



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

EXTRAIT

A&K S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : B39766

Date d'immatriculation

25/03/1992

Dénomination ou raison sociale

A&K S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro 124 Rue
Code postal 2330 Localité Luxembourg
boulevard de la Pétrusse

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toutes autres entreprises, 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.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	300 000	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

28/02/1992

Durée

Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
01/07/2013	31/12/2013

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL
Maitre Martine Schaeffer, Notary
Luxembourg, the 20/06/2016



M. Schaeffer



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

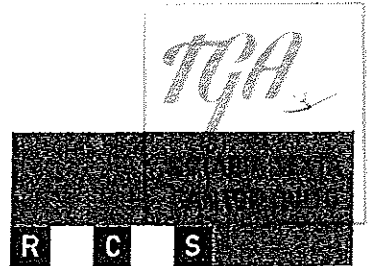
1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par SCHAEFFER, Marlène
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
- Attesté
5. à Luxembourg 6. le LUNDI 20 JUIN 2016
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20160620-7041
9. Sceau / timbre 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Légations



Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en
laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou
timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.



Associé(s)

ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
8156641 ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro Rue
124 boulevard de la Pétrusse
Code postal Localité Pays
2330 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
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).

BUTLER KENT Jorie

Nom Prénom(s)
BUTLER KENT Jorie

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
251 Royal Palm Way
Code postal Localité Pays
33480 Palm Beach Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant K

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
23/12/2010 Indéterminée

EDENS Wesley Robert

Nom Prénom(s)
EDENS Wesley Robert

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1345 Avenue of the Americas
Code postal Localité Pays
10105 New York Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant WGT

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
23/12/2010 Indéterminée

FICHTE Brett Eric

Nom Prénom(s)
FICHTE Brett Eric

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1411 Executive Towers West II
Code postal Localité Pays
60515 1182 Downers Grove Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant K

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
23/12/2010 Indéterminée

GIVENS Susan

Nom Prénom(s)
GIVENS Susan

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1345 Avenue of the Americas
Code postal Localité Pays
10105 NEW YORK Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant WGT

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
02/12/2013 Indéterminée

KENT Geoffrey John Worke

Nom Prénom(s)
KENT Geoffrey John Worke

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
16 boulevard Princesse Charlotte
Code postal Localité Pays
98000 Monte Carlo Monaco

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant K

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
23/12/2010 Indéterminée

KRIEGER Kevin

Nom Prénom(s)
KRIEGER Kevin

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
1345 Avenue of the Americas
Code postal Localité Pays
10105 NEW YORK Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant WGT



Factura: 001-002-000025685



20161701006D03701

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701006D03701

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 18 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 18 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 27 DE JULIO DEL 2016, (10:39).

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

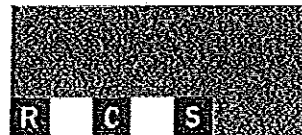




(en papel membretado y sellado del Registro Mercantil de Compañías de Luxemburgo, como sigue:)



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRACTO

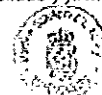
A&K S.à r.l.

Número de Matrícula: B39766

Consta un sello que dice:
COPIA FIDEDIGNA CERTIFICADA
DEL ORIGINAL

Notaria Martine Schaeffer
Luxemburgo, el 20/0 /2016

Sellado y firmado /



Fecha de registro

25/03/1992

Denominación o razón social

A&K S. à r.l.

Constitución Jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Sede Social:

Número	Calle
124	boulevard de la Pétrusse
Código Postal	Ubicación
2330	Luxemburgo

Objeto social

Extracto del registro. Para mayor detalle refiérase al archivo

El objeto de la Sociedad es el de mantener las acciones, en cualquiera de sus formas, en las sociedades luxemburguesas y extranjeras, o en cualesquier otras empresas, la adquisición por compra, suscripción o por cualquier otro medio, incluso el de la venta, el intercambio u otras transacciones, de obligaciones, certificados de deuda, pagarés y demás valores de todo tipo, y el mantenimiento, administración, desarrollo y gestión de sus carteras. La Sociedad puede igualmente mantener el interés personal de personas en tales sociedades y ejercer su actividad mediante la intermediación de sucursales luxemburguesas o extranjeras. La Sociedad puede tomar en préstamo en cualquier forma y proceder por medio de una colocación privada a la emisión de bonos o certificados de crédito. De manera general, la Sociedad podrá prestar asistencia (a través de préstamos, adelantos, garantías, valores o de otro modo) a toda sociedad o empresa que forme parte de dicha Sociedad o en el que la Compañía tiene interés o que forma parte del grupo empresarial al que la Sociedad o cualquier otra empresa que la Sociedad juzgue apropiado (incluyendo garantías 'upstream' ó 'cross stream'), adoptando además todas las medidas de control y de supervisión y efectuando toda operación que juzgue necesaria para el logro y desarrollo de sus objetivos.

Capital social / Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de Liberación
Fijo	300.000	Dólares de los Estados Unidos	Total

Fecha de Constitución

28/02/1992

Duración

Ilimitada

Ejercicio Fiscal

Primer ejercicio o año de acceso directo		Ejercicio fiscal	
Desde	Hasta	Desde	Hasta
01/07/2013	31/12/2013	01/01	31/12

(al reverso):

Consta la Apostilla suscrita por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos, que también porta el escudo de armas y sellos respectivos del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, como sigue:



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLA

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

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
2. Ha sido firmado por SCHAEFFER, Martine
3. Actuando en calidad de Notaria
4. y porta el respectivo sello/timbre de la Notaría Pública

Certificado

5. en Luxemburgo
6. el LUNES 20 de JUNIO de 2016
7. por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos
8. bajo el No. V-20160620-7041
9. Sello / timbre
10. Firma

Consta el sello del Gran
Ducado de Luxemburgo,
como sigue:



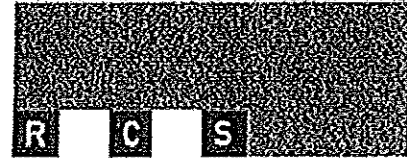
Firmado /

Mario Wiesen, Secretario de la
Oficina de Pasaportes, Visas y
Legalizaciones

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma, la función bajo la cual el signatario actúa, llegado el caso, la identidad del sello o timbre donde este acto público se llevó a cabo.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual ha sido emitida.

**Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg**



Sociedades

GRUPO DE COMPAÑÍAS ABERCROMBIE & KENT S.A.

No. de Registro en el RCS	Denominación o razón social
B156641	ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.
Forma Jurídica	
Sociedad anónima	

Sede social		
Número	Calle	
124	boulevard de la Pétrusse	
Código postal	Ubicación	País
2330	Luxemburgo	Luxemburgo

Acciones Poseídas	
Número	Tipo de acciones
1 500 000	Acciones

Administradores / Gerentes

Régimen Legal de Firmas

Se comprometerá a la Sociedad mediante la firma del gerente único en caso de existir un solo gerente, y en el caso de un Consejo Gerencial, por la firma de dos (2) gerentes, cuando al menos uno de ellos sea un Gerente WGT (incluyendo evidencia de su representación).

BUTLER KENT Jorie

Apellido(s)	Nombre(s)
BUTLER KENT	Jorie

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
251	Royal Palm Way	
Código postal	Ubicación	País
33480	Palm Beach	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente K

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
23/12/2010	Indefinido

EDENS Wesley Robert

Apellido(s)	Nombre(s)
EDENS	Wesley Robert

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1345	Avenue of the Americas	
Código postal	Ubicación	País
10105	New York	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente WGT

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
23/12/2010	Indefinido

FICHTE Brett Eric

Apellido(s)	Nombre(s)
FICHTE	Brett Eric

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1411	Executive Towers West II	
Código postal	Ubicación	País
605151182	Downers Grove	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente K

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
23/12/2010	Indefinido

GIVENS Susan

Apellido(s)	Nombre(s)
GIVENS	Susan

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1345	Avenue of the Americas	
Código postal	Ubicación	País
10105	New York	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente WGT

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
02/12/2010	Indefinido

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

KEN Geoffrey John Worke

Apellido(s)	Nombre(s)
KENT	Geoffrey John Worke

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
16	boulevard Princesse Charlotte	
Código postal	Ubicación	País
98000	Montecarlo	Mónaco

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente K

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
23/12/2010	Indefinido

KRIEGER Kevin

Apellido(s)	Nombre(s)
KRIEGER	Kevin

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1345	Avenue of the Americas	
Código postal	Ubicación	País
10105	New York	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente WGT

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
07/04/2014	Indefinido

MACDOUGALL Cameron

Apellido(s)	Nombre(s)
MACDOUGALL	Cameron

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1345	Avenue of the Americas	
Código postal	Ubicación	País
10105	New York	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente WGT

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
07/04/2014	Indefinido

NARDONE Randal Alan

Apellido(s)	Nombre(s)
NARDONE	Randal Alan

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1345	Avenue of the Americas	
Código postal	Ubicación	País
10105	New York	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de Mandato

Órgano	Función
Consejo Gerencial	Gerente WGT

Duración del Mandato

Fecha de nombramiento	Duración del Mandato
23/12/2010	Indefinido

Extracto conforme (1)

Luxemburgo, el 15/06/2016

Por quien gestionó ante el registro mercantil y de sociedades (2)

Firmado por

Michel Mathias G. KILL

Fecha de Firma: 2016-06-16

Número de Serie: (ilegible)

- (1) Con sujeción al artículo 21, párrafo 2 de la ley modificada de fecha 19 de diciembre, 2002 concerniente al registro comercial de compañías y la contabilidad y cuentas anuales de compañías, y el artículo 21 del reglamento modificado del gran ducado, de fecha 23 de enero, 2003 y por tanto de la ley del 19 de diciembre, 2002, el presente extracto contiene al menos los datos de actualización comunicados al registro mercantil y de compañías al menos tres días anteriores a la fecha de emisión de dicho extracto. Si entre tanto fuese notificada una modificación al registro mercantil y de compañías, pudiera ser que no haya sido considerada en la emisión de este extracto.
- (2) El presente extracto ha sido establecido y firmado electrónicamente. Quien gestionó el trámite ante el registro mercantil y de sociedades no garantiza la autenticidad del origen e integridad de la información contenida en el presente extracto que refleja informaciones inscritas en el registro mercantil y de compañías, siempre que este extracto portea una firma electrónica emitida por el administrador del registro mercantil y de compañías.