

REPÚBLICA DEL ECUADOR


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **BALORU S.A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **40.110**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA /
GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ... **USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:..... **ESTADOUNIDENSE**
DOMICILIO: ... **320 85TH STREET, #14, MIAMI BEACH, FL 33141, FLORIDA**

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/RAZON SOCIAL: **ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
ADMOP S.A.**

NACIONALIDAD:...**ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL/RUC: **1792021197001**

DOMICILIO: **AV. AMAZONAS 4080 Y AV. NACIONES UNIDAS; QUITO, ECUADOR**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Razón Social	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FUNDACION A-1 INTERNACIONAL		Panameña	Calle 50 edificio Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá
2				
3				
4				
5				

José Xavier Rumazo Vela
Gerente General
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
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

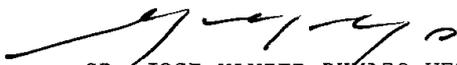
FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, **MARTES DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**, ante mí Doctor **REMIGIO POVEDA VARGAS**, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito, comparece: El señor José Xavier Rumazo Vela, con cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco seis nueve uno cuatro seis cinco (1705691465), mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito; quien reconoce su firma y rúbrica en el documento, que antecede.- Al efecto juramentado que fuera en legal y debida forma por mí el señor Notario y previas las advertencias legales de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud: Manifiesta que es su firma y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, firmado para constancia en unidad de acto con el suscrito Notario que da fé de lo actuado.-


SR. JOSE XAVIER RUMAZO VELA
C.C. 1705691465


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris v Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda



ESTADO DE FLORIDA

DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLA

CONVENCION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE 1961

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR ANDRES JOSE OLIVARES
3. ACTUANDO CON LAS FACULTADES DE NOTARIO PUBLICO DE FLORIDA
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPA DE NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE FLORIDA

CERTIFICADO

5. EN TALLAHASSEE, FLORIDA
6. EL DECIMO NOVENO DIA DE ENERO, A.D., 2012
7. POR SECRETARIO DE ESTADO, ESTADO DE FLORIDA
8. NO. 2012- 6256
9. SELLO/ESTAMPA
10. FIRMA (FIRMA ININTELIGIBLE)
SECRETARIO DE ESTADO

HAY UN SELLO

CERTIFICADO DE INCUMBENCIA
EL AGENTE RESIDENTE DE
USA FOOD & BEVERAGE COMPNY LLC (LA COMPANIA)

CERTIFICA

- 1.- QUE LA COMPANIA HA SIDO VALIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y, ESTA EN PLENA VIGENCIA.
- 2.- QUE LA COMPANIA FUE CONSTITUIDA EL 20 DE JULIO DEL 2010 EN EL ESTADO DE NUEVA YORK.
- 3.- EL MIEMBRO DE LA COMPANIA ES
FUNDACION A-1 INTERNACIONAL
CALLE 50, EDIFICIO PRIVATE ASSET MANAGEMENT, PISO 4
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
- 4.- EL ACTUAL GERENTE DE LA COMPANIA ES:
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
AV. AMAZONAS 4080 Y NNUU, EDIFICIO PUERTA DEL SOL, OFIC. 406
QUITO, ECUADOR
- 5.- QUE HASTA AHORA SE HA EVIDENCIADO POR LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE NUEVA YORK, QUE LA COMPANIA HA CUMPLIDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES.
- 6.- QUE HASTA AHORA SE HA EVIDENCIADO POR LA INFORMACION DISPONIBLE, QUE LA COMPANIA NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON LAS AUTORIDADES TRIBUTARIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK O LAS AUTORIDADES TRIBUTARIA FEDERALES.

FIRMA ININTELIGIBLE
ALEX HLAVACEK, AGENTE RESIDENTE DE
USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC

ENERO 16, 2012

ESTADO DE FLORIDA, CONDADO DE MIAMI – DADE

EN ENERO 16, 2012, ANTE MI ANDRES OLIVARES, PERSONALMENTE COMPARECE ALEX HLAVACEK, QUIEN HA DEMOSTRADO CON EVIDENCIA SATISFACTORIA SER LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO Y HA RECONOCIDO ANTE MI QUE EL HA OTORGADO EL DOCUMENTO EN USO DE SUS FACULTADES AUTORIZADAS, Y QUE POR MEDIO DE SU FIRMA EN ESTE INSTRUMENTO, O LA ENTIDAD A NOMBRE DE QUIEN ESTA PERSONA ACTUA, HA OTORGADO ESTE INSTRUMENTO.

EN TESTIMONIO, MI SELLO OFICIAL Y FIRMA

FIRMA ININTELIGIBLE

FIRMA DE NOTARIO

SELLO

APOSTILLA

CONVENCION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE 1961

1. PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTE DOCUMENTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR DANIEL E. SHAPIRO
3. ACTUANDO EN CAPACIDAD DE DELEGADO ESPECIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO
4. LLEVA EL SELLO/ESTAMPA DE DEPARTAMENTO DE ESTADO

CERTIFICADO

5. EN ALBANY, NEW YORK
6. EL 18avo DIA DE ENERO, A.D., 2012
7. POR EL DELEGADO ESPECIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE NUEVA YORK
8. NO. A- 102045G
9. SELLO/ESTAMPA
10. FIRMA

(FIRMA ININTELIGIBLE)
SANDRA J. TALLMAN
DELEGADA ESPECIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO

HAY UN SELLO

ESTADO DE NUEVA YORK

DEPARTAMENTO DE ESTADO

CERTIFICO QUE USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC, ES UNA COMPAÑÍA LIMITADA DE NUEVA YORK, INSCRITO SU ESTATUTO DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑIAS LIMITADAS, EL 07/20/2010, Y QUE EXISTE LEGALMENTE DE ACUERDO A LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO.

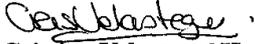
HAY UN SELLO

DADO BAJO MI MANO Y EL
SELLO OFICIAL DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO
DE LA CIUDAD DE ALBANY,
ESTE 13ER DIA DE ENERO DE
DOS MIL DOCE.

FIRMA ILEGIBLE
PRIMER DELEGADO DEL
SECRETARIO DE ESTADO

Expreso y declaro, bajo juramento, que la que antecede es una fiel traducción al idioma castellano del documento "**CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL Y CERTIFICADO DE INCUMBENCIA DE LA COMPAÑÍA USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC**", cuyos originales se encuentran escritos en idioma inglés.

Quito, a doce de abril del año dos mil trece.


María Cristina Velasteguí Hernández

C.C. 1714331541

PERITO TRADUCTOR

2013-17-01-02-D

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día doce de abril del año dos mil trece, ante mi doctora PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece: **MARIA CRISTINA VELASTEGUI HERNANDEZ**, con C.C. 1714331541, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía y con juramento declara que reconoce como suyas propias las firmas y rubricas puestas al pie del presente documento.- Extiendo la presente acta al amparo de lo dispuesto en el Art. 18, Numeral 9 de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- La Notaría no se responsabiliza del contenido del documento.- Se archiva una fotocopia en el libro de Diligencias de esta Notaria.-

Maria Cristina Velastegui
MARIA CRISTINA VELASTEGUI HERNANDEZ
C.C. 1714331541

Paola Delgado Loor
DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Andres Jose Olivares

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Nineteenth day of January, A.D., 2012

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2012-6256

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

CERTIFICATE of INCUMBENCY

The Resident Agent of
USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC (the "Company")
CERTIFIES:



1. That the Company has been validly incorporated under the laws of the United States and, as to date, is full in force.
2. That the Company was incorporated on the 20th day of July 2010 in the state of New York.
3. That the current Member of the Company is:
FUNDACION A-1 INTERNACIONAL
Calle 50, Edificio Private Asset Management, Piso 4
Panamá, República de Panamá
4. That the current Manager of the Company is:
ADMINISTRACION Y OPERACION ADMOP S.A.
Ave. Amazonas 4080 y NN-UU, Edificio Puerta del Sol, Ofic. 406
Quito, Ecuador
5. That so far as evidenced by the documents filed with the Secretary of State of New York, the Company is in **Good Legal Standing**.
6. That so far as evidenced by information available, the Company does not have any liabilities with either the New York State tax authorities or the Federal tax authorities.

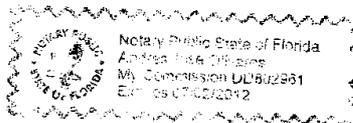
Alex Hlavacek
Registered Agent of USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC.

January 16th, 2012

State of Florida, County of Miami-Dade

On January 16th, of 2012, before me, Andres Olivares, notary public, personally appeared Alex Hlavacek, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he executed the same in his authorized capacity, and that by his signature on the instrument the person, or the entity upon behalf of which the person acted, executed the instrument.

WITNESS my hand and official seal.

(Notary Signature)

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Daniel E. Shapiro**
3. acting in the capacity of **First Deputy Secretary of State**
4. bears the seal/stamp of the **Department of State**

Certified

5. At Albany, New York
6. the 18th day of January 2012
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. A-102045G
9. Seal/Stamp
10. Signature



Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

State of New York
Department of State

} ss:



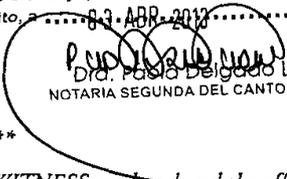
I hereby certify, that USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC a NEW YORK Limited Liability Company filed Articles of Organization pursuant to the Limited Liability Company Law on 07/20/2010, and that the Limited Liability Company is existing so far as shown by the records of the Department.



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL. y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 13-ABR-2010


Dra. Paola Delgado Looz
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

WITNESS my hand and the official seal
of the Department of State at the City of
Albany, this 13th day of January two
thousand and twelve.



First Deputy Secretary of State