

Montecristi, 14 de diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

**Apoderado General**

**EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que he cedido sesenta millones ochocientas treinta y seis mil setecientas noventa y ocho (60'836.798) acciones, que tienen el valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0,04) cada una, que mantengo suscritas y pagadas en la compañía **EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A.**, a favor de **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, sin reserva de ninguna clase de conformidad al siguiente detalle:

| Fecha      | Cedente                                           | Cesionario                                 | Número de acciones | Valor Nominal acciones |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 14/12/2012 | Catalunya Trust<br>Rep. por<br>Javier Robalino O. | HOLDING LA<br>FABRIL S.A.<br>HOLDINGFABRIL | 60'836.798         | US \$0,04              |

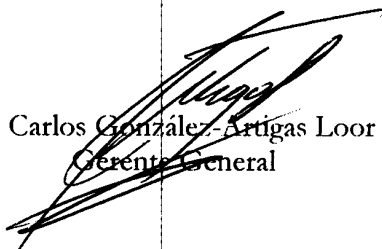
En consecuencia, solicito que se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, hecho que se notificará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

El Cedente es un Fideicomiso de nacionalidad estadounidense y la Cesionario es una compañía de nacionalidad ecuatoriana.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

p. **HOLDING LA FABRIL S.A.**  
Cesionario

  
Carlos González Artigas Loor  
Gerente General

p. **Catalunya Trust**  
Cedente

  
South Dakota Trust Company LLC  
Administradora de Catalunya Trust  
Representada por Javier Robalino O.



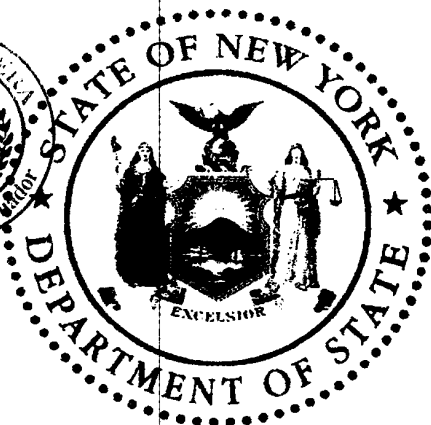
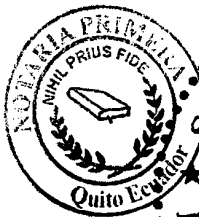
# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 18th day of March 2013
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-209393A
9. Seal/Stamp
10. Signature



*Sandra J. Tallman*

Sandra J. Tallman  
Special Deputy Secretary of State

AFFIDAVIT

DATE: March 15, 2013

I, Eric Dorsch an Attorney at Law of the State of New York, state that the foregoing is a true original of the Special Power of Attorney in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda. to act as Attorney-in-Fact of Catalunya Trust in its capacity of Shareholder of Holding LaFabril S.A. HoldingFabril that I have in my possession.



ERIC DORSCH

STATE: New York }  
COUNTY: New York } ss:



988081

Form 1

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, do hereby certify pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

FEE PAID \$3.00

MAR 18 2013



County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

South Dakota, 5 de Diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

**Gerente General**

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

De mis consideraciones:

**CATALUNYA TRUST** mediante la presente otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Jorge Paz Durini y/o Javier Robalino Orellana y/o Bruce Horowitz y/o a favor de la compañía PH Representaciones Cia. Ltda., en adelante los "Mandatarios", para que de manera individual o conjunta, en nombre y representación de **CATALUNYA TRUST** realicen los siguientes actos:

- a. En calidad de accionista de la compañía HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL., asista a todas las Juntas Generales de Accionistas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, que puedan llevarse a cabo. Para lo cual los Mandatarios tienen plenos derechos para que individual o conjuntamente, conozcan y voten sobre las decisiones que a **CATALUNYA TRUST**, en calidad de accionista de la compañía ecuatoriana HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL, le corresponda tomar en dichas juntas.

Por este acto no se confiere al Mandatario ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial. **CATALUNYA TRUST**, podrá revocarlo a su sola arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 5 de diciembre de 2012.

**CATALUNYA TRUST**

South Dakota Trust Company LLC

Por: Robin Maug Stephens

Nombre Robin Maug Stephens, Trust Officer

{00229238.DOCX / }

South Dakota, December 5, 2012]

Mr.

Carlos Esteban González Artigas Loor

**General Manager**

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

Of my considerations:

**CATALUNYA TRUST** hereby grants a special power of attorney, in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda., hereinafter "Attorneys-in-fact", to act in name and on behalf of **CATALUNYA TRUST**, to do the following:

- a. In its capacity of shareholder of the company HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL., to attend to every Shareholders Meeting, either Ordinary or Extraordinary. Consequently the Attorneys-in-Fact have the power to make any decision that may correspond to **CATALUNYA TRUST** as shareholder of HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL in those meetings

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be in full of force and effect for an unlimited period of time. However, the Catalunya Trust, may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

This Power of Attorney is granted indefinitely. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waiver. The revocation and/or waiver of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this December 5, 2012.

**CATALUNYA TRUST**

South Dakota Trust Company LLC

By: Robin Maug Stephens

Name: Robin Maug Stephens

Its: Trust Officer



# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

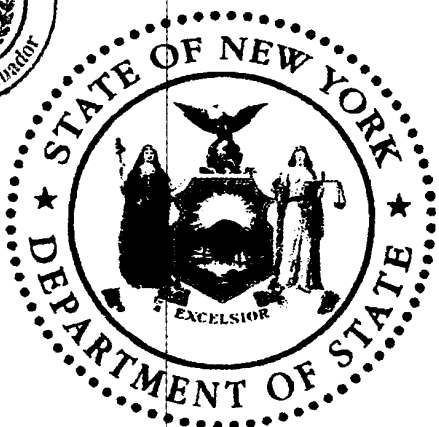
1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 18th day of March 2013
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-191960B

Seal/Stamp

10. Signature



*Sandra J. Tallman*

Sandra J. Tallman  
Special Deputy Secretary of State

AFFIDAVIT

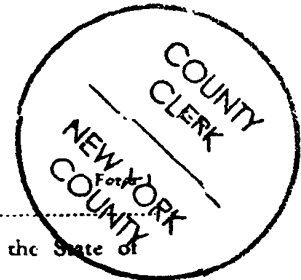
DATE: March 18, 2013

I, Eric Dorsch, state that the foregoing is a true original of South Dakota Trust Company LLC Certification of Catalunya Trust as a validly formed and existing trust that I have in my possession.

  
Eric Dorsch  
ATTORNEY AT LAW

STATE: New York }  
COUNTY: New York } ss:

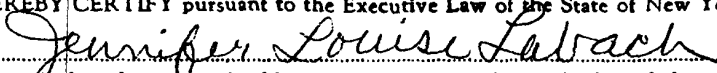
Sworn to before me this 18<sup>th</sup> day of March 2013



988287



I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that



Whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

MAR 18 2013

FEE PAID \$3.00

  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

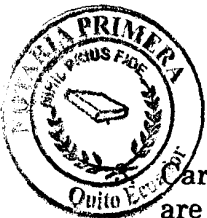
March 12, 2013

To Whom It May Concern:

South Dakota Trust Company LLC has acted as trustee of the Catalunya Trust (the "Trust") since its creation in September of 2008. In this capacity, we are familiar with all aspects of the Trust's formation and operation.

I hereby certify and represent that, as of the date of this letter:

1. the Catalunya Trust is a validly formed and existing trust under the laws of the State of South Dakota in the United States of America;
2. the fiduciaries of the Trust are the following:
  - a. South Dakota Trust Company LLC  
201 S. Phillips Avenue, Suite 200  
Sioux Falls, SD 57104;
  - b. Carlos González Artigas Loor  
Km. 5.5 Via Manta - Montecristi  
Manta Casilla: 13-05-4761  
Ecuador; and
  - c. Carlos González Artigas Diaz  
Km. 5.5 Via Manta - Montecristi  
Manta Casilla: 13-05-4761  
Ecuador; and



Carlos González Artigas Loor ("CEGAL") and Carlos González Artigas Diaz ("CEGAD") are the current beneficiaries of the Trust; CEGAL holds a 100% interest in the bare ownership of the trust property; CEGAL and CEGAD each hold a 50% (for a total of 100%) usufruct beneficial interest in the trust; and

4. Each of CEGAD and CEGAL, as of the date of this certificate, is married.

If you require further information, please contact me at:

South Dakota Trust Company LLC  
201 S. Phillips Avenue, Suite 200  
Sioux Falls, SD 57104  
(605) 338-9170 by phone  
(605) 274-9200 by facsimile

Please do not hesitate to contact me if I may be of further assistance.

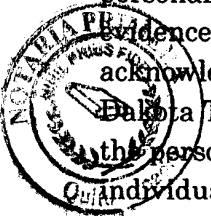
Yours truly,

South Dakota Trust Company LLC

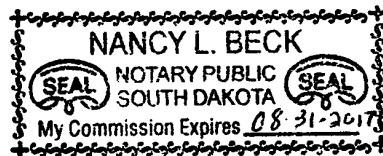
By: Allison Rempfer  
Allison Rempfer, Trust Officer

State of South Dakota            )  
                                                  ) ss.  
County of Minnehaha            )

On the 15<sup>th</sup> day of March in the year 2013, before me, the undersigned, Allison Rempfer, personally appeared, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her capacity as Trust Officer of South Dakota Trust Company LLC, and that by her signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument, and that such individual made such appearance before the undersigned in Sioux Falls, South Dakota.



Nancy L. Beck  
Notary Public





# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 18th day of March 2013
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-209394A
9. Seal/Stamp
10. Signature



*Sandra J. Tallman*

Sandra J. Tallman  
Special Deputy Secretary of State

# AFFIDAVIT

DATE: March 15, 2013

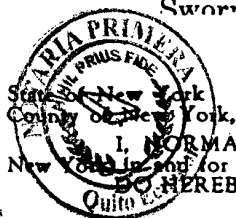
I, Eric Dorsch an Attorney at Law of the State of New York, state that the foregoing is a true original of the Special Power of Attorney in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda. to act as Attorney-in-Fact of Catalunya Trust, according to Article 6 of the Companies Law of Ecuador to that I have in my possession.



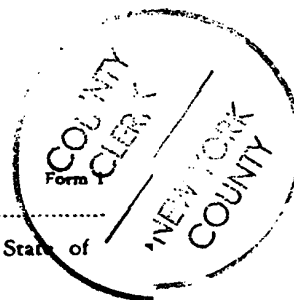
ERIC DORSCH

STATE: New York }  
COUNTY: New York } ss:

Sworn to before me this 15<sup>th</sup> day of March 2013



988080

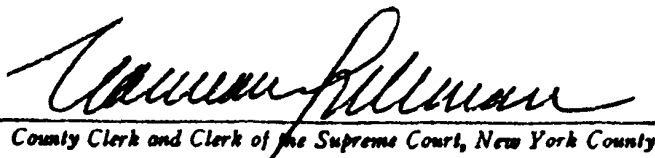


I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, do hereby CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

FEE PAID \$3.00 MAR 15 2013



County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

South Dakota, 5 de Diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

**Gerente General**

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

De mis consideraciones:

**CATALUNYA TRUST** mediante la presente otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Jorge Paz Durini y/o Javier Robalino Orellana y/o Bruce Horowitz y/o a favor de la compañía PH Representaciones Cia. Ltda., en adelante los "Mandatarios", para que de manera individual o conjunta, en nombre y representación de **CATALUNYA TRUST** realicen los siguientes actos:

a) Actuar en calidad de Apoderado del Catalunya Trust, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador.

Por este acto no se confiere al Mandatario ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o **CATALUNYA TRUST**, podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia o revocatoria del poder especial, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 5 de diciembre de 2012.

**CATALUNYA TRUST**

South Dakota Trust Company LLC

Por: Robinson Stephens

Nombre: Robinson Mary Stephens, Trust Officer

South Dakota, December 5, 2012]

Mr.

Carlos Esteban González Artigas Loor

**General Manager**

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

Of my considerations:

**CATALUNYA TRUST** hereby grants a special power of attorney, in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda., hereinafter "Attorneys-in-fact", to act in name and on behalf of **CATALUNYA TRUST**, to do the following:

a) Act as Attorney-in-Fact of Catalunya Trust, according to the Article 6 of the Companies Law of Ecuador.

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be in full of force and effect for an unlimited period of time. However, the Catalunya Trust, may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

This Power of Attorney is granted indefinitely. Nevertheless it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waiver. The revocation and/or waiver of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any kind of compensation for any party.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this December 5, 2012.

**CATALUNYA TRUST**

South Dakota Trust Company LLC

By: Robinson Stephens

Name: Robinson Mary Stephens

Its: Trust Officer

# State of South Dakota



## OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE

### Certificate of Existence Limited Liability Company

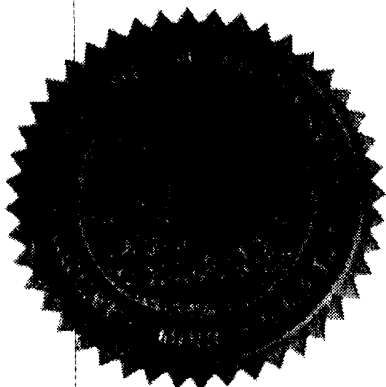
ORGANIZATIONAL ID #: DL004260

I, **Jason M. Gant**, Secretary of State of the State of South Dakota, do hereby certify that **SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY LLC** was duly organized under the laws of this state on **December 10, 2001** for a **perpetual** term of existence.

I, further certify that said Limited Liability Company has complied with the laws of this State relative to the formation of Limited Liability Companies of its kind and is now a regularly and properly organized and existing Limited Liability Company under the laws of this State and is in good standing, as shown by the records of this office. The annual report required by law has been filed with our office and articles of termination have not been filed. This certificate is not to be construed as an endorsement, recommendation or notice of approval of the Limited Liability Company's financial condition or business activities and practices. Such information is not available from this office.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of the State of South Dakota, at Pierre, the Capital, this September 17, 2012.

**Jason M. Gant**  
Secretary of State



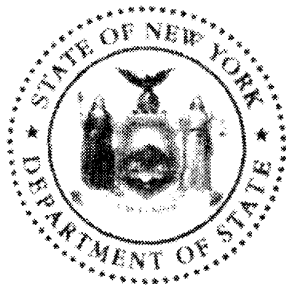
# Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de Octubre 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**  
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. En calidad de **Secretario del Condado**
4. Lleva el sello/estampa del condado de **New York**

## Certificado

5. En New York, New York
6. El día 18 de Marzo del 2013
7. Por el Secretario Especial adjunto del Estado de New York, Estado de New York
8. No. NYC-191960B
9. Sello/Estampa
10. Firma



*Sandra J. Tallman*

**Sandra J. Tallman**  
Secretario Especial Adjunto del Estado

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA: 18 de marzo de 2013

Yo, Rashad Wareh, declaro que lo anterior es un verdadero original de Dakota del Sur Trus Company LLC. Certificación de Catalunya Trust es un fideicomiso validamente formado, existente y que tengo bajo mi posesión.

*(firma ilegible)*

Erich Dorch

ESTADO: Nueva York }  
CONDADO: Nueva York }

Juramentado ante mí este 18 de marzo de 2013

Estado de Nueva York

Condado de New York } ss.:

988287

Yo, **NORMAN GOODMAN**, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de New York, en y para el Condado de New York, una Corte de Archivo teniendo por autoridad de la ley un sello, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO, de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que

Jennifer Louise Lavach.

cuyo nombre está suscrito en la declaración juramentada adjunta, testimonio, certificado de conocimiento o prueba, era al momento de recepción de la misma NOTARIA PÚBLICA en y por el Estado de Nueva York, debidamente nombrada, juramentada y calificada para actuar como tal por el Estado de Nueva York; que de conformidad con la ley un nombramiento, o un certificado de su condición oficial, y su firma personal, han sido registrados en mi oficina; que como tal Notaria Pública estaba debidamente autorizada por las leyes del Estado de Nueva York para receptor juramentos y afirmaciones, para recibir y certificar el conocimiento o la prueba de escrituras públicas, hipotecas, poderes y otros instrumentos escritos para tierras, bienes inmuebles y testamentos, para ser leídos como evidencia o incorporados a los registros de este Estado, para levantar protestos y tomar y certificar declaraciones juramentadas y testimonios; y que yo estoy muy familiarizado con la escritura de dicha Notaria Pública, o he comparado su firma en el documento adjunto con su firma registrada en mi oficina y creo que su firma es genuina.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, yo he puesto aquí mi mano y he estampado mi sello oficial este día 18 de marzo de 20 13.

TASA PAGADA \$3.00

(FIRMA ILEGIBLE)

Secretario del Condado y Secretario de la New York



Marzo 12 de 2013

A quien corresponda:

Dakota del Sur Trust Company LLC ha actuado como fiduciario del Fideicomiso de Catalunya (El Fideicomiso) desde su creación en septiembre de 2008. Como tal, estamos familiarizados con todos los aspectos de la formación de fideicomisos y operación.

Por la presente certifico y declaro que, a partir de la fecha de esta carta:

1. La Catalunya Trust es un fideicomiso válidamente constituido y existente bajo las leyes del estado de Dakota del Sur en los Estados Unidos de America
2. Los fiduciarios del Fideicomiso son los siguientes:
  - a) South Dakota Trust Company LLC  
201 S. Avenida Phillips , Sui 200  
Sioux Falls, SD 57104:
  - b) Carlos González Artigas Loor  
Km 5.5 Via Manta-Montecristi  
Manta Casilla: 13-05-4761  
Ecuador; y
  - c) Carlos González Artigas Díaz  
Km 5.5 Via Manta-Montecristi  
Manta Casilla: 13-05-4761  
Ecuador; y
3. Carlos González Artigas Loor ("CEGAL") y Carlos González Artigas Díaz ("CEGAD") son los actuales beneficiarios del fideicomiso; CEGAL tiene una participación del 100% en la nuda propiedad de los bienes fideicomitidos; CEGAL y CEGAD poseen cada uno un 50% (para un total de 100%) usufructo interés beneficioso en el fideicomiso; y
4. Cada uno CEGAD Y CEGAL, a partir de la fecha de este certificado, es casado.



Si necesita más información por favor comuníquese conmigo al:

South Dakota Trust Company LLC

201 S. Avenida Phillips, Suit 200  
Sioux Falls, SD 57104  
(605) 338-9170 Por Teléfono  
(605) 274-9200 Por Facsímil

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser de más ayuda

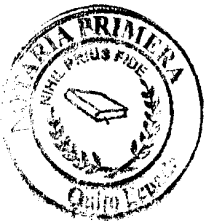
Atentamente,

South Dakota Trust Company LLC

Por: (Firma Ilegible)  
Allison Rempfer, Trust Company LLC

Estado de Dakota del Sur  
Condado de Minnehaha

El día 15 de marzo del año 2013, ante mí, el abajo firmante, Allison Rempfer, compareció personalmente, conozco personalmente o me comprobó, sobre la base de evidencia satisfactoria de ser la persona cuyo nombre está suscrito en este instrumento y reconoció que ella firmó el documento en su calidad de funcionaria de confianza de Dakota del Sur Trust Company LLC, y que por su firma en el instrumento, el individuo, o la persona en nombre de la cual la persona actuó, formalizó el documento, y que esa persona hizo comparecer ante el suscrito en Sioux Falls, Dakota del Sur.



(Firma Ilegible)  
Notario Público



# Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de Octubre 1961)

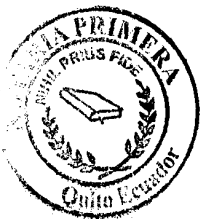
1. País: **Estados Unidos de América**  
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. En calidad de **Secretario del Condado**
4. Lleva el sello/estampa del condado de **New York**

## Certificado

5. En New York, New York
6. El día 18 de Marzo del 2013
7. Por el Secretario Especial adjunto del Estado de New York, Estado de New York
8. No. NYC-209393A
9. Sello/Estampa
10. Firma



*Sandra J. Tallman*



**Sandra J. Tallman**  
Secretario Especial Adjunto del Estado

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA: 15 de marzo de 2013

Yo, Erich Dorsh, con el poder que me confiere la Ley del Estado de New York, declaro que lo anterior es un verdadero original de poder Especial a favor de los señores Javier Robalino Orellana y/o Jorge Paz Durini y/o Bruce Horowitz y/o PH Representaciones Cia. Ltda. Para actuar como accionistas de la compañía LA Fabril S.A. Holdingfabril que tengo bajo mi posesión.

(firma ilegible)

Erich Dorsh

ESTADO: Nueva York ;  
CONDAIDO: Nueva York }

Juramentado ante mí este 15 de marzo de 2013

Estado de Nueva York

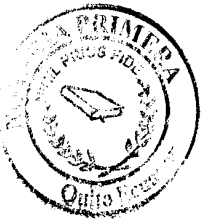
Condado de New York } ss.:

988081

Yo, **NORMAN GOODMAN**, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de New York, en y para el Condado de New York, una Corte de Archivo teniendo por autoridad de la ley un sello, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO, de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que

Jennifer Louise Lavach.

cuyo nombre está suscrito en la declaración juramentada adjunta, testimonio, certificado de conocimiento o prueba, era al momento de recepción de la misma NOTARIA PÚBLICA en y por el Estado de Nueva York, debidamente nombrada, juramentada y calificada para actuar como tal por el Estado de Nueva York; que de conformidad con la ley un nombramiento, o un certificado de su condición oficial, y su firma personal, han sido registrados en mi oficina; que como tal Notaria Pública estaba debidamente autorizada por las leyes del Estado de Nueva York para receptor juramentos y afirmaciones, para recibir y certificar el conocimiento o la prueba de escrituras públicas, hipotecas, poderes y otros instrumentos escritos para tierras, bienes inmuebles y testamentos, para ser leídos como evidencia o incorporados a los registros de este Estado, para levantar protestos y tomar y certificar declaraciones juramentadas y testimonios; y que yo estoy muy familiarizado con la escritura de dicha Notaria Pública, o he comparado su firma en el documento adjunto con su firma registrada en mi oficina y creo que su firma es genuina.



EN CONSTANCIA DE LO CUAL, yo he puesto aquí mi mano y he estampado mi sello oficial este día 18 de marzo de 20 13.

TASA PAGADA \$3.00

(FIRMA ILEGIBLE)

Secretario del Condado y Secretario de la New York

South Dakota, 5 de Diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

Gerente General

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

De mis consideraciones:

CATALUNYA TRUST mediante la presente otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Jorge Paz Durini y/o Javier Robalino Orellana y/o Bruce Horowitz y/o a favor de la compañía PH Representaciones Cia. Ltda., en adelante los "Mandatarios", para que de manera individual o conjunta, en nombre y representación de CATALUNYA TRUST realicen los siguientes actos:

- a. En calidad de accionista de la compañía HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL., asista a todas las Juntas Generales de Accionistas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, que puedan llevarse a cabo. Para lo cual los Mandatarios tienen plenos derechos para que individual o conjuntamente, conozcan y voten sobre las decisiones que a CATALUNYA TRUST, en calidad de accionista de la compañía ecuatoriana HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL, le corresponda tomar en dichas juntas.

Por este acto no se confiere al Mandatario ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o CATALUNYA TRUST., podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ningún obligación de pagar indemnización alguna.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 5 de diciembre de 2012.

CATALUNYA TRUST

South Dakota Trust Company LLC

Por: Robyn Stephens

Nombre Robyn Mang Stephens, Trust Officer

{00229238.DOCX / }

South Dakota, December 5, 2012]

Mr.

Carlos Esteban González Artigas Loor

General Manager

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

Of my considerations:

CATALUNYA TRUST hereby grants a special power of attorney, in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda., hereinafter "Attorneys-in-fact", to act in name and on behalf of CATALUNYA TRUST., to do the following:

- a. In its capacity of shareholder of the company HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL., to attend to Shareholders Meeting, either Ordinary or Extraordinary. Consequently the Attorneys-in-Fact have the power to make any decision that may correspond to CATALUNYA TRUST as shareholder of HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL in those meetings.

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be in full of force and effect for an unlimited period of time. However, the Catalunya Trust, may revoke it, in its discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

This Power of Attorney is granted indefinitely. Nevertheless, it may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waiver. The revocation and/or waiver of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any compensation for any party.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal this 5th day of December 2012.

CATALUNYA TRUST

South Dakota Trust Company LLC

By: Robyn Stephens

Name: Robyn Mang Stephens

Its: Trust Officer

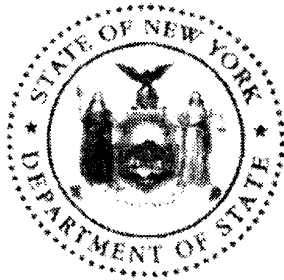
# Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de Octubre 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**  
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. En calidad de **Secretario del Condado**
4. Lleva el sello/estampa del condado de **New York**

## Certificado

5. En New York, New York
6. El día 18 de Marzo del 2013
7. Por el Secretario Especial adjunto del Estado de New York, Estado de New York
8. No. NYC-209394A
9. Sello/Estampa
10. Firma



*Sandra J. Tallman*



**Sandra J. Tallman**  
Secretario Especial Adjunto del Estado

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA: 15 de marzo de 2013

Yo, Erich Dorsh, con el poder que me confiere la Ley del Estado de New York, declaro que lo anterior es un verdadero original de poder Especial a favor de los señores Javier Robalino Orellana y/o Jorge Paz Durini y/o Bruce Horowitz y/o PH Representaciones Cia. Ltda. Para actuar como apoderado de Catalunya Trust, de acuerdo al Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador que tengo bajo mi posesión.

(firma ilegible)

Erich Dorsh

ESTADO: Nueva York }

CONDADO: Nueva York }

Juramentado ante mí este 15 de marzo de 2013

Estado de Nueva York

Condado de New York } ss.:

988080

Yo, **NORMAN GOODMAN**, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de New York, en y para el Condado de New York, una Corte de Archivo teniendo por autoridad de la ley un sello, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO, de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que

Jennifer Louise Lavach.

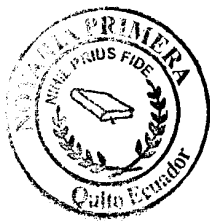
cuyo nombre está suscrito en la declaración juramentada adjunta, testimonio, certificado de conocimiento o prueba, era al momento de recepción de la misma NOTARIA PÚBLICA en y por el Estado de Nueva York, debidamente nombrada, juramentada y calificada para actuar como tal por el Estado de Nueva York; que de conformidad con la ley un nombramiento, o un certificado de su condición oficial, y su firma personal, han sido registrados en mi oficina; que como tal Notaria Pública estaba debidamente autorizada por las leyes del Estado de Nueva York para receptor juramentos y afirmaciones, para recibir y certificar el conocimiento o la prueba de escrituras públicas, hipotecas, poderes y otros instrumentos escritos para tierras, bienes inmuebles y testamentos, para ser leídos como evidencia o incorporados a los registros de este Estado, para levantar protestos y tomar y certificar declaraciones juramentadas y testimonios; y que yo estoy muy familiarizado con la escritura de dicha Notaria Pública, o he comparado su firma en el documento adjunto con su firma registrada en mi oficina y creo que su firma es genuina.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, yo he puesto aquí mi mano y he estampado mi sello oficial este día 15 de marzo de 20 13.

TASA PAGADA \$3.00

(FIRMA ILEGIBLE)

Secretario del Condado y Secretario de la New York



South Dakota, 5 de Diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

Gerente General

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

De mis consideraciones:

CATALUNYA TRUST mediante la presente otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los señores Jorge Paz Durini y/o Javier Robalino Orellana y/o Bruce Horowitz y/o a favor de la compañía PH Representaciones Cia. Ltda., en adelante los "Mandatarios", para que de manera individual o conjunta, en nombre y representación de CATALUNYA TRUST realicen los siguientes actos:

a) Actuar en calidad de Apoderado del Catalunya Trust, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador.

Por este acto no se confiere al Mandatario ningún poder de delegación.

DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, los Mandatarios podrán renunciar a dicho poder especial y/o CATALUNYA TRUST., podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de los Mandatarios. La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará ninguna obligación de pagar indemnización alguna.

TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 5 de diciembre de 2012.

CATALUNYA TRUST

South Dakota Trust Company LLC

Por: Robinson Stephens

Nombre: Robinson Mary Stephens, Trust Officer

South Dakota, December 5, 2012]

Mr.

Carlos Esteban González Artigas Loor

General Manager

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL  
Montecristi.-

Of my considerations:

CATALUNYA TRUST hereby grants a special power of attorney, in favor of Javier Robalino Orellana and/or Jorge Paz Durini and/or Bruce Horowitz and/or PH Representaciones Cia. Ltda., hereinafter "Attorneys-in-fact", to act in and on behalf of CATALUNYA TRUST., to do the following:

a) Act as Attorney-in-Fact of Catalunya Trust, according to the Article 6 of the Companies Law of Ecuador.

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate the Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be in full of force and effect for an unlimited period of time. However, the Catalunya Trust, may revoke it, in its discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.

This Power of Attorney is granted indefinitely. Never may end by revocation at Principal's will or by Attorney-in-fact's waiver. The revocation and/or waiver of the Power of Attorney will not cause any legal obligation to pay any compensation for any party.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal this December 5, 2012.

CATALUNYA TRUST

South Dakota Trust Company LLC

By: Robinson Stephens

Name: Robinson Mary Stephens

Its: Trust Officer

# Estado de Dakota del Sur

## SECRETARÍA DE ESTADO

(GRAN SELLO DEL ESTADO DE DAKOTA DEL SUR)  
ESTADO DE DAKOTA DEL SUR

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Identificación Organizacional # DL004260

Yo, JASON M. GANT, Secretario de Estado de Dakota del Sur, por medio de la presente certifico que **SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY LLC** se encuentra debidamente organizada bajo las leyes de este estado en Diciembre 10 del 2001, por un término perpetuo de existencia.

Yo, certifico que dicha compañía de responsabilidad limitada ha cumplido con las leyes de este Estado relativa a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de su clase y ahora esta regulada y debidamente organizada y es una compañía de responsabilidad limitada existente bajo las leyes de este estado y está en buen estado, como lo demuestran los registros de esta oficina. El informe anual requerido por la ley ha sido presentado en la oficina y los artículos de terminacion no han sido presentadas. Este certificado no debe interpretarse como una aprobación, recomendación o aviso de auto aprobacion de la compañía de responsabilidad limitada, situación financiera o las actividades empresariales y prácticas. Esta información no está disponible en esta oficina.



(GRAN SELLO DEL ESTADO DE NEVADA)

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, Yo he colocado con mi mano el Gran Sello del Estado de Dakota del Sur, en mi oficina el 17 de septiembre de 2012.

(Firma Ilegible)  
JASON M. GANT  
Secretario de Estado

**2013-17-01-NOTARIA 01 D02905**

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMAS:**

**DILIGENCIA NUMERO.- D02905.-** En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes cinco de abril del dos mil trece, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor **RAFAEL ALFREDO VALDIVIESO EGUIGUREN**, portador de la cédula de ciudadanía número 171125109-8, de estado civil soltero. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción del documento que antecede; por lo que **CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Asimismo el compareciente declara bajo juramento, que el documento que antecede fue traducido por el del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.

**AC/ Fc. 123848**



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito



Manta, 23 de Agosto del 2012

Señor

**Carlos Esteban González-Artigas Loor**

Presente.-

De mis consideraciones:

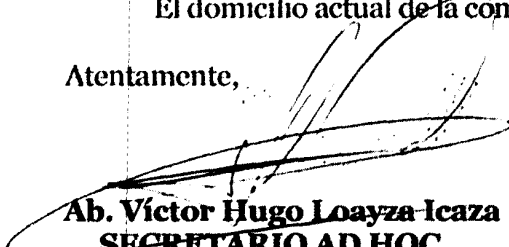
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, que tuvo lugar el día de hoy 23 de Agosto del 2012, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el veintiséis (26) de julio del dos mil doce (2012) e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi bajo el número diecinueve (19) del Registro Mercantil, Tomo dos (02), el veintidós (22) de Agosto del dos mil doce (2012).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi.

Atentamente,



**Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza**  
**SECRETARIO AD HOC**

**DATOS DEL GERENTE GENERAL:**

**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana

**DOMICILIO:** Manta

**CÉDULA No.:** 130476202-2

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 23 de Agosto del 2012.

Atentamente,



**Carlos Esteban González-Artigas Loor**

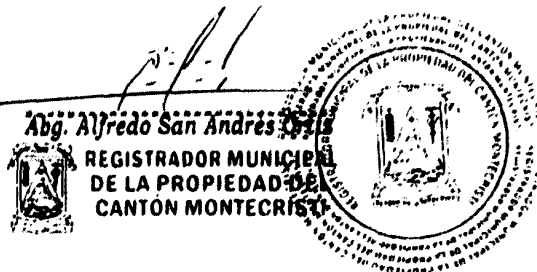
**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN MONTECRISTI**

**C E R T I F I C O:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING LA FABRIL S.A HOLDINGFABRIL** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 300-301, con el número Veintinueve (29) Del Registro Mercantil Tomo (2). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Doscientos Sesenta y Uno (261) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete (2857) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "G" "M".

Montecristi, 06 de Septiembre del 2.012.

Ab.H.P.

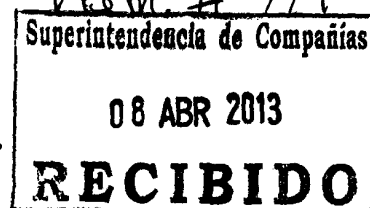


Quito, 14 de diciembre de 2012

Señor  
Intendente de Compañías de Quito  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Ref: Transferencia de acciones

*Magonee*  
Verifique  
documentación y  
continúe la  
solicitud



De mi consideración:

09 ABR 2013

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, informo a Usted, que con fecha 14 de diciembre de 2012, fue inscrita en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada la compañía EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A., la transferencia de acciones de acuerdo con el siguiente detalle:

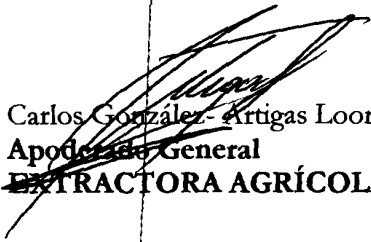
| Fecha      | Cedente         | Cesionaria                           | Número de acciones | Valor Nominal acciones |
|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 14/12/2012 | Catalunya Trust | HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL | 60'836.798         | US \$0,04              |

El cedente es un fideicomiso de nacionalidad estadounidense y la cesionaria es una compañía legalmente constituida bajo las leyes ecuatorianas. Ambas se encontraron debidamente representadas por sus Representantes Legales para efectos de esta cesión.

Adicionalmente, una vez concluido el trámite de cesión, solicito muy comedidamente se sirva conferirme dos (2) certificados de la nómina de accionistas debidamente actualizada.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

14  
  
Carlos González Artigas Llor  
Apoderado General  
EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A.