



Factura: 001-002-000037587



20171701006P01568



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

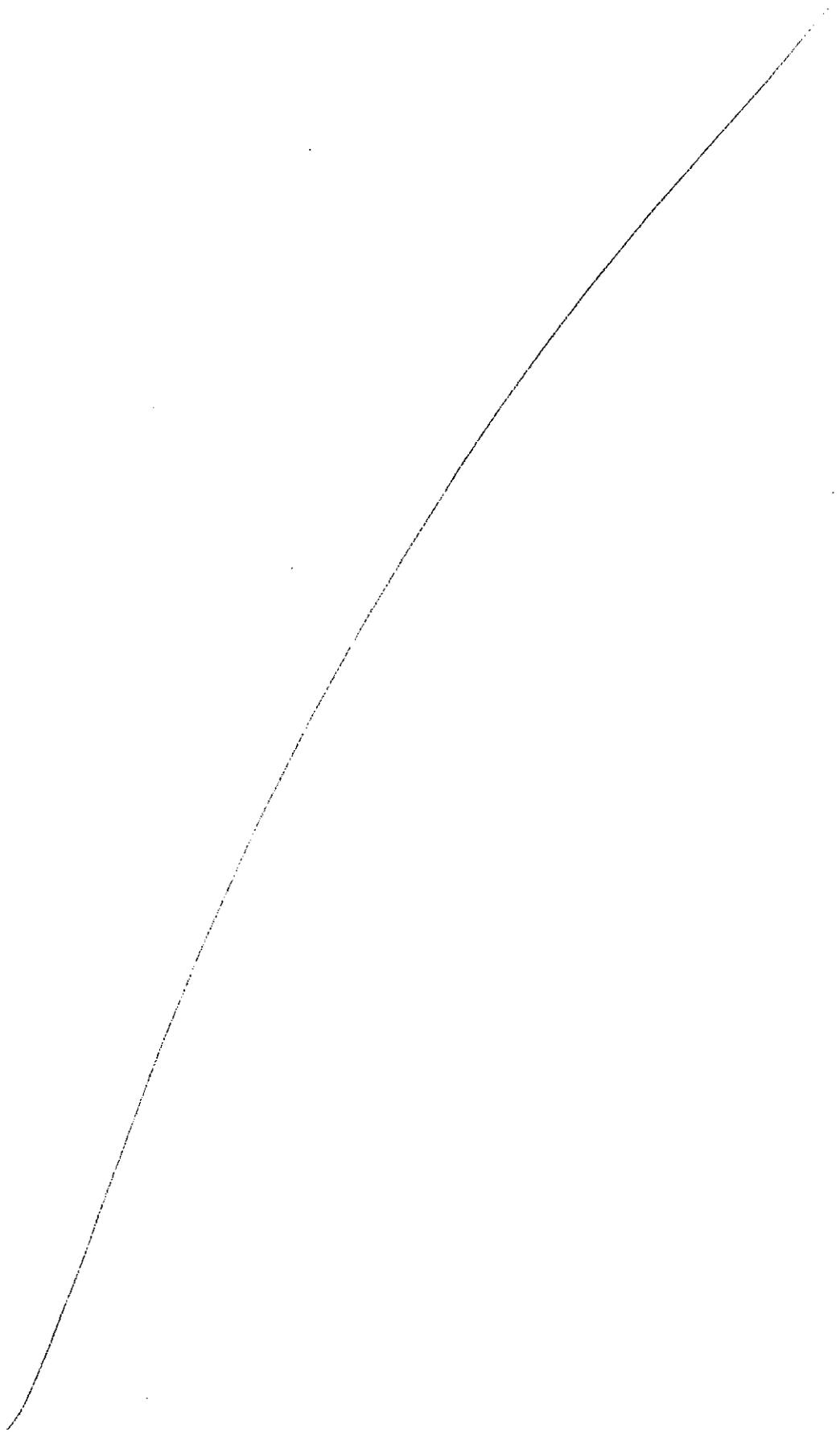
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

| Escritura Nº: | | 20171701006P01568 | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 5 DE ABRIL DEL 2017, (16:27) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A. | REPRESENTAD O POR | RUC | 1791936035001 | ECUATORIA NA | COMPARECIEN TE | MARGARITA CRISTINA SANCHEZ RIVADENEIRA |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | | BENALCAZAR | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |

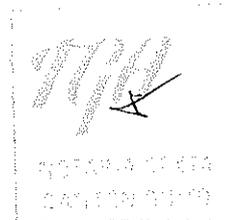
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No: 2017-17-01-06-P01568

DECLARACION JURAMENTADA

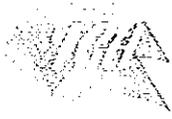
OTORGADA POR:

ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles cinco (05) de abril del año dos mil diecisiete (2017), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del Cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, MARGARITA CRISTINA SÁNCHEZ RIVADENEIRA, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.**, conforme consta del nombramiento, que se adjunta como documento habilitante. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de ocupación empleada privada, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada se adjunta como documento habilitante. Advertida que fue la compareciente por mí, la Notaría, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial,



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una Declaración Juramentada, del siguiente tenor: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la presente declaración juramentada **MARGARITA CRISTINA SÁNCHEZ RIVADENEIRA**, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.**, conforme consta del nombramiento, que se adjunta como documento habilitante. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Yo, **MARGARITA CRISTINA SÁNCHEZ RIVADENEIRA**, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete cero seis nueve tres dos nueve ocho tres (1706932983), en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.**, previo conocimiento que tengo de decir la verdad con claridad y exactitud, bajo juramento declaro que la Compañía **A&K S.A.R.L.**, domiciliada en **LUXEMBURGO**, actual accionista de mi representada, es una sociedad existente a la presente fecha. Es cuanto declaro en honor a la verdad.- **TERCERA: CUANTÍA:** Por su naturaleza el presente acto, su cuantía es indeterminada. **CUARTA.-** De conformidad con lo que manda la Disposición General Segunda, de la Ley Reformativa de la Ley Notarial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número novecientos trece (No.913), de treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), detallo información del compareciente, **MARGARITA CRISTINA SÁNCHEZ RIVADENEIRA**, la dirección

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



domiciliaria es Av. De Las Palmeras N cuarenta y cinco ciento cincuenta y nueve (45 159) y De Las Brevas. Apartamentos Aranjuez I. Dpto. Trescientos tres C (303- C)y su número teléfono cero nueve nueve siete uno cero nueve cero cinco cinco (0997109055),y su dirección de correo electrónico es mcsanchez@abercrombiekent.com.ec. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura pública". (Firma) Abogado Sebastián Navarro Egas portador de la matrícula profesional doce mil seiscientos dieciséis (12616) del Colegio de Abogados de Pichincha. HASTA AQUÍ LA MINUTA- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria a la compareciente, aquella se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

FBT/FBT

MARGARITA CRISTINA SÁNCHEZ RIVADENEIRA
C.C. 170693298-3

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito

10

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADEÑA 170693298-3

CIUDADANA
 NOMBRE Y NOMBRES
 SANCHEZ RIVADENEIRA
 MARGARITA CRISTINA
 LUJANES MARGENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SAN BLAS
 FECHA DE RENOVACION 1968-07-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEX F
 ESTADO CIVIL CONVIVENCIA



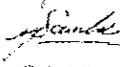


INSTRUMENTO PROFESION DEL EJERCICIO

INSTRUMENTO EMPLEADO PRIVADO 1706932983

PROFESIONARIA MARGARITA CRISTINA
 SANCHEZ JAIMES OSVALDO
 MARGARITA CRISTINA DE LA MARGARITA
 RIVADENEIRA MARGARITA MARGARITA
 DUEÑA Y EJERCITANTE DE PROFESION

QUITO
 2013-05-23
 FECHA DE EMISION 2013-05-23

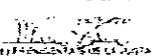

COMISION NACIONAL DEL SUFRAGIO
 COMISARIO GENERAL SUFRAGIO
 SUFRAGIO Y CONTROL DE LAS
 ELECCIONES GENERALES - 1998-2017

030
 030 - 0057 1706932983

NOMBRE DE LA SUFRAGANTE
 SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA
 CRISTINA

PICHINCHA
 RESIDENCIA QUITO
 SUFRAGIO QUITO

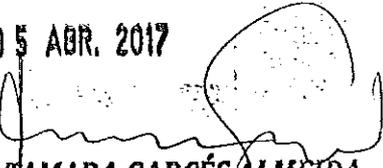
FECHA DE EMISION
 2017-04-05

NOTARIA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 01 hoj(a)s).

Quito a, 05 ABR. 2017

TGA
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



025
JUNTA N°

025 - 163
NÚMERO

1706932983
CEDULA



SÁNCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA CRISTINA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CANTÓN ZONA 3
PONCEANO PARROQUIA



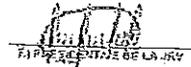
REGISTRARÍA NACIONAL DE IDENTIFICACIONES
TRANSPARENCIA



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA

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... (12) ...hoja(s).

Quito a, 05 ABR. 2017

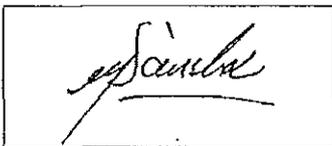
TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO



↙

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706932983

Nombres del ciudadano: SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA
CRISTINA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 1 DE JULIO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: SANCHEZ JAIME OSWALDO

Nombres de la madre: RIVADENEIRA WILMA MARGARITA

Fecha de expedición: 23 DE MAYO DE 2013

Información certificada a la fecha: 5 DE ABRIL DE 2017

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-017-43200



176-017-43200

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.05 18:48:54 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.

15307
NOTARÍA
CANTÓN QUITO

Quito, 01 de Febrero de 2017

Señora
Margarita Cristina Sánchez Rivadeneira
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía "ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla como Gerente General de la misma, para un período estatutario de un (1) año, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el veintiuno (21) de mayo de dos mil cuatro (2004), ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el uno (1) de junio de dos mil cuatro (2004); posteriormente, la compañía cambia su razón social mediante escritura pública otorgada el veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete (17) de septiembre de dos mil ocho (2008). Posteriormente la Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el veintidós (22) de septiembre de dos mil ocho (2008), ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el dos (2) de diciembre de dos mil ocho (2008). La última reforma de estatutos de la Compañía se otorgó el treinta (30) de julio de dos mil diez (2010), ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012).


Mario Muzzio

Presidente Ad- hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S. A.", para el cual he sido elegida.


Margarita Cristina Sánchez Rivadeneira
Gerente General
C.C. 1706932983
Quito, 01 de Febrero de 2017

TRÁMITE NÚMERO: 15307



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 11677 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/03/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3489 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

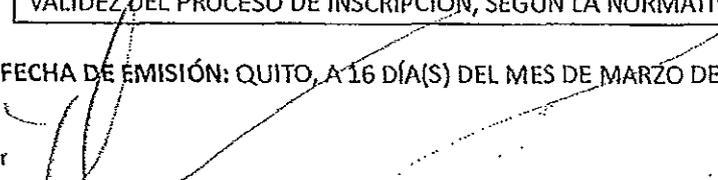
| | |
|----------------------------|--|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | SANCHEZ RIVADENEIRA MARGARITA CRISTINA |
| IDENTIFICACIÓN: | 1706932983 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 1 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1369 DEL 01/06/2004 NOT. 18 DEL 21/05/2004.- REF. ESTA. RM# 853 DEL 20/03/2012 NOT. 37 DEL 30/07/2010.- SP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

TGA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial BOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en... (05) ...hoja(s).

Quito a, 05 ABR. 2017

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Desconectado

1

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S.A.

RUC: 1791936035001

Establecimiento Matriz

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento | Estado del Establecimiento |
|------------------------|------------------|---|----------------------------|
| 001 | | PICHINCHA / QUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N36-84 Y AV. NACIONES UNIDAS | Abierto |

Establecimientos Adicionales

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento | Estado del Establecimiento |
|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|

Líneas por página:

Cambiar

[Regresar](#)

TGA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

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

Quito a, 05 ABR. 2017

TGA

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Notario en el Cantón de Quito, Ecuador
Luzmila García, Notaria Pública, firmada y sellada en
05 ABR. 2017
Quito a



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



MARTINE SCHAEFFER

Notario

74, Avenida Victor Hugo

L-1750

Tel.: +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 Schwächtgen, 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 / *illegible*
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

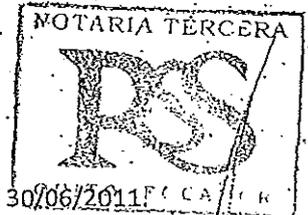
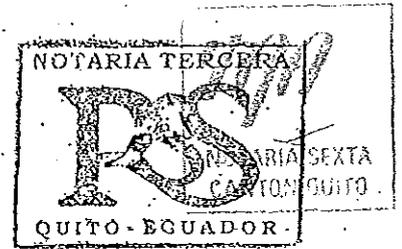
Función: Administrador WGT

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

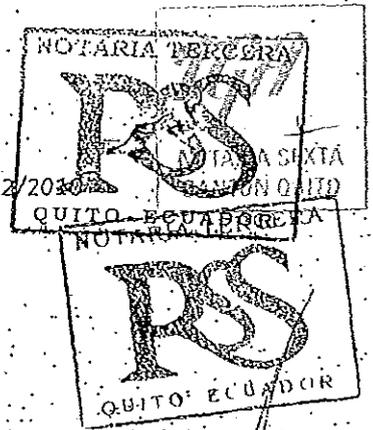
Función: Administrador K

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. N° 1717994501

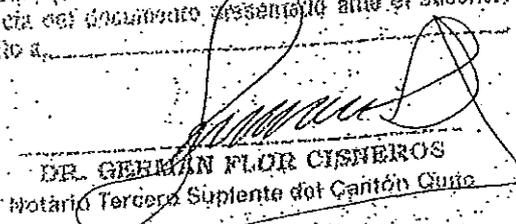
AUTENTICACIÓN DE FIRMA

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.—



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

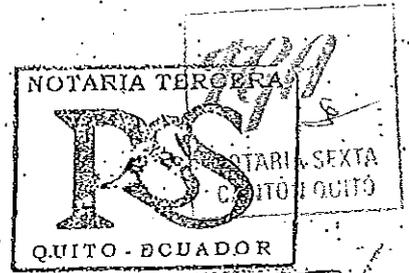
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: Da
acuerdo con el artículo cinco del Artículo dieciocho
de la ley Notarial CERTIFICO que la copia que an-
tecede, que consta de _____ folios, es reproducción
exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, _____



DR. GERMAN FLOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito



MARTINE SCHAEFFER
NOTAIRE
74 Avenue Victor HUGO
L - 1750 Luxembourg
Tel.: +352.22.44.75-1
Fax.: +352.46.02.61



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

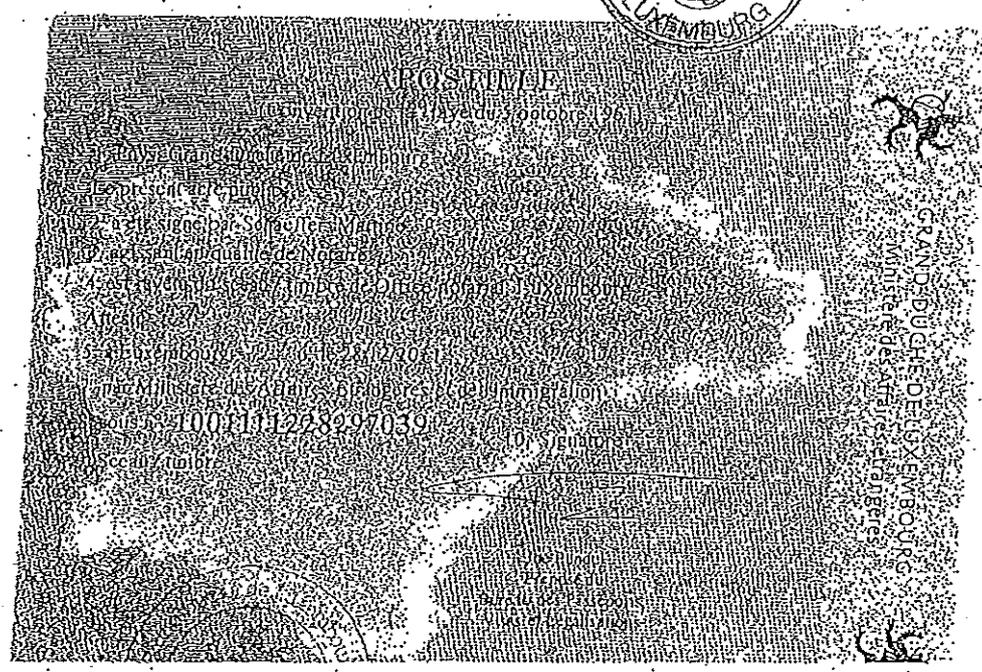
NOTARY
Schaeffer
Notary HUGO
Luxembourg
52.22.44.75-1
352.46.02.61

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

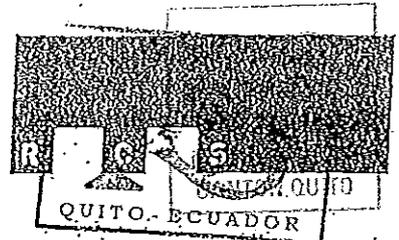
As Notary, I hereby confirm that a Certificate of change of (i) name and (ii) juridical form, in respect of the Company is not issued in Luxembourg. The updated electronic version of the Excerpt of the Luxembourg Trade & Companies' Registrar of A&K S.a.r.l. as attached is trustworthy.

Issued in Luxembourg, on 28 December 2011

Martine SCHAEFFER
Notary



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



M. 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 détermination, 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

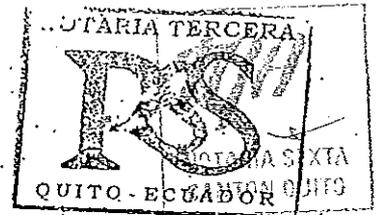
Nom : EDENS Prénom(s) : Wesley Robert
Fonction : Gérant WGT
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1345, Avenue of the Americas, USA - 10105 New York
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 23/12/2010

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, Saville 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, Saville 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 (*)

¹ 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.

² 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.

