Guayaquil, 11 de enero del 2017

Señor
Luis Roberto Martínez Espinoza
Gerente General
EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. "EMPACRUSA"
Ciudad.-

De mi consideración:

Sírvase tomar nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. "EMPACRUSA"** con RUC No. 0992655275001, que el día de hoy, se transfieren las siguientes acciones:

Sra. Yolanda Verónica Martínez Espinoza, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0907624936001 de nacionalidad Ecuatoriana, transfiere veinticinco mil (25.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la empresa OMI AND OPI LIMITED PARTNERSHIP domiciliada en Canadá, procediendo a la suscripción de la cesión del título No. 4 contentivo de las acciones ya indicadas.

Atentamente,

Yolanda Verónica Martínez Espinoza
CEDENTE

Sr. Gianluigi Rizza
Apoderado
OMI AND OPI LIMITED PARTNERSHIP
CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANIA No. 090762493-6

MARTINEZ ESPINOZA YOLANDA VERONICA

GUAYAS/SALITRE/CANDILEJOS

19 OCTUBRE 1959

002-1 0008 00015 F

GUAYAS/ SALITRE

CANDILEJOS 1961

ECUATORIANA***** E1131A1111

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JORGE MARTINEZ

HOLANDA ESPINOZA

GUAYAQUIL 11/07/2005

11/07/2017

REN 1180701

Gys

CANADÁ

PROVINCIA DE ONTARIO

Yo, Michael Stanton Burkett, soy un Notario Público debidamente nombrado en y para la Provincia de Ontario. Resido en la ciudad de Toronto en la Provincia de Ontario. Yo certifico que la fotocopia adjunta es una copia fiel del Acta de Sociedad de Responsabilidad Limitada de OMI and OPI Limited Partnership certificada por el Registrador, Ministerio de Servicios Gubernamentales, Toronto, Ontario el 20 de diciembre de 2016, y que yo compraré la fotocopia con el documento original.

Fechado el día 22 de diciembre de 2016.

[firma]
Michael Stanton Burkett
Notario Público en y para la Provincia de Ontario

[Sello del Notario]

PBATW 2725
1/3

Número de solicitud:	019724426	Provincia de Ontario		Fecha del informe:	20-diciembre-2016
Número de transacción:	63073388	Ministerio de Servicios Gubernamentales		Hora del informe:	10:39:39
Categoría	(B)CC/E			Página:	1

Copia fiel certificada de un registro en el Sistema de Información Empresarial de Ontario con respecto a la inscripción/declaración bajo la Ley de Nombres Comerciales/Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

[firma]

Registrador
Ministerio de Servicios Gubernamentales
Toronto, Ontario

ACTA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Denominación social registrada bajo la Ley de Sociedades de R.L.

OMI AND OPI LIMITED PARTNERSHIP

Número de identificación de la empresa

260886833

Tipo de empresa
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección postal

65 VIA GURNAGA

TREMONA

SUIZA, 6865

Dirección de la oficina matriz en Ontario
152928 CANADA INC.
199 BAY STREET
No 5300
TORONTO
ONTARIO
CANADÁ, M5L 1B9

Tipo de negocio
INVERSIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES Y COMERCIALES

Jurisdicción en la que se formó
ONTARIO

Fecha de declaración
1 de septiembre de 2016

Fecha de vencimiento
31 de agosto de 2021

Fecha de renovación
NO APLICA

Cambio de fecha(s)
NO APLICA

Último documento presentado
NUEVA DECLARACIÓN

Fecha de disolución/retirada
NO APLICA

Fecha de presentación del último documento
1 de septiembre de 2016

Existen nombres comerciales de sociedades vigentes:
NO

Existen nombres comerciales de sociedades expirados:
NO

Nombres anteriores
NO APLICA

Fecha de cambio de nombre

pb
atw 2725
2/3

Número de solicitud:	019724426	Provincia de Ontario	Fecha del informe:	20-diciembre-2016
Número de transacción:	63073388	Ministerio de Servicios Gubernamentales	Hora del informe:	10:39:39
Categoría	(B)CC/E		Página:	1

Copia fiel certificada de un registro en el Sistema de Información Empresarial de Ontario con respecto a la inscripción/declaración bajo la Ley de Nombres Comerciales/Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

[firma]

Registrador
Ministerio de Servicios Gubernamentales
Toronto, Ontario

ACTA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Denominación social registrada bajo la Ley de Sociedades de R.L.

OMI AND OPI LIMITED PARTNERSHIP

Número de identificación de la empresa

260886833

Tipo de empresa
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND DEVELOPMENT CANADA HAS DULY AUTHENTICATED THE FOREGOING SIGNATURE OF:
SIGNATURE QUI PRÉCÈDE:
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
OTTAWA-CANADA

Información sobre los socios colectivos

Nombre (individuo / corporación / otro)	Dirección
ZORRO LLC	65 VIA GURNAGA
	TREMONA
	SUIZA 6865
Nombre del signatario	Apoderado
RIZZA, GIANLUIGI	NO

Los nombres anteriores de Sociedad de Responsabilidad Limitada serán proporcionados únicamente para las declaraciones registradas a partir del 1 de abril de 1994.

Esta Acta incluye la información más reciente registrada a partir del 1 de abril de 1994 y archivada en el Sistema de Información Empresarial de Ontario hasta el día hábil previo.

La expedición de este certificado en formato electrónico está autorizada por el Ministerio de Servicios Gubernamentales.

THIS DOCUMENT has been drafted by neither me nor my staff nor have we rendered any legal advice, and we take no responsibility for the contents or consequences of the same

Presented before me by
this 3 day of Jan, 2017 whose
identity I have verified by the document
HR #1833185
at Ottawa, Ontario, Canada.

Daljit Nirman, LL.B., DLL, LL.M.
Notary Public
For and in the Province of Ontario

Association of Translators and Interpreters of Ontario
Certified Translator
atio
Pilar Bolanos
2725

28-diciembre-2016

3/3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN OTTAWA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 3/2017

Quien suscribe HERMES SEBASTIAN FONSECA MAÑAY, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de OTTAWA, CANADA, certifica que la firma de TINA WISHAK , FUNCIONARIA DE LEGALIZACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADÁ que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

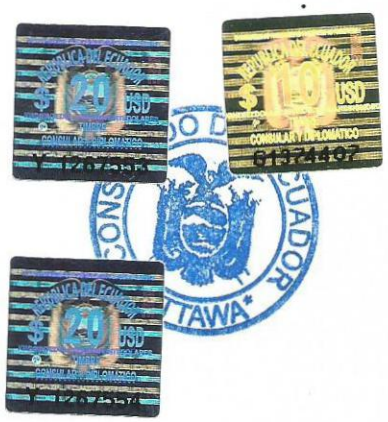
OTTAWA, 11 de Enero del 2017

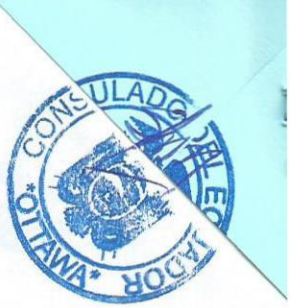
HERMES SEBASTIAN FONSECA MAÑAY
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.7
Valor: US $ 50,00

LEG<<7>> <<OTTAWA>> <<G-1374407, Y-1267553, Y-1267554>>

Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)




CONSULADO
OTTAWA

PODER ESPECIAL

PODER ESPECIAL ----------

En la ciudad de Lugano **ubicada en el Canton** Ticino **de la Confederacion Suiza a los** cuatro (4) **dias del mes de** enero **del dos mil** diecisiete (2017) **comparece ante mi, Notario Publico Oficiante GIANLUIGI RIZZA, portador de Documento Pasaporte Suizo No. X2186410 de estado civil** divorciado **domiciliado en** Via Gurnaga 65, 6865 Tremona **de ciudadania Suiza (El Presentante) habilitado para contratar y obligarse y quien manifiesta que se presenta en su carácter de gerente (manager) y debidamente facultado por "ZORRO LLC" entidad debidamente organizada en el Estado de South Dakota en los Estados Unidos de America y que a su vez es la entidad socia general (general partner) de OMI AND OPI LTD PARTNERSHIP (La Mandante) organizada en la Provincia de Ontario, Canada con suficiente representacion legal. En el carácter invocado el presentante dice que: otorga PODER ESPECIAL a GIANLUIGI RIZZA para que en nombre y representación de la Mandante, en forma libre y voluntaria, otorgue el presente Poder Especial a favor del Sr. GIANLUIGI RIZZA, ciudadano suizo con pasaporte No. X2186410, y lo nombra como su Apoderado Especial, a quien en adelante se le podrá denominar el "Mandatario", con plenas facultades y atribuciones para realizar, en forma individual, a nombre y en representación de la Mandante, lo siguiente:**

a) Para comprar toda clase de bienes sin ninguna limitación; para nombrar depositario y aceptar toda clase de bienes en depósito; para prestar fianzas y constituir garantías que no sean hipotecarias o prendarias; b) Para aceptar adelantos y conceder créditos; constituir fideicomisos y préstamos y/o créditos bancarios; c) Para abrir cuentas bancarias, constituir y retirar depósitos en las cuentas bancarias de las que la mandante sea titular; d) Para cobrar, pagar, protestar y demás realizar acciones legales relacionadas con letras de cambio, cheques, pagarés y demás títulos de crédito, así como cobrar los montos que en cualquier forma se le adeuden a la mandante; e) Para aceptar donaciones y herencias; f) Para dar y recibir en arrendamiento; g) Para novar, compensar y remitir obligaciones; h) Para proponer y obligar a la sociedad en contratos otorgar opciones, promesas y ofertas; i) Para

realizar todas aquellas funciones que competen al órgano administrador de la mandante; (o la denominación equivalente que corresponda); tramitar y obligar a la sociedad Mandante ante entidades públicas, alcaldías, municipalidades, organismos públicos, aseguradores, etc.) j) Para constituir sociedades y representarlas en sus derechos y acciones; adquirir y transferir acciones de otras empresas; firmar todo tipo de escrituras, solicitudes y documentos públicos y/o privados, sin ninguna limitación más que la de la ley y los límites del presente mandato; k) Para representar a la entidad mandante con voz y voto en todo tipo de Asambleas de Accionistas, Sesiones de Consejo de administración o Junta Directiva y reuniones que celebren las entidades, sociedades, asociaciones o personas jurídicas en las que la entidad mandante fuere accionista, socia o afiliada; y así mismo para delegar dicha representación para participar en todo tipo de deliberaciones y tomar las decisiones que a su discreción considere conveniente, en provecho de los intereses de la entidad mandante en tales reuniones; l) El Mandatario podrá hacer a nombre de la Mandante, todo aquello que sea necesario cumplir a cabalidad con el mandato conferido, y para proteger los derechos e intereses de la Mandante, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. La Mandante, reconoce y acepta que el Mandatario no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera el Mandante.

CUANTÍA: Por su naturaleza, el presente poder es de cuantía indeterminada.

PLAZO: El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la Mandante podrá revocarlo en cualquier momento.

LEIDO que fue el presente por el Sr. GIANLUIGI RIZZA por la mandante y en el carácter invocado, se ratifica de su contenido y firma por ante mi el notario.

OMI AND OPI LTD PARTNERSHIP
By ZORRO LLC, General Partner

By: _____
GIANLUIGI RIZZA
Manager of ZORRO LLC

Auténtica N. 4034 (cuatro mil treinta y cuatro) ----------

Lugano, 4 (cuatro) dias del mes de enero del 2017 (dos mil diecisiete) ----------

Yo el suscrito, Luca Beretta Piccoli, Publico Notario y Abogado en Lugano (Suiza), certifico que la firma puesta de atràs a este documento es autentica y ha sido puesta en mi presencia y vista por el Senõr:----------

Gianluigi RIZZA, hijo de Luigi (fallecido), nacido el 12 (doce) dias del mes de agosto del 1945 (mil novecientos cuarenta y cinco), divorciado, sexo masculino, originario de Vacallo y residente en Mendrisio-Tremona, Via Gurnaga 65 (sesenta y cinco),----------

persona que yo personalmente conozco. ----------

A fe mìa, certificando lo que precede, he puesto mi firma y sello de oficina. ----------

Luca Beretta Piccoli, Publico Notario y Abogado en Lugano (Suiza) ----------

---

AVV. LUCA BERETTA PICCOLI · NOTAIO ·

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da Luca Beretta Piccoli
3. operante in qualità di notaio
4. è munito del sigillo/bollo di notaio

Attestato

5. in Bellinzona 6. il 04 GEN. 2017
7. da Cancelleria dello Stato

8. col numero 82
9. Sigillo/bollo
10. firma:

CANCELLERIA DI STATO * CANTONE TICINO *

ELISA PRATI
Segretaria

Tassa Fr. 35.--

Pass
Passeport
Passaporto
Passaport
Passport

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

Type: PM
Code: CHE
Pass Passeport Passaporto Passaport Passport No: X2186410

1 Name Nom Cognome Num Surname
Rizza

2 Vorname(n) Prénom(s) Nome(i) Prenume(i) Given name(s)
Gianluigi

3 Nationalität Nationalité Cittadinanza Naziunalitad Nationality
Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

4 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da naschientscha Date of birth
12.08.1945

5 Geschlecht Sexe Sesso Schlattaina Sex
M

6 Grösse Taille Statura Grondezza Height
177 cm

7 Heimatort Lieu d'origine Luogo di attinenza Lieu d'origin Place of origin
Vacallo TI

8 Ausgestellt am Délivré le Rilasciato il Emess In Date of issue
01.07.2011

9 Behörde Autorité Autorità Autoridad Authority
Bellinzona TI

10 Gültig bis Date d'expiration Data di scadenza Data da scadenza Date of expiry
30.06.2021

PMCHERIZZA<<GIANLUIGI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
X2186410<3CHE4508124M2106308<<<<<<<<<<<<<<6