



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: FRUTVAS S.A. ✓

NUMERO DE EXPEDIENTE: 135033 ✓

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cristobal Mantilla Moscoso, Gerente General ✓

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Golden Valley Limited ✓

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Neozelandesa

DOMICILIO: Auckland, Nueva Zelanda

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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Franberc Andrade Ceballos ✓

NACIONALIDAD: Ecuatoriana ✓

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 091251331-4 ✓

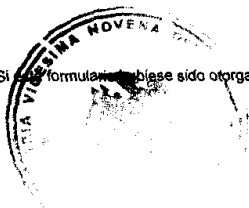
DOMICILIO: Guayaquil ✓

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionales	Domicilio
1	The Charybdis Limited Partnership ✓	No aplica	Neozelandesa ✓	Auckland, Nueva Zelanda ✓
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


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

Nota: - Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.



FECHA DE PRESENTACION:

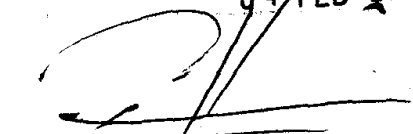
AÑO MES DIA

AB. RENATO C. ESTEVES SANUDO, Notario Suplente
Vigesimo Noveno del Canton Guayaquil
en cumplimiento a la que dispone el
Art. 18 numeral 3 de la Ley Notarial
certifico con la forma que antecede
Pertenece a: *Andrade Lezados*

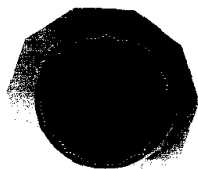
Frionberg

09/25/33/14

04 FEB 2013

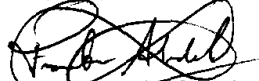


Renato C. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



DECLARACIÓN.- Declaro bajo juramento que conozco los idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción adjunta es una interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

Guayaquil, 19 de febrero de 2013

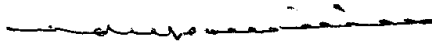


Franberc Andrade Ceballos
091539764-0

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL **CERTIFICA QUE:** EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI EL SEÑOR **Franberc Andrade Ceballos** CON C.C.# **091539764-0** CON EL PROPÓSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Guayaquil, 19 de febrero de 2013



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



GOLDEN VALLEY LIMITED

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Yo, **Karen Ann Marshall**, como Abogado, autorizada y admitida para ejercer dentro de Nueva Zelanda **CERTIFICO** que:

1. **GOLDEN VALLEY LIMITED** (Nueva Zelanda Compañía No. 2517948) ("la Compañía") es una compañía registrada y existente bajo la Ley de Compañías de 1993 de Nueva Zelanda ("la Ley");
2. Y la Compañía fue constituida al amparo de la Ley el día 15 de junio de 2010.

Yo certifico que de conformidad con los documentos del expediente de la compañía, archivado en el Registro de Compañías:

- (a) **LA** oficina registrada de la compañía es **Auckland, Nueva Zelanda**;
- (b) **LA** Compañía ha estado en existencia continua e ininterrumpida desde la fecha de constitución;
- (c) **NINGUNA** acción está siendo actualmente tomada por el registrador de Compañías para eliminar a la compañía del registro y disolverla como extinta;
- (d) **LA** Compañía no está en liquidación o sujeta a orden administrativa;
- (e) **NINGÚN** recibidor o administrador de los bienes de la compañía ha sido designado; y,
- (f) **SUJETO** siempre a leyes locales relevantes, la Compañía está facultada para ejercer cualquier negocio y realizar cualquier actividad en cualquier parte del mundo que determine de tiempo en tiempo y a hacer todas las cosas accesorias e incidentales necesarias para dar eficacia a su negocio u otras actividades

Certificado este 23 de enero de 2013

(Firma ilegible)

Karen Ann Marshall

(Firma ilegible)

David G.R. Short
Notario Público

170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

Sello redondo que dice:
David G.R. Short
Notario Público.
Auckland N.Z.



GOLDEN VALLEY LIMITED

("La Compañía")

Resolución de Directores

Otorgamiento de Poder

7 de febrero de 2013

El suscrito, siendo el director de la Compañía debidamente designado, tiene a bien adoptar la siguiente resolución:

Considerando:

- a) La compañía desea otorgar un poder a Franberc Andrade Ceballos ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Guayaquil, portador del documento de identidad ecuatoriano 091251331-4 con el objeto de representar a la compañía en ciertas juntas generales de accionistas, y suscribir y presentar formularios requeridos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador ("las Autoridades").

Se resuelve que:

1. La compañía otorga al apoderado, poder especial para actuar como su apoderado para los siguientes efectos:
 - I. Para ejercer el derecho a voto en virtud de la titularidad de acciones que tenga la compañía en FRUTVAS S.A., en las juntas generales de accionistas de las Compañías o en resoluciones de accionistas.
 - II. Suscribir cualquier y todos los documentos requeridos por las Autoridades con el objeto de demostrar la titularidad que tiene la Compañía de las acciones de las Compañías.

GOLDEN VALLEY LIMITED

(firma ilegible)

Auckland, Nueva Zelanda

(Firma ilegible)
David G.R. Short
Notario Público

170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

Sello redondo que dice:
David G.R. Short
Notario Público.
Auckland N.Z.

cb

INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand
Pays / País:
This public document
Le présent acte public / El presente documento público
2. has been signed by: David Gould Russell Short
a été signé par :
ha sido firmado por:
3. acting in the capacity of: Notary Public
agissant en qualité de :
quien actúa en calidad de:
4. bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short
est revêtu du sceau / timbre de :
y está revestido del sello / timbre de:

Certified
Attesté / Certificado

5. at: Wellington
à / en:
6. the: 15 February 2013
le / el:
7. by: The Authentication Unit
par / por:
8. No: 07300.1
sous n° / bajo el número:
9. Seal / Stamp:
Sceau / Timbre:
Sello / Timbre:
10. Signature:
Signature / Firma:

Verify this Apostille certificate go to: www.dia.govt.nz/apostille and click on the e-Register.
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur www.dia.govt.nz/apostille et cliquez sur e-Register.
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: www.dia.govt.nz/apostille y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No significa que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.





GOLDEN VALLEY LIMITED

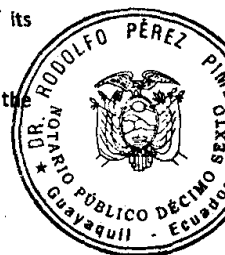
CERTIFICATE OF GOOD STANDING

I, KAREN ANNE MARSHALL, Barrister and Solicitor, authorised and admitted to practice within New Zealand CERTIFY that:

1. GOLDEN VALLEY LIMITED (New Zealand Company Number 2517948) ("the Company") is a company registered and subsisting under the Companies Act 1993 of New Zealand ("the Act");
2. AND the Company was incorporated under the Act on 15 June 2010.

I further certify that according to the documents on the file of the company, filed in the Companies Office register:

- (a) THE registered office of the company is located in Auckland, New Zealand;
- (b) THE Company has been in continuous and unbroken existence since the date of its incorporation;
- (c) NO action is currently being taken by the Registrar of Companies for striking the company off the register and dissolving it as defunct;
- (d) THE Company is not in liquidation or subject to an administration order;
- (e) NO receiver or manager of the Company's property has been appointed; and
- (f) SUBJECT always to relevant local law, the Company is entitled to carry on any business and undertake any activity throughout the world which it may determine from time to time and to do all ancillary and incidental things required to give efficacy to its business or other activities;



Certified this 23rd day of January 2013.

KAREN ANNE MARSHALL

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial; reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente

que consta de 12 fojas es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil, 19 FEB 2013

David G. R. Short
Notary Public
170 Parnell Road
Auckland, New Zealand

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Ulla Caridón GUAYAQUIL



GOLDEN VALLEY LIMITED

("the Company")

Resolution of the Board of Directors

Granting a Limited Power of Attorney

Dated 07 February 2013

The undersigned, being the duly appointed director of the Company, does hereby adopt the following resolution:-

Whereas:

- (a) The Company wishes to grant a limited power of attorney to Franberc Andrade Ceballos ("the Attorney"), an Ecuadorian national resident in Guayaquil, and holder of Ecuadorian National Identity Card Number 091251331-4, for the purposes of representing the Company at certain shareholders meetings, and executing certain official forms required by the *Superintendencia de Compañías de Ecuador* ("the Authorities").

It is hereby resolved that:

1. The Company grants to the Attorney a limited power to act as its attorney-in-fact for the following purposes:
 - (i) To exercise the voting rights attached to any and all shares held by the Company in FRUTVAS S.A at meetings of the shareholders or by way of a resolution of the shareholders.
 - (ii) To execute any and all documents required by the Authorities in order to demonstrate the Company's holding of shares in FRUTVAS S.A.

GOLDEN VALLEY LIMITED



Karen Anne Marshall



David G. R. Short
Notary Public
170 Parnell Road
Auckland, New Zealand

