

34387

Quito, 5 de julio de 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-



Quito \$1.

Ref: Transferencia de Acciones

De mis consideraciones:

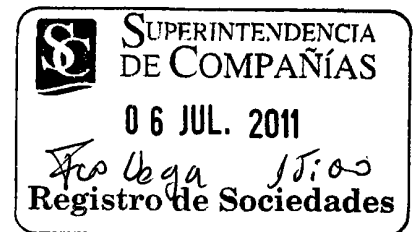
Por medio de la presente comunicación, nos permitimos informarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la compañía ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP:

CEDENTE: Samantha Betzabe Olmedo Gaviño
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION: 171217782-1

CESIONARIO: Roses & Business Holding B.V.
NACIONALIDAD: Holandesa
APODERADO ESPECIAL: Juan Luis Villacreses Toral
No. ACCIONES CEDIDAS: 799
VALOR ACCIÓN: USD 1

CEDENTE: Cristina Alexandra Guarderas Bilbao
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NUMERO DE IDENTIFICACION: 171143965-1

CESIONARIO: Stichting Belovodye
NACIONALIDAD: Holandesa
APODERADO ESPECIAL: Juan Luis Villacreses Toral
No. ACCIONES CEDIDAS: 1
VALOR ACCIÓN: USD 1

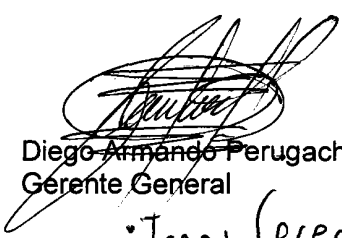


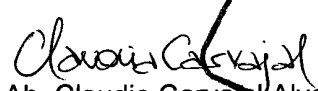
Una vez realizado el registro de estas transferencias, solicitamos muy comedidamente se sirva emitir una nómina de accionistas de la compañía ELABORADORA DE CARNICOS, EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP:

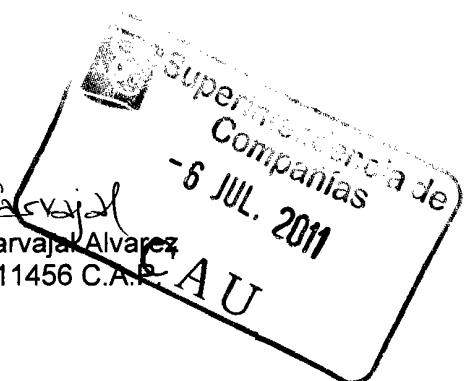
Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Fernández-Salvador Abogados, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Fco. Salazar Edf. Concorde, 6to piso, oficina 6B de esta ciudad.

Atentamente,

ELABORADORA DE CARNICOS,
EMBUTIDOS Y PASTELERIA S.A. ELACEP:


Diego Armando Perugachi
Gerente General


Ab. Claudia Carvajal Alvarez
Matricula No. 11456 C.A.B.



• Transferecia Registrada.

• Adjunto nomina.

08-07-2011

28 ECA A. Roca

PODER ESPECIAL	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
Yo, Maarten Guijt en mi calidad de secretario - representante y como tal representante legal de la fundación Stichting Belovodye, domiciliado en Noordwijk - The Netherlands, otorgo Poder Especial pero amplio y suficiente cuando en derecho se requiere, a favor del Sr. Juan Luis Villacreses Toral, cédula 1711914083 con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como su MANDATARIO, para que a nombre y en representación de la MANDANTE, en forma individual o conjunta, realicen en el territorio y jurisdicción del Ecuador, lo siguiente:	The undersigned' Maarten Guijt in my capacity as secretary - representative and as such legal representative of the foundation "Stichting Belovodye" domiciled in Noordwijk - The Netherlands grant Special Power of Attorney but ample and sufficient when required by law, in favor of Mr. Juan Villacreses Toral, bearer of national identity card 1711914083 with domicile in the city of Quito, Republic of Ecuador, as its MANDATORY, so that on its name and in representation of the MANDATOR, in an individual or joint manner, carry out the following, in the territory and jurisdiction of Ecuador:
1. Comprar y adquirir en calidad de cesionaria, acciones de la compañía Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP de nacionalidad ecuatoriana; realizar y ejecutar todas aquellas diligencias y contratos necesarios para perfeccionar la compra de dichas acciones, negociar, acordar, pagar a los cedentes, el precio sobre las mismas; fijar plazos y formas de pago que se consideren apropiados; gestionar y registrar en el Banco Central del Ecuador y demás entidades públicas competente la inversión extranjera directa que corresponda; gestionar en el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador la obtención de Registro Unico de Contribuyentes (RUC) en caso de que esto último sea requerido por las autoridades competentes, y, en general, realizar y ejecutar todas aquellas formalidades necesarias para el perfeccionamiento de este mandato.	1. To purchase and acquire in the capacity of assignee, shares of stock of the company Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP, of Ecuadorian nationality; to carry out and execute all those procedures and necessary contracts to formalize the purchase of those shares of stock, to negotiate, agree, pay their price to the assigners; to establish terms and forms of payment that are considered appropriate; to deal with and register in the Central Bank of Ecuador and the rest of public entities that correspond and are competent of direct foreign investment; to deal with the Internal Revenue Service of Ecuador ("SRI") the obtainment of the Taxpayer Number ("RUC") in case that the latter may be required by the competent authorities, and, in general, to carry out and execute all those formalities that are necessary to make this mandate legally correct.
2. Elaborar y presentar a la empresa Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP, listados completos de sus socios y/o accionistas y/o miembros; certificaciones de existencia legal y toda aquella información que la ley determine y/o sea requerido por las autoridades públicas competentes.	2. To prepare and present to Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP, complete listings of its partners and / or stockholders and / or members; certificates of legal existence and all that information determined by law and / or that may be required by the competent public authorities.
3. Comparecer con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas de las compañía Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP; suscribir las actas respectivas y realizar	3. To appear with the authority to vote and to speak in the General Stockholders Meetings of the company Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. ELACEP; to subscribe the respective

todos los actos y derechos societarios que les corresponde a los socios y accionistas, sin limitación alguna.

4. Para los fines antes indicados, podrán el MANDATARIO presentar reclamos, quejas, impugnaciones, consultas, demandas y ejercer cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, como actora o demandada, ante los tribunales ecuatorianos o extranjeros, incluido tribunales de conciliación, mediación y arbitraje, confiriéndole para el efecto, todas las facultades generales y especiales que la ley ecuatoriana concede en el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, quedando facultado para delegar este poder a otra persona o personas y revocar tales delegaciones y sustituciones. Podrá también el MANDATARIO recusar jueces y reconocer firmas, así como presentar y contestar demandas y reconveniones, realizar todos los actos relacionados con la prosecución del juicio o juicios necesarios para la ejecución del mandato y exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones; rendir pruebas e impugnar las contrarias, presentar y tachar testigos, nombrar peritos y recusarlos, apelar y presentar los recursos ordinarios o extraordinarios permitidos en derecho y desistir de ellos y demás actos análogos.

5. Está prohibido y no podrá el MANDATARIO delegar la ejecución de este mandato.

6. Este mandato estará vigente por un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento; consecuentemente, este mandato y poder se entenderá terminado de pleno derecho a su vencimiento, sin necesidad de formalidad adicional alguna.

Fecha: 20/6/2011
Nombre: M. Guist
Cargo: Secretario - Representante

minutes and to carry out all the acts and rights of association that correspond to the partners and stockholders, without any limitation.

4. For the aforementioned purposes, the MANDATORY may submit claims may file claims, complaints, objections, consultations, petitions and exercise any legal, judicial or extra judicial actions, whether as plaintiff or defendant, before the Ecuadorian or foreign tribunals, including conciliation, mediation and arbitration tribunals, empowering him for the purpose, with all the general and special powers that the Ecuadorian Law grants in Art. 44 of the Civil Procedure Code, leaving him empowered to delegate this power of attorney to another person or persons and to revoke such delegations and substitutions. The MANDATORY may also challenge judges and recognize signatures, as well as to file and to defend lawsuits and counterclaims, to carry out all the acts related with the prosecution of the lawsuit or lawsuits necessary for the execution of the mandate and to demand third parties the fulfillment of their obligations; to adduce evidence and to oppose those that are contrary, to submit and to object to witnesses, to appoint and to take exception to experts, to appeal and file the ordinary or extraordinary remedies permitted by law and to desist of them and of the rest of analogous acts.

5. It is forbidden and the MANDATORY cannot delegate the execution of this mandate.

6. This mandate will be in force for a term of three (3) months counted as of the date it is granted; consequently it will be understood that this mandate and power of attorney are terminated as a matter of law at their expiration, without a need of any additional formality.

Date: 20/6/2011
Name: M. Guist
Position: Secretary - Representative

Dossiernummer: 34349370

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Amsterdam

Privéadressen op dit uittreksel zijn nog alleen openbaar voor organisaties
genoemd in art. 51 Handelsregisterbesluit.

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Stichting
Statutaire naam	: Stichting Belovodye
Statutaire zetel	: Amsterdam
Adres	: Katenblankweg 14, 2202CN Noordwijk ZH
Telefoonnummer(s)	: 0713660602
Eerste inschrijving in het handelsregister	: 16-07-2009
Akte van oprichting	: 13-07-2009
Activiteit	: Administratiekantoor

Bestuurder(s):

Naam	: Guijt, Maarten
Geboortedatum en -plaats	: 24-07-1968, Katwijk
Adres	: Katenblankweg 14, 2202CN Noordwijk ZH
Infunctietreding	: 13-07-2009
Titel	: Voorzitter/Secretaris
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Woerden, 27-06-2011

Uittreksel is vervaardigd om 10.03 uur

Voor uittreksel

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de
Handelsregisterwet 2007.

PODER ESPECIAL

Yo, **Geraldine van der Deijl** en mi calidad de **gerente general** y como tal representante legal de la compañía [nombre de la compañía **ROSES & BUSINESS HOLDING BV** domiciliada en **Rijnsburg - The Netherlands**, otorgo Poder Especial pero amplio y suficiente cuando en derecho se requiere, a favor del Sr. Juan Luis Villacreses Toral, cédula 1711914083 con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como su **MANDATARIO**, para que a nombre y en representación de la **MANDANTE**, en forma individual o conjunta, realicen en el territorio y jurisdicción del Ecuador, lo siguiente:

1. Comprar y adquirir en calidad de cesionaria, acciones de la compañía Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP** de nacionalidad ecuatoriana; realizar y ejecutar todas aquellas diligencias y contratos necesarios para perfeccionar la compra de dichas acciones, negociar, acordar, pagar a los cedentes, el precio sobre las mismas; fijar plazos y formas de pago que se consideren apropiados; gestionar y registrar en el Banco Central del Ecuador y demás entidades públicas competente la inversión extranjera directa que corresponda; gestionar en el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador la obtención de Registro Unico de Contribuyentes (RUC) en caso de que esto último sea requerido por las autoridades competentes, y, en general, realizar y ejecutar todas aquellas formalidades necesarias para el perfeccionamiento de este mandato.
2. Elaborar y presentar a la empresa Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP**, listados completos de sus socios y/o accionistas y/o miembros; certificaciones de existencia legal y toda aquella información que la ley determine y/o sea requerido por las autoridades públicas competentes.
3. Comparecer con voz y voto a las Juntas Generales de Accionistas de las compañía Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP**;

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned **Geraldine van der Deijl** in my capacity as **general manager** and as such legal representative of the company [name of **ROSES & BUSINESS HOLDING B.V.** domiciled in **Rijnsburg - The Netherlands** grant Special Power of Attorney but ample and sufficient when required by law, in favor of Mr. Juan Villacreses Toral, bearer of national identity card 1711914083 with domicile in the city of Quito, Republic of Ecuador, as its **MANDATORY**, so that on its name and in representation of the **MANDATOR**, in an individual or joint manner, carry out the following, in the territory and jurisdiction of Ecuador:

1. To purchase and acquire in the capacity of assignee, shares of stock of the company Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP**, of Ecuadorian nationality; to carry out and execute all those procedures and necessary contracts to formalize the purchase of those shares of stock, to negotiate, agree, pay their price to the assigners; to establish terms and forms of payment that are considered appropriate; to deal with and register in the Central Bank of Ecuador and the rest of public entities that correspond and are competent of direct foreign investment; to deal with the Internal Revenue Service of Ecuador ("SRI") the obtainment of the Taxpayer Number ("RUC") in case that the latter may be required by the competent authorities, and, in general, to carry out and execute all those formalities that are necessary to make this mandate legally correct.
2. To prepare and present to Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP**, complete listings of its partners and / or stockholders and / or members; certificates of legal existence and all that information determined by law and / or that may be required by the competent public authorities.
3. To appear with the authority to vote and to speak in the General Stockholders Meetings of the company Elaboradora de Cárnicos, Embutidos y Pastelería S.A. **ELACEP**; to subscribe the respective minutes and to carry out all the acts and

proceder con las gestiones y trámites pertinentes ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y demás autoridades públicas; solicitar e inscribir la señalada cesión, y en general ejecutar todo aquello para perfeccionar y obtener los títulos y certificados correspondientes.

3. Para los fines antes indicados, podrá el MANDATARIO presentar reclamos, quejas, impugnaciones, consultas, demandas y ejercer cualquier acción legal, judicial o extrajudicial, como actora o demandada, ante los tribunales ecuatorianos o extranjeros, incluido tribunales de conciliación, mediación y arbitraje, confiriéndole para el efecto, todas las facultades generales y especiales que la ley ecuatoriana concede en el art. 44 del Código de Procedimiento Civil, quedando facultado para delegar este poder a otra persona o personas y revocar tales delegaciones y sustituciones. Podrá también el MANDATARIO recusar jueces y reconocer firmas, así como presentar y contestar demandas y reconveniones, realizar todos los actos relacionados con la prosecución del juicio o juicios necesarios para la ejecución del mandato y exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones; rendir pruebas e impugnar las contrarias, presentar y tachar testigos, nombrar peritos y recusarlos, apelar y presentar los recursos ordinarios o extraordinarios permitidos en derecho y desistir de ellos y demás actos análogos.

4. Está prohibido y no podrá el MANDATARIO delegar la ejecución de este mandato.

Fecha: 20/6/2011
Nombre: Geraldine Velazquez
Cargo: Gerente General



carry on with the proceedings and pertinent steps before the Ecuadorian Copyright Institute and the rest of public authorities; to request and register the aforementioned assignment, and in general to execute all that is required to formalize and obtain the corresponding titles and certificates.

3. For the purposes previously indicated, the MANDATORY may file claims, complaints, objections, consultations, petitions and exercise any legal, judicial or extra judicial actions, whether as plaintiff or defendant, before the Ecuadorian or foreign tribunals, including conciliation, mediation and arbitration tribunals, empowering him for the purpose, with all the general and special powers that the Ecuadorian Law grants in Art. 44 of the Civil Procedure Code, leaving him empowered to delegate this power of attorney to another person or persons and to revoke such delegations and substitutions. The MANDATORY may also challenge judges and to recognize signatures, as well as to file and to defend a suit and counterclaims, to carry out all the acts related with the prosecution of the lawsuit or lawsuits necessary for the execution of the mandate and to demand third parties the fulfillment of their obligations; to adduce evidence and to oppose those that are contrary, to submit and to object to witnesses, to appoint and to take exception to experts, to appeal and file the ordinary or extraordinary remedies permitted by law and to desist of them and of the rest of analogous acts.

4. It is forbidden and the MANDATORY cannot delegate the execution of this mandate.

Date: 20/6/2011
Name: Geraldine Velazquez
Position: General Manager





Bladzijde 1 van 1

Ref: 20111539.01 MFH

LEGALISATION

Seen for legalisation by me, Willem van den Eijkel, Civil-Law Notary, practising in Katwijk, the signature of:

Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, residing at 2201 AL Noordwijk (Zuid-Holland), the Netherlands, Herenweg 102, born in Noordwijk (Zuid-Holland) on the thirty-first day of July nineteen hundred seventy-four, identifying herself with her driving licence with number 4232138106, issued in Noordwijk (Zuid-Holland) on the third day of September two thousand seven,

in this respect acting in her capacity as Member of the Management Board with representative powers of

Roses & Business Holding B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated and existing under the Laws of the Netherlands, having its corporate seat in Rijnsburg (municipality of Katwijk), with offices at 2231 AT Rijnsburg, Oegstgeesterweg 199, registered with the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague under number 27332524, and as such authorised to validly represent **Roses & Business Holding B.V.**, according to an unofficial extract of the commercial register of the Chamber of Commerce for The Hague, which is attached to this document.

The aforementioned statement only relates to the signature of Mrs Geraldine Gerarda van der Deijl, aforementioned, in her aforementioned capacity, and does not relate to the contents of the document on which his signature was endorsed.

Signed in Katwijk (The Netherlands) on the twenty-seventh day of June two thousand eleven.



APOSTILLE

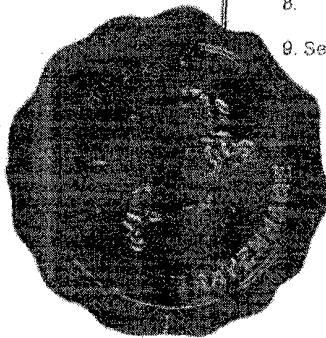
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
2. This public document has been signed by mr. W. van den Eijkel
3. acting in the capacity of notary at Katwijk
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary
Certified
5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 29-6-2011
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 2011-4742

9. Seal/stamp:

10. Signature:

K. van den Boom



K. van den Boom

Dossiernummer: 27332524 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Den Haag
Privéadressen op dit uittreksel zijn nog alleen openbaar voor organisaties
genoemd in art. 51 Handelsregisterbesluit.

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Roses & Business Holding B.V.
Statutaire zetel	: Rijnsburg (gemeente Katwijk)
Eerste inschrijving in het handelsregister	: 30-12-2008
Akte van oprichting	: 24-12-2008
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal	: EUR 18.200,00
Gestort kapitaal	: EUR 18.200,00

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Roses & Business Holding B.V.
Adres	: Oegstgeesterweg 199, 2231AT Rijnsburg
Telefoonnummer(s)	: 0714092104
Datum vestiging	: 24-12-2008
Bedrijfsomschrijving	: Beheer- en houdstermaatschappij.
Werkzame personen	: 0

Enig aandeelhouder:

Naam	: van der Deijl, Pieter Leendert
Geboortedatum en -plaats	: 04-06-1972, Leiden
Adres	: 12 de Octobure 1820, y Luis Cordero, Ecuador
Enig aandeelhouder sedert	: 24-12-2008

Bestuurder(s):

Naam	: van der Deijl, Geraldine Gerarda
Geboortedatum en -plaats	: 31-07-1974, Noordwijk
Adres	: Herenweg 102, 2201AL Noordwijk ZH
Infunctietreding	: 18-05-2009
Titel	: Algemeen directeur
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

27-06-2011	Blad 00002 volgt.
Dossiernummer: 27332524	Blad 00002

Woerden, 27-06-2011
Uittreksel is vervaardigd om 10.03 uur
Voor uittreksel

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de Handelsregisterwet 2007.