

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

GULPERCORP S. A.

TITULO No 6

Valor US\$380.00

Contentivo de: trescientos ochenta acciones

Nos.: cuatrocientos veintiuno al ochocientos inclusive

Clase: ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Propiedad de: LUENGO-VITATECH LLC

Emitido: Guayaquil, 15 de junio del año 2015.



LIQUIDADOR PRINCIPAL

Transferencias

Transferido a: Luengo LLC.

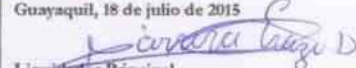
Lugar: Distrito de Columbia, junio de 2015.

Registrado: Guayaquil, 18 de julio de 2015.



Liquidador Principal

Nota: Se anula este título y en su lugar se emite el número 7.
Lo certifico,
Guayaquil, 18 de julio de 2015



Liquidador Principal

Transferido a

Lugar

Registrado

Transferido a

Lugar

Registrado

Transferido a

Lugar

Registrado

Transferido a

Lugar

Registrado

Transferido a

Lugar

Registrado

Transferido a

Lugar

Registrado

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
GULPERCORP S. A.

TITULO No 7

Contentivo de: trescientos ochenta acciones

Nos.: cuatrocientos veintiuno al ochocientos inclusive

Clase: ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Propiedad de: LUENGO LLC

Emitido: Guayaquil, 18 de julio del año 2015.

Valor US\$380.00


LIQUIDADADOR PRINCIPAL.

Transferencias

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

Transferido a
Lugar
Registrado

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by LORRAINE GEMMELL

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Seventeenth day of July, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-82143

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken Detzner

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



**COMPANY RESOLUTION OF LUENGO-VITATECH, LLC,
A DISTRICT OF COLUMBIA LIMITED LIABILITY COMPANY**

The undersigned, Andrew H. Dinnerstein, on behalf of, and as legal representative for, Commercial Manta Alfredi, LLC and Commercial Manta Birostris, LLC, being all the members of Luengo-Vitatch, LLC, a District of Columbia limited liability company (the "Company"), hereby unanimously consent and adopt the following resolutions in lieu of a meeting in accordance with the Company's Operating Agreement and applicable District of Columbia law:

WHEREAS, the Company, by and through a Split-Up (Escision) Agreement, is to be split-up (escision) into 2 new companies known as Luengo, LLC and Vitatch, LLC (collectively known as the "New Companies"), which are to be formed and established in the District of Columbia, and are to receive the assets and liabilities of the Company;

WHEREAS, as of this time, the only assets and accounts receivable of the Company are as follows:

- a. GULPECORP S.A., an Ecuadorian corporation, consisting of 380 nominative and ordinary shares, with a nominal value of \$1.00 per share;
- b. VITATECH, S.A., an Ecuadorian corporation, consisting of 800 nominative and ordinary shares, with a nominal value of \$1.00 per share;
- c. Account receivable held against GULPECORP S.A. in the sum of \$2,267,295.74, as of April 30, 2015, plus any additional amounts accrued thereafter; and
- d. Account receivable held against VITATECH, S.A. in the sum of \$1,026,351.26, as of April 30, 2015, plus any additional amounts accrued thereafter;

WHEREAS, by execution of the Escision Agreement, the aforementioned assets and liabilities of the Company are to be assigned to, and assumed by, the New Companies as follows:

- a. LUENGO, LLC, a District of Columbia limited liability company, is to receive all 380 nominative and ordinary shares of GULPECORP S.A.;
- b. VITATECH, LLC, a District of Columbia limited liability company, is to receive all 800 nominative and ordinary shares of VITATECH, S.A.;
- c. LUENGO, LLC is to assume the entire account receivable held against GULPECORP S.A. in the sum of \$2,267,295.74, as of April 30, 2015, plus any additional amounts accrued thereafter; and
- d. VITATECH, LLC is to assume the entire account receivable held against VITATECH, S.A. in the sum of \$1,026,351.26, as of April 30, 2015, plus any additional amounts accrued thereafter;

WHEREAS, by virtue of Commercial Manta Alfredi, LLC, a District of Columbia limited liability company, and Commercial Manta Birostris, LLC, a District of Columbia limited liability company, holding the same ownership interests, as the only members in both the Company and the New Companies, the assignment of the aforementioned shares and accounts receivable shall not represent or result in a change in the final ownership of Gulpecorp, S.A. or Vitatech, S.A;

WHEREAS, that upon the execution of the Split-Up (Escision) Agreement, Commercial Manta Alfredi, LLC, a District of Columbia limited liability company, and Commercial Manta Birostris, LLC, a District of Columbia limited liability company, shall have the same rights and obligations in the New Companies as held in the Company, with Commercial Manta Alfredi, LLC, a District of Columbia limited liability company, and Commercial Manta Birostris, LLC, a District of Columbia limited liability company, each holding fifty percent (50%) of the ownership interests in Luengo, LLC, and Commercial Manta Alfredi, LLC, a District of Columbia limited liability company, and Commercial Manta Birostris, LLC, a District of Columbia limited liability company, each holding fifty percent (50%) of the ownership interests in Vitatech, LLC;

WHEREAS, Andrew H. Dinnerstein, currently serves as the legal representative for Commercial Manta Alfredi, LLC, a District of Columbia limited liability company, and Commercial Manta Birostris, LLC, a District of Columbia limited liability company; and

WHEREAS, Andrew H. Dinnerstein, on behalf of the Company, intends to enter into and execute the Split-Up (Escision) Agreement, and any and all further agreements or documents necessary to complete each of the resolutions provided herein.

NOW, THEREFORE, it is hereby

RESOLVED, that the Company does ratify and approve the aforesaid action; and

IN WITNESS THEREOF, the undersigned have execute this Unanimous Written Resolution effective as of the 1st day of June, 2015.




Andrew H. Dinnerstein, on behalf of, and as legal representative for, Commercial Manta Alfredi, LLC and Commercial Manta Birostris, LLC



STATE OF FLORIDA)
COUNTY OF BROWARD)

This instrument was acknowledged before me on this 14th day of July, 2015, by Andrew H. Dinnerstein, who is ☒ personally known to me, or who has produced _____ as identification.



Lorraine Gemmell
Notary Public – State of Florida
My Commission Expires: 9-3-2018

Una copia en negro y blanco de este documento no es oficial

ESTADO DE LA FLORIDA
Departamento del Estado
APOSTILLA

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



1. **País:** Estados Unidos de América
Este documento público
2. **ha sido firmado por:** LORRAINE GEMMELL
3. **actuando en su capacidad de** Notaria Pública de Florida
4. **lleva el sello/estampado del** Notario Público, Estado de la Florida

Certificado

5. **en** Tallahassee, Florida
6. **el día diecisiete de julio, A.D., 2015**
7. **por** Secretario del Estado, Estado de la Florida
8. **No.** 2015-82143
9. **sello/estampilla:**

10. Firma:

Ilegible

Secretario del Estado



DSDE 99 (2/12)

Este documento contiene una verdadera marca de agua. Póngalo a través de la luz para ver "SAFE" y "VERIFY FIRST"

La Palabra "VOID" aparece cuando es fotocopiado

"STATE OF FLORIDA" aparece en letras pequeñas en toda la cara de este documento de 8 1/2 x



**RESOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LUENGO-VITATECH, LLC,
UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL DISTRITO
DE COLUMBIA**

La persona que abajo firma, Andrew H. Dinnerstein, en calidad de representante legal de las compañías Commercial Manta Alfredi, LLC y Commercial Manta Birostris LLC, siendo todos miembros de Luengo-Vitatech, LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia (la "Compañía"), aquí de manera unánime consiente y adopta las siguientes resoluciones a propósito de la reunión en concordancia con el Acuerdo de Operación de la Compañía y la ley aplicable del Distrito de Columbia:

Considerando que, la Compañía a través del acuerdo de división (Escisión), va a ser dividida en 2 nuevas compañías que van a ser conocidas como Luengo, LLC y Vitatech, LLC (en conjunto llamadas las "Nuevas Compañías", que van a ser formadas y establecidas en el Distrito de Columbia y que van a recibir los activos y pasivos de la Compañía;

Considerando que, en este momento, los únicos activos y cuentas por cobrar de la compañía son los siguientes:

- a. GULPERCORP S. A., una compañía Ecuatoriana, consistente en 380 acciones, con un valor nominal de \$1 por acción;
- b. VITATECH S. A., una compañía Ecuatoriana, consistente en 800 acciones con un valor nominal de \$1 por acción;
- c. Una cuenta por cobrar a la compañía GULPERCORP S. A. por la suma de \$2,267,295.74 cortada al 30 de abril de 2015, más cualquier monto adicional que se devengue después; y,
- d. Una cuenta por cobrar a la compañía VITATECH S. A. por la suma de \$1,026,351.26 cortada al 30 de abril de 2015, más cualquier monto adicional que se devengue después;

Considerando que, dada la ejecución del Acuerdo de Escisión, los activos y pasivos de la compañía mencionados anteriormente serán asignados y asumidos por Las Nuevas Compañías de la siguiente manera:

- a. LUENGO LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, recibirá todas las 380 acciones nominativas y ordinarias de GULPERCORP S. A.;
- b. VITATECH LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia recibirá todas las 800 acciones nominativas y ordinarias de VITATECH LLC;



- c. LUENGO LLC asumirá toda la cuenta por cobrar a la compañía GULPERCORP S. A. en la suma de \$2,267,295.74 cortada al 30 de abril de 2015, más cualquier monto adicional que se devengue después;
- d. VITATECH LLC asumirá toda la cuenta por cobrar a la compañía VITATECH S. A. en la suma de \$1,026,351.26 cortada al 30 de abril de 2015, más cualquier monto adicional que se devengue después;

Considerando que, Commercial Manta Alfredi LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia y Commercial Birostris LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, tienen igual porcentaje de propiedad, como los únicos miembros en la Compañía y las Nuevas Compañías, la asignación de las acciones y de las cuentas por cobrar no representa ningún cambio o resultado final en la propiedad de Gulpercorp S. A. o Vitatech S. A.;

Considerando que, una vez que se ejecute el Acuerdo de División (Escisión), Commercial Manta Alfredi LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, y Commercial Manta Birostris LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, tendrán los mismos derechos y obligaciones en las Nuevas Compañías como los tenían en la Compañía, ya que Commercial Manta Alfredi LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, y Commercial Manta Birostris LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, cada una con el cincuenta por ciento (50%) de la propiedad de Luengo LLC, y, Commercial Manta Alfredi LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, y Commercial Manta Birostris LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, cada una con el cincuenta por ciento (50%) de la propiedad de Vitatech LLC;

Considerando que, Andrew H. Dinnerstein, actualmente ostenta el cargo de representante legal de Commercial Manta Alfredi LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia, y Commercial Manta Birostris LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Distrito de Columbia; y,

Considerando que, Andrew H. Dinnerstein, en representación de la Compañía, tiene la intención de celebrar y ejecutar el acuerdo de División (Escisión), y, todos los acuerdos o documento necesarios para completar cada una de las resoluciones aquí tomadas.



Ahora, por lo tanto, por este medio,

RESUELVE, que la Compañía ratifica y aprueba las decisiones tomadas; y,

EN FE DE LO CUAL, el abajo firmante ha ejecutado estas resoluciones unánimes que se harán efectivas el 1er día de Junio, 2015.

Firma ilegible

Andrew H. Dinnerstein, como representante
legal de Commercial Manta Alfredi LLC y
Commercial Manta Birostris, LLC

CERTIFICO que he realizado la traducción que antecede la cual consiste en la apostilla y la Resolución de la Compañía LUENGO-VITATECH, LLC, (3 páginas).
Samborombón, 28 de julio de 2015.


Catalina Ayala
C.C. 0912173911



ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE BROWARD

El documento anterior fue reconocido ante mí el 14 de julio de 2015, por ANDREW H DINNERSTEIN, a quien conozco personalmente o me entregó FL DL (tipo de identificación) como identificación.

Firma ilegible
Notario Público
Nombre: 9-3-2018
Lorraine Gemmell

LORRAINE GEMMEL
Mi comisión expira #FF156492
EXPIRA Septiembre 3, 2018
(407) 398-0153 FloridaNotaryService.com

CERTIFICO que he realizado la traducción que antecede la cual consiste en la apostilla y una certificación de Vitatech LLC, (2 páginas). Samborondón, 28 de julio de 2015.


Catalina Ayala
C.C. 0912173911



Factura: 001-005-000000432



20150916004D03211

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150916004D03211

Ante mí, NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) CATALINA AYALA MURRIETA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL, portador(a) de CÉDULA 0912173911, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. SAMBORONDÓN, a 28 DE JULIO DEL 2015.


CATALINA AYALA MURRIETA

CÉDULA: 0912173911





NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN