REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 272690

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTRO

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 10 - 86662

———————— QUE LA SOCIEDAD : ————————

AFMAN HOLDINGS, S.A.
ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 440409 DOC. 532971 DESDE EL
INTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES ,
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
(1) JOSE EUGENIO SILVA RITTER
(2) LESLIE BARKEMA DE GIRON

QUE SUS DIRECTORES SON:
1) RENATO CURTO
2) FRANCESCO SENZASONO
3) LIBERTAD JULIETA DIAZ
4) MARCO PINO
5) PETER TRUTANICH

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

RESIDENTE	: RENATO CURTO
ICE-PRESIDENTE	: MARCO PINO
ESORERO	: LIBERTAD JULIETA DIAZ
ECRETARIO	: FRANCESCO SENZASONO
OCAL	: PETER TRUTANICH

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE, PUDIENDO LA JUNTA DIRECTIVA CONFERIR LA REPRESENTACION A OTRO DIGNATARIO O PERSONA.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MORGAN Y MORGAN

QUE SU CAPITAL ES DE *****3,100,000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :
EL CAPITAL SOCIAL ES DE TRES MILLONES CIEN MIL DOLARES DIVIDIDO EN TRES MIL CIEN ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE MIL DOLARES CADA UNA.
LAS ACCIONES PODRAN SER NOMINATIVA O AL PORTADOR.
QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ A LAS 11:54:39,A.M.

TA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 10 - 86662
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 090570
FECHA: Miercoles 18, Agosto DE 2010

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR

36 D

// ELQUI //

REPUBLICA DE PANAMA — TIMBRE NACIONAL — B/1
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA — DEPTO. DE CERTIFICADOS
República de Panamá — DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION — MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES — D.A.L.

Superintendencia de Compañías
09 SEP 2010
RECIBIDO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MANTA — AB. VIELKA REYES VINCES (E) — REPUBLICA DEL ECUADOR — V.R.V. — MANTA

Gti 2010

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. *En Panamá el presente documento público*
2. *ha sido firmado por* JOHEL COCCIO
3. *quien actúa en calidad de* JEFE DE CERTIFICADO DE SOCIEDAD DE PERSONAS
4. *y está revestido del sello / timbre de* REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

CERTIFICADO

5. *En el Ministerio de Relaciones Exteriores* 6. *el día* 19/08/2010
7. *por* DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. *bajo el número* 36D GB / *# Rec.:* 331435
9. *Sello/timbre*
10. *Firma del funcionario*

Darinda del Carmen Carrizo de Cano
SUBJEFA DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DOY FE QUE La Presente Fotocopia Es Igual A Su Original
MANTA 02 DE 09 DEL 2010

Ab. Vielka Reyes Vinces
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
CANTON MANTA

LETTER - PROXY

I, **FRANCESCO SENZASONO**, in my capacity of legal representative of **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, shareholder of **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, I hereby authorizes the Law Firm **MORENO DI DONATO**, and their attorneys Dr. Roberto Moreno di Donato and/or Dr. Freddy Suquilanda Jaramillo and/or Carlos Francisco Meythaler Sandoval, so that jointly or severally, on behalf and representation of **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, appear at any Shareholders' General Meetings of **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, and to execute on its behalf and representation any resolutions to be approved, prior written authorization from the shareholder.

CARTA PODER

Yo **FRANCESCO SENZASONO**, en mi calidad de representante legal de la Compañía **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, accionista de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, por medio del presente instrumento, autorizo al Estudio Jurídico **MORENO DI DONATO**, en la persona del doctor Roberto Moreno di Donato y/o Freddy Suquilanda Jaramillo y/o Carlos Francisco Meythaler Sandoval, para que en forma conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Compañía **SEAFMAN HOLDINGS S.A.**, comparezca a las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA SEAFMAN C.A.**, y suscriban a su nombre y representación las decisiones que llegaren a adoptarse, previa autorización por escrito que reciban del accionista.

SEAFMAN HOLDINGS, S.A.

Francesco Senzasono
Director

Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 12 AUG 2010

TESTIGO

TESTIGO

46-C

RICARDO A. LANDERO M.
Notario Público Décimo

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. *En Panamá el presente documento público*
2. *ha sido firmado por* RICARDO A. LANDERO
3. *quien actúa en calidad de* NOTARIO
4. *y está revestido del sello / timbre de* NOTARIA PUBLICA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

CERTIFICADO

5. *En el Ministerio de Relaciones Exteriores* 6. *el día* 11/08/2010
7. *por* DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. *bajo el número* 46-C NI / # Rec.: 328779
9. *Sello / timbre:*
10. *Firma del Funcionario*

Norinda del Carmen Cortizo de Lasso
SUBJEFA DE AUTENTICACIÓN
Y LEGALIZACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DOY FE QUE La Presente Fotocopia Es Igual A Su Original
MANTA, 02 DE 09 DEL 2010

Ab. Vielka Reyes Vinces
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
CANTON MANTA