

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.



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



SPRINGFIELD, ILLINOIS

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,

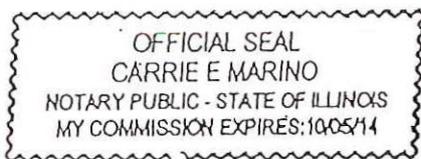
Brett E. Fichte

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.



Carrie E. Marino
Signature of Notary Public

TRADUCCION



Yo, MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA concedora 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 Mosquera
MARÍA PÍA RIVADENEIRA MOSQUERA

C.C. N° 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.—

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA No. 171582913-9

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

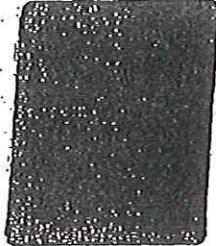
30 DICIEMBRE 1987

001-C 0058 00116 F

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1988

M. P. Rivadeneira M.
FIRMA DEL CEDERADO



ECUATORIANA*****

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

MARCELO EDUARDO RIVADENEIRA

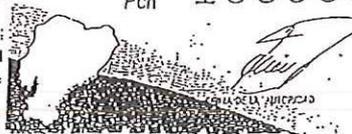
PIA MONICA GUADALUPE MOSQUERA

QUITO 02/06/2006

02/06/2018

REN 1906008

Pch



E433BVAE
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO
EQUADOR



NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2006

077-0352 NÚMERO 1715829139

RIVADENEIRA MOSQUERA MARIA PIA

PICHINCHA quito
PROVINCIA CANTON
CHAUPICRUZ ZONA
PARROQUIA

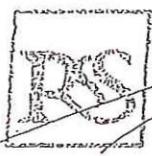
M. P. Rivadeneira M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



13 DIC 2010

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

Quito 13 DIC 2010


~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR~~



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 BN° 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

M. SCHAEFFER
Notaire
Notar HUGO
Luxembourg
2122.44.75-1
352.46.02.61

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)

Pays Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

est revêtu de l'empreinte et de la signature de

M. le Notaire, Martine Schaeffer

exercissant sa qualité de Notaire

à Luxembourg, le 28 décembre 2011

à Luxembourg, le 28 décembre 2011

par M. le Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

pour le 100-111228297039

le sceau et la

Signature

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Étrangères

Le Grand-Duché de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg

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 / *legible*

Martine Schäffer

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

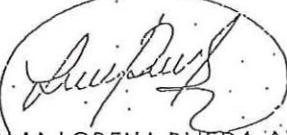
5. en Luxemburgo
6. el Día 28 de diciembre de 2011
7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Inmigración
8. No. 1001111228297039
9. Sello/timbre:

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

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

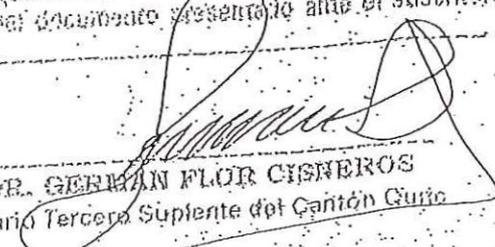
AUTENTICACIÓN DE FIRMA

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: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede, 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