

REPÚBLICA DE ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre: Vieffesglobal Ecuador S.A.
Número de expediente: 143148
Nombre del representante legal: PBP Representaciones Cía. Ltda.
Cargo del representante legal: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

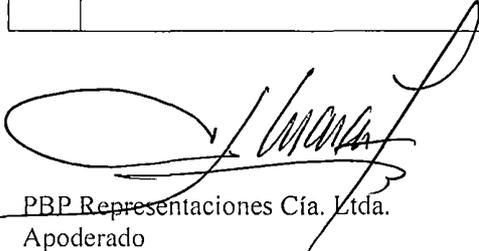
Nombre: VF Worlwide Holdings Ltd
Nacionalidad de la compañía extranjera: Mauricio
Domicilio: Sr. Louis Business Centre, Cnr Desroches & St Louis Streets, Port Louis, Mauritius

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre completo: PBP Representaciones Cía. Ltda.
Nacionalidad: ecuatoriana
Número de identificación: 1791269306001
Domicilio: Av. República de El Salvador 1084 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, local 16, Quito, Ecuador.

4. DETALLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre completo	Estado civil	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	VFS Global Services Private Limited	N/A	India	9th Floor, Tower A, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India
2	VFS Cayman Limited	N/A	Suiza	C/O Kuoni Travel Limitedm Kuoni House. Surrey, RH5 4AZ, Suiza


PBP Representaciones Cía. Ltda.
Apoderado

Fecha de presentación:





Factura: 002-002-00000215



20151701024D00068

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701024D00068

En la ciudad de QUITO el día 20 DE FEBRERO DEL 2015, (0:31) ante mí, FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME NOTARIO(A) VIGÉSIMA CUARTA, concurre(n), CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. portador(a) de la CÉDULA 1702168590, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACIÓN NUMERO: 2014-17-01-06-P-01154

Protocolización de

nómina de accionistas de

VF Worldwide Holdings Ltda.

cuantía: indeterminada

Quito, 20 de marzo del 2014

di: 3 copias

PEREZ BUSTAMANTE S PONCE
ABOGADOS

Quito, 19 de marzo de 2014

Señora Notaria,

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar la nómina de accionistas, de VF Worldwide Holdings Ltd.

Se servirá conferirme tres copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,


Sandra Reed
Matrícula 2752

VF Worldwide Holdings Ltd

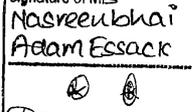
Date
21/01/2014

Register of Members

Company Number
51239 C1/GBL

Name	VFS GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	Date of Entry as a Member	03/12/2004
Address	9th Floor, Tower A, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg,, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India	Date of Cessation of Membership	
Folio Ref	VFSGLEPR		

Class						Currency			
US\$10.00 ORDINARY SHARE shares						US Dollar			
Date of Entry	Entry Number Allotment	Transfer	Certificate Number	Acquired	Number of Shares Disposed	Balance	Price Per Share	Total Amount Agreed to be Paid	Notes
03/12/2004	3		3	66,498		66,498	US\$10.00	US\$664,980.00	
03/12/2004		1	4	2		66,500	US\$10.00	US\$20.00	From ACORN INTERNATIONAL LIMITED
Totals				66,500	0	66,500			

I am to certify that the signature marked with *our* asterisk is the true and genuine signature of Mrs **Nasreenbhai Adam Essack**

 Ms. Wenda Sawmynaden
 Notary Public

CERTIFIED TRUE COPY

Adam Essack *
 Kross Border Corporate Services Limited
 Company Secretary



Date 21/01/2014



VF Worldwide Holdings Ltd

Date
21/01/2014

Register of Members

Company Number
51239 C1/GBL

Name	VFS CAYMAN LIMITED	Date of Entry as a Member	28/03/2011
Address	C/O KUONI TRAVAL LIMITED , KUONI HOUSE, DORKING, SURREY , RH5 4AZ , Switzerland	Date of Cessation of Membership	
Folio Ref	VFSCAYMAN		

Class						Currency			
US\$10.00 ORDINARY SHARE shares						US Dollar			
Date of Entry	Entry Number		Certificate Number	Number of Shares		Balance	Price Per Share	Total Amount Agreed to be Paid	Notes
	Allotment	Transfer		Acquired	Disposed				
28/03/2011		2	5	598,500		598,500	US\$10.00	US\$5,985,000.00	From VFS GLOBAL SERVICES PLC
Totals				598,500	0	598,500			

I am to certify that the signature marked with an asterisk is the true and genuine signature of Mr S
Nasreenbhai Adam Essack

(Handwritten Signature)
Me. Wenda Sawmyraden
Notary Public



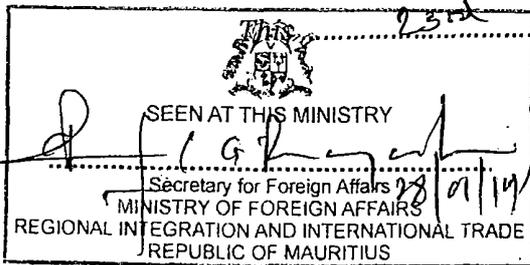
CERTIFIED TRUE COPY

(Handwritten Signature)
Kross Border Corporate Services Limited
Company Secretary



IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

I, **BHANU SUNKUR HURKOO**....., Secretary to Judge, do hereby certify that the foregoing signatures, marked with double asterix, have been compared by me with the specimen signature of Mrs. **WENDA SAWMYNADEN**, Notary Public and have been found to be identical.



..... day of January 2014.-

.....
Secretary

IN THE SUPREME COURT OF MAURITIUS

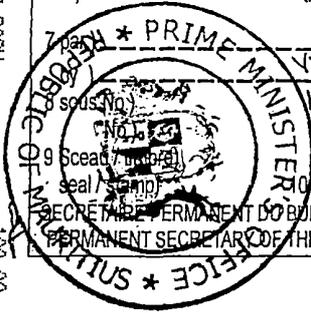
I, the undersigned do hereby certify that the foregoing signatures, marked with double asterix, are the true and genuine signatures of Mrs. **WENDA SAWMYNADEN**, Notary Public of Port Louis, Republic of Mauritius.

Given under my hand and seal of the Court, this day of January 2014.-

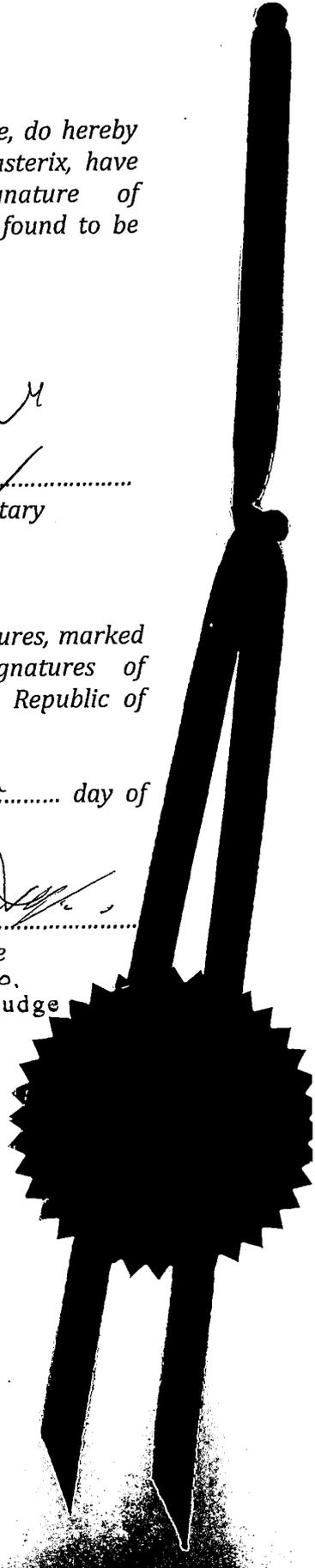
APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)
1 Pays : République de Maurice
Country : Republic of Mauritius
Le Présent acte public
This Public document
2 a été signé par)
has been signed by) **F. Balaney**
3 agissant en qualité de)
acting in the capacity of) **Judge**
4 est revêtu de sceau / timbre de) **La Cour Suprême**
bears the seal / stamp of the) **Supreme Court**
ATTESTÉ
CERTIFIED
5 à) **Port Louis** 6 le)
at) **the** **28-01-14**
7 par)
8 sous)
9 sceau / timbre)
Signature)
SECRÉTAIRE PERMANENT DU BUREAU DU PREMIER MINISTRE
PERMANENT SECRETARY OF THE PRIME MINISTER'S OFFICE

23-01-2014 10:04AM CL01 9923 CASH

100.00



.....
Judge
Hon. E. Balaney, Judge



VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.
 Registro de miembros

Fecha: 21/01/2014

No. de Compañía 51239 C1/GBL

Nombre	VFS GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	Fecha de ingreso como miembro	03/12/2004
Dirección	9th floor, Tower A, Urmi Estate, 95, Ganpatrao Kadam Marg. Lower Parel (W) Mumbai 400 013, India	Fecha de cese de la membresía	
Folio, ref.	VFSGLEPR		

Clase						Moneda			
Acciones ordinarias de US\$ 10,00						Dólar de los E.E.U.U.			
Fecha de ingreso	No. de ingreso		No. de certificado	No. de acciones		Saldo	Precio por acción	Monto total convenido de pagar	Notas
	Asignación	Transferencia		Adquiridas	Eliminadas				
03/12/2004	3		3	66.498		66.498	US\$ 10,00	US\$ 664.980,00	
03/12/2004		1	4	2		66.500	US\$ 10,00	US\$ 20,00	De ACORN INTERNATIONAL LIMITED
Totales				66.500	0	66.500			

[sello] Se certifica como copia auténtica: [firma] ilegible*, Kross Border Corporate Services Limited, Secretaria de la Compañía

[sello] Se certifica que la firma señalada con un asterisco es la firma verdadera y auténtica de la Sra. Nosreenbhai Adam Essack. [firma] ilegible**. Me. Wenda Sawmynaden, Notario Público

[sello] Me. Wenda Sawmynaden, Notario Público, Port Louis

Fecha 21/01/2014



VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.
Registro de miembros

Fecha: 21/01/2014

No. de Compañía 51239 C1/GBL

Nombre	VFS CAYMAN LIMITED	Fecha de ingreso como miembro	28/03/2011
Dirección	c/o Kuoni Travel Limited, Kuoni House, Dorking, Surrey, RH5 4AZ, Suiza		
Folio, ref.	VFSCAYMAN	Fecha de cese de la membresía	

Clase						Moneda			
Acciones ordinarias de US\$ 10,00						Dólar de los E.E.U.U.			
Fecha de ingreso	No. de ingreso		No. de certificado	Adquiridas	No. de acciones Eliminadas	Saldo	Precio por acción	Monto total convenido de pagar	Notas
28/03/2011	Asignación	Transferencia	5	598.500		598.500	US\$ 10,00	US\$ 5'985.000,00	De VFS GLOBAL SERVICES PLC
Totales				598.500	0	598.500			

[sello] Se certifica como copia auténtica: [firma] ilegible*, Kross Border Corporate Services Limited, Secretaria de la Compañía

[sello] Se certifica que la firma señalada con un asterisco es la firma verdadera y auténtica de la Sra. Nosreenbhai Adam Essack. [firma] ilegible**. Me. Wenda Sawmynaden, Notario Público

[sello] Me. Wenda Sawmynaden, Notario Público, Port Louis

Fecha 21/01/2014

EN LA CORTE SUPREMA DE MAURICIO

Yo, Bhanu Sunkur Hurkoo, Secretaria del Juez, por medio de este instrumento certifico que la firma que antecede, señalada con dos asteriscos, ha sido comparada por mí con la muestra de la firma de la Sra. WENDA SAWMYNADEN, Notario Público, y las he encontrado idénticas.

Hoy, 23 de enero de 2014

[firma] B. S. H., Secretaria

EN LA CORTE SUPREMA DE MAURICIO

Yo, el abajo firmante, por medio de este instrumento certifico que la firma que antecede, señalada con dos asteriscos, es la firma verdadera y auténtica de la Sra. WENDA SAWMYNADEN, Notario Público de Port Louis, República de Mauricio.

Dado con mi firma y el sello de la Corte el día de hoy, 24 de enero de 2014.

[firma] ilegible, Juez
Hon. E. Balancy, Juez

[Sello] Visto en este Ministerio, [firma] ilegible, por el Secretario de Asuntos Exteriores. Ministerio de Asuntos Exteriores, Regionales, Integración y Comercio Internacional. República de Mauricio. 28/01/14.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961.

1. País: República de Mauricio



TRADUCCIÓN

Yo, Alicia de Reed, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo sexto del Decreto número seiscientos uno (601), publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho (148) de marzo veinte (20) de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y el artículo veinte y cuatro (24) de la Ley cincuenta (50), publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve (349) de treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993); procedí a traducir al castellano la nómina de accionistas de VF Worldwide Holdings Ltd.

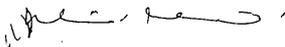
Alicia de Reed
C.I. 0901000083

ACTA NOTARIAL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

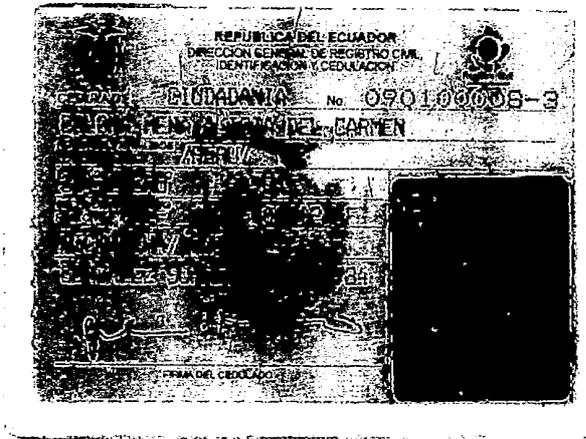
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinte (20) de marzo del año dos mil catorce (2014), ante mí Tamara Garcés Almeida Notaria Sexta del cantón Quito, comparece: Alicia del Carmen Coloma Mena, de estado civil viuda, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No 090100008-3, por sus propios derechos, reconoce que la firma constante en el contrato que antecede es suya la misma que usa en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

Alicia de Reed
C.I. 0901000083

- El presente documento público
2. ha sido firmado por E. Balancy
3. actuando en calidad de Juez
4. lleva el sello de la Corte Suprema
CERTIFICADO
5. en Port Louis
6. el 28/01/14
7. por V. Boodhna
8. bajo el No. 1696/2014
9. Sello: PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE MAURICIO
10. Firma: ilegible. Secretario Permanente de la Oficina del Primer Ministro



Alicia de Reed
Traductora
C.I. 0901000083



NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en UTI (hojas)

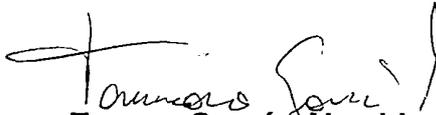
Quito a 20 MAR. 2014


TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de Sandra Reed, con matrícula número dos mil setecientos cincuenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en SIETE FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, la nómina de accionistas de VF Worldwide Holdings Ltda. Quito, veinte de marzo del año dos mil catorce.-

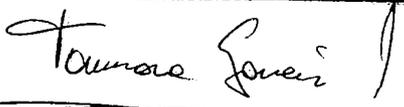

Tamara Garcés Almeida

9 **Notaría Sexta del Cantón Quito**

PSS/PSS

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero ésta
segunda copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 20 MAR. 2014




Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.