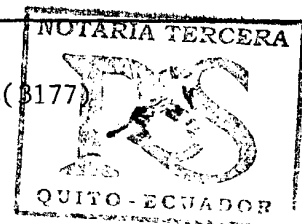




NOTARIA  
TERCERA

SCRITURA NÚMERO:

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE (3177)



QUITO, 04 DE ABRIL DEL 2012

### PROTOCOLIZACION

TRADUCCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE  
LA COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. A

“A&K S.á.r.l”

CUANTÍA: INDETERMINADA

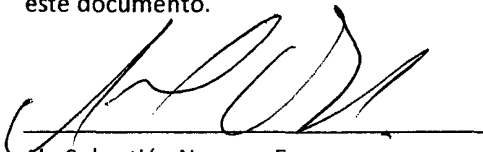
DI: 3 COPIAS

S.S.S

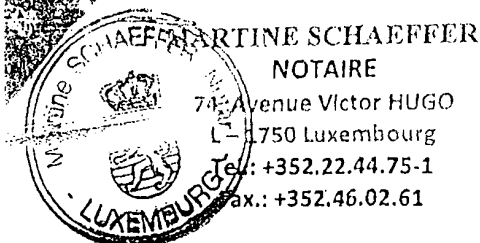
SEÑOR DOCTOR  
**ROBERTO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**  
Presente.-

**SEBASTIÁN NAVARRO EGAS**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión abogado en libre ejercicio, a usted atentamente solicito se digne protocolizar los documentos adjuntos a la presente solicitud, consistentes en la traducción del certificado de cambio de denominación de la Compañía "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." a "A&K S.á.r.l.".

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este documento.



Ab. Sebastián Navarro Egas  
MAT. 12616 CAP.



## NOTARY' STATEMENT

related to Legal Existence of  
"A&K S.à.r.l." (the "Company")

and its change of name from  
"ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." to "A&K S.à.r.l."

## TO WHOM IT MAY CONCERN

I, Martine SCHAEFFER, public Notary of the Grand Duchy of Luxembourg; with residence in Luxembourg, hereby certify, that

The Company A&K S.à.r.l. is duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is validly existing under the name of "A&K S.à.r.l.", registered under the number RCS B N° 39.766 and with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg.

The Company has been incorporated on 28 February 1992, under the name "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*", pursuant to a deed received by Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations – C N° 360 dated 24 August 1992.

Pursuant to a deed of the Company on 6 September 2000 held before Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations – C N° 141 dated 23 February 2001, the name of the Company was changed from "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*" to "Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.".

I, furthermore, confirm that pursuant to a deed in form of an Extraordinary Shareholder's Meeting held on 23 December 2010 before Maître Henri HELLINCKX, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly registered and filed with the Trade and Companies Registrar of the Grand Duchy of Luxembourg and published in the Official Gazette – MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations – C N° 923 dated 6 May 2011, it has been resolved to:

- a) Change the juridical form of the Company from a "Société Anonyme" (public limited company) into a "Société à Responsabilité Limitée" (S.à.r.l. – private limited liability company);
- b) change the name of the Company "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." into "A&K S.à.r.l."; and

SCHAEFFER  
RE  
Victor HUGO  
Luxembourg  
52.22.44.75-1  
52.46.02.61

Page 2

- c) amend and restate fully the articles of association of the Company in order to adapt them according to the new juridical form.

As Notary, I hereby confirm that a Certificate of change of (i) name and (ii) juridical form, in respect of the Company is not issued in Luxembourg. The updated electronic version of the Excerpt of the Luxembourg Trade & Companies' Registrar of A&K S.à.r.l. as attached is trustworthy.

Issued in Luxembourg, on 28 December 2011

Martine SCHAEFFER  
Notary



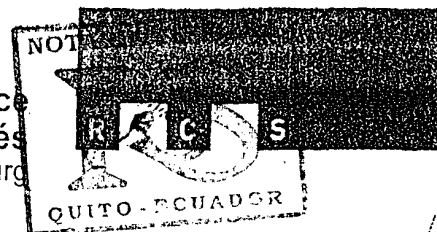
**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Le Grand-Duché de Luxembourg  
2. Le présent acte public  
3. a été signé par Schaeffer Martine  
4. a été revêtu du sceau / timbre de l'Office notarial Luxembourg  
5. a été revêtu du sceau / timbre de l'Office notarial Luxembourg  
6. le 28/12/2011  
7. par Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration  
8. sous le n° 1001111228297039  
9. Sceau / timbre  
10. Signature

Joe Pundel  
Préposé du  
Bureau des Passeports,  
Visas et Legalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg



**EXTRAIT**

A&K S.à r.l.

**Numéro d'immatriculation :** B 39766

**Date d'immatriculation/d'inscription :** 25/03/1992

**Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :**

A&K S.à r.l.

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée

**Siège social :**

124, boulevard de la Pétrusse  
L - 2330 Luxembourg

POUR COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notaire  
Luxembourg, le 28/12/2011



**Indication de l'objet social :** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y inclus upstream ou cross stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets. Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière...etc (\*)

**Capital social / fonds social :**

Montant : 300.000 USD

Etat de libération: Entièrement libéré

**Date de constitution :** 28/02/1992

**Durée :**

Illimitée

**Exercice social :**

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/07/2010 se terminera en date du 30/06/2011.

Du: 01/07 au: 30/06

**Associé(s) :**

Dénomination ou raison sociale : Abercrombie & Kent S.A.  
Forme juridique : Société anonyme  
Numéro d'immatriculation : B 156641  
Siège social de la personne morale :  
124, boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg  
Parts détenues : 1.500.000 parts sociales

**Administrateur(s)/gérant(s) :**

Régime de signature statutaire : La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature de deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance ou par deux (2) gérants, dont au moins un doit être un Gérant WGT (y compris par voie de représentation).

Organe : Conseil de Gérance

Nom : SMITH Prénom(s) : Gordon Knight  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
580, California Street, USA - 94104 San Francisco  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : EDENS Prénom(s) : Wesley Robert  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : NARDONE Prénom(s) : Randal Alan  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KAUFFMAN Prénom(s) : Robert Ian  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : ASHLEY Prénom(s) : Jonathan  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
16, boulevard Princesse Charlotte, MC - 98000 Monte Carlo  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010



Nom : BUTLER KENT Prénom(s) : Jorie  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
251, Royal Palm Way, USA - 33480 Palm Beach  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

Nom : FICHTE Prénom(s) : Brett Eric  
Fonction : Gérant K  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
1411, Executive Towers West II, USA - 60515 1182 Downers Grove  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

---

(\*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (\*)

Luxembourg, le 27/12/2011

#### Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>(2)</sup>

<sup>1</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

<sup>2</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

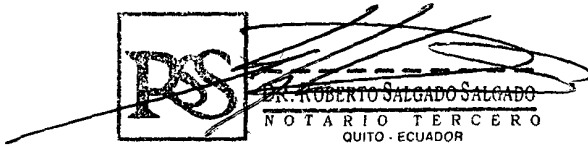
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De CINCO foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista  
de lo cual doy fé.

Quito

04 ABR 2012



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



MARTINE SCHAEFFER

Notario

74, Avenida Victor Hugo

L-1750

Telf.: +352.22.44.75-1

Fax.: +352.46.02.61



**DECLARACIÓN DEL NOTARIO**

Relacionada a la Existencia Legal de

"A&K S.a.r.l." (la "Compañía")

Y su cambio de nombre de

"ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." a "A&K S.a.r.l."

**A QUIEN CORRESPONDA**

Yo, Martine Schaeffer, Notario Público del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio en Luxemburgo, por medio de la presente certifica, que,

La Compañía A&K S.a.r.l. está debidamente constituida bajo las leyes de el Gran Ducado de Luxemburgo y válidamente existente bajo el nombre de "A&K S.A.r.l." registrada bajo el número RCSB N° 39.766 y con oficina registrada en la 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburgo.

La Compañía ha sido incorporada el 28 de Febrero de 1992, bajo el nombre de "Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.", de conformidad con la escritura recibida por el Sr. André Schwachtgen, notario que entonces residía en Luxemburgo, escritura publicada en la Gaceta Oficial – MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – CN° 360, de fecha 24 de Agosto de 1992.

El nombre de la Compañía fue cambiado de " Abercrombie & Kent Group Holdings S.A." a "Abercrombie & Kent Group of Companies S.A." de conformidad con una escritura de la Compañía del 6 de Septiembre del 2000 celebrada ante el Sr. André Schwachtgen, notario que entonces residía en Luxemburgo, escritura publicada en la Gaceta Oficial – MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – C N° 141 de fecha 23 de Febrero de 2001.

Adicionalmente, confirmo que, de conformidad con la escritura en la forma de Junta Extraordinaria de Accionistas; celebrada el 23 de Diciembre de 2010 ante el Sr. Henri Hellinckx, notario público residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, debidamente registrada y archivada en el Registro Mercantil y de Sociedades del Gran Ducado de Luxemburgo y publicado en la Gaceta Oficial - MEMORIAL, Informe de Sociedades y Asociaciones – C N° 923 de fecha 6 de Mayo de 2011, se ha resuelto:

- a) Cambiar la forma jurídica de la Compañía de "Société Anonyme" (Sociedad Anónima) a Société a Responsabilité Limitée (S.a.r.l – Sociedad de Responsabilidad Limitada).
- b) Cambiar el nombre de Compañía " ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A." a "A&K S.a.r.l.", y
- c) Modificar y replantear completamente los estatutos de la Compañía a fin de adaptarlos a de acuerdo a la nueva forma jurídica de la Compañía.

En mi calidad de Notario, por medio de la presente Certifico el cambio de i) nombre y ii) forma jurídica, con respecto a la Compañía no se emite en Luxemburgo. La versión electrónica actualizada del Extracto del Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo de A&K S.a.r.l. como se adjunta es confiable.

Emitido en Luxemburgo, el 28 de Diciembre de 2011

Firmado / *illegible*

Martine Schaffer

Notario

**GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**  
Ministerio de Relaciones Exteriores



**APOSTILLA**

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

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

Este documento público

2. Ha sido firmado por Schaeffer Martine

3. Actuando en su calidad de Notario

4. Porta el sello/timbre del Notaría de Luxemburgo

**Certificado**

5. en Luxemburgo

6. el Día 28 de diciembre de 2011

7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Inmigración

8. No. 1001111228297039

9. Sello/timbre:

Consta el Sello del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo

**10. Firma:**

firmado / *ilegible*

Joe Pundel

Oficina de Pasaporte, Visas y  
Legalización

**Registro de Comercio y de Sociedades**

**Luxemburgo**

**Extracto**

**A&K S.a.r.l.**

**Número de registro:** B 39766

**Fecha de registro:** 25/03/1992

**Denominación o Razón Social:** A&K S.a.r.l.

**Forma Jurídica:** Sociedad de Responsabilidad Limitada

**Domicilio Social:** 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330; Luxemburgo

**Objeto Social:** El objeto social de la Compañía es la participación en cualquiera de sus formas en las sociedades de Luxemburgo y extranjeras o en cualquier otro negocio, la adquisición por compra, suscripción o por otros medios; así como por venta, permuta u otra forma de acciones, bonos, certificados de deuda, notas y otros valores mobiliarios de cualquier tipo, y la posesión, administración, desarrollo y gestión de su negocio. La Compañía, puede igualmente tener intereses en empresas y hacer negocios a través de sucursales en Luxemburgo así como en el extranjero. La Compañía puede pedir prestado en cualquier forma y proceder a través de la emisión de obligaciones o de los certificados de deudas. De una manera general, la Compañía puede prestar asistencia (por préstamos, anticipos, avales, garantías o cualquier otro) a toda compañía o empresa en la que la Compañía tenga interés o que forme parte del grupo de empresas que pertenecen a la Compañía o cualquier otro negocio que la empresa considere apropiado (incluye upstream o cross stream), tomando las medidas de control y vigilancia necesarias y efectuar toda operación que se considere y llevar a cabo cualquier operación de utilidad e la relación y en el desarrollo de su objeto. Finalmente, la Compañía puede llevar a cabo toda operación comercial, técnica, financiera, etc.



**Capital Social:** USD \$300.000

**Estado de liberación:** Libre

**Fecha de Constitución:** 28/02/1992

**Duración:** Ilimitada

**Ejercicio Social:**

Por excepción, el ejercicio social ha iniciado el 01 de julio de 2010 va a terminar el 30/06/2011.

**Asociado(s):**

Nombre o razón social: Abercrombie & Kent S.A.

Forma jurídica: Sociedad Anónima

Número de registro: B156641

Domicilio de la compañía:

124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburgo

Capital suscrito: 1.500.000 Acciones

**Administrador (es) Gerente (s):**

Firma Legal: La Compañía, se comprometerá por la firma del Gerente en el caso de un solo Administrador; y en el caso de la Junta de Directores, mediante la firma de dos (2) administradores, por lo menos uno de ellos debe ser Administrador WGT. En todos los casos, la Compañía será vinculada por la sola firma de cualquier persona a quien se haya entregado poder por parte del Director, si hay solamente un Gerente y si existen varios administradores, la Junta de Directores o por dos directores; de los cuales por lo menos uno de ellos debe ser Administrador WGT (incluso a través de representación).

**Órgano:** Junta Directiva

Apellido: Smith      Nombre: Gordon Knight

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

580, Calle California, EEUU -94104 San Francisco

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Edens      Nombre(s): Wesley Robert

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1345, Avenida de Las Américas, EEUU – 10105 Nueva York

Duración del mandato: Indeterminado      Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Nardone      Nombre(s): Randal Alan

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1345, Avenida de Las Américas, EEUU – 10105 Nueva York

Duración del mandato: Indeterminado      Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Kauffman      Nombre(s): Robert Ian

Función: Administrador WGT

Dirección privada o profesional de la persona natural:

5 Camino Row, GB-W1S 3DP Londres

Duración del mandato: Indeterminado      Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Kent      Nombre(s): Geoffrey John Worke

Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

16, Boulevard Princesse Charlotte, MC – 98000 Monte Carlo

Duración del mandato: Indeterminado      Fecha de nombramiento: 23/12/2010

Apellido: Butler Kent      Nombre(s): Jorie

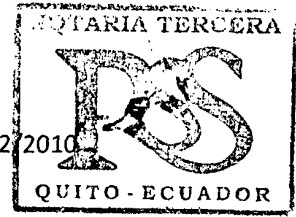
Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

251, Royal Palm Way, EEUU – 33480 Palm Beach

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010



Apellido: Fichte

Nombre(s): Brett Eric

Función: Administrador K

Dirección privada o profesional de la persona natural:

1411, Executive Towers West II, EEUU, 60515 1182 Downers Grove

Duración del mandato: Indeterminado

Fecha de nombramiento: 23/12/2010

(\*) Extracto de inscripción: Para obtener mayor información, consultar el archivo.

Luxemburgo, 27/12/2011

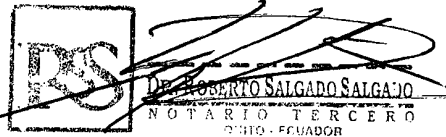
## TRADUCCIÓN

Yo, IRMA LOREDA RUEDA AYALA, conocedora de los idiomas Inglés y francés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993; procedí a traducir al Castellano, el documento que antecede.

  
IRMA LORENA RUEDA AYALA  
C.C. Nº 1717994501

## AUTENTICACIÓN DE FIRMA

El Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señorita IRMA LORENA RUEDA AYALA, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno siete nueve nueve cuatro cinco cero uno (1717994501), es la que, según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día, lunes dos (2) de abril de dos mil doce.—

  
ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



NOTARIA TERCERA

**DS**

QUITO - ECUADOR

“... 用此法... 爲... 之... 法... ”



NOTARIA  
TERCERA

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.-** a petición del Abogado Sebastián Navarro Egas, con número de matrícula doce mil seiscientos dieciséis del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en **DIECISIETE** fojas útiles, protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera del Cantón Quito, LA TRADUCCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. A "A&K S.á.r.l". - Quito, cuatro de abril del dos mil doce.

**EL NOTARIO**

  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO, ECUADOR

*Dr. Roberto Salgado Salgado*



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA TRANSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. A "A&K S.Á.R.L". - QUITO, CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

