

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: VENETIANCORP S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 129049

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO LOOR – GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AMARYLLIS HOLDINGS C.V

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: HOLANDESA

DOMICILIO: WTC AMSTERDAM, TOWER C-11 STRAWINSKYLAAN 1143, 1077XX AMSTERDAM.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON

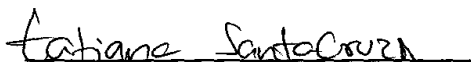
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: 0926582388

DOMICILIO: ESTEROS MZ 1A

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Stichting Gavoi	_____	HOLANDESA	Switzerland AG, Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, Suiza.
2	Falkville Overseas	_____	PANAMEÑA	Calle 53 Este, Marbella Torre Swiss Bank


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul
ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 02 23
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

NÚMERO : 2014-09-15-07-P001302



**DECLARACION JURAMENTADA
QUE EFECTUA LA SEÑORITA
TATIANA PAOLA SANTACRUZ
DILLON EN SU CALIDAD DE
APODERADA ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA AMARYLLIS
HOLDINGS C.V..-----**

C u a n t i a : INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiocho de febrero del dos mil catorce, ante mí, **abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO TITULAR SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante.-----

La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, la misma que comparece a celebrar esta escritura pública de **DECLARACION JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento expone lo siguiente:-----

SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de declaración juramentada al tenor de las siguientes cláusulas:-----

PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante.-----

SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.- La señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, para efectos de fines legales bajo juramento **Declara** que su representada tiene una nómina de Socios Accionistas conforme consta en los documentos que se adjunta como habilitante.- Adjunto como habilitante la copia del Poder y Certificado de Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- Anteponga y agregue Usted, Señor Notario, las demás estipulaciones de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública de declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al



The undersigned, Mr Eelko Drewes Smit, civil-law notary officiating in The Hague, the Netherlands, herewith declares that the signature on the attached document is the signature of:

Carlos Javier Gamus Rodriguez, born in Caracas, Venezuela, on February 28, 1977, holder of a Venezuelan passport with number 059334972 and valid until June 14, 2017.

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 signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory 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 van Velzen Guelen N.V. shall be excluded.

The Hague, the Netherlands, February 8, 2013.

Eelko Drewes Smit
Civil-law notary



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. E.D. Smit
3. acting in the capacity of notary at 's-Gravenhage
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary
Certified
5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 8-2-2013
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 2013-1294/8

9. Seal/stamp:

10. Signature:

E. van Houte

E. van Houte



CERTIFICADO DE EXISTENCIA

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.
(la "Sociedad")

The Managing Partner of the Partnership herewith declares and certifies as follows:

El Representante Legal de la Sociedad declara y certifica que:

1. The Partnership was duly established in The Netherlands on October 15th, 2008 and is validly existing and in good standing under the laws of The Netherlands;

La Sociedad es una compañía constituida de acuerdo a las leyes de los Países Bajos en fecha 15 de octubre de 2008, tiene existencia legal y se encuentra al día con todas sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes de los Países Bajos;

2. The Partnership has its registered office at WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands;

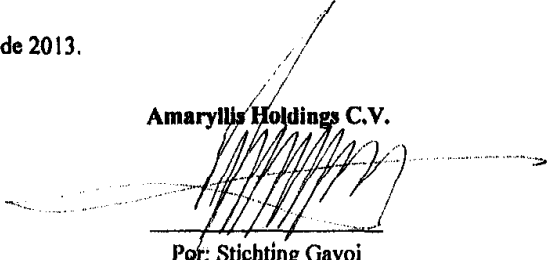
La Sociedad tiene su dirección registrada en WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, los Países Bajos;

3. The Partnership is not in the process of dissolution or liquidation and has never been declared bankrupt;

La Sociedad no se encuentra en el proceso de disolución ni liquidación y nunca ha sido declarada insolvente;

Fechado el 6 de febrero de 2013.

Amaryllis Holdings C.V.


Por: Stichting Gavoi

Title: Managing Partner / Cargo: Representante Legal



The undersigned, Mr Eelko Drewes Smit, civil law notary officiating in The Hague, the Netherlands, herewith declares that the signature on the attached document is the signature of:

Mrs GERALDA Evelina Ramona Buckley, born in Curaçao on May 12, 1974, holder of a Dutch passport with number NX78SDBL1 and valid until November 5, 2013.

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 signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory 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 van Velzen Guelen N.V. shall be excluded.

The Hague, the Netherlands, February 8, 2013.

E.D. Smit,
Civil law notary



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. E.D. Smid
3. acting in the capacity of notary at 's-Gravenhage
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary
Certified
5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 3-2-2013
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
no. 2013-1284/3
- 8.
9. Seal/stamp:
10. Signature:

E. van Houte

E. van Houte



POWER OF ATTORNEY

PODER

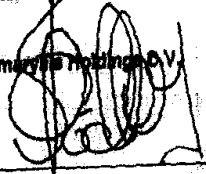
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that AMARYLLIS HOLDINGS C.V. (hereinafter "the CV") in this act represented by its Managing Partner STICHTING GAVOI, duly represented by its director, STICHTING CV MANAGEMENT, (hereinafter "the Grantor"), a Limited Partnership organized and existing under the laws of The Netherlands, with registered office at WTC Amsterdam Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands does hereby constitute and appoint Ms. Tatiana Paola Santacruz Dillon, an Ecuadorian citizen with national ID card numbered 092658238-8 the true and lawful Attorney of the CV with power and authority to act singly, as hereafter described on behalf and in the name place, and stead of the CV:

Sébase por el presente instrumento que AMARYLLIS HOLDINGS C.V. (en adelante, "la CV") en este acto representada por su Director STICHTING GAVOI, debidamente representada por su Director, STICHTING CV MANAGEMENT (en adelante, "la Mandante") una Sociedad de Responsabilidad Limitada organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio social en WTC Amsterdam Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands, por la presente constituye y nombra al Srta. Tatiana Paola Santacruz Dillon, ciudadana Ecuatoriana con cédula de identidad número 092658238-8 como la apoderada legítima de la CV con poder y autoridad para actuar individualmente, según lo descrito de aquí en adelante en favor y en el nombre y representación de la CV:

1. To carry out any procedure or legal measures and to file any written document, petition or form that may be necessary before any and all Ecuadorian government agencies and/or private corporations (including but not limited to, Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.) and before all Ecuadorian commercial and non-commercial organizations, specifically in relation to the provision of documents which must be filed with the Superintendencia de Compañías in the Republic of Ecuador according to the provisions of the company law in force in said country.
1. Para realizar cualquier trámite o diligencia y presentar cuanto escrito, documento, solicitud o formulario que pueda ser necesario ante cualquier Organismo Público y/o privado Ecuatoriano (incluyendo pero sin limitarse a: Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas SRI, etc.) y ante todas las organizaciones comerciales y no comerciales Ecuatorianas, específicamente en relación a la provisión de los documentos que deben ser presentados ante la Superintendencia de Compañías en la República del Ecuador de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías vigente en dicho país.
2. To prepare, sign and file any applications and all kinds of documents, which are required to fulfill the foregoing.
2. Preparar, firmar y presentar cualquier solicitud y toda clase de documentos que sean requeridos para cumplir lo precedente.
3. Subject to the rights of the C.V. to revoke this Power of Attorney at an earlier date, this Power of Attorney expires on February 28th, 2014, it being understood that such expiration shall not impair any action taken or agreement entered into by said Attorneys prior to that date, or the date of termination, if earlier.
3. Sujeto a los derechos de la Compañía de Responsabilidad Limitada de revocar este Poder en una fecha anterior, este Poder expira el 28 de febrero de 2014, siendo entendido que tal expiración no afectará ninguna acción tomada o acuerdo celebrado por los abogados mencionados antes de esa fecha, o a la fecha de terminación, si es anterior.
4. The Attorney, by accepting and acting pursuant to the powers granted above, agrees to indemnify and hold Stichting CV Management harmless against any and all liabilities, damages, claims, costs, expenses and other reimbursements, of whatever nature (including any reasonable legal fees and expenses) which Stichting CV Management may incur or suffer as a consequence of this Power of Attorney and the execution thereof, or as a result of the performance by the Attorneys the powers granted herein.
4. La apoderada exime de responsabilidad a Stichting CV Management o a cualquiera de sus cargos frente a cualquier responsabilidad, acción, procedimiento, demanda o gastos de cualquier clase, sean o no de naturaleza judicial, incluidas costas judiciales y demás costes en que cualquiera de ellos pueda incurrir o a que pueda estar obligado como consecuencia de este Poder o como resultado del desempeño por parte el apoderado de las facultades concedidas por el presente.

Date / Fecha: February 6th, 2013 / 6 de febrero de 2013

Amaryllis Holdings P.V.



By / Firmado Por: Stichting Gaviol
Title / Cargo: Managing Partner

By / Representada por: Stichting CV Management
By / Por: Geraldine Buckley
Title / Cargo: Director



Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía **VENETIANCORP S.A.** cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
AMARYLLIS HOLDINGS C.V.	37.500	50%
RIVINGEN C.V.	37.500	50%

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de **VENETIANCORP S.A.**

Atentamente,

JAIME ALBERTO LOOR H.
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Febrero del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Gerente General de la compañía **VENETIANCORP S.A.** con Exp. **129049** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

Amaryllis Holdings C.V.

Accionista	Participación
Stichting Gavoi	0.0001%
Falkville Overseas S.A.	99.9999%

Jaime Alberto Loor.
Gerente General
VENETIANCORP



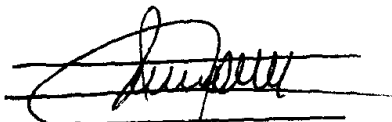
Guayaquil, Febrero del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Gerente General de la compañía **VENETIANCORP S.A.** con Exp. **129049** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Rivingen C.V.** actual accionista de mi representada.

Rivingen C.V.

Accionista	Participación
Stichting Oristano	0.0001%
Vestavia Investments S.A.	99.9999%


Jaime Alberto Loor.
Gerente General
VENETIANCORP

18ECU0915101315<<<<<<<<<<<<<<<
790103N210521ECU<<<<<<<<<<<<<<<
LOOR<HENRIQUES<<JAIME<ALBERTO<





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el
Notario, en un solo acto.-

POR LA COMPAÑÍA AMARYLLIS HOLDINGS C.V.,

Tatiana Santacruz
TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON
APODERADA ESPECIAL

C.C. 092658238-8

EL NOTARIO.

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgo ante mí, y en fe de ello, confiero este **QUINTO**
TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veintiocho
días del mes de febrero del dos mil catorce.-




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

