

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

*This public document:*

2. *has been signed by Jeffrey W. Bullock*

3. *acting in the capacity of Secretary of State of Delaware*

4. *bears the seal/stamp of Office of Secretary of State*

## Certified

5. *at Dover, Delaware*

6. *the seventh day of December, A.D. 2011*

7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*

8. No. *0456426*

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

*Jeffrey W. Bullock*  
Secretary of State

# Delaware

PAGE 1

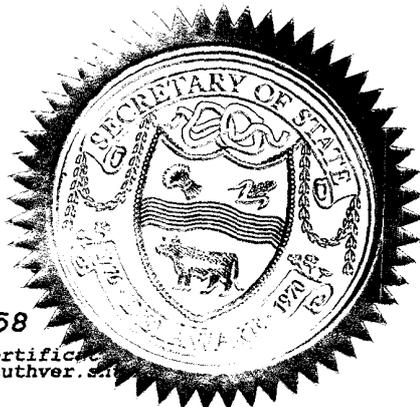
*The First State*

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "TARFANIA LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE SEVENTH DAY OF DECEMBER, A.D. 2011.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID LIMITED LIABILITY COMPANY IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE NOT HAVING BEEN CANCELLED OR DISSOLVED SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW AND IS DULY AUTHORIZED TO TRANSACT BUSINESS.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID "TARFANIA LLC" WAS FORMED ON THE SECOND DAY OF JUNE, A.D. 2008.



4555230

111265058

You may verify this certification  
at [corp.delaware.gov/authver.htm](http://corp.delaware.gov/authver.htm)

  
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State  
AUTHENTICATION: 9207474

DATE: 12-07-11

POR: CARLOS GAMUS  
CARGO: DIRECTOR  
FECHA: Diciembre 8, 2011

APOSTILLE  
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

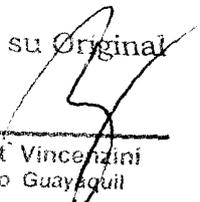
1. País: Estados Unidos de América
2. Este instrumento público: ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. En su calidad de Secretario del Estado de Delaware
4. Lleva el sello/estampa de la Oficina de Secretaría de Estado

CERTIFICADO

5. En Dover, Delaware
6. El día siete de diciembre, AD 2011
7. Por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. No. 0456426
9. Sello/Estampa {hay sello}
10. Firma:  
[Hay una firma]  
Secretario de Estado

7-1-2012

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigesimo Guayaquil

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE "TARFANIA LLC" ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE Y ES SOLVENTE, Y TIENE EXISTENCIA LEGAL SEGÚN CONSTA EN LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA, A LA FECHA DE ESTE DIA SIETE DE DICIEMBRE DE AD 2011.

Y POR LA PRESENTE CERTIFICO ADEMAS QUE LOS IMPUESTOS ANUALES SE ENCUENTRAN AL DIA A ESTA FECHA.

Y POR LA PRESENTE CERTIFICO ADEMAS QUE LA ANTEDICHA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE LA MISMA QUE ES SOLVENTE Y TIENE EXISTENCIA LEGAL NO HABIENDO SIDO NI CANCELADA NI DISUELTA HASTA EL MOMENTO SEGÚN LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA Y QUE ESTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA REALIZAR TRANSACCIONES DE NEGOCIOS.

Y POR LA PRESENTE CERTIFICO ADEMAS QUE LA ANTEDICHA "TARFANIA LLC" FUE CONSTITUIDA EL DIA 2 DE JUNIO, AD 2008.

[hay un sello de la Secretaria de Estado de Delaware]

4555230

111265058

[hay una firma]

Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

AUTENTICACION: 9207474

FECHA: 12-07-11

Se puede verificar esta certificación  
en [corp.delaware.gov/authver.sht](http://corp.delaware.gov/authver.sht)



## **LISTADO DE ACCIONISTAS**

El infrascrito **Stichting LLC Management** en su calidad de Gerente de Operaciones de la compañía Tarfania LLC emite la siguiente certificación:

### **LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARFANIA LLC QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA INMOBILIARIA XIMA SA**

#### **1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE: INMOBILIARIA XIMA S.A.**

**NUMERO DE ARCHIVO: 135192**

**NOMBRE Y OFICINA DE REPRESENTANTE LEGAL: OLGA ISABEL VINTIMILLA SIGUENZA, GERENTE GENERAL**

#### **2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE: TARFANIA LLC**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE**

**LUGAR Y OFICINA DONDE OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: ESTADO DE DELAWARE, USA**

**DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS DONDE LA OFICINA MATRIZ REALIZA SUS NEGOCIOS: 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE, DE 19958, USA**

**NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA: NO SE APLICA**

**DIRECCION POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: c/o AMICORP SUIZA AG, BAARERSTRASSE 75, CH-6300 ZUG, SUIZA**

**NUMERO DE FAX Y TELEFÓNICO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: +41 44 252 0880 / +41 44 252 0881**

#### **3. REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN LA OFICINA MATRIZ DE NEGOCIOS O SEDE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

**NO SE APLICA**

#### **4. DIRECTORES PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: STICHTING LLC MANAGEMENT**

**PERIODO DE NOMBRAMIENTO: DESDE JULIO 13, 2009**

**NACIONALIDAD: HOLANDESA**

**NÚMERO DE IDENTIDAD PERSONAL: NO SE APLICA**

**CIUDAD: ZUG**

DIRECCIÓN: C/O AMICORP SUIZA AG, BAARERSTRASSE 75, CH-6300 ZUG, SUIZA

TELÉFONO, FAX: +41 44 252 0880 / +41 44 252 0881

CORREO ELECTRONICO: [zurich@amicorp.com](mailto:zurich@amicorp.com)

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

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PABLO ESPINOSA/MARIA ALEXANDRA TUFÍÑO/MARIA CRISTINA FLORES**

**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**NÚMEROS DE PASAPORTES: 1708207772/1706954375/1712947561**

**PAIS: ECUADOR**

**CIUDAD: QUITO**

**DIRECCIÓN: AVENIDA 10 DE AGOSTO N37-90 Y AVENIDA NACIONES UNIDAS, EDIFICIO COMANDATO, TORRE 10 DE AGOSTO, PISO 3, OFICINA 302**

**TELÉFONO, FAX: (593) 2 227 0923**

**CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_**

**6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

N o	Nombres y Apellidos completos	Estado civil y nombre de cónyuge	Nacionalidad	Número de Identificación Personal	Dirección actual	Dirección Postal y correo electrónico	Núm. Fax y Tif (código de discado directo)
1	Amicorp Trustees (Delaware), Inc como Fideicomisario del International Builders Trust	N/A	Estadounidense	N/A	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA <a href="mailto:zurich@amicorp.com">zurich@amicorp.com</a>	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA <a href="mailto:zurich@amicorp.com">zurich@amicorp.com</a>	+41 44 252 0880 / +41 44 252 0881
2							
3							

[hay una firma]

**STICHTING LLC MANAGEMENT**  
**CARGO: GERENTE DE OPERACIONES**

Traducción Documento TARFANIA LLC

[hay un sello]

El infrascrito, Sr. Eelko Drewes Smit, notario de derecho civil que ejerce en La Haya, Países Bajos, por la presente declara que la firma en el documento adjunto es la firma de:

Geralda Evelina Ramona Buckely, nacida en Curacao, Antillas Neerlandesas, el día 12 de mayo, 1974, portadora de pasaporte holandés con número NX785DBL1 el mismo que es válido hasta el 5 de noviembre de 2013.

Esta declaración explícitamente no contiene juicio con respecto a i) los contenidos del documento anexo y (ii) la autoridad y/o competencia del signatario del documento adjunto. El infrascrito no ha informado al signatario del documento sobre el contenido del mismo y las consecuencias que resultaren de dicho contenido. Se excluirán cualesquiera y toda responsabilidad del infrascrito y Buren van Velzen Guelen N.V.

La Haya, Países Bajos, 13 de marzo de 2012.

[hay un sello] [hay una firma]

\_\_\_\_\_  
Eelko Drewes Smit  
Notario de Derecho Civil

**APOSTILLE**

**(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)**

1. País: PAISES BAJOS  
Este documento público
2. Ha sido firmado por sr. **E.D. Smit**
3. Actuando en su calidad de notario en 's-Gravenhage
4. Ostenta el sello del arriba mencionado notario

**CERTIFICADO**

5. En 's -GRAVENHAGE
6. El 13-3-2012
7. Por el oficial de la Corte (Rechtbank)  
No. 2012-2181/2

Sello/estampa                      10. Firma

[hay sello lacrado]                **C.D. van de Ree**

[hay una firma]

[no se traduce documento original bilingüe: en español e inglés. Véase Documento Power Of Attorney/PODER]