



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Industria Avícola El Lidez S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 40.754-83
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Guillermo Salcedo Cuervo - Presidente

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE E & S Family Group, LLC.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA E. E. U. U.
DOMICILIO Florida - E. E. U. U.

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 Andrés de los Angeles Suárez Trujillo
NACIONALIDAD ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 091543340-5
DOMICILIO Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte, Torre "A", Oficina 80

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	Roseta Invest & Trade LTD, a Belize Corporation		Belize	Belize
2				
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



State of Florida

Department of State

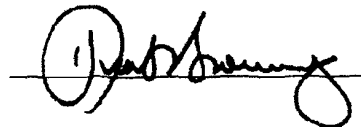
I certify from the records of this office that E & S FAMILY GROUP, LLC is a limited liability company organized under the laws of the State of Florida, filed on July 20, 2009.

The document number of this limited liability company is L09000069492.

I further certify that said limited liability company has paid all fees due this office through December 31, 2011, that its most recent annual report was filed on September 13, 2011, and its status is active.

I further certify that said limited liability company has not filed Articles of Dissolution.

*Given under my hand and the Great Seal of
Florida, at Tallahassee, the Capital, this the
Fourteenth day of September, 2011*



Secretary of State



Authentication ID: 000212090510-091411-L09000069492

To authenticate this certificate, visit the following site, enter this ID, and then follow the instructions displayed.

<https://efile.sunbiz.org/certauthver.html>



CONSENT IN LIEU OF SPECIAL
MEETING OF THE MANAGER AND SOLE MEMBER OF
E & S FAMILY GROUP, LLC

The undersigned being all the Manager and the Sole Member of E & S FAMILY GROUP, LLC., a Florida limited liability company (hereinafter the "Company"), hereby make the following written statement in lieu of a special meeting of the Manager and Sole Member pursuant to Section 608.4211 Florida Statutes:

COMPANY RESTRUCTURE

The Company, its Manager and Sole Member agree that the Company restructures its membership ownership participation so that the membership percentage in the Company shall be as follows.

Roseta Invest & Trade LTD, a Belize Corporation	100%
--	-------------

In addition, the parties instruct the Manager to cancel prior certificates and to issue new certificate to evidence the Company's ownership as set forth above.

Dated as September __, 2011

Sole Manager and Sole Member:

**Roseta Invest & Trade LTD,
a Belize Corporation**

By: _____
Karina De Los Rios, Director



ESTADO DE FLORIDA

Departamento del Estado

APOSTILLA

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

1. País: Estados Unidos de Norteamérica

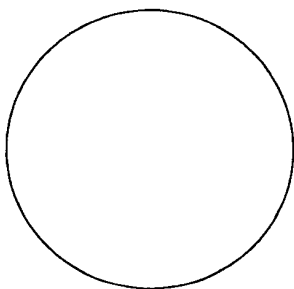
Este Documento Público

2. Ha sido suscrito por	Kurt. S. Browning
3. Actuando en capacidad de	Secretario de Estado
4. Bajo el sello / Estampa de	Gran Sello del Estado de Florida

Certificado

5. En Tallahasee, Florida
6. El Veintitrés de Septiembre, 2011
7. Por Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2011-103470
9. Sello/Estampa

(Sello)



10. Firma

(Firma)
Secretario de Estado

DSDE 99 (4/11)

Andreina Andrade Limongi.
C.C: 091550762-8

Certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al castellano de un documento redactado en inglés.



REUNION EXTRAORDINARIA DEL GERENTE Y ÚNICO MIEMBRO DE
E & S FAMILY GROUP, LLC.

Los suscriptores del presente documento son el administrador y único miembro de E & S FAMILY GROUP, LLC., en Florida la compañía de responsabilidad limitada (de ahora en adelante la "Compañía), por la presente realizan una declaración por escrito en lugar de una reunión extraordinaria del gerente y el único miembro de conformidad con la sección 608.4211 Estatutos de la Florida:

RESTRUCTURACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía, su gerente y el único miembro acuerdan que la Compañía reestructura sus miembros propietarios de participaciones consecuentemente el porcentaje de los miembros en la Compañía será como a continuación se detalla:

Roseta Invest & Trade LTD, a Belize Corporation	100%
---	------

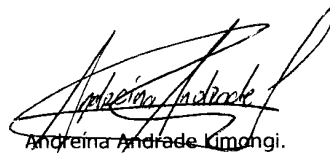
Además, las partes encargar al gerente cancelar los certificados anteriores y realizar nuevos certificados que evidencien el nuevo miembro de la Compañía ya antes detallado.

Fecha Septiembre __, 2011

Único Gerente y Único Miembro:

Roseta Invest & Trade LTD,
a Belize Corporation

Por: _____
Karina De Los Rios, Director


Andreina Andrade Kimongi.

C.C: 091550762-8

Certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al castellano de un documento redactado en inglés.



E & S FAMILY GROUP, LLC
("La Compañía")

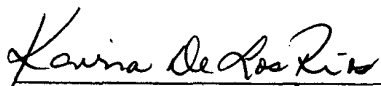
RESOLUCION DEL DIRECTOR

Yo, **KARINA DE LOS RIOS**, Director de **ROSETA INVEST & TRADE LTD.**, una Compañía de Belice, único gerente y accionista de **E & S FAMILY GROUP, LLC**, una compañía formada bajo las leyes de Florida ("La LLC"), debidamente autorizado para este acto, por medio de este instrumento en nombre y representación de la LLC, a efectos que legal y reglamentariamente proceda en virtud de las leyes de la República del Ecuador, otorgo **PODER GENERAL** a favor del **ABOGADO ANDRES DE LOS ANGELES SUAREZ TRUJILLO**, de nacionalidad ecuatoriano, con número de documento de identidad **0913433405**, con número de Registro del Colegio de Abogados del Guayas **13174**, y con domicilio en la ciudadela Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Alcivar, Mz. 506, Edificio Torres del Norte, Torre A, piso 8, oficina 810, ciudad de Guayaquil - Ecuador,

POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:

1. La Compañía nombra al **ABOGADO ANDRES DE LOS ANGELES SUAREZ TRUJILLO**, de nacionalidad ecuatoriano, con número de documento de identidad **0913433405**, con número de Registro del Colegio de Abogados del Guayas **13174**, y con domicilio en la ciudadela Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Alcivar, Mz. 506, Edificio Torres del Norte, Torre A, piso 8, oficina 810, ciudad de Guayaquil - Ecuador, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. Los Directores sean y por este medio están autorizados a ejecutar dichos Poderes.

Fechado a los 9 días de Diciembre de 2011


KARINA DE LOS RÍOS
Director

