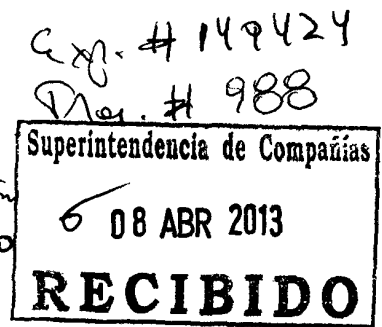


HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

Quito, 3 de diciembre de 2012

Señor
Intendente de Compañías de Quito
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Mangrove
Verifique documentación
adjunta y contúelo
Solicited



Ref: Transferencia de acciones

©
09 ABR 2013

α
9-4-13
P

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, informo a Usted, que con fecha 3 de diciembre de 2012, fue inscrita en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada la compañía HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL, la transferencia de acciones, de acuerdo con el siguiente detalle:

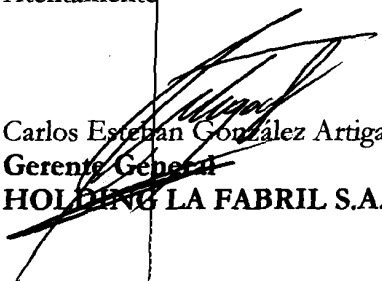
Fecha	Cedente	Cesionario	Número de acciones	Valor Nominal acciones
03/12/2012	Agrícola El Naranjo S.A.	Catalunya Trust	19.000	US \$ 1,00

La cedente es una compañía legalmente constituida bajo las leyes ecuatorianas, y el cesionario es un fideicomiso de nacionalidad estadounidense. Ambos se encontraron debidamente representados por sus Representantes Legales para efectos de esta cesión.

Adicionalmente, una vez concluido el trámite de cesión, solicito muy comedidamente se sirva conferirme dos (2) certificados de la nómina de accionistas debidamente actualizada.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

14

Carlos Esteban González Artigas Loor
~~Gerente General~~
HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

Montecristi, 3 diciembre de 2012

Señor

Carlos Esteban González Artigas Loor

Gerente General

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que he cedido diecinueve mil (19.000) acciones, que tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, que mantengo suscritas y pagadas en la compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, a favor de Catalunya Trust, sin reserva de ninguna clase, de conformidad al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No de acciones	Valor Nominal
03/12/2012	Agrícola El Naranjo S.A.	Catalunya Trust	19.000	US \$ 1,00

En consecuencia, solicito que se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, hecho que se notificará oportunamente a la Superintendencia de Compañías.

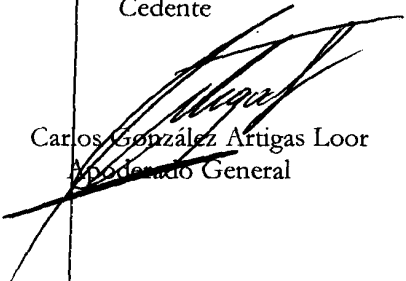
La Cedente es una compañía de nacionalidad ecuatoriana y el Cesionario es un Fideicomiso de nacionalidad estadounidense.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

p. Agrícola El Naranjo S.A.
Cedente

p. Catalunya Trust
Cesionario


Carlos González Artigas Loor
Apoderado General

Robmang Stephens, Trust
South Dakota Trust Company LLC
Administradora de Catalunya Trust
Representada por

Manta, 23 de Agosto del 2012

Señor
Carlos Esteban González-Artigas Loor
Presente.-

De mis consideraciones:

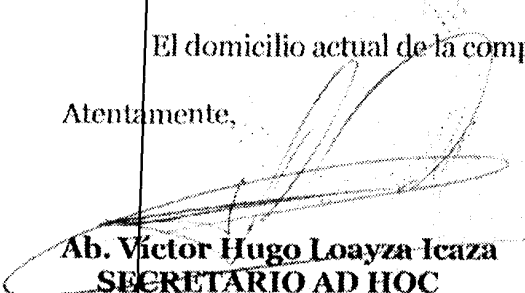
La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, que tuvo lugar el día de hoy 23 de Agosto del 2012, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el veintiséis (26) de julio del dos mil doce (2012) e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi bajo el número diecinueve (19) del Registro Mercantil, Tomo dos (02), el veintidós (22) de Agosto del dos mil doce (2012).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi.

Atentamente,



Ab. Victor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD HOC

DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

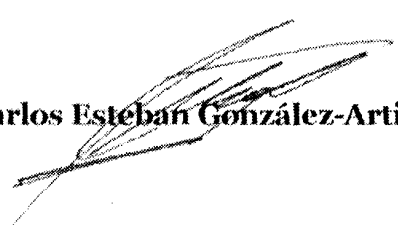
DOMICILIO: Manta

CÉDULA No.: 130476202-2

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 23 de Agosto del 2012.

Atentamente,



Carlos Esteban González-Artigas Loor

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

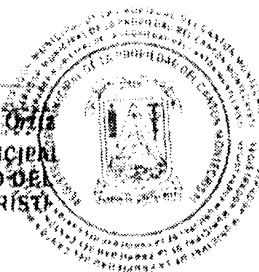
Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING LA FABRIL S.A HOLDINGFABRIL**. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 300-301, con el número Veintinueve (29) Del Registro Mercantil Tomo (2). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Doscientos Sesenta y Uno (261) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete (2857) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""G""".

Montecristi, 06 de Septiembre del 2.012.

Ab.H.P.



Abg. Alfredo San Andrés Orellana
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI





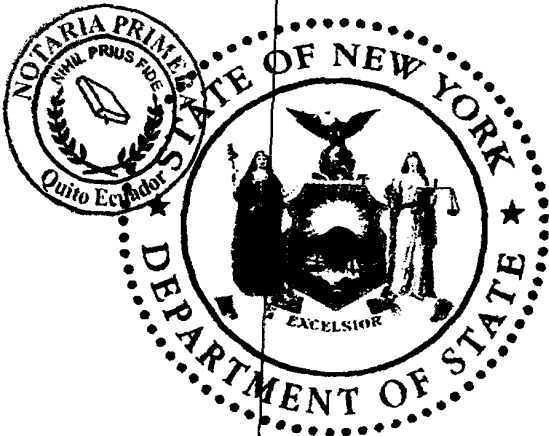
Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 18th day of March 2013
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-191960B
9. Seal/Stamp
10. Signature



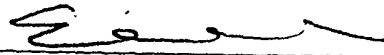
Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

AFFIDAVIT

DATE: March 18, 2013

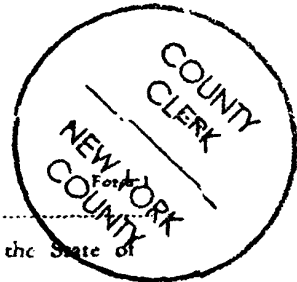
I, Eric Dorsch, state that the foregoing is a true original of South Dakota Trust Company LLC Certification of Catalunya Trust as a validly formed and existing trust that I have in my possession.



Eric Dorsch
ATTORNEY AT LAW

STATE: New York }
COUNTY: New York } ss:

Sworn to before me this 18th day of March 2013



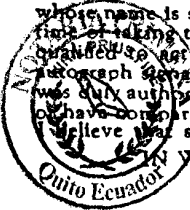
988287

State of New York
County of New York, ss.:

I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Jennifer Louise Labach

whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and believe that such signature is genuine.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

MAR 18 2013

FEE PAID \$3.00



County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

March 12, 2013

To Whom It May Concern:

South Dakota Trust Company LLC has acted as trustee of the Catalunya Trust (the "Trust") since its creation in September of 2008. In this capacity, we are familiar with all aspects of the Trust's formation and operation.

I hereby certify and represent that, as of the date of this letter:

1. the Catalunya Trust is a validly formed and existing trust under the laws of the State of South Dakota in the United States of America;
2. the fiduciaries of the Trust are the following:
 - a. South Dakota Trust Company LLC
201 S. Phillips Avenue, Suite 200
Sioux Falls, SD 57104;
 - b. Carlos González Artigas Loor
Km. 5.5 Via Manta - Montecristi
Manta Casilla: 13-05-4761
Ecuador; and
 - c. Carlos González Artigas Diaz
Km. 5.5 Via Manta - Montecristi
Manta Casilla: 13-05-4761
Ecuador; and
3. Carlos González Artigas Loor ("CEGAL") and Carlos González Artigas Diaz ("CEGAD") are the current beneficiaries of the Trust; CEGAL holds a 100% interest in the bare ownership of the trust property; CEGAL and CEGAD each hold a 50% (for a total of 100%) usufruct beneficial interest in the trust; and

Each of CEGAD and CEGAL, as of the date of this certificate, is married.



If you require further information, please contact me at:

South Dakota Trust Company LLC
201 S. Phillips Avenue, Suite 200
Sioux Falls, SD 57104
(605) 338-9170 by phone
(605) 274-9200 by facsimile

Please do not hesitate to contact me if I may be of further assistance.

Yours truly,

South Dakota Trust Company LLC

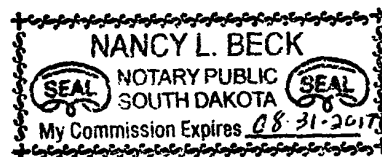
By: Allison Rempfer
Allison Rempfer, Trust Officer

State of South Dakota)
) ss.
County of Minnehaha)

On the 15th day of March in the year 2013, before me, the undersigned, Allison Rempfer, personally appeared, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the individual whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same in her capacity as Trust Officer of South Dakota Trust Company LLC, and that by her signature on the instrument, the individual, or the person upon behalf of which the individual acted, executed the instrument, and that such individual made such appearance before the undersigned in Sioux Falls, South Dakota.



Nancy L. Beck



State of South Dakota



OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE

Certificate of Existence Limited Liability Company

ORGANIZATIONAL ID #: DL004260

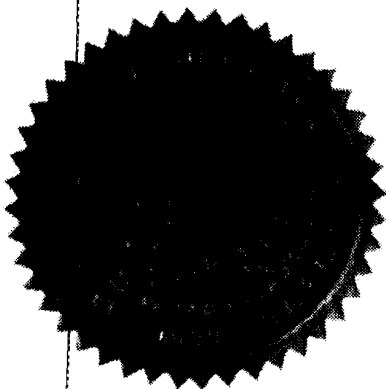
I, **Jason M. Gant**, Secretary of State of the State of South Dakota, do hereby certify that **SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY LLC** was duly organized under the laws of this state on **December 10, 2001** for a **perpetual** term of existence.

I, further certify that said Limited Liability Company has complied with the laws of this State relative to the formation of Limited Liability Companies of its kind and is now a regularly and properly organized and existing Limited Liability Company under the laws of this State and is in good standing, as shown by the records of this office. The annual report required by law has been filed with our office and articles of termination have not been filed. This certificate is not to be construed as an endorsement, recommendation or notice of approval of the Limited Liability Company's financial condition or business activities and practices. Such information is not available from this office.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of the State of South Dakota, at Pierre, the Capital, this September 17, 2012.

A handwritten signature in cursive script that reads "Jason M. Gant".

Jason M. Gant
Secretary of State





Corporate Resolution

I certify that at a meeting of the Board of Managers of South Dakota Trust Company LLC duly called on notice as required by law and convened on the 26th day of March, 2012, Robin Stephens, Lisa Schneiderman, Donna Konstanz, Jeanice Caselli, David Peterson and on the 29th of June, 2012, Rosalie Riswold-Brende and Allison Rempfer (effective July 2, 2012) were elected officers of South Dakota Trust Company LLC. (See signatures below). Patricia Graumann and Lori Eitenman were also promoted at the Board of Managers meeting on December 7, 2013.

I further certify that a Resolution by the Board of Managers of South Dakota Trust Company LLC on the 10th day of April, 2002 at its organizational meeting states:

FURTHER RESOLVED, that either Co-Chairperson, the President, or any Trust Officer shall have the power to sell any and all real estate or interest therein, and personal property, including, but not limited to, notes, stocks, bonds and other securities of every description at any time held by the company as trustee, executor or in any other fiduciary capacity under any will, inter vivos trust or other instrument of whatever character under which the company is acting, where the company as trustee is given the power sought to be exercised; and shall have the power to make and execute deeds of conveyance, leases, utilization agreement, transfer and division orders, releases, assignments, bills of sale and other instruments in the name of the company as trustee, executor, or in the fiduciary capacity in which the company is acting, where such action has been approved by the Trust Committee.

Officer's Appointment Date:

Robin Moug Stephens, Sr Vice Pres/Trust Officer	<u>Robin Moug Stephens</u>	05-15-2002
Lisa Schneiderman, Vice Pres/Trust Officer	<u>Lisa Schneiderman</u>	07-16-2004
Donna Konstanz, Vice Pres/Trust Officer	<u>Donna Konstanz</u>	12-02-2005
Patricia Graumann, Assistant Vice Pres/Trust Officer	<u>Patricia Graumann</u>	03-05-2007
Jeanice Caselli, Vice Pres/Trust Officer	<u>Jeanice Caselli</u>	08-19-2008
Lori Eitenman, Assistant Vice Pres/Trust Officer	<u>Lori Eitenman</u>	08-16-2011
David Peterson, Trust Officer	<u>David Peterson</u>	08-16-2011
Rosalie Riswold-Brende, Trust Officer	<u>Rosalie Riswold-Brende</u>	06-29-2012
Allison Rempfer, Trust Officer	<u>Allison Rempfer</u>	07-02-2012



The following forgoing election is presently in effect and has not been revoked or rescinded as of the date hereof, I have hereupon set the seal of the Trust Company on this the 15th day of March, 2013.

(SEAL OF TRUST COMPANY)

Jacelyn Bunkers
Jacelyn Bunkers, Secretary

Apostilla

(Convención de la Haya de 5 de Octubre 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. En calidad de **Secretario del Condado**
4. Lleva el sello/estampa del condado de **New York**

Certificado

5. En New York, New York
6. El día 18 de Marzo del 2013
7. Por el Secretario Especial adjunto del Estado de New York, Estado de New York
8. No. NYC-191960B
9. Sello/Estampa
10. Firma



Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Secretario Especial Adjunto del Estado

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA: 18 de marzo de 2013

Yo, Rashad Wareh, declaro que lo anterior es un verdadero original de Dakota del Sur Trust Company LLC. Certificación de Catalunya Trust es un fideicomiso validamente formado, existente y que tengo bajo mi posesión.

(firma ilegible)

Erich Dorch

ESTADO: Nueva York }
CONDADO: Nueva York }

Juramentado ante mí este 18 de marzo de 2013

Estado de Nueva York

Condado de New York } ss.:

988287

Yo, **NORMAN GOODMAN**, Secretario del Condado y Secretario de la Corte Suprema del Estado de New York, en y para el Condado de New York, una Corte de Archivo teniendo por autoridad de la ley un sello, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO, de conformidad con la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, que

Jennifer Louise Lavach.

cuyo nombre está suscrito en la declaración juramentada adjunta, testimonio, certificado de conocimiento o prueba, era al momento de recepción de la misma NOTARIA PÚBLICA en y por el Estado de Nueva York, debidamente nombrada, juramentada y calificada para actuar como tal por el Estado de Nueva York; que de conformidad con la ley un nombramiento, o un certificado de su condición oficial, y su firma personal, han sido registrados en mi oficina; que como tal Notaria Pública estaba debidamente autorizada por las leyes del Estado de Nueva York para receptor juramentos y afirmaciones, para recibir y certificar el conocimiento o la prueba de escrituras públicas, hipotecas, poderes y otros instrumentos escritos para tierras, bienes inmuebles y testamentos, para ser leídos como evidencia o incorporados a los registros de este Estado, para levantar protestos y tomar y certificar declaraciones juramentadas y testimonios; y que yo estoy muy familiarizado con la escritura de dicha Notaria Pública, o he comparado su firma en el documento adjunto con su firma registrada en mi oficina y creo que su firma es genuina.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, yo he puesto aquí mi mano y he estampado mi sello oficial este día 18 de marzo de 20 13.

TASA PAGADA \$3.00

(FIRMA ILEGIBLE)

Secretario del Condado y Secretario de la New York



Marzo 12 de 2013

A quien corresponda:

Dakota del Sur Trust Company LLC ha actuado como fiduciario del Fideicomiso de Catalunya (El Fideicomiso) desde su creación en septiembre de 2008. Como tal, estamos familiarizados con todos los aspectos de la formación de fideicomisos y operación.

Por la presente certifico y declaro que, a partir de la fecha de esta carta:

1. La Catalunya Trust es un fideicomiso válidamente constituido y existente bajo las leyes del estado de Dakota del Sur en los Estados Unidos de America
2. Los fiduciarios del Fideicomiso son los siguientes:

a) South Dakota Trust Company LLC
201 S. Avenida Phillips, Sui 200
Sioux Falls, SD 57104:

b) Carlos González Artigas Loor
Km 5.5 Via Manta-Montecristi
Manta Casilla: 13-05-4761
Ecuador; y

c) Carlos González Artigas Díaz
Km 5.5 Via Manta-Montecristi
Manta Casilla: 13-05-4761
Ecuador; y

3. Carlos González Artigas Loor ("CEGAL") y Carlos González Artigas Díaz ("CEGAD") son los actuales beneficiarios del fideicomiso; CEGAL tiene una participación del 100% en la nuda propiedad de los bienes fideicomitados; CEGAL y CEGAD poseen cada uno un 50% (para un total de 100%) usufructo interés beneficioso en el fideicomiso; y
4. Cada uno CEGAD Y CEGAL, a partir de la fecha de este certificado, es casado.

Si necesita más información por favor comuníquese conmigo al:

South Dakota Trust Company LLC



201 S. Avenida Phillips, Suit 200
Sioux Falls, SD 57104
(605) 338-9170 Por Teléfono
(605) 274-9200 Por Facsímil

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser de más ayuda

Atentamente,

South Dakota Trust Company LLC

Por: (Firma ilegible)
Allison Rempfer, Trust Company LLC

Estado de Dakota del Sur
Condado de Minnehaha

El día 15 de marzo del año 2013, ante mí, el abajo firmante, Allison Rempfer, compareció personalmente, conozco personalmente o me comprobó, sobre la base de evidencia satisfactoria de ser la persona cuyo nombre está suscrito en este instrumento y reconoció que ella firmó el documento en su calidad de funcionaria de confianza de Dakota del Sur Trust Company LLC, y que por su firma en el instrumento, el individuo, o la persona en nombre de la cual la persona actuó, formalizó el documento, y que esa persona hizo comparecer ante el suscrito en Sioux Falls, Dakota del Sur.



(Firma ilegible)
Notario Público

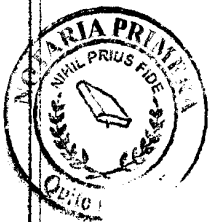
Estado de Dakota del Sur SECRETARÍA DE ESTADO

(GRAN SELLO DEL ESTADO DE DAKOTA DEL SUR)
ESTADO DE DAKOTA DEL SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Identificación Organizacional # DL004260

Yo, JASON M. GANT, Secretario de Estado de Dakota del Sur, por medio de la presente certifico que **SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY LLC** se encuentra debidamente organizada bajo las leyes de este estado en Diciembre 10 del 2001, por un término perpetuo de existencia.

Yo, certifico que dicha compañía de responsabilidad limitada ha cumplido con las leyes de este Estado relativa a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de su clase y ahora esta regulada y debidamente organizada y es una compañía de responsabilidad limitada existente bajo las leyes de este estado y está en buen estado, como lo demuestran los registros de esta oficina. El informe anual requerido por la ley ha sido presentado en la oficina y los artículos de terminación no han sido presentados. Este certificado no debe interpretarse como una aprobación, recomendación o aviso de auto aprobación de la compañía de responsabilidad limitada, situación financiera o las actividades empresariales y practicas. Esta información no está disponible en esta oficina.



(GRAN SELLO DEL ESTADO DE NEVADA)

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, Yo he
colocado con mi mano el Gran Sello del Estado
de Dakota del Sur, en mi oficina el 17 de
septiembre de 2012.

(Firma ilegible)
JASON M. GANT
Secretario de Estado

SOUTH DAKOTA TRUST COMPANY

Resolución Corporativa

Por medio de la presente certifico que en la junta del Directorio de la compañía South Dakota Trust Company LLC debidamente convocado por notificación de acuerdo a la ley para el día 26 de marzo de 2012, Robin Stephens, Lisa Schneiderman, Donna Konstan, Jeanice Caselli, David Peterson y el 29 de junio de 2012, Rosalie Riswold-Brende y Allison Rempfer (effective desde el 2 de Julio 2012) fueron elegidos como oficiales la compañía South Dakota Trust Company LLC. (Ver firmas abajo). Patricia Graumann y Lori Entenman también fueron promovidas en la Junta de Directorio de 7 de Diciembre de 2012.

Además certifico que la Resolución de la Junta de Directorio de South Dakota Trust Company LLC del 10 de abril de 2002 en la prima junta constitutiva establece:

ADICIONALMENTE, que cualquier Co-Director, Presidente u Oficial Fiduciario tendrán la facultad para vender cualquier bien inmueble o derecho sobre este, y propiedad privada, incluyendo pero no limitado a, notas, acciones, cauciones y otras garantías de cualquier descripción en cualquier momento que sean mantenidos por la compañía como fideicomisario, ejecutor o en cualquier capacidad fiduciaria sucesoria, entre vivos o cualquier instrumento de cualquier carácter najo cual la compañía actúe, donde la compañía como fiduciario está facultada para ejercer dichas acciones y tendrá el poder para suscribir y ejecutar escrituras de compraventa, arrendamiento, utilización, transferencia y división de ordenes, relevo, cesiones, facturas de venta y otros instrumentos en nombre de la compañía como fideicomitente, ejecutor o cualquier capacidad fiduciaria en que la compañía actúe, donde tal acción ha sido aprobada por el comité fiduciario.

Fecha de nombramiento:

Robin Moug Stephens, Vice-Presidente Sr / Fideicomisario	(firma) 05-15-2002
Lisa Schneiderman, Vice0 Pres / Fideicomisario	(firma) 07-16-2004
Donna Konstan, Vice Pres / Fideicomisario	(firma) 12-01-2005
Patti Graumann, Vice Pres Asistente / Fideicomisario	(firma) 03-05-2007
Jeanice Caselli, Vice Pres / Fideicomisario	(firma) 08-19-2008
Lori Entenman, Vice Pres Asistente / Fideicomisario	(firma) 08-16-2011
David Peteson, Fideicomisario	(firma) 08-16-2011
Rosalie Risewold-Brende, Fideicomisario	(firma) 06-29-2012
Allison Rempfer, Fideicomisario	(firma) 07-02-2012



Los nombramiento antedichos están actualmente en vigencia y no han sido revocados desde esta fecha, he puesto el sello de la Compañía Fiduciaria en esta fecha 15 de marzo de 2013.

(Sello)

(firma)

Jacalyn Bunkers, Secretria

(dirección de la compañía)

2013-17-01-NOTARIA 01 D02900

NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMAS:

DILIGENCIA NUMERO.- D02900.- En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes cinco de abril del dos mil trece, ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: el señor RAFAEL ALFREDO VALDIVIESO EGUIGUREN, portador de la cédula de ciudadanía número 171125109-8, de estado civil soltero. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y en mi presencia firmó el petitorio de la traducción del documento que antecede; por lo que CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA. Asimismo el compareciente declara bajo juramento, que el documento que antecede fue traducido por el del idioma inglés al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaría.-

AC/ FC .12384B



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

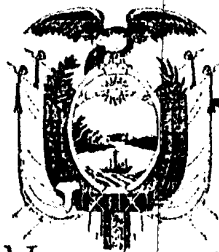


TRADUCCIÓN

Yo, RAFAEL ALFREDO VALDIVIESO EGUIGUREN, conocedor del idioma ingles, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.



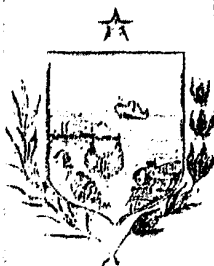
Rafael Valdivieso E.
C.C. 171125109-8



Notaría 3^{era}
de Manta

Ab. Raúl Eduardo González Melgar

Nº 882



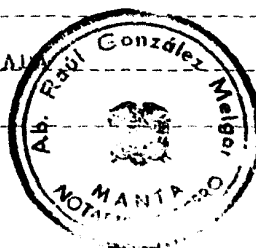
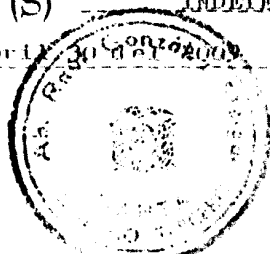
PRIMER
GENERAL.

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PODER

OTORGANTES: LA CIA. AGRICOLA DEL NARANJO S.A.
A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ -ARTIGAS LOOR.

CUANTIA (S) INDEFINITIVA

MANTA



Carlo Díaz

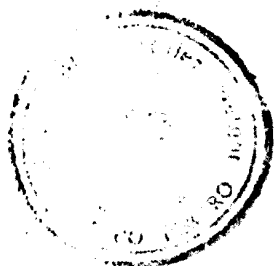
NÚMERO: (882)

PODER GENERAL: OTORGA LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA EL NARANJO S.A. REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ ARTIGAS DÍAZ A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS GONZÁLEZ - ARTIGAS LOOR.-

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves treinta de Abril del año dos mil nueve; ante mi Abogado **RAUL EDUARDO GONZÁLEZ MELGAR**, Notario Público Tercero del Cantón , Comparece, el señor **CARLOS GONZÁLEZ-ARTIGAS DÍAZ**, como **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA EL NARANJO S.A.**, según documento que se adjunta y en calidad de **"MANDANTE O PODERDANTE"**.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz para contratar y obligarse a quien lo conoce personalmente, Doy Fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura de **PODER GENERAL**, la cual procede a celebrarla, me entrega una minuta para que sea elevada a Instrumento Público, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO.-** En su registro de Escrituras Públicas sírvase extender una de la cual conste Poder General contenido en las siguientes cláusulas. **PRIMERA.-** Comparece la compañía **AGRICOLA EL NARANJO S.A.**, representada por su **PRESIDENTE**, señor **CARLOS GONZÁLEZ ARTIGAS DÍAZ**, debidamente autorizado por la Junta General de dicha compañía celebrada el veintitrés de marzo del dos mil nueve, con el objeto de otorgar poder general, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor del señor Carlos

NOTARIA TERCERA MANA
ABG. RAUL GONZÁLEZ MELGAR
ESFUERZO Y DEDICACIÓN



Gonzalez-Artigas Loor, con cédula de ciudadanía No. 130476202-2 para que a nombre y en representación de la compañía mandante, ejerza las siguientes facultades: 1) Administrar la compañía con las atribuciones propias de un factor y representarla, judicial y extrajudicialmente; 2) Comprar, importar, comercializar y vender bienes muebles, así como intervenir en toda clase de actos y contratos dentro del giro ordinario de la compañía y a tal fin firmar solicitudes, documentos aduaneros y cualquier otro instrumento que fuere necesario para el ejercicio del mandato; 3) Realizar gestiones ante cualquier autoridad administrativa sea aduanera, municipal, sectorial, tributaria y de cualesquiera otra naturaleza y presentar solicitudes, peticiones, reclamos y recursos; 4) Depositar, girar cheques, aceptar letras y suscribir pagarés, retirar dinero de las cuentas bancarias, endosar cheques y otros documentos de comercio; 5) Cobrar cuantas cantidades se adeuden a la compañía mandante, cualquiera que sea el título en que se funde su derecho y otorgar finiquitos; 6) Contratar trabajadores y empleados, desahuciarlos, solicitar visto bueno y dar por terminados tales contratos; 7) Contratar préstamos o créditos de instituciones financieras y firmar los respectivos documentos de obligación. 8) Demandar y contestar demandas ante cualquier juzgado, corte o tribunal, apelar y proponer excepciones, recursos de casación y cualquier acción o recurso constitucional, y nombrar procuradores judiciales con todas o parte de las facultades determinadas en el Art. Cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, así como actuar como manda dicha norma. **SEGUNDA:** Usted señor Notario, se servirá

NOTARIA TERCERA MANTA
ABG. RAUL GONZALEZ MELGAR
ESFUERZO Y DEDICACION

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA EL NARANJO S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2009**

En la ciudad de Montecristi, siendo las 15H00, del día Lunes 23 de Marzo del 2009, se reúne en las oficinas ubicadas en el kilómetro 5 1/2 vía Manta-Montecristi, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA EL NARANJO S.A."

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Sr. Carlos González-Artigas Díaz, propietario de 2.998 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

- Sr. Carlos González-Artigas Llor, propietario de 63.002 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 2.640,00 dividido en sesenta y seis mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

• **Designación de Apoderado General de la compañía.**

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Carlos González-Artigas Díaz, en su calidad de Presidente de la Compañía, el mismo que manifiesta que en base a los análisis jurídicos realizados, considera pertinente la realización de un Poder General, amplio y suficiente para el total manejo de la compañía a favor del señor Carlos González-Artigas Llor, en calidad de Apoderado General, por lo que quedaría vacante el cargo de Gerente General.

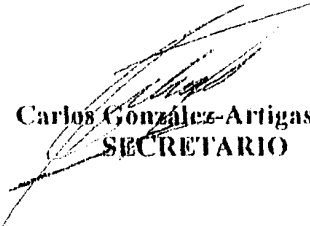
Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA EL NARANJO S.A., RESUELVE: Designar Apoderado General de la compañía al señor Carlos González-Artigas Llor, confiriéndole las más amplias atribuciones para el ejercicio del poder, en consecuencia queda vacante el cargo de Gerente General; y, se autoriza al señor Presidente de la Compañía a suscribir los documentos que sean necesarios para la instrumentación de dicho Poder.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la



sesión a las 16:07 horas, Firman todos los presentes.

CERTIFICO.- Que la acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas señores: Carlos González-Artigas Díaz y Carlos González-Artigas Llor, que reposa en los archivos correspondientes.



Carlos González-Artigas Llor
SECRETARIO

(TRES)

Manta, Octubre 24 del 2006

Señor
Carlos Esteban Gonzalez-Artigas Diaz
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA EL NARANJO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, y, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Octubre del mismo año

Atentamente,

CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS LOOR
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTE:

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula: 130055062-9
Dirección Domicilio: Montecristi

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRICOLA EL NARANJO S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley de Estatutos Sociales

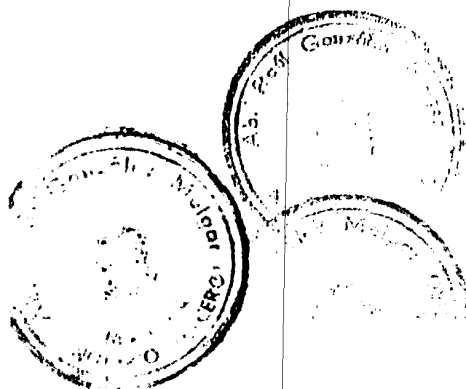
Manta, Octubre 24 del 2006

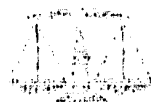
Atentamente,

RECIBIDO POR EL SEÑOR MARIA
FELIZ, para la presente fotocopia
se le ha otorgado una copia
recibida de la misma en la
Manta, 24 AGO 2006

Raúl González Melgar

Carlos Gonzalez Artigas Diaz





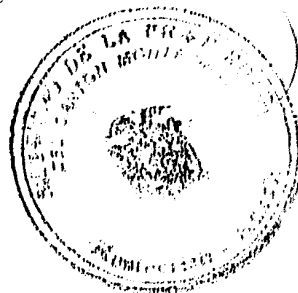
C E R T I F I C A D O

Que el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA EL NARANJO SA, que antecede
en esta fecha queda inscrita de fojas: 33-34 con el número
Siete (07) del Registro Mercantil Tomo (2), y en el Libro
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento cuarenta
y dos (142) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo
Uno (1) con el número dos mil quinientos ochenta y uno
(2.581) y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales (C^{ma} G^{ra}).

Montecristi, 01 de Noviembre del 2006

17

Ab. Vicenta Izurieta Gavila
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI

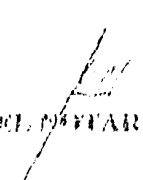


(CONT.)

agregar las cláusulas de estilo. (Firmado) Abogado Victor Hugo Loayza Icaza, Matricula número mil setenta del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que el otorgante la ratifica, la cual queda elevada a Escritura Pública con todo el valor Legal. Y, leída esta escritura al otorgante por mí el Notario, en alta y clara voz, de principio a fin; aquel se ratifica en todo su contenido y firma, junto conmigo el Notario, en unidad de actó. Doy Fe.-


~~CARLOS GONZALEZ ARTIGAS DIAZ~~

C.C.No. 130055062-9


EL NOTARIO



NOTARIA TERCERA MANIA
ABG. RAUL GONZALEZ DELGAE
ESFUERZO Y DEDICACION



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON MONTECRISTI



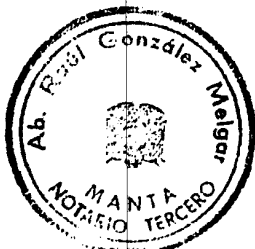
C E R T I F I C O:

Que el **PODER GENERAL**, Otorgada por la Compañía "Agrícola el Naranjo S.A" representado por su presidente señor Carlos González Artigas Díaz a favor del señor Carlos González-Artigas Looor, Según escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta el 30 de Abril del 2.009. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 06-10, con el número Dos (02) del Registro de Poder Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Novecientos cincuenta y dos (952) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""A""A".

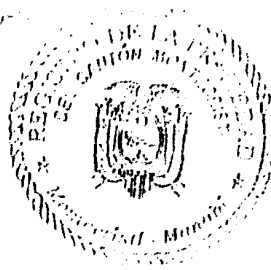
Montecristi, 11 de Mayo del 2.009.

Que las 04 fojas Xeroxeadas
que integran este Testimonio de Escritura
de Poder General
tanto en sus
averas como en los respectivos índices
y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales "C""A""A".
Manta, 19 de Febrero de 2012
EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar



Dr. Vicente Julieta Gudiño
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN MONTECRISTI



BOY FE: Que las 04 fojas Xeroxeadas
que integran este Testimonio de Escritura
de Poder General

tanto en sus
averas como en los respectivos índices
y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales "C""A""A".

Manta, 29 de Junio de 2009
EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar

Que las 04 fojas Xeroxeadas
que integran este Testimonio de Escritura
de Poder General

tanto en sus
averas como en los respectivos índices
y en los respectivos libros índices general y
gravámenes literales "C""A""A".

Manta, 12 de Julio de 2012
EL NOTARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990604282001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 07/10/1982
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS.
CRIAR DE GANADO VACUNO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: FRENTE AL PAI DE LA POLICIA NACIONAL Edificio: LA FABRIL S.A. Carretero: VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: CINCO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052920091 Fax: 052924252 Email: jpcaden@agrolafabril.com Telefono Trabajo: 052623516

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 10/01/2007
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA EL NAPO **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CRIAR DE GANADO VACUNO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: SAN VICENTE Parroquia: SAN VICENTE Número: S/N Referencia: A LADO DE LA HACIENDA EL CHARCO Carretero: VIA SAN VICENTE CANOA Kilómetro: CINCO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052674539

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 10/01/2007
NOMBRE COMERCIAL: EL NARANJO - LOMA LINDA **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CRIAR DE GANADO VACUNO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VALENCIA Parroquia: VALENCIA Número: S/N Referencia: A LADO DE LA HACIENDA LOMA LINDA Carretero: VIA VALENCIA SUCRE Kilómetro: 48 Telefono Trabajo: 0527271111



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMAN0000

Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 13/02/2012 13:58:54



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990604282001
RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

Nº. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 23/04/2009
NOMBRE COMERCIAL: GOURMEATS **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CARNES PROCESADAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 24 Número: 91-92 Intersección: AV. FLAVIO REYES Referencia:
A LADO DEL LOCAL MARTINIZING Edificio: C.C. MANTA SHOPPING Teléfono Trabajo: 052623516



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMA080608 Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 13/02/2012 13:58:54



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990604282001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN
CONTADOR: VERA TOMALA CARLOS ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/10/1982	FEC. CONSTITUCION:	07/10/1982
FEC. INSCRIPCION:	11/01/1983	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/02/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CRIA DE GANADO VACUNO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Edificio: LA FABRIL S.A. Carretero: VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: CINCO Y MEDIO Referencia ubicación: FRENTE AL PAI DE LA POLICIA NACIONAL
Telefono Trabajo: 052920091 Fax: 052924252 Email: jpcudeno@agricolafabril.com Telefono Trabajo: 052823511

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 004	ABIERTOS:	4
JURISDICCION:	REGIONAL MANABI MANABI	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAN090608 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 13/02/2012 13:58:54