

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
LAUSANNE - SUIZA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION O  
SUPERVIVENCIA DE COMPAÑIA**  
**N°.1 -2012**



La suscrita, Carmen Larrea Ch. Cónsul General del Ecuador en Lausanne-SUIZA, a petición de la parte interesada y, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 65 del Art. 65 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías extiende el presente certificado:

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:** SUCAFARM S.A

**NOMBRE ANTERIOR:** CEDAR MANAGEMENT S.A

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:** 9 de abril de 2001 y fecha cambio de nombre 19 de octubre de 2011

**DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA:** Ginebra - Suiza

**REPRESENTANTE LEGAL:** Nicolás Tamari

**REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTON GINEBRA- SUIZA:**

Número de Registro: CH-660.0.777.0001-3, Número de dossier 04458/2001

Fecha de inscripción: 11 de abril de 2011, Estatus Legal: Sociedad Anónima

**ACTIVIDAD QUE REALIZA:** servicios, consejos y asistencia en materia financiera y comercial; comercio de productos alimenticios, de productos financieros, especialmente de valores mobiliarios, efectos monetarios, de productos derivados, de instrumentos financieros y de divisas, adquisición de bienes inmobiliarios a excepción de todas las operaciones sometidas a la LFAIE.

**DOCUMENTOS PRESENTADOS:** Registro Comercial del Cantón Ginebra-Suiza, debidamente legalizado por esa oficina, que acreditan que la Compañía se encuentra legalmente constituida en Suiza; copia del Acta Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la que se modifica la razón Social de la Sociedad, se adoptan los nuevos Estatutos, que incluye copia de estos legalizada por el Notario de Ginebra, Pierre-Frédéric Buhlen y por el Consulado del Ecuador en Lausanne y copia del Poder otorgado a favor de Joseph Massoud como representante de la Compañía en el Ecuador

En virtud de haberse comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, la suscrita certifica que la Compañía Sucarm SA, está autorizada a realizar negociaciones en el exterior. Igualmente, que la Compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y sus actividades están conformes con su objeto social. Para constancia se extiende el presente Certificado en la ciudad de Lausanne - Suiza, a los siete días del mes de junio del dos mil doce.



**Carmen Larrea Ch**  
Cónsul General del Ecuador en Lausanne



Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la que conste el Poder, amplio y suficiente, que confiere la compañía SUCAFARM SA (antes CEDAR MANAGEMENT SA) a favor del señor Joseph MASSOUD, que se otorga por las siguientes cláusulas:



**PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder, el señor Nicolas TAMARI, en su calidad de representante legal de la compañía SUCAFARM SA (antes CEDAR MANAGEMENT SA), casado, suizo, ejecutivo, por sus propios derechos.-

**SEGUNDA: PODER ESPECIAL.**- Con los antecedentes expuestos, el señor Nicolas TAMARI, por los derechos que representa de la compañía SUCAFARM S. A. (antes CEDAR MANAGEMENT S.A.) en su calidad de representante legal, procede a otorgar poder general, como en derecho se requiere, a favor del señor Joseph MASSOUD para que, comparezca a su nombre y representación, para realizar cualquier acto relacionado con las compañías Cereza del Ecuador S.A. CEREZASA, Aroma de Cacao del Ecuador S.A. AROMACAO, y Café Robusta del Ecuador S.A. ROBUSTASA en Ecuador, sea ya, para firmar cualquier documento que solicite la superintendencia de compañías, solicitar cualquier visa que necesiten trabajadores extranjeros para laboral en las compañías antes mencionadas, asistir a las Juntas Generales de las compañías Cereza del Ecuador S.A. CEREZASA, Aroma de Cacao del Ecuador S.A. AROMACAO, y Café Robusta del Ecuador S.A. ROBUSTASA en su nombre y representar y votar y tomar decisiones en dichas Juntas Generales, así como para obtener cualquier crédito que las compañías consideren necesarios. Al apoderado especial, en consecuencia, no se le podrá argumentar en su contra falta o insuficiencia de poder para actuar en nombre de la compañía SUCAFARM S. A. (antes CEDAR MANAGEMENT) para cumplir este mandato.- El apoderado queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias, con el fin de cumplir con el objeto del presente poder, por lo cual el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES Y AGREGADOS.**- Copia del nombramiento a favor del señor Nicolas TAMARI, como representante legal de la compañía SUCAFARM SA (antes CEDAR MANAGEMENT SA).-

Nicolas Tamari 7 Jun. 2012  
Represente legal de Sucafarm SA



**República del Ecuador  
Consulado  
en Lausanne-Suiza**



Presentada para autenticar la firma que antecede, el  
Suscrito Consul en Lausanne, certifica que es auténtica,  
siendo la que usa el/la señor (a): NICOLAS  
TAMARI.

en todas sus actuaciones:

Autenticación N° 10 Partida Arancelaria N° 157

Valor de la Actuación: US\$ 50 SFr 65.-

Lugar y fecha: Lausanne 7 DE JUNIO 2012

**Ministra Carmen LARREA CH.  
Cónsul General del Ecuador  
Lausanne**





**República del Ecuador  
Consulado  
en Lausanne-Suiza**



Presentada para autenticar la firma que antecede, el Suscrito Consul en Lausanne, certifica que es auténtica, siendo la que usa el/la señor (a): NICOLAS TAMARI

en todas sus actuaciones:

Autenticación N° 10 Partida Arancelaria N° 157

Valor de la Actuación: US\$ 50 SFr 65

Lugar y fecha: Lausanne 7 DE JUNIO 2012

**Ministra Carmen LARREA CH.  
Cónsul General del Ecuador  
Lausanne**



RC GE SA 04458/2001  
CH - 600 - 0777001 - 3  
16745 21.10.2011 002  
756 668 000000270941 90800 - 3



1900  
4.50

## STATUTS DE SUCAFARM SA



### TITRE PREMIER : RAISON SOCIALE - SIEGE - BUT - DUREE

#### Article premier - Raison sociale

Il existe sous la raison sociale

#### Sucafarm SA

une société anonyme qui est régie par les présents statuts et, pour tous les cas qui n'y sont pas prévus, par le titre XXVI du Code des Obligations.

#### Article 2 - Siège

Le siège de la société est à Genève.

#### Article 3 - But

La société a pour but :

- de fournir tous services, conseils et assistance en matière financière et commerciale;
- le commerce *de denrées alimentaires*, de produits financiers pour son compte et pour le compte de tiers, notamment de valeurs mobilières, d'effets monétaires, de produits dérivés et d'instruments financiers et de devises.
- l'acquisition de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toutes opérations soumises à la LFAIE.

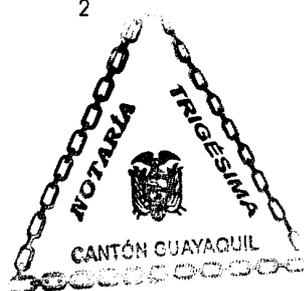
La société peut également :

- prendre des participations
- exercer toutes activités en relation directe ou indirecte avec son but.

La société ne peut faire appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.

#### Article 4 - Durée

La durée de la société est indéterminée.



**TITRE II : CAPITAL-ACTIONS - ACTIONS**

---

**Article 5 - Montant nominal et division**

Le capital-actions est fixé à la somme de cent mille francs (CHF 100'000.--), entièrement libéré.

Il est divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de mille francs (CHF 1'000.--) chacune.

**Article 6 - Espèces d'actions**

Les actions sont au porteur.

Elles sont numérotées et signées par un membre du conseil d'administration. La signature peut être apposée en fac-similé.

La société peut émettre en lieu et place d'actions des certificats d'actions.

Par une modification des statuts, l'assemblée générale peut en tout temps convertir des actions nominatives en actions au porteur ou des actions au porteur en actions nominatives. Elle peut également subordonner le transfert des actions nominatives à l'approbation du Conseil d'administration et a en outre le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée avec le consentement de chaque actionnaire.

**Article 7 - Transfert des actions**

Leur cession s'opère par remise du titre.

**Article 8 - Droits et obligations des actionnaires**

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

Chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital-actions.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

**TITRE III : ORGANISATION DE LA SOCIETE**

---

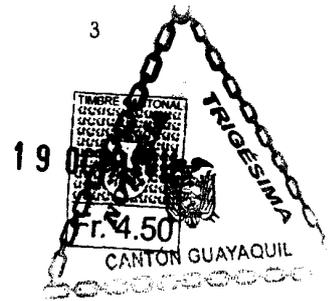
Les organes de la société sont :

A.- L'assemblée générale.

B.- Le conseil d'administration.

C.- L'organe de révision.

#### **A. - L'ASSEMBLEE GENERALE**



#### **Article 9 - Portée des décisions de l'assemblée générale**

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non représentés.

Les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts peuvent être attaquées par le conseil d'administration ou par chaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706, 706a et 706b du Code des Obligations.

#### **Article 10 - Droits intransmissibles**

L'assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible :

- 1.- d'adopter et modifier les statuts, sous réserve des articles 652g et 653g du Code des Obligations;
- 2.- de nommer et de révoquer les membres du conseil d'administration, l'organe de révision et, lorsque la loi le prescrit, les réviseurs des comptes de groupe;
- 3.- d'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
- 4.- d'approuver les comptes annuels (qui se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe) et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- 5.- de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
- 6.- de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

#### **Article 11 - Assemblées générales ordinaires et extraordinaires**

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être réunie aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

## Article 12 - Convocation de l'assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et au besoin par l'organe de révision, les liquidateurs ou les représentants des obligataires.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital des actions, peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale.

En outre les actionnaires dont les actions totalisent une valeur nominale de un million de francs, peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.



## Article 13 - Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par un avis inséré dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par lettre recommandée adressée aux actionnaires, si ces derniers sont tous connus. Pour le calcul du délai de convocation, la date de parution dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou de remise à la poste est déterminante ; le jour de la publication ou de la remise à la poste ainsi que le jour de l'assemblée générale ne sont pas comptés.

Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Les avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire doivent informer les actionnaires que le rapport de l'organe de révision de même que le rapport de gestion, et les propositions éventuelles concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan, sont mis à leur disposition au siège de la société et des succursales s'il en existe, vingt jours au plus tard avant l'assemblée générale.

Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou d'élire un organe de révision.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour, ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

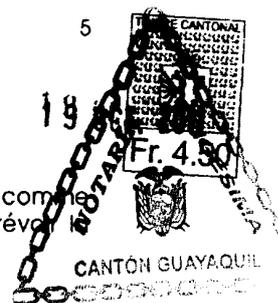
## Article 14 - Réunion de tous les actionnaires (assemblée universelle)

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.

#### Article 15 - Légitimation des actionnaires

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession.



#### Article 16 - Constitution et présidence

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre membre de ce dernier ou encore, à leur défaut, par toute autre personne désignée par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être actionnaire.

#### Article 17 - Droit de vote à l'assemblée générale

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action.

#### Article 18 - Décisions et élections

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Si, lors d'élections, le premier tour de scrutin ne permet pas de réunir la majorité absolue, il sera procédé à un second tour de scrutin au cours duquel la majorité des voix émises (les abstentions n'étant pas considérées comme des voix valablement émises) sera déterminante.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

- 1.- la modification du but social;
- 2.- l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
- 3.- la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
- 4.- l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
- 5.- l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
- 6.- la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- 7.- le transfert du siège de la société;

8.- la dissolution de la société.

Toute décision relative à la fusion, la scission ou la transformation de la société sera prise en conformité avec les dispositions de la loi sur la fusion.



#### **Article 19 - Procès-verbal**

Le conseil d'administration veille à la rédaction du procès-verbal des séances de l'assemblée générale, lequel mentionne :

- le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires;
- les décisions et le résultat des élections;
- les demandes de renseignements et les réponses données;
- les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'assemblée.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un membre du conseil d'administration.

#### **B. - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

##### **Article 20 - Composition et durée des fonctions**

La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un ou de plusieurs membres, nommés par l'assemblée générale pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

##### **Article 21 - Organisation**

En cas de pluralité de membres, le conseil désigne son président, le cas échéant son vice-président, et un secrétaire, lequel peut être pris hors du conseil d'administration.

##### **Article 22 - Décisions**

Si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, ses décisions sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la majorité du conseil.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, en la forme d'une approbation donnée par écrit (lettre, téléfax ou Email) à une proposition, pour autant que la proposition ait été soumise à tous les membres, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un d'entre eux.

Toutefois, aucun quorum n'est nécessaire pour procéder aux formalités relatives aux augmentations du capital-actions, à la libération ultérieure du capital-actions ou à l'émission de bons de participation.

### **Article 23 - Convocation**

Le conseil d'administration est convoqué par le président, par communication écrite (lettre, téléfax ou Email), aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année. Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration.

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.

### **Article 24 - Procès-verbal**

Il est tenu un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d'administration, même lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration.

Celui-ci est signé par le président de la séance et le secrétaire; il doit mentionner les membres présents.

### **Article 25 - Attributions intransmissibles et inaliénables**

Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Ses attributions intransmissibles et inaliénables sont les suivantes :

- Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- Fixer l'organisation;
- Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;





- Etablir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- Informer le juge en cas de surendettement.

Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

#### **Article 26 - Délégation de la gestion et règlement d'organisation**

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

#### **Article 27 - Représentation de la société**

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) et leur confère la signature sociale, individuelle ou collective.

Il peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.

#### **Article 28 - Frais, indemnités et tantièmes**

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais, ainsi qu'à une indemnité équitable pour leur activité. De plus, l'assemblée générale peut leur accorder une participation au bénéfice. L'article 677 du Code des Obligations demeure réservé.

## C. - L'ORGANE DE REVISION

### Article 29 – Révision

L'assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs, et éventuellement des réviseurs suppléants, nommés pour une année et rééligibles.

Elle peut renoncer à l'élection d'un réviseur lorsque:

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un réviseur au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Dans ce cas, l'assemblée générale ne peut prendre les décisions conformément à l'art. 10 ch. 3 et 4 qu'une fois que le rapport de révision est disponible.

### Article 30 – Exigences relatives à l'organe de révision

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

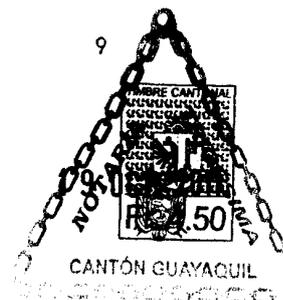
Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de:

1. l'art. 727 al. 1 ch. 2 ou 3
2. l'art. 727 al. 2 CO ;

l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'art. 29 demeure réservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'art. 728, respectivement 729 CO.





#### **TITRE IV : COMPTES ANNUELS - FONDS DE RESERVE - DIVIDENDES**

---

##### **Article 31 - Exercice social**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

##### **Article 32 - Rapport de gestion**

Le conseil d'administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe.

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe. Ils sont dressés conformément aux principes régissant l'établissement des comptes et aux dispositions des articles 663 à 663 c de même que 664 à 670 du Code des Obligations.

Le rapport annuel expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société. Il mentionne les augmentations du capital-actions et reproduit l'attestation de vérification.

##### **Article 33 - Affectation du bénéfice**

Il est prélevé une somme égale aux cinq pour cent du bénéfice de l'exercice pour constituer la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne vingt pour cent du capital-actions libéré.

Le solde du bénéfice de l'exercice est réparti conformément aux décisions de l'assemblée générale, sur le préavis du conseil d'administration.

Les dispositions impératives de la loi sur les réserves doivent être respectées.

##### **Article 34 - Dividende**

Le paiement du dividende a lieu à l'époque fixée par le conseil d'administration.

Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires aient été opérées conformément à la loi et aux statuts.

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société.

## **TITRE V : LIQUIDATION**

---

### **Article 35 - Liquidateur**

En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs.

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.

### **Article 36 - Attributions**

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.

L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge.

Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré, s'ils le jugent à propos et sauf décisions contraires de l'assemblée générale, les immeubles qui pourront appartenir à la société.

Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée, transférer à des tiers, contre paiement ou autre contre-valeur, l'actif et le passif de la société dissoute.

L'actif disponible, après paiement des dettes, est réparti conformément aux dispositions de l'article 745 du Code des Obligations.

## **TITRE VI : PUBLICATIONS**

---

### **Article 37 - Forme des publications**

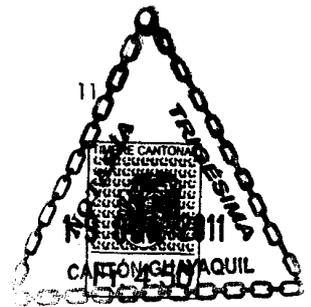
Les publications de la société sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

## **TITRE VII: FOR**

---

### **Article 38 - For**

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du siège de la société, sous réserve de recours au Tribunal Fédéral.



Signés "ne varietur" par les parties, en présence du notaire soussigné, pour demeurer annexés au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de "Secorarm SA" (précédemment : CEDAR MANAGEMENT SA), à Genève, dressé par Maître Pierre Frédéric BUHLER, notaire, le présent jour, portant notamment adoption de nouveaux statuts.



Genève, le 19 octobre 2011

(Signé) : Le Président  
Le Notaire

ENREGISTRE A GENEVE, le 20 octobre 2011

EXPEDITION  
CONFORME



**República del Ecuador  
Consulado  
en Lausanne-Suiza**

Por Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DDY FB. Que la fotocopia precedente compuesta en 26 hojas, es igual al documento original

Presentada para autenticar la firma que antecede, el  
Suscrito Consul en Lausanne, certifica que es auténtica,  
siendo la que usa el/la señor (a): PIERRE -  
FREDERIC BUHLER.

13 JUN 2012

en todas sus actuaciones:

Autenticación Nº 11 Partida Arancelaria Nº 157

Valor de la Actuación: US\$ 50 SFr 65

Lugar y fecha: Lausanne 7 DE JUNIO 2012

**D. Piero Gaston Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL**



*Carmen Larrea*

**Ministra Carmen LARREA CH.**  
**Cónsul General del Ecuador**  
**Lausanne**

