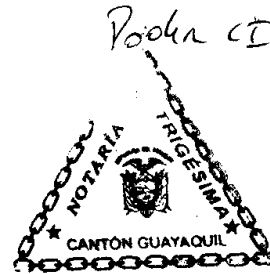


Apostille

(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

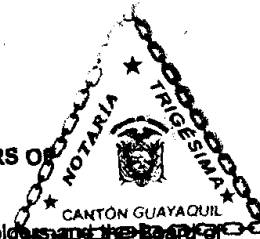
5. At New York, New York
6. the 14th day of December 2012
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-117857C
9. Seal/Stamp
10. Signature



Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

**ANNUAL MINUTES OF JOINT ACTIONS TAKEN
BY THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS OF
Cafesa International Inc.**



These Minutes describe certain joint actions taken by the Shareholders and the Board of Directors of Cafesa International Inc, a business corporation, at an annual meeting thereof and pursuant to laws of the State of New York relating to Corporations.

The Shareholders and Directors acknowledge that it is necessary or desirable to take various actions in connection with the corporation. Therefore, the undersigned Shareholders and Directors, being all of the Shareholders entitled to vote on these matters, all the members of the Board of Directors of the corporation, do hereby waive (i) notice of the time, place and purpose of, (ii) call of, and (iii) the necessity of annual Shareholders' and Board of Directors' meetings thereof and unanimously and severally and collectively adopt the following Acts and Resolutions as being the joint actions of the Shareholders and Board of Directors, as if in a meeting duly assembled:

Election of Directors:

RESOLVED, that each of the following persons are hereby elected to serve as a member of the Board of Directors of the Corporation, and to hold said position until the next annual meeting of the Board of Directors or until the earlier of their resignation or removal, or until their respective successors shall be duly elected and qualified:

Name	Address
Jose Adolfo Carvajal Candell	Km. 4.5 via Duran Tambo Duran, Ecuador _____ _____
Leila J. Carvajal Erker	224 48th Street Brooklyn, NY 11220 _____ _____

Election of Officers:

RESOLVED, that each of the following persons are hereby elected to serve as an officer of the Corporation, to hold the office or offices set forth opposite their respective names until the first annual meeting of the Board of Directors, until their earlier resignation or removal, or until their successors are duly elected and qualified:

Office	Name
President	Jose A. Carvajal Candell
Vice-President	Leila J. Carvajal-Erker
Secretary-Treasurer	Leila J. Carvajal-Erker



Ratification of Former Actions:

RESOLVED, that the actions of the Officers and Directors of the Corporation for the year 2012 and 2013 are hereby ratified and approved.

Other Business:

RESOLVED, that the Directors and Shareholders of the Company decided freely and voluntarily to transfer of all shares and stocks of the following companies held by CAFIESA INTERNATIONAL LLC. (a Delaware LLC) to Cafiesa International Inc. (a NY Corporation):

ESTEVIA PENINSULAR S.A. ESTPENSA – ID number: 0992644753001 which accepts the transfer of 640,00 ordinary and nominative shares of US\$1,00 each, giving a total value of US\$ 640,00

GINSETI S.A. – ID number: 0991262865001 which accepts the transfer of 799,00 ordinary and nominative shares of US\$1,00 each, giving a total value of US\$ 799,00

ATENASCOR S.A. – ID number: which accepts the transfer of 799,00 ordinary and nominative shares of US\$1,00 each, giving a total value of US\$ 799,00

TRIAIRI S.A. – ID number: 0991000070001 which accepts the transfer of 323.305 ordinary and nominative shares of US\$10,00 each, giving a total value of US\$ 3.233.050,00

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A. – ID number: 0992630248001 which accepts the transfer of 3.798.999,00 ordinary and nominative shares of US\$1,00 each, giving a total value of US\$ 3.798.999,00

THE UNDERSIGNED SHAREHOLDERS AND DIRECTORS, BEING ALL THE SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE ON THE MATTERS DESCRIBED ABOVE AND ALL AND THE ENTIRE MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CAFIESA INTERNATIONAL INC. DO HEREBY CONSENT TO THE FOREGOING RESOLUTIONS AS BEING THE JOINT ANNUAL ACTIONS OF THE SHAREHOLDERS AND DIRECTORS OF SUCH CORPORATION TO BE EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 27, 2012.

Shareholder and Director

LEILA CALVAYAL-ERKER
Shareholder and Director

ATTEST: _____
LEILA CALVAYAL-ERKER Secretary

STATE OF NY
COUNTY OF NY

Subscribed and sworn to
before me this day of _____
2012

Notary Public

Raymond Goodwin
Notary Public, State of New York
No. 01GO6245678
Qualified in New York County
Commission Expires Aug. 1, 2015



State of New York } ss.:
County of New York, }

968857



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

Raymond Goodman

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 DEC 14 2012

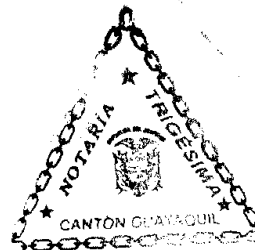
Norman Goodman

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

Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DCY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de *(14)* fojas, es igual al documento original
Guayaquil, **22 FEB 2013**

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Apostille
Convención de La Haya Octubre 5 de 1961



1. País: **Estados Unidos de América**
Documento Público
2. Ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. Actúa en capacidad de **Secretario del Condado**
4. Aparece con el sello impreso del Condado de Nueva York

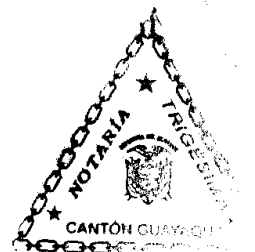
Certificado

5. En Nueva York, Nueva York
- 6.- A los 14 días de Diciembre del 2012
7. Por Poder Especial de la Secretaria de Estado, Estado de Nueva York
8. No. NYC-117857C
9. Sello
10. Firma

Sandra J. Tallman
Diputada Especial de la Secretaria de Estado

Sello del Estado de Nueva York
Adjunto
Departamento de Estado

**MINUTA ANUAL TOMADA EN JUNTA DE ACCIONISTA
POR LOS ACCIONISTA Y JUNTA DE DIRECTORES DE
Caflesa Internacional Inc.**



Esta minuta describe ciertas juntas de acciones que han sido tomados por los Accionistas y la Junta de Directores de Caflesa Internacional Inc. Una corporación Comercial, en la reunión anual llevada a cabo y conforme lo establece la ley del Estado de Nueva York relacionado a la Corporación.

Los Accionistas y Directores saben la necesidad y el deseo en tomar varias acciones en conexión con la Corporación. Por lo consiguiente, los suscritos Accionista y Directores, estando todos habilitados a votar en estos aspectos, al igual que todos los miembros de la Junta de Directores de la Corporación, en abstenerse (i) notificar fecha, lugar y propósito de, (ii) reunión (iii) la necesidad anual de reuniones entre los Accionista y Junta de Directores y de común acuerdo, la mayoría, y la colectividad que adopten los siguientes Actos y Resoluciones como cuales hayan sido en acciones tomadas de los Accionistas y Junta de Directores que en la reunión haya sido asignada en la asamblea:

Elección de Directores:

RESUELVE: Que cualquiera de las siguientes personas sean por este medio elegido(a) a servir como miembro de la Junta de Directores de la Corporación, y mantener la posición dada hasta la próxima reunión anual de la Junta de Directores o hasta su pronta renunciación o remoción, o hasta que su respectivo reemplazo haya sido debidamente elegido y calificado.

Nombre	Dirección
José Adolfo Carvajal Candell	Km. 4.5 vía Duran Tambo
Leila J. Carvajal Erker	224 48th Street

Elección de Oficiales:

RESUELVE: Que cada uno de las siguientes personas sean por este medio elegido(a) a servir como Funcionario de la Corporación y mantener la posición de Oficio o Oficios permanente contrario a su respectivo nombre hasta la primera Reunión anual de la Junta de Directores, hasta su pronta renunciación o remoción, o hasta que su respectivo reemplazo haya sido debidamente elegido y calificado.

Funcionario	Nombre
Presidente	José A Carvajal Candell
Vice-Presidente	Leila J. Carvajal Erker
Secretaria y Tesorera	Leila J. Carbajal Erker

Ratificación de pasadas Acciones

RESUELVE: Que las acciones tomadas de los Funcionarios y Directores de la Corporación **CAFIESA INTERNACIONAL LLC** el año 2012 y 2013 por este medio sean ratificado y aprobado.

Otros Negocios:

RESUELVE: Que los Directores y Accionista de la Compañía decidan libremente y voluntariamente transferir toda las reparticiones y acciones de la siguiente Compañía mantenida por CAFIESA INTERNACIONAL LLC. (una corporación de Delaware LLC) a Cafiesa Internacional Inc. (una Corporación de NY).

ESTEVIA PENINSULAR S.A. ESTPENSA.- Documento de Identificación 0992644753001 la cual acepta transferir 640 acciones ordinaria y nominativa de US\$ 1.00 cada una, dando un valor total de US\$640.00

GINSETI S.A.- Documento de Identificación 0991262865001 la cual acepta transferir 799 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor de US\$799.00

ATENASCOR S.A.- Documento de identificación, la cual acepta trasferir 799 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor total de US\$799.00

TRIARI S.A.- Documento de identificación 0012014523991 la cual acepta transferir 323305 acciones ordinaria y normativa de US\$10.00 cada una, dando un valor total de US\$ 3.233050.00

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.- Documento de identificación 0992630248001 la cual acepta trasferir 3.798.999 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor total de US\$3.798.999

LOS FIRMANTES ACCIONISTAS Y DIRECTORES, SIENDO TODOS ACCIONISTAS ENTITULADOS A VOTAR SOBRE ESTE TEMA DESCRITO ARRIBA Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE CAFIESA INTERNACIONAL INC. POR ESTE MEDIO PERMITEN LA ANTES MENCIONADA RESOLUCION QUE HA SIDO TOMADA POR LA JUNTA ANUAL DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE DICHA CORPORACION Y SERA EFECTIVA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

Estado de Nueva York
Condado de Nueva York

Yo, NORMAN GOODMAN Secretario del condado y secretario de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, y por el condado de Nueva York, archivo de la Corte y documentos sellados CERTIFICO: que por ley me compete y obtenido por Orden Ejecutiva del Estado de Nueva York que:

Raymond Goodwin quien esta suscrito en la declaración juramentada anexo, certifica conocer y aprobar. Y que al momento de esta conversación el mismo NOTARIO PUBLICO y por el Estado de Nueva York debidamente comisionado jura, cualifica, actúa como tal: Conforme a la ley, o comisión, o un certificado de su carácter oficial, con su autografía y firma ha sido llenada en mi oficina y, que al mismo tiempo tomada dicha prueba, conocimiento, o juramento, fui debidamente autorizado tomar la juramentación: Y que estoy bien versado con la escritura de mano del esta NOTARIA PUBLICA o he comparado la firmas del instrumento anexo con su firma depositada en mi oficina y doy fe que dicha firma es genuina.

En testimonio a la verdad, Yo he firmado con mi puño y letra y he impreso mi sello oficial hoy Diciembre 14 del 2012.

Firma Inelegible

Secretario del Condado y Secretario de la Suprema Corte del condado de N.Y



Ratificación de pasadas Acciones

RESUELVE: Que las acciones tomadas de los Funcionarios y Directores de la Corporación *CAFIESA INTERNACIONAL LLC* el año 2012 y 2013 por este medio sean ratificado y aprobado.

Otros Negocios:

RESUELVE: Que los Directores y Accionista de la Compañía decidan libremente y voluntariamente transferir toda las reparticiones y acciones de la siguiente Compañía mantenida por *CAFIESA INTERNACIONAL LLC*. (una corporación de Delaware LLC) a *Cafiesa Internacional Inc.* (una Corporación de NY).

ESTEVIA PENINSULAR S.A. ESTPENSA.- Documento de identificación 0992644753001 la cual acepta transferir 640 acciones ordinaria y nominativa de US\$ 1.00 cada una, dando un valor total de US\$640.00

GINSETI S.A.- Documento de identificación 0991262865001 la cual acepta transferir 799 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor de US\$799.00

ATENASCOR S.A.- Documento de identificación, la cual acepta trasferir 799 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor total de US\$799.00

TRIARI S.A.- Documento de identificación 0012014523991 la cual acepta transferir 323305 acciones ordinaria y normativa de US\$10.00 cada una, dando un valor total de US\$ 3.233050.00

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.- Documento de identificación 0992630248001 la cual acepta trasferir 3.798.999 acciones ordinaria y normativa de US\$1.00 cada una, dando un valor total de US\$3.798.999

LOS FIRMANTES ACCIONISTAS Y DIRECTORES, SIENDO TODOS ACCIONISTAS ENTITULADOS A VOTAR SOBRE ESTE TEMA DESCRITO ARRIBA Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE *CAFIESA INTERNACIONAL INC.* POR ESTE MEDIO PERMITEN LA ANTES MENCIONADA RESOLUCION QUE HA SIDO TOMADA EN LA JUNTA ANUAL DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE DICHA CORPORACION Y SERA EFECTIVA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

Accionista y Director
Firma Inelegible
Leila J. Carvajal Erker

ATTEST.

Firma Inelegible
Leila Carvajal Erker

Secretaria
Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de *(5)* folios es una copia fiel del documento original de *15 FEB 2012*
Guayaquil, _____

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Suscrito y Jurado
En mi presencia a los 13 días de Dic. 2012
NOTARIO PÚBLICO
Estado de Nueva York
No. 01G06245678