción, debidamente presentada y unánimemente aprobada, se resolvió autorizar al Presidente de la sociedad, para que comparezca ante Notario Público y otorgue Poder General a favor del señor DIEGO ANTE ORRANTIA, para que actuando individualmente, represente a la sociedad en cualquier parte del mundo con las más amplias facultades y en especial con las facultades que a bien se le otorguen.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

(Firmado) Ilegible

(Firmado) Ilegible

MARCO A. SAN BERGUIDO

LUZ E. RIVERA CH.

Presidente

Secretaria

Advertí al compareciente que la ley deja a opción del interesado la inscripción en el Registro Público de los Poderes Generales.

Notaría Pública Quinta
Circuito Notarial de Panamá



-----Leída como les fue en presencia de los testigos señores MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, con cédula de identidad personal número cinco-doce-mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466) y MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y seis-ochocientos treinta y siete (8-456-837), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación, y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----

-----Esta escritura en el protocolo del presente año lleva el número NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS -----(9,486)-----

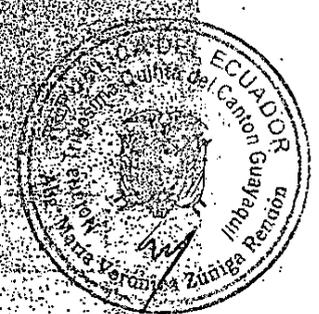
----- (Firmados) MARCO A. SANBERGUIDO-----MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA-----
-----MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES-----JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público
Quinto del Circuito de Panamá.-----

-----Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).-----



Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto

AB. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que la compulsa procedente compuesta
de 05 Fojas es igual a la copia del
documento que me fue exhibida
GUAYAQUIL, 10.9 MAY 2016
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Canton Guayaquil



47404/2016 (0)

01/02/2016 02:11:13 PM

Registro Público de Panamá

REPUBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá

do. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel Marfa Icaza,
Edif. Magna Corp., Local N° 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

Auténtica 885 de 8 de Enero de 2016

ESCRITURA N° _____ de _____ de _____ de _____

HORARIO
Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL: se protocolizan los documentos mediante los cuales la sociedad **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de los Países Bajo, opta por acogerse a las leyes de la República de Panamá y continuar su existencia al amparo de las mismas como sociedad anónima panameña, bajo el nombre **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**

COPIA AUTÉNTICA DE SU ORIGINAL
Panamá, 26 de abril de 2016



Paul Borely
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE

MIGUEL MORENO
8-530-1705

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
ABOGADOS

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

29 ENE 2016

ENTRADA



015391
28.04.16

Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Quinto del
Círculo de Panamá, con cédula de Identidad
Personal No. 8-509-985

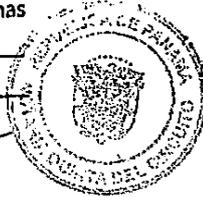
CERTIFICO:

Que RAUL BORRELL
quien(es) conozco ha(n) firmado, este documento en mi presencia
en la de los testigos que suscriben, y por consiguiente esas firmas
son auténticas.

Panamá, 28 APR 2016

Testigos

Testigos



Licdo. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto

APOSTILLE

Convention de La Haya du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Jorge E. Gantes S.

3. quién actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: Notario Quinto

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ. 6. el 28 ABR 2016

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2016-2124

9. en el número 10 Firma Jorge E. Gantes S.



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



traductor público autorizado.

-----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

-----El Notario advierte al compareciente que una copia de esta Escritura debe ser inscrita, y leída como les fue en presencia de los testigos instrumentales los señores MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA, con cédula de identidad personal número cinco-doce-mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466) y MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y seis-ochocientos treinta y siete (8-456-837), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación, y la firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.

---Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO-----
(885)

(Firmados) ARTURO GERBAUD DE LA GUARDIA---MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA---MARLON ELIAS SALINAS MENDIVES---JORGE ELIEZER GANTES SINGH,
Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.

DECLARATION

(Certificate of Good Standing)

Know All Men By These Presents: that Stichting Gavoi, being the Managing Partner of

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

(the "Partnership")

hereby declares

--- a. that the Partnership was duly incorporated and established in The Netherlands on October 06, 2006, and is validly existing and in good standing under the laws of The Netherlands;

--- b. that the Partnership has not passed voluntary winding up resolutions;

--- c. that, to the best of our knowledge, no petitions have been presented, nor judgments have been rendered by a court for the bankruptcy ("faillissement"), dissolution ("ontbinding") or moratorium ("surseance van betaling") of the Partnership, and that no receiver ("curator"), trustee ("bewindvoerder"), liquidator ("vereffenaar") or similar officer has been appointed in the

Notaria Publica Quinta



Netherlands in respect of the Partnership or any of its assets;

---d. that, to the best of our knowledge, there is no actual pending or threatened litigation, arbitration or administrative proceedings concerning the Partnership or its assets before the courts of the Netherlands or any judicial administrative tribunal in this Country.

---Signed on this 14th day of December, 2015.

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

(Signed) Illegible

Stichting Gavoi

Title: Managing Partner

Rep. By: Wilhelmina Jacoba de Jong & Susan E. Beach

Title: Director & Attorney-in-fact

---The undersigned, Paul Theodorus Franciscus Deloo, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, herewith declares that the signatures on the attached document are the signatures of:

---Ms. Wilhelmina Jacoba de Jong, born in Curaçao, on January 26, 1966, holder of a Dutch passport with number NMF7713P9 and valid until March 6, 2017; and

---Ms. Susan Elizabeth Beach, born in Poole, United Kingdom, on November 29, 1951, holder of a British passport with number 521296191 and valid until June 10, 2024.

--- This statement explicitly contains no judgment as (i) to the contents of the attached document and (ii) the authority and/or the competence of the signatories of the attached document. The undersigned has not informed the signatories of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of the attached document. Any and all liability of the undersigned and Buren N.V. shall be excluded.

---Amsterdam, the Netherlands, December 22, 2015:

(Signed) Illegible

Paul Theodorus Franciscus Deloo

Civil law notary

Seal: Sr. P.Th.F. DELOO - Notaris Te Amsterdam

APOSTILLE

Convention de La Hague du 5 Octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by: mr. P. Th.F Deloo

3. acting in the capacity of: civil law notary in

Amsterdam

4. Bears the Seal/Stamp of:

mr. P. Th.F Deloo

Certified

5. at: Amsterdam

6. On 22 december 2015

7. By the clerk of the Court of Amsterdam

8. No:

9. Seal/Stamp

58693

10. Signature

mw. H.H.S Verhagen

(Signed) Illegible

RESOLUTION UNANIMOUSLY ADOPTED BY THE PARTNER

OF

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

The undersigned, Stichting Gavoi, being the managing partner of Amaryllis Holdings C.V., a limited partnership organized and existing under the laws of the Netherlands (the "C.V."), hereby adopt the following resolutions:

WHEREAS: article 1 paragraph 3 of the notarial deed of establishment of the C.V. provides

that the partnership has its registered office at WTC Amsterdam, Tower C-11,

Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands; and has as

mailing address: c/o Amicorp Switzerland A.G., Baarerstrasse 75, CH-6300

Zug, Switzerland.

WHEREAS: article 5 paragraph 2 of the notarial deed of establishment of the C.V. provides

that notwithstanding section 1 of this article 5 the partner may, by the virtue



-----of a resolution to this end, submit clearly described legal actions that require
-----the prior unanimous approval of the partner;

WHEREAS:-----the partner of the C.V. intend to transfer the registered office and mailing
-----address of the C.V. to Panamá.

---Therefore, it is hereby unanimously---

RESOLVED:-----To change the registered office of the C.V. from WTC Amsterdam, Tower
-----C-11, Stráwinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands, to
-----the following address: 6th Floor, Humboldt Tower, East 53rd Street, Urb.
-----Marbella Panamá City, Rep. of Panama.

RESOLVED:-----To change the mailing address of the C.V. from c/o Amicorp Switzerland
-----A.G., Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, Switzerland, to the following address:
-----6th Floor, Humboldt Tower, East 53rd Street, Urb. Marbella Panama City,
-----Rep. of Panama.

RESOLVED:-----The continuation of the company under the laws of the Republic of Panama.

RESOLVED:-----To authorize Mr. Edgardo Eloy Diaz, national from the Republic of Panama
-----with passport PA0169956 and Mr. Fernando A. Gil, national from the
-----Republic of Panama with passport number PA0177331, to subscribe the new
-----Articles of Incorporation, as a corporation, in accordance with the laws of the
-----Republic of Panama.

---This resolution has been unanimously adopted on this December 23, 2015 and can be
countersigned in as many parts as necessary.

Signed (Illegible)-----Signed (Illegible)

By: Stichting Gavoi-----
Title: Former Managing Partner-----

By: Stichting CV Management-----
Title: Director-----

Rep. by: S.E. Beach / I. Ferret-Poppelman-----
Title: Attorneys in Fact-----

ANNEX "A"-----

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF

AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.

Pursuant to the General Corporation Law of the
Republic of Panama

We, Edgardo Eloy Diaz and Fernando A. Gil, acting in the name and on behalf of **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, an International Business Company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, duly authorized for this act by the Board of Directors of said company, which has chosen to be governed by the laws of the Republic of Panama and continue its existence under said laws, under the name **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**, do hereby, and in accordance with the provisions of section 3) of Article 11B of the Commercial Code of the Republic of Panama, adopt the new Articles of Incorporation of said company as follows and which substitutes the original incorporation document of said company:

1. The name of the corporation is: **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**

2. The purposes of the corporation are to establish, transact and carry on the business of an investment company; to purchase, sell and deal in all kinds of commodities, shares of stock, bonds and securities of all kinds; to purchase, sell, lease or otherwise acquire or dispose of real estate; to borrow and loan money, with or without security; to enter into, make, perform and carry out contracts of all kinds; to become surety or guarantee the carrying out and performance of any and all contracts; to engage in any lawful business not prohibited to a corporation; and to do any of the foregoing as principals, agents or in any other representative capacity whatever.

3. Capital. The capital of the corporation is **TEN THOUSAND DOLLARS (\$10,000.00)**, legal currency of the United States of America, divided into **TEN THOUSAND (10,000)** shares of a par value of **ONE DOLLAR (\$1.00)**, legal currency of the United States of America, each.

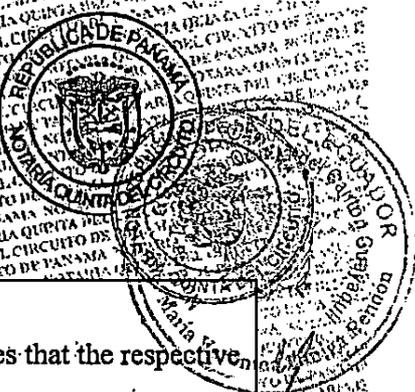
Each share shall be entitled to one vote at all meetings of the stockholders.

Shares shall be issued in registered form, prohibiting the issuance of bearer shares.

4. The Stock Register required by law shall be kept at the place fixed by the Board of Directors. The transfer of shares shall be recorded in the Stock Register by the registered holder of the shares or by his proxy duly authorized for such purposes by written power-of-attorney presented to the Secretary of the company, and by presenting the respective share certificate or certificates.

Any shareholder shall have a preferential right to purchase the shares of the corporation that

Notaría Republica Quinta
Circuito Notarial de Panama



another shareholder wishes to sell, in accordance with the percentage of shares that the respective shareholder owns. For these purposes, any shareholder who wants to sell his shares shall give thirty (30) days written notice of his intent to the rest of the shareholders, during which time the rest of the shareholders may purchase these shares in accordance with the percentage to which they are entitled. If any or some of the shareholders does not exercise his preferential right, his percentage shall be offered proportionally to the rest of the shareholders. Any shares that may then remain unsold, may be sold by the selling shareholder to a third party, but only on terms not less favorable than had been offered to the other shareholders.

-----5. The domicile of the corporation shall be in the City of Panama, Republic of Panama, but the corporation may, as the Board of Directors determine, engage in business and establish branches anywhere in the world, and keep its records and assets anywhere in the world.

-----6. The duration of the corporation shall be perpetual, but it may be dissolved sooner in accordance with the law.

-----7. Meetings of the Stockholders, for any purpose, may be held in the Republic of Panama or in any other country.

-----Notice of stockholders' meetings shall be given personally or by mail to each stockholder of record entitled to vote at such meeting not less than ten or more than sixty days before such meeting.

-----8. The Board of Directors shall consist of not less than three (3) nor more than seven (7) members. Within said maximum and minimum, the number may be fixed by resolution of the Board. However, at any meeting of the stockholders for the election of Directors, the stockholders may, by resolution, determine the number of Directors to be elected thereat, and the number so determined then elected.

-----Meetings of Directors may be held in the Republic of Panama or in any other country, and any Director may be represented and vote by proxy or proxies at any and all meetings of Directors.

-----In case of vacancies in the Board of Directors, a majority of the Directors then in office, though less than a quorum, may elect the Directors to fill such vacancies.

-----The powers of the Corporation shall be exercised by the Board of Directors, except such as are conferred or reserved to the stockholders. The Board of Directors, consequently, shall have complete control and total administration of the business of the corporation and may sell, lease, exchange or otherwise dispose of all or part of the corporate assets, including its good will and its corporate

franchise, upon such terms and conditions as the Board of Directors may deem expedient, without the need of any authorization therefor by the stockholders of the company. No vote or consent of the stockholders shall be required for the transfer of property in trust or to pledge or mortgage the same, to secure obligations of the company or of third parties, for which a resolution of the Board of Directors shall suffice.

-----9. The Officers of the Corporation shall be a President, a Secretary and a Treasurer. The Stockholders or the Board of Directors may elect from time to time one or more Vice-Presidents, Assistant Treasurers or Assistant Secretaries and other officers, agents and employees as it may deem proper. Any officer may hold more than one office. The President will be the Legal Representative of the corporation.

-----The powers of the officers and their authority to represent the company shall be fixed by the Board of Directors.

-----Registered Agent. The Board of Directors may appoint a Registered Agent in the City of Panama, Republic of Panama, and replace such agent at any time.

-----10. No contract or other transaction between the corporation and any other corporation shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors of this corporation is or are interested in, or is a Director or officer, or are Directors or officers of such other corporation, and any Director or Directors, individually or jointly, may be a party or parties to, or interested in any contract or transaction of this corporation or in which this corporation is interested, and no contract, act or transaction of this corporation with any person or persons, firms or corporations, shall be affected or invalidated by the fact that any Director or Directors of this corporation is a party or are parties to, or are interested in such contract, act or transaction or in any way related to such person or persons, firms or corporation, and each and every person who may become a Director of this corporation is hereby relieved from any liability that might otherwise exist from contracting with the corporation for the benefit of himself or of any firm or corporation in which he might in any way be interested.

-----11. Indemnity. Any person who may become a party in any action, suit or proceeding by reason of the fact that he, his testator or intestate, is or was a Director, officer or employee of this corporation or of any corporation which he serves as such at the request of this corporation, shall be indemnified by this corporation against reasonable expenses, including attorneys' fees, actually and

necessarily incurred by him in connection with the defense of such action, suit or proceeding, or in connection with any appeal therein, except in relation to matters as to which it shall be adjudged in such action, suit or proceeding that such officer, director or employee is liable for negligence or misconduct in the performance of his duties. Such right of indemnification shall not be deemed to be exclusive of any other rights to which such Director, officer or employee may be entitled, apart from statute.

---12. Amendment of Charter. This Certificate of Incorporation may be amended by resolution setting forth such amendment or amendments, adopted by two thirds at least of all shares represented at a special meeting called for such purpose, or at a regular meeting if due notice has been given.---

---TRANSITORY PROVISIONS---

---A. The Directors: The number of the Directors shall be three (3) and their names and addresses are as follows:---

<u>NAME</u>	<u>ADDRESS</u>
MARCO A. SANBERGUDO	East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama, R. of Panama.
LUZE RIVERA CH.	East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama, R. of Panama.
FERNANDO A. GIL	East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama, R. of Panama.

---B. The Officers of the corporation and the respective offices held by them are as follows:---

<u>NAME</u>	<u>OFFICE</u>
MARCO A. SANBERGUDO	President
LUZE RIVERA CH.	Secretary
FERNANDO A. GIL	Treasurer

---C. The Registered Agent of the corporation in the Republic of Panama, until the Board of Directors otherwise provides, shall be the law firm ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE, domiciled at East 53rd Street, Marbella, Humboldt Tower, 2nd Floor, Panama, Republic of Panama.---

---IN WITNESS WHEREOF, we have executed and signed this Certificate of Incorporation, in the City of Panama, Republic of Panama, this eighth (8) day of January in the year two thousand sixteen.

(2016).

(Signed) EDGARDO E. DIAZ

FERNANDO A. GIL

TRADUCCIÓN

DECLARACIÓN

(Certificado de Vigencia)

Sabed Todos por la Presente: que Stichting Gavoi, siendo el

Socio Director de

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

(la "Sociedad")

por este medio declara

a. que la sociedad fue debidamente incorporada y establecida en los Países Bajos el 06 de octubre de 2006, y está válidamente existente y vigente bajo las leyes de Los Países Bajos;

b. que la Sociedad no ha adoptado resoluciones de liquidación voluntaria;

c. que, a nuestro leal saber, no se han presentado solicitudes, ni se han dictado sentencias por una corte para la quiebra ("faillissement"), disolución ("ontbinding") ni moratoria ("surseance van betaling"), de la Sociedad, y que ningún administrador judicial ("curator"), fiduciario ("bewindvoerder"), liquidador ("vereffenaar") u oficial similar ha sido nombrado en los Países Bajos respecto a la Sociedad o cualquiera de sus activos;

d. que, a nuestro leal saber, no existe pendiente o amenaza de litigio o procesos de arbitraje o administrativos referentes a la Sociedad o a sus activos, ante las cortes de los Países Bajos o cualquier tribunal judicial administrativo en este País.

Firmado hoy día 14 de diciembre de 2015:

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

(fdo. (illegible))

Stichting Gavoi

Título: Socio Director

Rep. Por: Wilhelmina Jacoba de Jong & Susan E. Beach

Título: Director y apoderado

El suscrito, Paul Theodorus Franciscus Deloo, notario civil ejerciendo en Amsterdam, los Países

(fdo.) (ilegible)

RESOLUCIÓN UNÁNIMEMENTE ADOPTADA POREL SOCIO

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.

El suscrito: **Stichting Gavori**, siendo el socio director de **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, una sociedad en comandita organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos (la "C.V."), por este medio adopta las siguientes resoluciones:

POR CUANTO: el artículo 1 párrafo 3 de la escritura pública de establecimiento de la C.V. dispone que la sociedad tiene su oficina registrada en **WTC Amsterdam, Torre C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Los Países Bajos**, y tiene como dirección postal: **a/c Amicorp Switzerland A.G., Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, Suiza.**

POR CUANTO: el artículo 5 párrafo 2 de la escritura pública de establecimiento de la C.V. dispone que no obstante la sección 1 de este artículo 5 el socio podrá, en virtud de una resolución con este fin, presentar acciones legales claramente descritas que requieran la aprobación unánime previa del socio;

POR CUANTO: el socio de la C.V. tiene la intención de trasladar la oficina registrada y dirección postal de la C.V. hacia Panamá;

Por consiguiente por este medio unánimemente se declara

RESUELTO: Cambiar la oficina registrada de la C.V. de **WTC Amsterdam, Torre C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Los Países Bajos**, a la siguiente dirección: **6º. Piso, Torre Humboldt, Calle 53 Este, Urb. Marbella Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.**

RESUELTO: Cambiar la dirección postal de la C.V. de **a/c Amicorp Switzerland A.G., Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, Suiza**, a la siguiente dirección: **6º. Piso, Torre Humboldt, Calle 53 Este, Urb. Marbella Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.**

RESUELTO: La continuación de la compañía bajo las leyes de la República de Panamá.

RESUELTO: Autorizar al Sr. **Edgardo Eloy Díaz**, nacional de la República de Panamá con

Directiva de dicha sociedad; la cual ha optado por acogerse a las leyes de la República de Panamá y continuar su existencia al amparo de las mismas bajo el nombre de **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**, por este medio y según lo dispuesto por el numeral 3) del Artículo 11B del Código de Comercio de la República de Panamá, adoptamos el nuevo Pacto Social de dicha sociedad; que es como sigue y que subrogará el documento de constitución o formación de dicha sociedad:

-----1. El nombre de la sociedad es: **AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.**

-----2. Los objetos de la sociedad son: establecer, tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía inversionista; comprar, vender y negociar en todas las clases de artículos de consumo, acciones, bonos y valores de todas clases; comprar, vender, arrendar o de otro modo adquirir o enajenar bienes raíces; solicitar y dar dinero en préstamo, con o sin garantía; celebrar, extender, cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase; constituirse en fiador de o garantizar la realización y cumplimiento de todos y cualesquiera contratos; dedicarse a cualquier negocio lícito que no esté vedado a las sociedades anónimas; y hacer cualesquiera de los actos que preceden como principales agentes o en cualquier otro carácter representativo, sea el que fuere.

-----3. Capital. El capital de la sociedad es de **DIEZ MIL DOLARES (\$10,000.00)**, moneda legal de los Estados Unidos de América; dividido en **DIEZ MIL (10,000)** acciones de un valor nominal de **UN DOLAR (\$1.00)** moneda legal de los Estados Unidos de América) cada una.

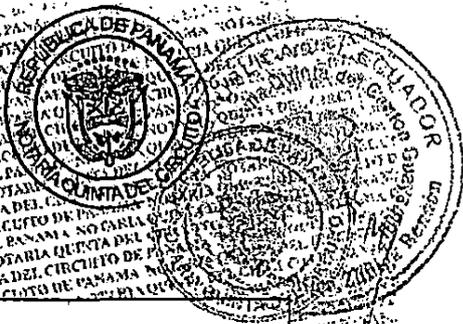
-----Cada acción tendrá derecho a un voto en todas las reuniones de accionistas.

-----Las acciones serán emitidas en forma nominativa, prohibiéndose la emisión de acciones al portador.

-----4. El Registro de Acciones que la ley requiere se llevará en el lugar que fije la Junta Directiva. El traspaso de las acciones se efectuará en el Registro de Acciones por el tenedor registrado de las acciones o por su apoderado, debidamente autorizado al efecto por un poder de representación otorgado por escrito y presentado al Secretario de la compañía, y mediante la entrega del certificado o certificados representativos de tales acciones.

-----Los demás accionistas tendrán derecho preferente a comprar las acciones que otro accionista desee traspasar, de acuerdo con la proporción de acciones, que posean dichos accionistas. Para este efecto, el accionista que desee traspasar sus acciones habrá de comunicar a los demás accionistas su propósito por escrito con treinta (30) días de anticipación; y dentro de este término los demás accionistas podrán adquirir estas acciones según los porcentajes que respectivamente le

Notaría Pública Quinta



correspondan. Si alguno o varios de los accionistas dejan de ejercer su derecho preferente, su porcentaje se ofrecerá proporcionalmente entre los demás accionistas. Cualesquiera acciones que todavía queden por vender podrán ser vendidas por el accionista vendedor a cualquier persona, pero únicamente en términos no más favorables que aquellos a los cuales dichas acciones hubiesen sido ofrecidas de acuerdo con el presente a los otros accionistas.

5. El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, pero la sociedad podrá según la Junta de Accionistas disponga, dedicarse a negocios y abrir sucursales en cualquier parte del mundo y tener sus archivos y haberes en cualquier parte del mundo.

6. La duración de la sociedad será perpetua, pero podrá ser disuelta con anterioridad de conformidad con la Ley.

7. Las reuniones de accionistas, con cualquier objeto, podrán tener lugar en la República de Panamá, o en cualquier otro país. La citación a las reuniones de accionistas se hará mediante entrega personal o por correo de la citación a cada accionista registrado y con derecho a voto, no menos de diez días ni más de sesenta antes de la fecha de la Junta.

8. La Junta Directiva consistirá de no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros. Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podrá ser fijado por resolución de la Junta de Accionistas. No obstante en cualquier reunión de los accionistas para elegir Directores, los accionistas podrán, por resolución, determinar el número de Directores a elegir en ella, y el número que así se determine será entonces elegido.

Las reuniones de los Directores podrán tener lugar en la República de Panamá, o en cualquier otro país, y cualquier Director podrá estar representado y votar por mandatario o mandatarios en cualquiera y todas las reuniones de Directores.

En caso de vacantes en la Junta Directiva, una mayoría de los Directores entonces en ejercicio, aunque fuere menos que el quórum, podrá elegir los Directores para ocupar dichas vacantes.

Las facultades de la sociedad serán ejercidas por la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas, por consiguiente, tendrá control absoluto y administración total de los negocios de la sociedad y podrá vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o parte de los bienes de la sociedad, incluyendo su clientela y privilegios, franquicias y derechos de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta de Accionistas crea conveniente a su juicio.

9. Los dignatarios de la sociedad serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero, quienes serán

elegidos por la Junta de Accionistas: La Junta de Accionistas podrá elegir de cuando en cuando uno o más Vice Presidentes, Sub Tesoretos, o Sub Secretarios y otros dignatarios, agentes y empleados que a bien tenga. Cualquier dignatario podrá desempeñar más de un cargo.

---Las facultades de los dignatarios y su autorización para representar a la compañía las fijará la Junta de Accionistas.

---Además la compañía estará representada por un Apoderado General que será designado por la Junta de Accionistas, quien tendrá la facultad de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitaciones de ninguna naturaleza.

---Agente Registrado: La Junta Directiva podrá nombrar un Agente Registrado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, y reemplazar a dicho Agente en cualquier momento.

---10. Ningún contrato u otra transacción entre la sociedad y cualquier otra sociedad anónima será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier uno o más de los Directores de esta sociedad esté o estén interesados en, o es Director o dignatario, o son Directores o Dignatarios, de la tal otra sociedad anónima, y cualquier Director o cualesquiera Directores, individual o conjuntamente, podrán ser parte o partes de, o estar interesados en cualquier contrato o transacción de esta sociedad, o en que esta sociedad está interesada, y ningún contrato, acto o transacción de esta sociedad con cualesquiera persona o personas, firmas o sociedades anónimas, será afectado o invalidado por el hecho de que cualquier Director o cualesquiera Directores de esta sociedad es parte o son partes de, o están interesados en dicho contrato, acto o transacción, o de cualquier modo relacionados con dichas persona o personas; firma o asociación y toda y cada persona que llegue a ser Director de esta sociedad es por el presente relevada de cualquier responsabilidad que por otra parte pudiera existir por contratar con la sociedad en beneficio de sí misma o de cualquier firma o sociedad anónima en la cual pueda de cualquier modo estar interesada.

---11. Indemnización: Cualquier persona que llegue a ser parte en cualquier acción, pleito o procedimiento con motivo de que él, su testador o causahabiente, es o fue Director, dignatario o empleado de esta sociedad o de cualquier sociedad anónima a la cual él sirva en tal carácter a solicitud de esta sociedad, será indemnizada por esta sociedad contra los gastos razonables, inclusive honorarios de abogado, en que efectiva y necesariamente incurra en relación con la defensa de dicha acción, pleito o procedimiento, o en relación con cualquier apelación en los mismos, excepto en relación con asuntos respecto a los cuales se decretare en dicha acción, pleito o procedimiento que

(Firmados) EDGARDO E. DIAZ

FERNANDO A. GIL

Certifico que lo anterior es fiel traducción del documento en inglés que me ha sido presentado.

Panamá, 8 de enero de 2016. --- (Firmado) Ilegible - IVETTE CHIN DE VELASQUEZ --- Traductora

Pública Autorizada - Español-Inglés y viceversa. Res. 535 de 3 de junio de 2005.

--- Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo, en la Ciudad de Panamá,

Republica de Panamá, a los ocho (8) días del mes de enero de dos mil dieciséis (2016).



Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LARISA ALEXANDRA VILLARREAL PERALTA
FECHA: 2016.02.02 18:10:45 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Larisa A.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN



FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 47404/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 01/02/2016 A LAS 02:11 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO
AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 885
AUTORIZANTE: JORGE ELIEZER GANTES SINGH NO.5
FECHA: 08/01/2016
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 463198
IMPORTE TRESCIENTOS SESENTA BALBOAS (B/. 360.00)
FECHA DE PAGO 01/02/2016

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 155622720 ASIENTO Nº 1 APERTURA DE FOLIO ELECTRÓNICO
FIRMADO POR LARISA ALEXANDRA VILLARREAL PERALTA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 02 DE FEBRERO DE 2016 (04:10 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LARISA ALEXANDRA VILLARREAL PERALTA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

AB. MARIA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que la compulsa procedente compuesta
de 11 Fojas es igual a la copia del
documento que me fue exhibida
GUAYAQUIL, 09 MAY 2016
Verónica Zúñiga Rendón
Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigésima Quinta
del Cantón Guayaquil



00002.00
536709

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZUGEY MEILYN
AGREDO PIANETTA
FECHA: 2016.04.28 16:24:04 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

015382
28.04.16
Zuguey M. Agredo



CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

184447/2016 (0) DE FECHA 26/04/2016

QUE LA SOCIEDAD

AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 155622720 DESDE EL MARTES, 02 DE FEBRERO DE 2016

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR / PRESIDENTE: MARCO A. SAN BERGUIDO

DIRECTOR / SECRETARIO: LUZ E. RIVERA CH.

DIRECTOR / TESORERO: FERNANDO A. GIL

AGENTE RESIDENTE: ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE

SUSCRIPTOR: NO CONSTA

SUSCRIPTOR: NO CONSTA

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DÓLARES, DIVIDIDOS EN DIEZ MIL ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA. LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA.

ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MARTES, 26 DE ABRIL DE 2016 A LAS 03:28 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por ZUGEY MEILYN AGREDO PIANETTA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.

Guayaquil, 09 MAY 2016

Ab. María Verónica Zúñiga Rendón

Ab. María Verónica Zúñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
Canton Guayaquil

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1 País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Yago Maslandezada

3 quién actúa en calidad de Director General

4 y está revestido del sello/timbre del Registro Público

CERTIFICADO

7-7 APR 2018

5 EN PANAMÁ

6. en _____

por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

7 Bajo el número: 2018-21218

8 Fecha, lugar y Firma Publicado en Panamá



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

2018 21218

ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A.



Una reunión de la Junta Directiva de AMARYLLIS HOLDINGS C.V. S.A., sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, fue celebrada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 03 de febrero de 2016, a las 10:30 de la mañana.

Se encontraban presentes:

MARCO A. SAN BERGUIDO

LUZ E. RIVERA CH.

FERNANDO A. GIL

quienes son todos los Directores de la sociedad y, como tales, decidieron llevar a cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.

El señor MARCO A. SAN BERGUIDO, Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la reunión y la señora LUZ E. RIVERA CH., Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la reunión.

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de considerar la anulación de los certificados de acciones No.1 y No.2, emitidos por la sociedad y autorizar la emisión de un nuevo certificado.

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, se resolvió:

1) Anular, como en efecto se anulan los siguientes certificados de acciones:

- ▶ Certificado de acciones No.1, emitido a favor de STICHTING GAVOI, el 29 de abril de 2009.
- ▶ Certificado de acciones No.2, emitido a favor de FALKVILLE OVERSEAS S.A., el 29 de abril de 2009.

2) Autorizar, como en efecto se autoriza la emisión del certificado de acciones No.3 por 10,000 acciones a favor de FALKVILLE OVERSEAS S.A.

3) Facultar, como en efecto se faculta, a cualesquiera dos de los dignatarios de la sociedad, para que actuando conjuntamente, expidan los correspondientes certificados de acciones.

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuró la reunión.

DOY FE: Que esta fotocopia es

Igual al documento original.

Guayaquil,

09 MAY 2016

MARCO A. SAN BERGUIDO
Presidente

LUZ E. RIVERA CH.
Secretaria

Ab. María Verónica Zuñiga Rendón
Notaria Trigesima Quinta
del Ecuador Guayaquil



COPIA AUTÉNTICA DE SU ORIGINAL
Panamá, 26 de abril de 2016

Miguelito

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

09/MAY/2016 13:17:34

Usu: carlosad



R.S.

Remitente: No. Trámite: -
JAIME LOOR

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	103
--	-----