

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE... AQUAMAR S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 19689  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Enrico Roberto Delfini Escala  
Vicepresidente Ejecutivo

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... MARA LLC  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... Estados Unidos de América  
DOMICILIO... 4550 New Linden Hill Road, Suite 200, Wilmington,  
Delaware 19808, Estados Unidos de América.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Agustín Salazar Córdova  
NACIONALIDAD... Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... C.C. # 170591769-6  
DOMICILIO... Bernavé Lovato S23-49, Miravalles 4, Cumbayá, Quito

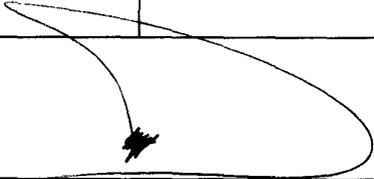
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	REM International Services Ltd.		Islas Vírgenes	Flemming House Wickhams Cay
2			Británicas	Road Town, Tortola Islas Vírgenes Británicas
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

## APOSTILLA

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

1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido suscrito por Christine L. Marsh

3. quien actúa en calidad de Notario Público del Estado de Delaware

4. y está revestido del sello/estampilla de Christine L. Marsh, Notario Público del Estado de Delaware.



## CERTIFICADO

5. en Dover, Delaware

6. el quince de Abril, A.D. 2011

7. por la Secretaria de Estado, Departamento del Estado de Delaware

8. No. 0439369

9. Sello/Estampilla:

10. Firma:

ilegible  
Secretario del Estado

Sello: que se lee Secretario del Estado  
Delaware

**MARA LLC**  
**(“La Compañía”)**

**RESOLUCION DEL UNICO GERENTE**

En concordancia con la Cláusula 2.1 del Acuerdo Operativo de Mara LLC (la “Compañía”), una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el suscrito siendo el Único Gerente de la Compañía adopta a través de este documento las siguientes resoluciones por Consentimiento por Escrito en lugar de la Junta.

**Certificado de Constitución y Acuerdo Operativo**

**Y CONSIDERANDO** que la Compañía fue constituida el 15 de Octubre de 2010, el Único Gerente asume su trabajo y presentó una copia del Certificado de Constitución y una copia del Acuerdo Operativo propuesto de la Compañía al Único Socio.

**SE RESOLVIO MAS ADELANTE** que el Certificado de Constitución y el Acuerdo Operativo son ratificados, aprobados y adoptados por el único Socio.

**Nombramiento de Administradores y Signatarios Autorizados**

**CONSIDERANDO** en concordancia con las estipulaciones de este Acuerdo Operativo de Chelston Director Services Inc (el “Único Gerente”) deberá mantenerse en el cargo hasta que su posesión sea determinada de acuerdo con el Acuerdo Operativo de la Compañía.

**Y CONSIDERANDO** que el Único Gerente desea confirmar los Funcionarios Autorizados que lo representan.

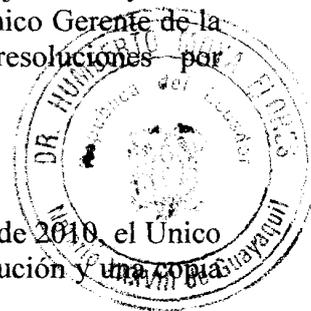
**SE HA RESUELTO** que los Funcionarios Signatarios (“Funcionarios Signatarios”) de Chelston Director Services Inc., deberán estar enumerados en el Certificado de Incumbencia de fecha 14 de Septiembre, 2009 (cuya copia se anexa a este documento) y es reformado de vez en cuando, el mismo que es aquí aprobado y adoptado.

**Sello de la Compañía**

**SE RESUELVE** que la forma del sello que se presenta es aquí aprobado y adoptado como Sello de la Compañía de esta Compañía de Responsabilidad Limitada y su impresión aparece aquí más adelante.

Yo certifico por medio de la presente que es una copia fiel de su original

firma ilegible  
Kireze Simmons  
Royal Bank of Canada  
Trust Company Bahamas Limited



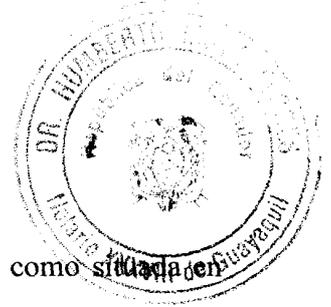
Fecha: \_\_\_\_\_ (dd/mm/a)

Sello que se lee:

Mara LLC  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DELAWARE

Firma

CHRISTINE L. MARCH  
NOTARIO PUBLICO  
ESTADO DE DELAWARE  
Mi cargo expira el 1ero de Nov de 2011



### **Banqueros**

**SE RESUELVE** que la Oficina registrada de la Compañía se confirma como ~~situada en~~ 4550 New Linden Road, Suite 200, Wilmington, DE 19808, USA.

### **Forma del Certificado de Acciones y Registros**

**SE RESUELVE** que la forma de los certificados de acciones de la Compañía que se adjuntan aquí como Anexo "A" son aquí aprobados y adoptados.

**SE RESUELVE** que los certificados de acciones en la Compañía sean suscritos en representación de la Compañía por el Gerente con la Secretaria o por dos Gerentes, a menos que sea únicamente un Gerente que pueda firmar por sí solo.

**SE CONFIRMA** que el Gerente aquí mantiene dichos registros y libros corporativos de la Compañía como se requiere de acuerdo al Acuerdo Operativo.

### **Asignación de Acciones**

**AQUÍ SE** determina que la suscripción a la que invita REM International Servicedes Ltd. Para la asignación de 100 acciones ordinarias para la consideración de US\$1,00 por acción.

**SE RESUELVE** que en consideración de la aplicación de 100 acciones ordinarias y de las infrascritas la asignación y emisión de cien acciones ordinarias son confirmadas como se explica a continuación:

A: REM International Services Ltd. - 100 acciones ordinarias

**AQUI** se determina que la cuenta de capital declarado para acciones ordinarias es de US\$100,00.

### **Emisión de Certificado de Acciones**

**SE RESUELVE** que luego del recibo en consideración de la total cantidad suscrita, el Gerente está autorizado a emitir el siguiente certificado de acción:

<b><u>Certificado</u></b>	<b><u>Nombre del Accionista</u></b>	<b><u>Número de acciones</u></b>	<b><u>Capital Declarado USD</u></b>
1	REM International Services	100	\$100

**Terminación del Ejercicio Fiscal**

**SE RESUELVE** que el primer período fiscal de la Compañía se determine como terminado el 31 de Diciembre de 2010 y por lo tanto el año fiscal de la Compañía deberá terminar el 31 de Diciembre de cada año o en la fecha que el Gerente decida de vez en cuando por resolución determinada.

**SE RESUELVE MAS ADELANTE** que los Administradores de la Compañía estén autorizados, facultados y dirigidos a tomar cualquier acción para ejecutar y entregar cualquiera y todos los documentos que lleven adelante las resoluciones.

**EN CONSTANCIA DE LO EXPUESTO** este consentimiento entra en vigencia el 15 de Octubre de 2010.

Firma ilegible  
**Chelston Director Services Inc.**  
**Como Unico Accionista**



**CHELSTON DIRECTOR SERVICES INC.**  
**CERTIFICADO DE INCUMBENCIA**

**LISTA DE SIGNATARIOS AUTORIZADOS**

Yo, Lynn Garner, Director General de la compañía antedicha certifica por medio la presente que la siguiente es una lista de los funcionarios autorizados a firmar por la compañía.

Cualquiera de dos signatarios deberá y están facultados para actuar en representación de la Compañía.



firma ilegible

\_\_\_\_\_

Gordon S. Anderson

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Lynn A. Garner

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Reynold P. Royer

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Arlita K. Stewart

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Sandra R. Downes

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Daphne Burrows-Haines

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Roland V. Jones

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Liliana Munoz-Mann

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Richard O. Brathwaite

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Rena Maxwell

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Shawonda Daniel

firma ilegible

\_\_\_\_\_

Sharon Lewis

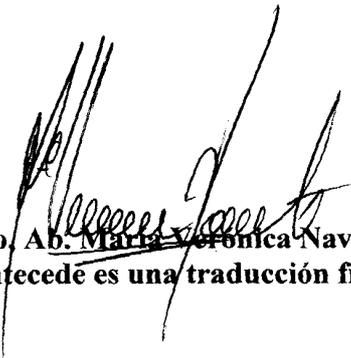
firma ilegible

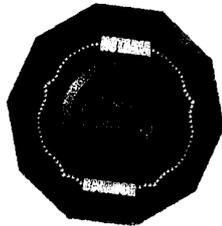
Gregory Smith

Fechado el 14 de septiembre de 2009

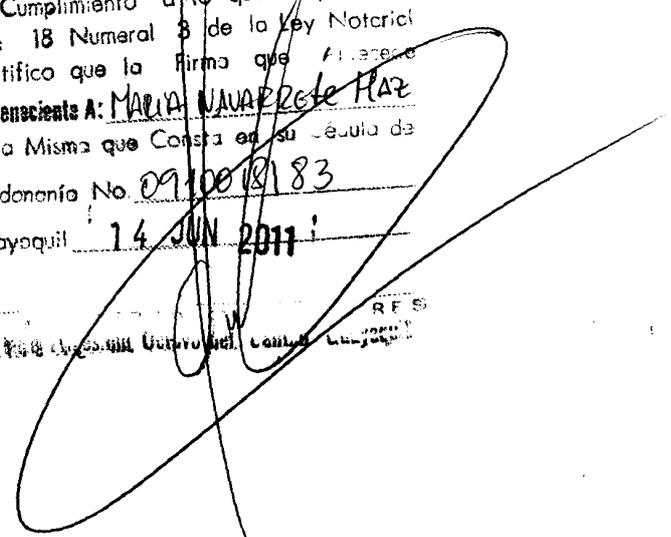
firma ilegible  
Lynn A. Garner  
Director General



  
Yo, Ab. ~~María Verónica Navarrete de Falquez~~, certifico que el documento que antecede es una traducción fiel de su versión original en el idioma inglés.



DR: HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,  
En Cumplimiento a lo que dispone el  
Art: 18 Numeral 3 de la Ley Notarial  
Certifico que la firma que antecede  
Pertenece a: MARIA NAVARRETE FAZ  
Es la Misma que consta en su Cédula de  
Ciudadanía No. 0910018183  
Guayaquil 14 JUN 2011

  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
Notario XXXVIII de Guayaquil, Ecuador

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Christine L. Marsh

3. acting in the capacity of Notary Public of the State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Christine L. Marsh, Notary Public, Delaware

## Certified

5. at Dover, Delaware

6. the fifteenth day of April, A.D. 2011

7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0439369

9. Seal/Stamp:



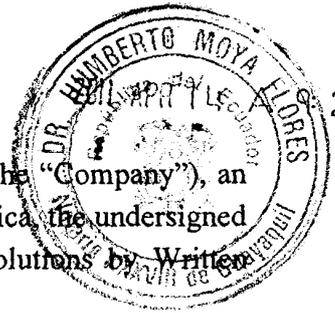
10. Signature:

  
Secretary of State

**MARA LLC**  
("the Company")

**RESOLUTION OF THE SOLE MANAGER**

In accordance with Clause 2.1 of the Operating Agreement of Mara LLC (the "Company"), an LLC formed under the Laws of the State of Delaware, United States of America, the undersigned being the Sole Manager of the Company hereby adopt the following resolutions by Written Consent in lieu of Meeting.



**Certificate of Formation and Operating Agreement**

**AND WHEREAS** the Company was formed on the 15<sup>th</sup> day of October, 2010, the Sole Manager assumed their duty and presented a copy of the Certificate of Formation and a copy of the proposed Operating Agreement of the Company to the Sole Member.

**IT WAS FURTHER RESOLVED** that the Certificate of Formation and the Operating Agreement be and that they hereby are ratified, approved and adopted by the sole Member.

**Appointment of Managers and Authorized Signatories**

**WHEREAS** in accordance with the provisions of the Operating Agreement Chelston Director Services Inc (the "Sole Manager") shall hold office until their tenure is sooner determined in accordance with the Operating Agreement of the Company.

**AND WHEREAS** the Sole Manager wishes to confirm the Signing Officers on its behalf.

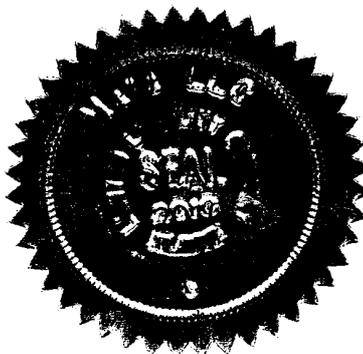
**BE IT RESOLVED** that the Signing Officers (the "Signing Officers") of Chelston Director Services Inc. shall be in accordance with the Certificate of Incumbency dated 14th September, 2009 (a copy of which is attached hereto) and as amended from time to time, and the same be hereby approved and adopted.

**Company Seal**

**BE IT RESOLVED** that the form of seal submitted is hereby approved and adopted as the Company Seal of this Limited Liability Company and an impression whereof appears below.

**I hereby certify that this document is a true copy of the original.**

*Kireze*  
\_\_\_\_\_  
Kireze Simmons  
Royal Bank of Canada  
Trust Company (Bahamas) Limited  
Dated: \_\_\_\_\_ (dd/mm/yy)



*Christine L. March*  
\_\_\_\_\_  
Christine L. March  
Notary Public  
STATE OF DELAWARE  
My commission expires Nov. 1, 2011

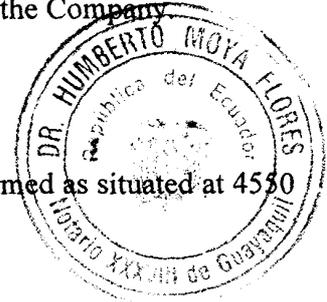


**Bankers**

**BE IT RESOLVED** that Royal Bank of Canada be appointed bankers of the Company

**Registered Office**

**BE IT RESOLVED** that the Registered Office of the Company be confirmed as situated at 4550 New Linden Road, Suite 200, Wilmington, DE 19808, USA.



**Form of Share Certificate and Records**

**BE IT RESOLVED** that the form of certificate of shares of the Company which is annexed hereto as Appendix "A" be and the same is hereby approved and adopted.

**BE IT RESOLVED** that certificates for shares in the Company be signed on behalf of the Company by the Manager with the Secretary or by any two Managers, except when there is only one Manager then that Manager may sign alone.

**BE IT CONFIRMED** that the Manager hereby keep such corporate records and books of the Company as required pursuant to the Operating Agreement.

**Allotment of Shares**

**BE IT HEREBY** determined that the subscription be invited from REM International Services Ltd. for the allotment of 100 common shares for the consideration of US\$1.00 per share.

**BE IT RESOLVED** that in consideration of the application for 100 common shares and from the undermentioned the allotment and issue of one hundred common shares be confirmed as follows:

**To: REM International Services Ltd.                    -                    100 Common shares**

**BE IT HEREBY** determined that the stated capital account for common shares being the total stated capital for the time being of the Company is US\$100.00.





**Issue of Share Certificates**

**BE IT RESOLVED** that upon receipt of consideration in full of the subscription amount being duly acknowledged, that the Manager be authorized to issue the following share certificates:

<u>Certificate</u>	<u>Name of Shareholder</u>	<u>No of Shares</u>	<u>Stated Capital (USD)</u>
1	REM International Services Ltd.	100	\$100



**Fiscal Year-End**

**BE IT RESOLVED** that the first fiscal period of the Company be determined as ended on the 31<sup>st</sup> day of December, 2010 and thereafter the fiscal year of the Company shall end on the 31<sup>st</sup> day of December in each year or on such date as the Managers may from time to time by resolution determine.

**IT WAS FURTHER RESOLVED** that Managers of the Company be authorised, empowered and directed to take any action to execute and deliver any and all instruments in connection with carrying out the above resolutions.

**IN WITNESS WHEREOF** this executed consent is effective this 15<sup>th</sup> day of October, 2010.

**Chelston Director Services Inc.  
As Sole Manager**





**CHELSTON DIRECTOR SERVICES INC.**

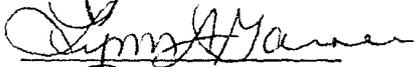
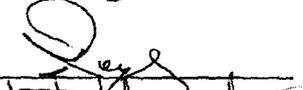
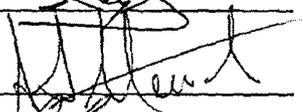
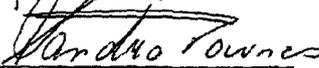
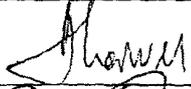
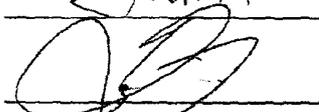
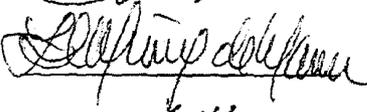
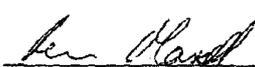
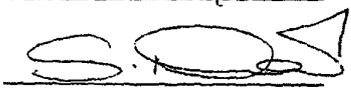
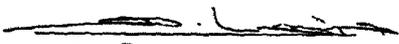
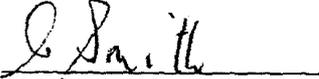
**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

**AUTHORISED SIGNATORY LIST**

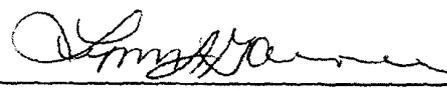
I, Lynn Garner, Managing Director of the above company hereby certify that the following is a list of the authorised signatories of the company:



Any two signatories shall be and are hereby empowered to act as the authorised signatories on behalf of the Company

-   
\_\_\_\_\_ **Gordon S. Anderson**
-   
\_\_\_\_\_ **Lynn A. Garner**
-   
\_\_\_\_\_ **Reynold P. Royer**
-   
\_\_\_\_\_ **Arlita K. Stewart**
-   
\_\_\_\_\_ **Sandra R. Downes**
-   
\_\_\_\_\_ **Daphne Burrows-Haines**
-   
\_\_\_\_\_ **Roland V. Jones**
-   
\_\_\_\_\_ **Liliana Munoz-Mann**
-   
\_\_\_\_\_ **Richard O. Brathwaite**
-   
\_\_\_\_\_ **Rena Maxwell**
-   
\_\_\_\_\_ **Shawonda Daniel**
-   
\_\_\_\_\_ **Sharon Lewis**
-   
\_\_\_\_\_ **Gregory Smith**

Dated this 14<sup>th</sup> day of September, 2009

  
\_\_\_\_\_  
**Lynn A. Garner**  
Managing Director

  
**ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION**

March 28, 2011

**President of Shareholder's Meetings  
AQUAMAR S.A.  
Ave. 9 de Octubre # 1911 y Los Ríos  
Edificio Finansur – Piso 7°  
Guayaquil - Ecuador**



MARA LLC, being a legal and registered shareholder of AQUAMAR S.A. of Ecuador, HEREBY APPOINTS Mrs. **Diana Antonini** of Miami, Florida, United States of America, to be its proxy to vote at all Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings of AQUAMAR S.A. to be held in year 2011, and at any adjournments thereof.

There shall be no restrictions on the proxy vote granted to Mrs. Diana Antonini by MARA LLC.

For purpose of valid identification, Mrs. Diana Antonini is the holder of US passport No. 048382915.

Signed this 28<sup>th</sup> day of March of year 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. S. S.', written over a dotted line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. H. G.', written over a dotted line.

Mara LLC  
Authorized Signatories

**CHELSTON DIRECTOR SERVICES INC**  
AS MANAGER

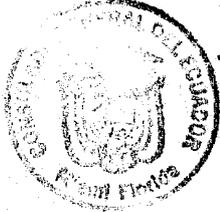


CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR  
MIAMI - FLORIDA

Presentada para autenticar la firma que  
antecede, el suscrito Consul  
del Ecuador en Miami CERTIFICA que es  
auténtica.

Siendo la que usa señor  
Jeffrey Quillock, Secar  
de Comercio.

en todas sus actuaciones.  
Autenticación No. 373-2011  
Partida Arancelaria 15-15-7  
Valor de actuación U.S. \$ 10.-  
Miami, Abril 19-2011



Luis W. Villacis G.  
Cónsul Consejero del Ecuador

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente  
que consta de ..... fejas es igual al documento  
que se me exhibe. - Guayaquil

120 MAY 2011



DR. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil

*[Firma manuscrita]*

## APOSTILLA

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

1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido suscrito por Christine L. Marsh

3. quien actúa en calidad de Notario Público del Estado de Delaware

4. y está revestido del sello/estampilla de Christine L. Marsh, Notario Público del Estado de Delaware.



## CERTIFICADO

5. en Dover, Delaware

6. el quince de Abril, A.D. 2011

7. por la Secretaria de Estado, Departamento del Estado de Delaware

8. No. 0439369

9. Sello/Estampilla:

10. Firma:

ilegible  
Secretario del Estado

Sello: que se lee Secretario del Estado  
Delaware

**MARA LLC**  
**(“La Compañía”)**

**RESOLUCION DEL UNICO GERENTE**

En concordancia con la Cláusula 2.1 del Acuerdo Operativo de Mara LLC (la “Compañía”), una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el suscrito siendo el Único Gerente de la Compañía adopta a través de este documento las siguientes resoluciones por Consentimiento por Escrito en lugar de la Junta.

**Certificado de Constitución y Acuerdo Operativo**

**Y CONSIDERANDO** que la Compañía fue constituida el 15 de Octubre de 2010, el Único Gerente asume su trabajo y presentó una copia del Certificado de Constitución y una copia del Acuerdo Operativo propuesto de la Compañía al Único Socio.

**SE RESOLVIO MAS ADELANTE** que el Certificado de Constitución y el Acuerdo Operativo son ratificados, aprobados y adoptados por el único Socio.

**Nombramiento de Administradores y Signatarios Autorizados**

**CONSIDERANDO** en concordancia con las estipulaciones de este Acuerdo Operativo de Chelston Director Services Inc (el “Único Gerente”) deberá mantenerse en el cargo hasta que su posesión sea determinada de acuerdo con el Acuerdo Operativo de la Compañía.

**Y CONSIDERANDO** que el Único Gerente desea confirmar los Funcionarios Autorizados que lo representan.

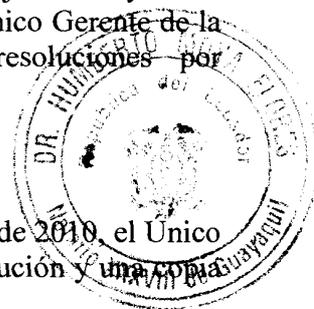
**SE HA RESUELTO** que los Funcionarios Signatarios (“Funcionarios Signatarios”) de Chelston Director Services Inc., deberán estar enumerados en el Certificado de Incumbencia de fecha 14 de Septiembre, 2009 (cuya copia se anexa a este documento) y es reformado de vez en cuando, el mismo que es aquí aprobado y adoptado.

**Sello de la Compañía**

**SE RESUELVE** que la forma del sello que se presenta es aquí aprobado y adoptado como Sello de la Compañía de esta Compañía de Responsabilidad Limitada y su impresión aparece aquí más adelante.

Yo certifico por medio de la presente que es una copia fiel de su original

firma ilegible  
Kireze Simmons  
Royal Bank of Canada  
Trust Company Bahamas Limited



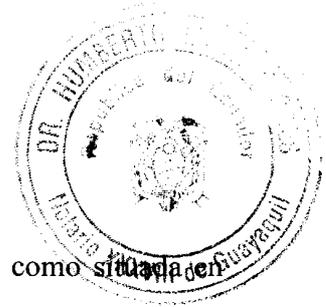
Fechado: \_\_\_\_\_ (dd/mm/a

Sello que se lee:

Mara LLC  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DELAWARE

Firma

CHRISTINE L. MARCH  
NOTARIO PUBLICO  
ESTADO DE DELAWARE  
Mi cargo expira el 1ero de Nov de 2011



### **Banqueros**

**SE RESUELVE** que la Oficina registrada de la Compañía se confirma como ~~situada en~~ 4550 New Linden Road, Suite 200, Wilmington, DE 19808, USA.

### **Forma del Certificado de Acciones y Registros**

**SE RESUELVE** que la forma de los certificados de acciones de la Compañía que se adjuntan aquí como Anexo "A" son aquí aprobados y adoptados.

**SE RESUELVE** que los certificados de acciones en la Compañía sean suscritos en representación de la Compañía por el Gerente con la Secretaria o por dos Gerentes, a menos que sea únicamente un Gerente que pueda firmar por sí solo.

**SE CONFIRMA** que el Gerente aquí mantiene dichos registros y libros corporativos de la Compañía como se requiere de acuerdo al Acuerdo Operativo.

### **Asignación de Acciones**

**AQUI SE** determina que la subscripción a la que invita REM International Servicedes Ltd. Para la asignación de 100 acciones ordinarias para la consideración de US\$1,00 por acción.

**SE RESUELVE** que en consideración de la aplicación de 100 acciones ordinarias y de las infrascritas la asignación y emisión de cien acciones ordinarias son confirmadas como se explica a continuación:

A: REM International Services Ltd. - 100 acciones ordinarias

**AQUI** se determina que la cuenta de capital declarado para acciones ordinarias es de US\$100,00.

### **Emisión de Certificado de Acciones**

**SE RESUELVE** que luego del recibo en consideración de la total cantidad suscrita, el Gerente está autorizado a emitir el siguiente certificado de acción:

<u>Certificado</u>	<u>Nombre del Accionista</u>	<u>Número de acciones</u>	<u>Capital Declarado USD</u>
1	REM International Services	100	\$100

**Terminación del Ejercicio Fiscal**

**SE RESUELVE** que el primer período fiscal de la Compañía se determine como terminado el 31 de Diciembre de 2010 y por lo tanto el año fiscal de la Compañía deberá terminar el 31 de Diciembre de cada año o en la fecha que el Gerente decida de vez en cuando por resolución determinada.

**SE RESUELVE MAS ADELANTE** que los Administradores de la Compañía estén autorizados, facultados y dirigidos a tomar cualquier acción para ejercer y entregar cualquiera y todos los documentos que lleven adelante las resoluciones.

**EN CONSTANCIA DE LO EXPUESTO** este consentimiento entra en vigencia el 15 de Octubre de 2010.

Firma ilegible  
**Chelston Director Services Inc.**  
**Como Unico Accionista**



**CHELSTON DIRECTOR SERVICES INC.**  
**CERTIFICADO DE INCUMBENCIA**

**LISTA DE SIGNATARIOS AUTORIZADOS**

Yo, Lynn Garner, Director General de la compañía antedicha certifica por medio la presente que la siguiente es una lista de los funcionarios autorizados a firmar por la compañía.

Cualquiera de dos signatarios deberá y están facultados para actuar en representación de la Compañía.



firma ilegible \_\_\_\_\_ Gordon S. Anderson

firma ilegible \_\_\_\_\_ Lynn A. Garner

firma ilegible \_\_\_\_\_ Reynold P. Royer

firma ilegible \_\_\_\_\_ Arlita K. Stewart

firma ilegible \_\_\_\_\_ Sandra R. Downes

firma ilegible \_\_\_\_\_ Daphne Burrows-Haines

firma ilegible \_\_\_\_\_ Roland V. Jones

firma ilegible \_\_\_\_\_ Liliana Munoz-Mann

firma ilegible \_\_\_\_\_ Richard O. Brathwaite

firma ilegible \_\_\_\_\_ Rena Maxwell

firma ilegible \_\_\_\_\_ Shawonda Daniel

firma ilegible \_\_\_\_\_ Sharon Lewis

firma ilegible

Gregory Smith

Fechado el 14 de septiembre de 2009

firma ilegible  
Lynn A. Garner  
Director General



*[Handwritten signature]*

Yo, Ab. ~~Maria Verónica~~ Navarrete de Falquez, certifico que el documento que antecede es una traducción fiel de su versión original en el idioma inglés.



DR: HUMBERTO MOYA FLORES, Notario  
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,  
En Cumplimiento a lo que dispone e  
Art: 18 Numeral 3 de la Ley Notarial  
Certifico que la firma que Antecede  
Pertenece a: MARIA NAVARRETE FALQ  
Es la Misma que consta en su Cédula de  
Ciudadanía No 0910018183  
Guayaquil 14 JUN 2011

*[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional stamp]*