

Imperial Holding SA

Avenue de l'Université 24
c/o La Cité Business Nucleus
Lausanne, Switzerland
CH - 1005

GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Held on October 08, 2015m at 10:30 AM

The Assembly is chaired by Mr. Serhii Bekesh, sole member of the board. Aleksandra Shamrilo is appointed as secretary.

The President observes that the entire share capital is present or represented. The Assembly is therefore validly constituted and able to take any decision (art. 15-17 AA; 701 Swiss Code of Obligations).

The purpose of the present Assembly is:

- The confirmation of the powers of Mr Serhii Bekesh, sole member of the board, to represent the company Imperial Holding SA and to execute on its behalf and in its name all and any actions.

Decision:

- At unanimity, the Assembly confirms that Mr. Serhii Bekesh, board member, has all powers to represent the company Imperial Holding SA before all natural persons or legal entities, state authorities of all countries or any third parties, to sign, request and obtain any contracts, reports, certificates or any other documents, as well as to execute all and any actions on its behalf and to grant a power of attorney in the name of Imperial Holding SA to third persons.

The Assembly is over at 11AM.

Done on October 08, 2015 and signed by the President and the Secretary of the Assembly.

Serhii Bekesh
Chairman



Aleksandra Shamrilo
Secretary

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS', written over a faint circular stamp.

Légalisation numéro 5'792 -----

Le soussigné ANTOINE ROCHAT, NOTAIRE à Lausanne pour le Canton de Vaud (Suisse), atteste, sur la base d'une comparaison de signature, l'authenticité de la signature qui précède, apposée par Monsieur Serhii Bekesh, d'Ukraine, à Kiev (Ukraine), lequel a justifié de son identité par une pièce officielle. -----

LAUSANNE, LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE. -----



Antoine Rochat



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public

2. a été signé par *Antoine Rochat*

3. agissant en qualité de *notaire*

4. est revêtu du sceau/timbre de *Antoine Rochat*
Notaire

Attesté

5. à Lausanne 6. le *15 octobre 2015*

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No *13424*

9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Yanick Bruhin
Yanick BRUHIN





Factura: 002-002-000059423



20180901028D00676

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901028D00676

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 25 DE ABRIL DEL 2018, (12:57) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 05041-DP09-2018-RA, concurre(n), ANTONIO FELIPE MONTANE PORTELA portador(a) de CÉDULA 0922321500 de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Roxana Jacqueline Acuria Quintero

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 05041-DP09-2018-RA



ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, DE UN ORIGINAL EN EL IDIOMA INGLÉS, HECHA POR ANTONIO F. MONTANÉ, TRADUCTOR REGISTRADO EN LOS CONSULADOS AUSTRALIANO, BRITÁNICO, CANADIENSE Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUAYAQUIL, ECUADOR. Abril 25, 2018.

Imperial Holding S.A.

Avenida de l'Universite 24
c/o Núcleo de Negocios La Cité
Lausana, Suiza
CH - 1005



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en Octubre 8, 2015m a las 10:30 AM

La Asamblea es presidida por el Sr. Serhii Bekesh, único miembro del directorio, Aleksandra Shamrilo es designada como secretaria.

El presidente observa que todo el capital accionario está presente o representado. La Asamblea es por consiguiente constituida válidamente y capaz de tomar cualquier decisión (art. 15-17 AA; Código Suizo de Obligaciones 701).

El propósito de la presente Asamblea es:

- La confirmación de los poderes del Sr Serhii Bekesh, miembro único del directorio, para representar a la compañía Imperial Holding S.A. y para ejecutar en su nombre y todas y cualquier acciones.

Decisión:

- En unanimidad, la Asamblea confirma que el Sr. Serhii Bekesh, miembro del directorio, tiene todos los poderes para representar a la compañía Imperial Holding S.A. ante todas las personas naturales o entidades legales, autoridades del estado de todos los países o cualquier tercero, para firmar, solicitar y obtener cualquier contrato, reportes, certificados o cualquier otro documento, al igual que para ejecutar todas y cualesquiera acciones en su nombre y otorgar un poder judicial en el nombre de Imperial Holding S.A. a una tercera persona.

La Asamblea se termina a las 11 A.M.

Hecho en Octubre 8, 2015 y firmado por el Presidente y la Secretaria de la Asamblea.

Serhii Bekesh
Presidente



Aleksandra Shamrilo
Secretaria

(FIRMA)

ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, DE UN ORIGINAL EN EL IDIOMA INGLÉS, HECHA POR ANTONIO F. MONTANÉ, TRADUCTOR REGISTRADO EN LOS CONSULADOS AUSTRALIANO, BRITÁNICO, CANADIENSE Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUAYAQUIL, ECUADOR. Abril 25, 2018.

(ESTA PÁGINA ESTÁ EN FRANCÉS Y ES UNA LEGALIZACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE LA FIRMA QUE PRECEDE HECHA POR MONSIEUR BEKESH, DE KIEV (UCRANIA) QUE HA JUSTIFICADO SU IDENTIDAD MEDIANTE UN DOCUMENTO OFICIAL.)

(FIRMA)



APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 Octubre 1961)

1. País: Suiza
- El presente documento público
2. Está firmado por Antoine Rochat
3. actuando en su calidad de Notario
4. lleva el sello de Antoine Rochat Notario

Atestiguado

5. en Lausana
6. el 15 de Octubre 2015
7. por la Cancillería Estatal del Cantón de Vaud
8. bajo el No. 13474
9. Sello/timbre:
10. Firma
Por la Cancillería Estatal:
(FIRMA)
Yanick BRUHIN