

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

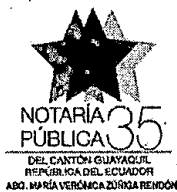
2015
AÑO

03
MES

11
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Verónica



20150901035P00661

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



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, el día de hoy **nueve de**
Marzo del dos mil quince; ante mí, **ABOGADA**
MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN, Notaria
Triguésimo Quinta, 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, capaz para obligarse y contratar a quien de
conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y
resultados de esta escritura pública de DECLARACIÓN
JURAMENTADA, sobre cuyo objeto y resultados está
bien instruida, a la que procede de una manera libre y
espontánea y para su otorgamiento declara lo
siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una

1 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes
2 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece
3 al otorgamiento de la presente escritura pública
4 de declaración juramentada la señorita **TATIANA**
5 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
6 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
7 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del
8 Poder Especial que se adjunta a la presente como
9 documento habilitante. **SEGUNDA: DECLARACION**
10 **JURAMENTADA.-** La señorita **TATIANA PAOLA**
11 **SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
12 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
13 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, para efectos de fines
14 legales bajo juramento **Declara** que su
15 representada tiene una nómina de Socios
16 Accionistas conforme consta en los documentos
17 que se adjunta como habilitante.- Adjunto como
18 habilitante la copia del Poder y Certificado de
19 Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es
20 todo cuanto declara en honor a la verdad.- Anteponga y
21 agregue Usted, señora Nataria, las demás
22 estipulaciones de estilo, para la plena validez y
23 perfeccionamiento de la presente escritura pública de
24 declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y
25 sus documentos habilitantes agregados, todos los
26 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura
27 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber
28 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública a la

Guayaquil, Marzo del 2015

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

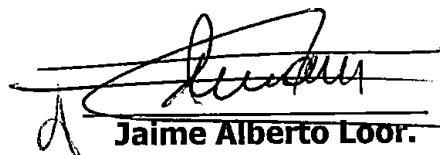


En mi calidad de Representante Legal de la compañía **VENETIANCORP S.A.** cumpro con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

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 Llor.
Gerente General
VENETIANCORP

Guayaquil, Marzo del 2015



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, Marzo del 2015

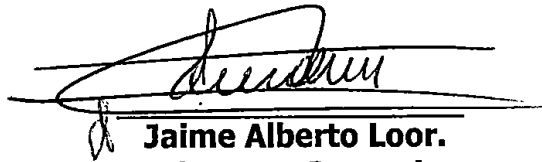
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-



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

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 16 de febrero de 2015.

Amaryllis Holdings C.V.

(Por: Stichting Gavoi

Title: Managing Partner / Cargo: Representante Legal

Rep By: Stichting CV Management

Title: Director

Rep By: W.J. de Jong / S.E. Beach

APOSTILLÉ
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA.

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de

Me Magali CROVETTO-AQUILINA

ATTESTÉ

5. à Monaco

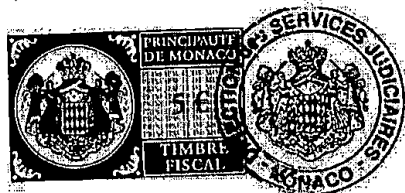
6. le 4 mars 2015

7. par Martine PROVENCE, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 0603/2015

9. Sceau/Timbre

10. Signature :



Vu uniquement pour la légalisation de la
signature de Mme DE SOUSA WILHELMINE
ex de Mme BERTH BERTH au recto de la présente.
Cette légalisation ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits
et qualités mentionnés dans le présent
document.
MONACO, le 02 MARS 2015
Maire Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire.

POWER OF ATTORNEY

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:

PODER

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:

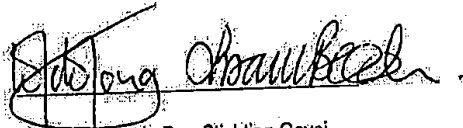


1. To carry out any procedure or legal measures and to file any written document, petition or form that may be necessary before any and all Ecuadorian government agencies and/or private corporations (including but not limited to, Contraloría General del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 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, 2016, 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 2016, 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.

87

Date / Fecha: February 16th, 2015 / 16 de febrero de 2016

Amaryllis Holdings C.V.

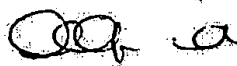


By / Firmado Por: Stichting Gavo
Title / Cargo: Managing Partner
By / Representada por: Stichting CV Management
By / Por:
Title / Cargo: Director
Rep By: W.J. de Jong / S.E. Beach

Vu uniquement pour la légalisation de la
signature de Mme DE JONG Wilhelmina
et de Mme BONNET Susan -
Cette légalisation ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits
et qualités mentionnés dans le présent
document.

MONACO, le 02 MARS 2015.

Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire.





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA ✓

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de
Me Magali CROVETTO-AQUILINA

ATTESTÉ

5. à Monaco

6. le 4 mars 2015

7. par Martine PROVENCE, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 0602/2015

9. Sceau/Timbre

10. Signature :



A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Martine Provence", is written over the circular seal of the Direction des Services Judiciaires.

REPUBLICA DEL ECUADOR
Quinta del Canton Guano
Ingeniero Rendon
Verónica Zúñiga Rendon

[illegible]



1 compareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo
2 la Notaria, en un solo acto.-

3
4 **p. COMPAÑIA AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**

5
6
7
8 *Tatiana Santacruz*
9 **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**

10 **C.C. No. 092658238-8**

11 **APODERADA ESPECIAL**

12
13
14 *Veronica Zuniga Rendon*

15
16 **ABG. MARIA VERONICA ZUNIGA RENDON**
17 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON**
18 **GUAYAQUIL**

19
20
21
22
23
24 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **PRIMER**
25 **TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello en el lugar y fecha de
26 su otorgamiento.

27 *Veronica Zuniga Rendon*

28 **AB. MARIA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDON**
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

22 JUL 2015 HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO