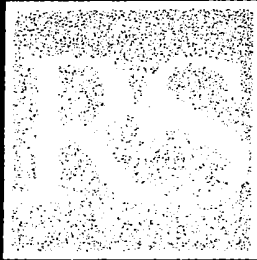




# NOTARIA TERCERA

DEL CANTON QUITO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

ESCRITURA No: 9624

COPIA: SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION TRADUCCION

OTORGADA POR: ABERTCOMBIE & KENT GROUP OF

A FAVOR DE: COMPANIES S.A. "A&K S.A.I."

EL: \_\_\_\_\_

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTÍA: \_\_\_\_\_

Quito, a 3 de octubre de 2012

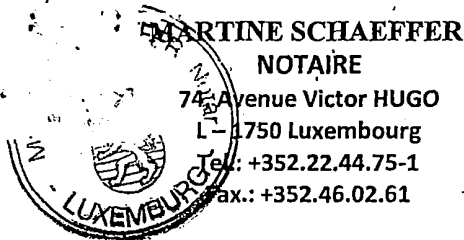
Dirección: Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas

Edif. Rocafuerte - 5to. Piso

Teléfono: 252-0214 / 252-8969 / 255-8336 / 250-0086

email: principal@notariaterceraquito.com

Quito - Ecuador



## 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.

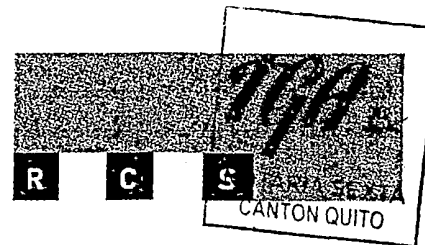
The Company has been incorporated on 28 February 1992, under the name "*Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.*", pursuant to a deed received by Maître André Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, deed published in the Official Gazette - MEMORIAL, Recueil des Sociétés & Associations – C N°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

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.

POUR COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notaire

Luxembourg, le 28/12/2011



*Schaeffer*

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée

**Siège social :**

124, boulevard de la Pétrusse  
L - 2330 Luxembourg

**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

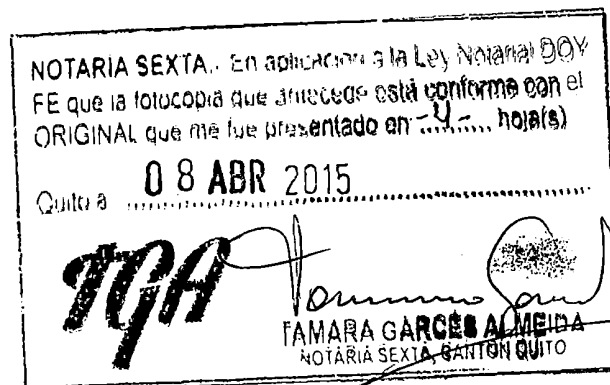
Nom : ASHLEY Prénom(s) : Jonathan  
Fonction : Gérant WGT  
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :  
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres  
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

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

*Dr. Roberto Salgado Salgado*



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, PROTOCOLIZACION DE  
TRADUCCION DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACION  
DE LA COMPAÑIA "ABERCOMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.  
A." a "A&KS.a.r.l."; SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A TRES DE  
OCTUBRE DEL DOSMIL DOCE.-



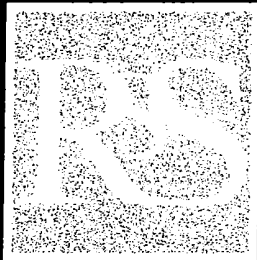
NOTARIA TERCERA

2015 17 01 06.D 1152



# NOTARIA TERCERA

DEL CANTON QUITO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

ESCRITURA No: 9623

COPIA: SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PROTOCOLIZACION TRADUCCION

OTORGADA POR: ABERTCOMBIE & KENT GROUP OF

A FAVOR DE: COMPANIES S.A. "AKS S.A."

EL: \_\_\_\_\_

PARROQUIA: \_\_\_\_\_

CUANTÍA: \_\_\_\_\_

Quito, a 3 de octubre de 2012

Dirección: Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas  
Edif. Rocafuerte - 5to. Piso  
Telefax: 252-0214 / 252-8969 / 255-8336 / 250-0086  
email: principal@notariaterceraquito.com  
Quito - Ecuador



NOTARIA  
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



ESCRITURA NUMERO : NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES

(9623)

QUITO, 03 DE OCTUBRE DEL 2.012



**PROTOCOLIZACION**

**DE**

**TRADUCCION**

**DE LA**

**PROCURACION GENERAL**

**Y**

**APOSTILLA DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**DE AMERICA**

**DE LA COMPAÑIA**

**"ABERCOMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES**

**S. A. "A&KS.a.r.l."**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

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 de la procuración general y apostilla de los Estados Unidos de América de la Compañía "ABERCOMBIE & 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  
MAT. 12616 C.A.P.





## PROCURACIÓN GENERAL

Quién suscribe, en mi calidad de Representante Legal, de la compañía Abercrombie & Kent Group of Companies, con domicilio principal en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo; mediante este instrumento otorgo procuración general de mi representada a favor de Margarita Sánchez Rivadeneira.

En virtud de ésta procuración, mi apoderada tiene la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía Abercrombie & Kent Group of Companies en el territorio de la República del Ecuador; por ésta procuración mi apoderada podrá firmar obligaciones a nombre de mi apoderada, nombrar abogados representantes y, en general ejercer todo acto o contrato que le corresponda para ejercer su procuración.

Atentamente,

Brett Fichte.

Representante Legal

Abercrombie & Kent Group of Companies.

Estado de Illinois

Condado de DuPage

El instrumento anterior fue presentado ante mí el 27 de Octubre de 2010, por Brett Fichte en su calidad de Representante Legal de Abercrombie & Kent Group of Companies.

Firmado por Notario Público: Carrie Marino

Con sello oficial del Notario Público del Estado de Illinois – Mi comisión vence el día 05/10/2014

# TRADUCCIÓN



Yo, MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA conocedora del idioma Inglés, 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.

*M. Pía Rivadeneira*  
MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA

C.C. Nº 1715829139

## CERTIFICACIÓN DE FIRMA

El suscrito Notario, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece a la señorita MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA, portadora de la cédula de ciudadanía número 1715829139, 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, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día, lunes trece (13) de diciembre del dos mil diez.—

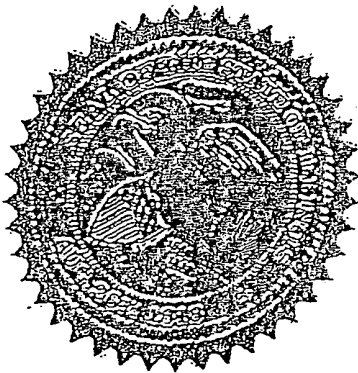
*[Firma manuscrita]*



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America  
This public document
  2. has been signed by CARRIE E. MARINO
  3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, COOK COUNTY
  4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS
- Certified
5. Springfield, Illinois
  6. OCTOBER 29, 2010
  7. by the Secretary of State, State of Illinois
  8. No. S10BG11648
  9. Seal/Stamp:
  10. Signature:



*Jesse White*

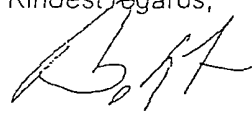
JESSE WHITE  
SECRETARY OF STATE  
STATE OF ILLINOIS

PROXY

I, Brett Fichte, as Legal Representative of Abercrombie & Kent Group of Companies, legally registered in Luxembourg, Luxembourg, hereby confer Ms. Margarita Sánchez this proxy to represent the aforementioned company in Ecuador.

As a result of this Proxy, the assignee will be entitled to represent Abercrombie & Kent Group of Companies in all judiciary and extra judiciary matters that may arise in the Republic of Ecuador. Based on this Proxy, the assignee can sign official obligations, appoint lawyers and generally execute all actions or contracts that may be relevant to this procuration.

Kindest regards,

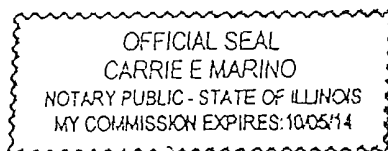


Brett E. Fichte

Legal Representative of Abercrombie & Kent Group of Companies

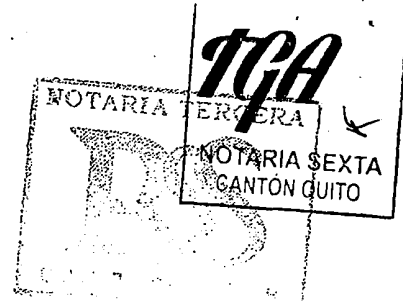
State of Illinois     )  
                                  )  
County of DuPage    )

The foregoing instrument was acknowledged before me on the 27th day of October, 2010 by Brett Fichte as legal representative of Abercrombie & Kent Group of Companies, S.A.



  
Signature of Notary Public

ESTADO DE ILLINOIS  
SECRETARIA DE ESTADO  
SPRINGFIELD, ILLINOIS



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961).

1. País: Estados Unidos de Norteamérica

Este documento público:

2. ha sido firmado por Carrie E. Marino
3. en su calidad de NOTARIO PUBLICO DEL CONDADO DE COOK
4. y lleva el sello del Estado de Illinois – Certificado
5. Springfield, Illinois
6. OCTUBRE 29, 2010
7. Por el Secretario de Estado, del Estado de Illinois
8. No. S10BG11648
9. Sello *(se ve el sello oficial en color dorado)*
10. Firma: Jesse White, Secretario del Estado, Estado de Illinois.



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA

NO. 171582913-9

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

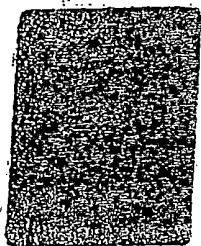
30 DICIEMBRE 1987

001-C 0058 00116 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1988

*M. P. Rivadeneira*  
FRENTE DEL ECUADOR



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

E433304222

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

MARCELO EDUARDO RIVADENEIRA

PIA MONICA GUADALUPE MOSQUERA

QUITO

02/06/2006

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

02/06/2018

FECHA DE CADUCIDAD

NUMERO NO

REN 1906008

Pch



PARAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009



077-0352

NUMERO

1715829139

CECULA

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUPICRUZ  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

ZONA

*M. P. Rivadeneira*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA





CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De caja (hoja(s) rubricada y sellada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fe.  
Quito 13 DIC 2010



ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De  
acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho  
de la ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que an-  
tecede, que consta de caja, es reproducción  
exacta del documento presentado ante el suscrito.  
Quito a 03 OCT 2012

ROBERTO SALGADO S.  
Notario Tercero del Cantón Quito



NOTARIA  
TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado SEBASTIAN NAVARRO EGAS, con Matricula Número doce mil seiscientos dieciseis del Colegio de Abogados de Quito, con esta fecha y SIETE FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Tercera del Distrito Metropolitano de Quito a mi cargo, TADUCCION DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA "ABERCOMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S. A." a "A&KS.a.r.l"; que antecede. Quito, tres de Octubre del dos mil doce.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA

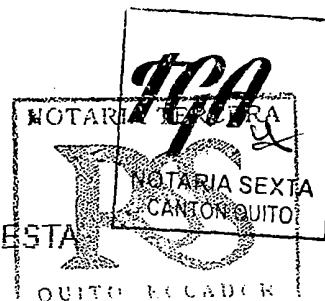
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, PROTOCOLIZACION DE

TRADUCCION DEL CERTIFICADO DE CAMBIO DE DENOMINACION

DE LA COMPAÑIA "ABERCOMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.

A." a "A&KS.a.f.l."; SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A TRES DE

OCTUBRE DEL DOSMIL DOCE.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY  
FE que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en SIETE hoja(s)

08 ABR 2015

Quito a .....

TPA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO