

## CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

En la Ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Junio del 2013 se celebra el presente contrato de transferencia de acciones que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLAÚSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción del presente documento:

- a) Los señores **DAMIÁN GREGORIO ZAVALA ESCOBAR** y **NATALIA VIVIANA POLANCO ZAMBRANO**, quienes lo realizan por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad de bienes que mantienen, a quienes se les podrá llamar como **LOS CEDENTES**; y,
- b) El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO**, quien lo realiza en su calidad de **APODERADO ESPECIAL** de la compañía de nacionalidad Española denominada **SANLUCAR FRUIT S.L.**, a quien se le podrá llamar como **LA COMPAÑIA CESIONARIA**.

**CLAÚSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) El señor **DAMIÁN GREGORIO ZAVALA ESCOBAR** es el titular del certificado provisional de acciones identificado como el número 4, el que contiene 8 acciones ordinarias y nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las que se encuentran pagadas en su 25% y numeradas desde la 793 hasta la 800 inclusive; acciones que corresponden al paquete accionario en la compañía **QUILZIOLLI S.A.** B) El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO** por los derechos que representa de la compañía **SANLUCAR FRUIT S.L.** está interesado en adquirir el certificado provisional de acciones antes descrito.-

**CLAÚSULA TERCERA: OBJETO DE LA TRANSFERENCIA.-** Con los antecedentes que se ha expuesto los señores **DAMIÁN GREGORIO ZAVALA ESCOBAR** y **NATALIA VIVIANA POLANCO ZAMBRANO**, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad de bienes que mantienen, proceden por el presente instrumento a transferir de manera perpetua y sin reservarse ningún derecho para ellos sus 8 acciones que les pertenece en la compañía **QUILZIOLLI S.A.**, contenidas en el certificado provisional de acciones descrito en la cláusula que antecede.-

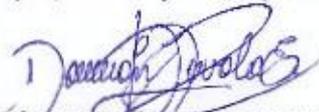
El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO** por los derechos que representa de la compañía **SANLUCAR FRUIT S.L.** acepta en nombre de aquella la transferencia que se realiza por el presente instrumento.-

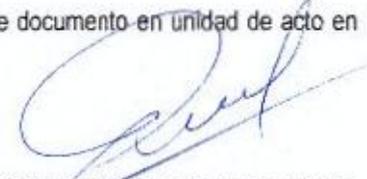
**CLAÚSULA CUARTA: PRECIO POR LA TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, Y SU FORMA DE PAGO.-** Los contratantes han acordado que el precio por la transferencia de las acciones materia del presente contrato es por la suma de **OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, suma de dinero que en efectivo es entregada a **LOS CEDENTES** en este acto, quienes lo reciben a su entera satisfacción.-

**CLAÚSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** **LOS CEDENTES** autorizan plenamente a **LA COMPAÑIA CESIONARIA** para que con el contenido del presente instrumento puedan notificar al representante legal de la compañía **QUILZIOLLI S.A.** con el fin que se registre la presente transferencia de acciones en el libro de acciones y de accionistas de la empresa.-

**CLAÚSULA SEXTA: CONTROVERSIAS.-** De existir controversias entre las partes, estas renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Guayaquil, y a la vía que escoja la parte actora.-

Para constancia de todo lo expuesto, las partes suscriben el presente documento en unidad de acto en tres ejemplares de igual valor y tenor.-

  
**DAMIÁN GREGORIO ZAVALA ESCOBAR**  
C.C.: 092474594-6

  
**NATALIA VIVIANA POLANCO ZAMBRANO**  
C.C.: 0919771253

  
p. **SANLUCAR FRUIT S.L.**  
**GONZALO QUINTERO ERAZO**  
**APODERADO ESPECIAL**  
C.C.: 0907750708-1

D. STEPHAN RÖTZER, Administrador Único de la mercantil SANLUCAR FRUIT S.L

### CERTIFICO

Que en el Libro de Actas correspondiente de la Sociedad, figura la de la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el **09 de mayo de 2013** y de la cual, literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados, y en extracto respecto al resto, con arreglo al artículo **112** del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar los particulares siguientes:

- La Junta se celebró en el domicilio social en la fecha expresada.
- El Presidente y Secretario de la Junta fueron designado al comienzo de la Junta.
- Se formó el oportuno Orden del Día que fue aceptado por unanimidad por todos los asistentes y cuyos puntos se corresponden con los acuerdos que se transcriben después.
- La reunión tuvo lugar con la concurrencia y firma en el acta, en la lista de asistentes, de todos los socios o de sus representantes legales, titulares del total capital social, quienes aceptaron, por unanimidad, la celebración de la Junta, firmando todos y cada uno de ellos bajo su nombre en la lista de asistentes, confeccionada dentro de la misma acta e insertada después de la enumeración de los puntos del Orden del Día.

Sin existir debate sobre los puntos aceptados como Orden del Día y sin que se solicitara constancia expresa de ninguna intervención, se adoptaron, entre otros, **por unanimidad**, los acuerdos siguientes que se transcriben literalmente.

#### << PRIMERO.- COMPRA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUILZIOLLI S.A.

Formalizar la compra de acciones de la sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana "QUILZIOLLI S.A.", con domicilio social en Avenida Leopoldo Martínez Vinuesa, Plaza Gran Manzana, Edificio Trade Building, piso 7 Oficinas 711-712, Guayaquil (Ecuador), y RUC nº 0992793082001, asumiendo 8 acciones ordinarias y nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas, representativas del 1% de su capital social, y facultando al abogado **GONZALO QUINTERO ERAZO**, mayor de edad, vecino de Guayaquil (Ecuador), con domicilio en Ciudadela Puerto Azul, Mz.B4B solar 9-10, y cédula de ciudadanía 0907507081, para que realice cuantos actos sean necesarios para la formalización de la adquisición – por el precio y condiciones que estime – hasta su inscripción en los Registros correspondientes, y ello aunque incida en la figura de la autocontratación o existan intereses contradictorios o contrapuestos.

#### SEGUNDO.- DELEGACION DE FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Facultar expresamente y tan ampliamente como en derecho sea menester al Órgano de Administración y a **DON JORGE LUIS PERIS OLMOS** – cuyas circunstancias personales ha quedado consignadas – en cuanto apoderado con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil, para que ejecute los precedentes acuerdos, así como para que los eleve a público, firmando para todo ello cuantos documentos públicos o privados sean convenientes, incluso de aclaración, subsanación o rectificación de errores. >>

El Acta de la Junta General fue redactada al finalizar la reunión, aprobada **por unanimidad** por todos los asistentes, y firmada por el Secretario con el Visto Buano del Presidente.

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Puzol, (Valencia), a 09 de mayo de 2013




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION ECUATORIANA

CÉDULA CILDA DANIA N° 0907507081  
 QUINTERO ERAZO GONZALO XAVIER  
 GUAYAS/GUAYASQUIL/CARBO/CONCEPCION/  
 26 AGOSTO 1960  
 REN 015- 0862 11687 M  
 GUAYAS, GUAYASQUIL  
 CARBO, CONCEPCION 1960




ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3920V2422  
 CABADO ANITA RUCCATAGLIATA  
 SUPERIOR ABOGADO  
 ELIO QUINTERO  
 GUILLERMINA ERAZO  
 GUAYASQUIL 18/07/2003  
 18/07/2015  
 REN 0481878  



 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**009**  
 009 - 0119 0907507081  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**QUINTERO ERAZO GONZALO XAVIER**

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3  
 PROVINCIA GUAYASQUIL TARQUI VIA A LA C  
 CANTON PARROQUIA ZONA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA






**D. STEPHAN RÖTZER**, Administrador Único de la mercantil **SANLUCAR FRUIT S.L.**

**CERTIFICO**

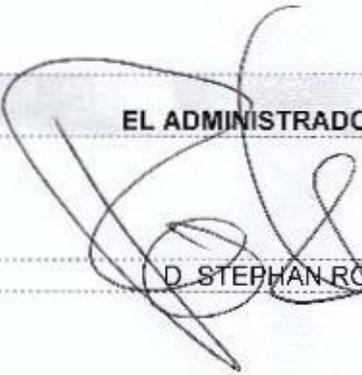
Que **SANLUCAR FRUIT S.L.** es una sociedad con plena personalidad jurídica constituida bajo las Leyes españolas en escritura pública autorizada por Don Alberto Domingo Puchol, Notario de Valencia, el 9 de Diciembre de 1.992, con domicilio social en la Calle Serra Llarga nº 24, 46530 Puzol, Valencia (España), y con número de identificación fiscal B-96128590.

Sus datos de contacto con:

Mail: [office@sanlucar.com](mailto:office@sanlucar.com).

Teléfono: 0034 961 424040

**EL ADMINISTRADOR UNICO**



**D. STEPHAN RÖTZER**



BM5738022

01/2013



Certificación Registral expedida por

**ISABEL QUEROL SANCHO**

**Registradora MERCANTIL DE VALENCIA**

Gran Vía Marqués del Turia, 57

46005 - VALENCIA

Teléfono: 963898926

Fax: 963932084

Correo electrónico: valencia.informatica@registromercantil.org

correspondiente a la solicitud formulada por

**OLLEROS ABOGADOS SLP**

con DNI/CIF: B46356481



Identificador de la solicitud: F58FN72F4

Citar este identificador para cualquier cuestión  
relacionada con esta certificación

Su referencia: Saniucar Fruit



LA REGISTRADORA MERCANTIL DE VALENCIA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de VALENCIA, con referencia a la Sociedad Solicitada:

**CERTIFICA:**

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro con personalidad Jurídica son los siguientes:

**DENOMINACIÓN:** SANLUCAR FRUIT SOCIEDAD LIMITADA

**CIF:** B96128590

**Órgano de Administración:** Administrador único

**Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :**

Hoja V-24902 Tomo 5902 Libro 3208 Folio 28 inscripción 31

..... Administradores y Cargos

**Nombre:** ROTZER STEPHAN  
**CIF:** X1490776P  
**Cargo:** Administrador único  
**Fecha Nombramiento:** 21/12/1995  
**Duración:** Indefinida  
**Inscripción:** 2

**Código Identificador:**



146030000581953

..... Apoderados

**Nombre:** PERIS OLMOS JORGE LUIS  
**CIF:** 22561934S  
**Cargo:** Apoderado  
**Fecha Nombramiento:** 21/12/1995  
**Inscripción:** 3

**Código Identificador:**



146030000560907

**Nombre:** PERIS OLMOS JORGE LUIS  
**CIF:** 22561934S

BM5738021



R

Registradores de España

Certificación Registral

Cargo: Apoderado  
 Fecha Nombramiento: 21/03/2000  
 Inscripción: 9

Código Identificador:



1460300025381614

Nombre: PERIS OLMOS JORGE LUIS  
 CIF: 22561934S  
 Cargo: Apoderado  
 Fecha Nombramiento: 21/04/2008  
 Inscripción: 20

Código Identificador:



1460300025804694

Nombre: PERIS NAVARRO LUIS  
 CIF: 19802966N  
 Cargo: Apoderado  
 Fecha Nombramiento: 20/05/1998  
 Inscripción: 6

Código Identificador:



1460300016192970

Nombre: PERIS NAVARRO LUIS  
 CIF: 19802966N  
 Cargo: Apoderado  
 Fecha Nombramiento: 21/03/2000  
 Inscripción: 8

Código Identificador:



1460300020391389

Nombre: MEYER ALEJANDRO OSCAR  
 CIF: X0075478S  
 Cargo: Apoderado  
 Fecha Nombramiento: 21/07/2006  
 Inscripción: 17

Código Identificador:



1460300044430508

Nombre: MEYER ALEJANDRO OSCAR



Registradores de España

CIF: X0075478S  
Cargo: Apoderado  
Fecha Nombramiento: 23/05/2011  
Inscripción: 27

Código Identificador:



1460300067810432

Nombre: BELTRA LOESCHMANN SILVIA  
CIF: 24357380N  
Cargo: Apoderado  
Fecha Nombramiento: 20/06/2007  
Inscripción: 18

Código Identificador:



1460300053360494

Nombre: FERRER GIL ANTONI  
CIF: 29194025X  
Cargo: Apoderado  
Fecha Nombramiento: 28/03/2011  
Inscripción: 26

Código Identificador:



1460300107249468

**CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS:** La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.-

Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diario pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad, expido la presente en VALENCIA, a 21 de Enero de 2013.

..... ADVERTENCIAS .....

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:



R

Registadores de España

## Certificación Registral

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por ISABEL QUEROL SANCHO Registradora MERCANTIL DE VALENCIA a día 21 de enero de 2013.



(\*) C.S.V. : 1460302704925520

Servicio Web de Verificación: <https://www.registradores.org/csv>

(\*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).

**TESTIMONIO NOTARIAL.-** Yo, GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO, Notario de Puçol, del Ilustre Colegio de Valencia,

DOY FE:

Que la fotocopia que antecede es reproducción fiel y exacta de su original, el cual tengo a la vista.

Lo extiendo en tres folios de papel timbrado, uso exclusivo para documentos notariales, de la serie y números BM5738022 y los dos anteriores, que numero, rubrico y sello.-

En Puçol, aveintiséis de julio de dos mil trece.-

Figura extendida en el asiento número 184 de la sección segunda del Libro Indicador.



*Gracia Lourdes Gregori Romero*



5632 / 2  
Ecuador



=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA=  
 =PAGE ATTACHED FOR AUTHENTICATION BY THE OFFICIAL NOTARIES' SOCIETY OF VALENCIA=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por  
 This page has been attached bearing the stamp of this Official Notaries' Society, to the testimony issued by

**D<sup>a</sup>. GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO**

**Notario de PUÇOL**

Notary of

el día **26/07/2013**

the day

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1. País:</b><br>Country / Pays :  | <b>ESPAÑA</b> |
| <b>El presente documento público</b><br>This public document / Le présent acte public  |               |
| <b>2. ha sido firmado por</b> D <sup>a</sup> . GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO<br>has been signed by<br>a été signé par                |               |
| <b>3. quien actúa en calidad de</b> NOTARIO<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                                   |               |
| <b>4. y está revestido del sello / timbre de</b> SELLO DE LA NOTARÍA<br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de |               |

**Certificado**

Certified / Attesté

|  |  |
|--|--|
| <b>5. en</b> VALENCIA<br>at / à                                      | <b>6. el día</b> 29/07/2013<br>the / le        |
| <b>7. por</b> EL DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA<br>by / par |  |
| <b>8. bajo el número</b> N9101/2013/001909<br>No<br>sous no          |  |
| <b>9. Sello / timbre</b><br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre:         | <b>10. Firma:</b><br>Signature:<br>Signature : |

D. Simeón Ribelles Durá  
Secretario



Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:zogn-NBuV-47+F-SCy3

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:zogn-NBuV-47+F-SCy3

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 de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:zogn-NBuV-47+F-SCy3

## CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

En la Ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Junio del 2013 se celebra el presente contrato de transferencia de acciones que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción del presente documento:

- a) Los señores **DARÍO JAVIER DÍAZ BARZOLA** y **CLARA VANESSA SAMPEDRO MORÁN**, quienes lo realizan por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que mantienen, a quienes se les podrá llamar como **LOS CEDENTES**; y,
- b) El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO**, quien lo realiza en su calidad de **APODERADO ESPECIAL** de la compañía de nacionalidad Española denominada **SANLUCAR FACTORY S.L.**, a quien se le podrá llamar como **LA COMPAÑÍA CESIONARIA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) El señor **DARÍO JAVIER DÍAZ BARZOLA** es el titular del certificado provisional de acciones identificado como el número 3, el que contiene 792 acciones ordinarias y nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las que se encuentran pagadas en su 25%, y numeradas desde la 001 hasta la 792 inclusive; acciones que corresponden al paquete accionario en la compañía **QUILZIOLLI S.A.** B) El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO** por los derechos que representa de la compañía **SANLUCAR FACTORY S.L.** está interesado en adquirir el certificado provisional de acciones antes descrito.-

**CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA TRANSFERENCIA.-** Con los antecedentes que se ha expuesto los señores **DARÍO JAVIER DÍAZ BARZOLA** y **CLARA VANESSA SAMPEDRO MORÁN**, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que mantienen, proceden por el presente instrumento a transferir de manera perpetua y sin reservarse ningún derecho para ellos sus 792 acciones que tienen en la compañía **QUILZIOLLI S.A.**, contenidas en el certificado provisional de acciones descrito en la cláusula que antecede.-

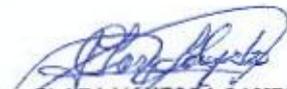
El señor **GONZALO QUINTERO ERAZO** por los derechos que representa de la compañía **SANLUCAR FACTORY S.L.** acepta en nombre de su representada la transferencia que se realiza por el presente instrumento.-

**CLÁUSULA CUARTA: PRECIO POR LA TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, Y SU FORMA DE PAGO.-** Los contratantes han acordado que el precio por la transferencia de las acciones materia del presente contrato es por la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, suma de dinero que en efectivo es entregada a **LOS CEDENTES**, quienes lo reciben a su entera satisfacción.-

**CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** **LOS CEDENTES** autorizan plenamente a **LA COMPAÑÍA CESIONARIA** para que con el contenido del presente instrumento puedan notificar al representante legal de la compañía **QUILZIOLLI S.A.** con el fin que se registre la presente transferencia de acciones en el libro de acciones y de accionistas de la empresa, y en los organismos de control.-

**CLÁUSULA SEXTA: CONTROVERSIAS.-** De existir controversias entre las partes, estas renuncian fuero y domicilio y se someten a los jueces de la ciudad de Guayaquil, y a la vía que escoja la parte actora.-

Para constancia de todo lo expuesto, las partes suscriben el presente documento en unidad de acto en tres ejemplares de igual valor y tenor.-

  
**CLARA VANESSA SAMPEDRO MORÁN**  
C.C.: 092002684-6

  
**DARÍO JAVIER DÍAZ BARZOLA**  
C.C.: 091762945-3

  
**p. SANLUCAR FACTORY S.L**  
**GONZALO QUINTERO ERAZO**  
**APODERADO ESPECIAL**  
C.C.: 0907750708-1

D. STEPHAN RÖTZER, Administrador Único de la mercantil SANLUCAR FACTORY S.L

### CERTIFICO

Que en el Libro de Actas correspondiente de la Sociedad, figura la de la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el **09 de mayo de 2013** y de la cual, literalmente en cuanto a los acuerdos adoptados, y en extracto respecto al resto, con arreglo al artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil, hago constar los particulares siguientes:

- La Junta se celebró en el domicilio social en la fecha expresada.
- El Presidente y Secretario de la Junta fueron designado al comienzo de la Junta.
- Se formó el oportuno Orden del Día que fue aceptado por unanimidad por todos los asistentes y cuyos puntos se corresponden con los acuerdos que se transcriben después.
- La reunión tuvo lugar con la concurrencia y firma en el acta, en la lista de asistentes, de todos los socios o de sus representantes legales, titulares del total capital social, quienes aceptaron, por unanimidad, la celebración de la Junta, firmando todos y cada uno de ellos bajo su nombre en la lista de asistentes, confeccionada dentro de la misma acta e insertada después de la enumeración de los puntos del Orden del Día.

Sin existir debate sobre los puntos aceptados como Orden del Día y sin que se solicitara constancia expresa de ninguna intervención, se adoptaron, entre otros, **por unanimidad**, los acuerdos siguientes que se transcriben literalmente.

#### << PRIMERO.- COMPRA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUILZIOLLI S.A.

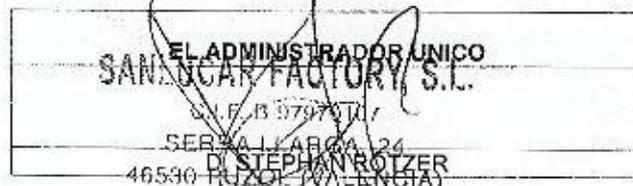
Formalizar la compra de acciones de la sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana "QUILZIOLLI S.A.", con domicilio social en Avenida Leopoldo Martínez Vinuesa, Plaza Gran Manzana, Edificio Trade Building, piso 7 Oficinas 711-712, Guayaquil (Ecuador), y RUC nº 0992793082001, asumiendo 792 acciones ordinarias y nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas, representativas del 99% de su capital social, y facultando al abogado **GONZALO QUINTERO ERAZO**, mayor de edad, vecino de Guayaquil (Ecuador), con domicilio en Ciudadela Puerto Azul Mz.B4B solar 9-10, y cedula de ciudadanía 0907507081, para que realice cuantos actos sean necesarios para la formalización de la adquisición – por el precio y condiciones que estime – hasta su inscripción en los Registros correspondientes, y ello aunque incida en la figura de la autocontratación o existan intereses contradictorios o contrapuestos.

#### SEGUNDO.- DELEGACION DE FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Facultar expresamente y tan ampliamente como en derecho sea menester al Órgano de Administración y a **DON JORGE LUIS PERIS OLMOS** – cuyas circunstancias personales ha quedado consignadas – en cuanto apoderado con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil, para que ejecute los precedentes acuerdos, así como para que los eleve a público, firmando para todo ello cuantos documentos públicos o privados sean convenientes, incluso de aclaración, subsanación o rectificación de errores. .>>

El Acta de la Junta General fue redactada al finalizar la reunión, aprobada **por unanimidad** por todos los asistentes, y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Puzol, (Valencia), a 09 de mayo de 2013



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN - CREDENCIAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA \* 090750708-1

QUINTERO ERAZO GONZALO XAVIER  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

REN 015- 0862 11682 M

GUAYAS / GUAYAQUIL  
 CARBO / CONCEPCION 1960



*Gonzalo X. Quintero Erazo*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3320ND422

CASADO ANITA ROCCATAGLIA

SUPERIOR ABOGADO

EL TO QUINTERO

QUILLERMINA ERAZO

GUAYAQUIL 18/07/2003

18/07/2015

REN 0481878



*Anita Roccataglia*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2015

009

009 - 0119 0907507081

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

QUINTERO ERAZO GONZALO XAVIER

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3

PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI VÍA A LA C

CANTÓN PARROQUIA ZONA

*Gonzalo X. Quintero Erazo*

TI PRESIDENTAL DE LA JUNTA





D. STEPHAN RÖTZER, Administrador Único de la mercantil **SANLUCAR FACTORY S.L.**

**CERTIFICO**

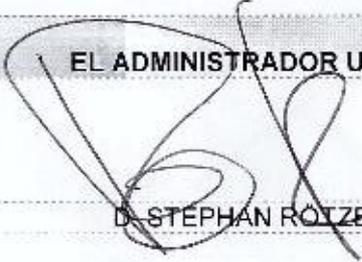
Que **SANLUCAR FACTORY S.L.** es una sociedad con plena personalidad jurídica constituida bajo las Leyes españolas en escritura pública autorizada por Don Miguel Vicente - Almazán Pérez de Petinto, Notario de Valencia, el 26 de Noviembre de 2007, con domicilio social en la Calle Serra Larga nº 24, 46530 Puzol, Valencia (España), y con CIF B-97970107.

Sus datos de contacto con:

Mail: [office@sanlucar.com](mailto:office@sanlucar.com).

Teléfono: 0034 961 424040

EL ADMINISTRADOR UNICO



D. STEPHAN RÖTZER

BM5738019

01/2013



0,15 €



Certificación Registral expedida por:

**LUIS ORTS HERRANZ**

**Registrador MERCANTIL DE VALENCIA**

Gran Via Marqués del Turia, 57

46005 - VALENCIA

Teléfono: 963898926

Fax: 963932084

Correo electrónico: [valencia.informatica@registromercantil.org](mailto:valencia.informatica@registromercantil.org)

correspondiente a la solicitud formulada por:

**OLLEROS ABOGADOS SLP**

con DNI/CIF: B46356481



Identificador de la solicitud: F462700911

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación.  
Su referencia: Sanjúcar Factory

**R**

Registradores de España

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE VALENCIA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de VALENCIA, con referencia a la Sociedad Solicitada:

**CERTIFICA:**

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

**DENOMINACIÓN:** SANLUCAR FACTORY SL  
**CIF:** B97970107  
**Órgano de Administración:** Administrador único

**Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :**  
Hoja V-125732 Tomo 8792 Libro 6078 Folio 92 Inscripción 9

## ..... Administradores y Cargos

**Nombre:** ROTZER STEPHAN  
**CIF:** X1490776P  
**Cargo:** Administrador único  
**Fecha Nombramiento:** 26/11/2007  
**Duración:** Indefinida  
**Inscripción:** 1

**Código Identificador:**

1460300054026329

## ..... Apoderados

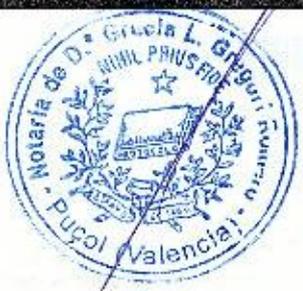
**Nombre:** PERIS OLMOS JORGE LUIS  
**CIF:** 22561934S  
**Cargo:** Apoderado  
**Fecha Nombramiento:** 26/11/2007  
**Inscripción:** 2

**Código Identificador:**

1460300054631448

**Nombre:** MEYER ALEJANDRO OSCAR  
**CIF:** X0075478S  
**Cargo:** Apoderado  
**Fecha Nombramiento:** 26/11/2007

**Duración:** Indefinida  
**Inscripción:** 3  
**Código Identificador:**   
 146030006624357



**Nombre:** FERRER GIL ANTONIO  
**CIF:** 29194025X  
**Cargo:** Apoderado  
**Fecha Nombramiento:** 23/05/2011  
**Inscripción:** 7  
**Código Identificador:**   
 1460300067815556

**CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS:** La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.-

Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diario pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad, expido la presente en VALENCIA, a 28 de Junio de 2012.

..... ADVERTENCIAS .....

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Organica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

.....

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por LUIS ORTS HERRANZ Registrador MERCANTIL DE VALENCIA a día 28 de junio de 2012.



(\*) C.S.V. : 1460302704224220

Servicio Web de Verificación: <https://www.registradores.org/csv>

(\*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).

BM5738016

2013



MINISTERIO DE JUSTICIA



**TESTIMONIO NOTARIAL.-** Yo, GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO, Notario de Puçol, del Ilustre Colegio de Valencia,

DOY FE:

Que la fotocopia que antecede es reproducción fiel y exacta de su original, el cual tengo a la vista.

Lo extiendo en tres folios de papel timbrado, uso exclusivo para documentos notariales, de la serie y números BM5738019 y el anterior y BM5738016, que numero, rubrico y sello.-

En Puçol, aveintiséis de julio de dos mil trece.-

Figura extendida en el asiento número 183 de la sección segunda del Libro Indicador.



*[Handwritten signature]*



=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA=  
 =PAGE ATTACHED FOR AUTHENTICATION BY THE OFFICIAL NOTARIES' SOCIETY OF VALENCIA=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por  
 This page has been attached bearing the stamp of this Official Notaries' Society, to the testimony issued by  
**D<sup>a</sup>. GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO**

Notario de **PUÇOL**  
 Notary of  
 el día **26/07/2013**  
 the day

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

|   |  |
|---|--|
| <b>1. País:</b> <b>ESPAÑA</b><br>Country / Pays :   |  |
| <b>El presente documento público</b><br>This public document / Le présent acte public   |  |
| <b>2. ha sido firmado por</b> <b>D<sup>a</sup>. GRACIA LOURDES GREGORI ROMERO</b><br>has been signed by<br>a été signé par                  |  |
| <b>3. quien actúa en calidad de</b> <b>NOTARIO</b><br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                                   |  |
| <b>4. y está revestido del sello / timbre de</b> <b>SELLO DE LA NOTARÍA</b><br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de |  |
| <b>Certificado</b><br>Certified / Attesté   |  |
| <b>5. en</b> <b>VALENCIA</b><br>at / a  | <b>6. el día</b> <b>29/07/2013</b><br>the / le |
| <b>7. por</b> <b>EL DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA</b><br>by / par   |  |
| <b>8. bajo el número</b> <b>N9101/2013/001906</b><br>No<br>sous no  |  |
| <b>9. Sello / timbre:</b><br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre:   | <b>10. Firma:</b><br>Signature:<br>Signature : |



*[Handwritten Signature]*  
**D. Simeón Ribelles Durá**  
 Secretario

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:US6p-u68b-4BMN-KG5

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:US6p-u68b-4BMN-KG5

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 de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:US6p-u68b-4BMN-KG5

SF1951295