

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

---

**1. COMPAÑIA ECUATORIANA**

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

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

NOMBRE: ... **USA FOOD & BEVERAGE COMPANY LLC**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑIA 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  
ADMINISTRACIÓN 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

2013 17 01 17 D

**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 mi 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 DÉCIMO SEPTIMA  
Shyris y 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 COMPAÑIA)**

**CERTIFICA**

- 1.- QUE LA COMPAÑIA HA SIDO VALIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y, ESTA EN PLENA VIGENCIA.
- 2.- QUE LA COMPAÑIA FUE CONSTITUIDA EL 20 DE JULIO DEL 2010 EN EL ESTADO DE NUEVA YORK.
- 3.- EL MIEMBRO DE LA COMPAÑIA ES  
**FUNDACION A-1 INTERNACIONAL**  
CALLE 50, EDIFICIO PRIVATE ASSET MANAGEMENT, PISO 4  
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
- 4.- EL ACTUAL GERENTE DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA HA CUMPLIDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES.
- 6.- QUE HASTA AHORA SE HA EVIDENCIADO POR LA INFORMACION DISPONIBLE, QUE LA COMPAÑIA 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 COMPARCE 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 COMPAÑÍAS 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.

*Cristina Velastegui*  
**María Cristina Velastegui Hernández**

**C.C. 1714331541**

**PERITO TRADUCTOR**

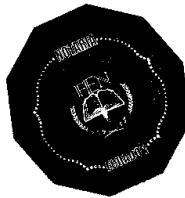
---

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.-

*Con blanquear*  
MARIA CRISTINA VELASTEGUI HERNANDEZ  
C.C. 1714331541



# 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:

A handwritten signature of Andres Jose Olivares.

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

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

Dra. Paola Delgado Loor

Quito - Ecuador

"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")

Dra. Paola Delgado Ico

## **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 20<sup>th</sup> 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.

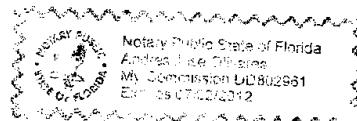
January 16<sup>th</sup>, 2012

**State of Florida, County of Miami-Dade**

On January 16<sup>th</sup>, 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
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  
Special Deputy Secretary of State



State of New York      } ss:  
Department of State      }



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.



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe 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 2012 .....

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN 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