

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

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: INMOBILIARIA AGUSIM S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 41033

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGUIRRE ROMAN- GERENTE

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

NOMBRE: PACIFIC SEAFOODS LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Norteamericana

DOMICILIO: 3441 Silverside Road No. 104, Wilmington, de 19810 New Castle Country, Delaware, Estados Unidos de América.

Al presente formulario se adjunta el certificado emitido por el Registro Público de Delaware, Estados Unidos de América, mediante el cual se acredita que la compañía *Pacific Seafoods LLC*, se encuentra legalmente existente en Delaware, Estados Unidos de América debidamente apostillado.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0903331700

PAÍS: Ecuador

CIUDAD: Guayaquil

DIRECCIÓN: García Avilés No. 114 y P. Icaza, 1er. Piso, Ofic.. 102

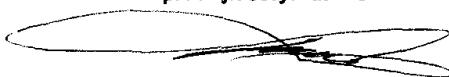
TELÉFONO, FAX: 2-307508

CORREO ELECTRÓNICO: holguinlaw@gmail.com

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

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Domicilio
1	EXPERIAN LATAM HOLDINGS LIMITED	N/A	Auckland, Nueva Zelanda	Parnell Road No. 280, Suite 3

*p. Pacific Seafoods LLC*



**JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL**

*Apoderado local*

Si el presente formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2013      Marzo      25  
AÑO      MES      DÍA

**PACIFIC SEAFOODS LLC**  
(“la Compañía”)

**RESOLUCION ESCRITA DE LA ADMINISTRADORA ÚNICA**

La suscrita, siendo la Administradora Única de **PACIFIC SEAFOODS LLC**, RECONOCIENDO QUE es en el mejor interés de la Compañía otorgar Poder Especial a **Jaime Andres Holguin Espinel**, portador del pasaporte ecuatoriano no. 0903331700,

**POR ESTE MEDIO SE RESUELVE QUE:**

1. La Compañía nombra a **Jaime Andres Holguin Espinel**, portador del pasaporte ecuatoriano no. 0903331700, como su apoderado de conformidad con el instrumento adjunto a la presente.
2. La Administradora Única de la Compañía sea y por este medio está autorizada a ejecutar dicho Poder.

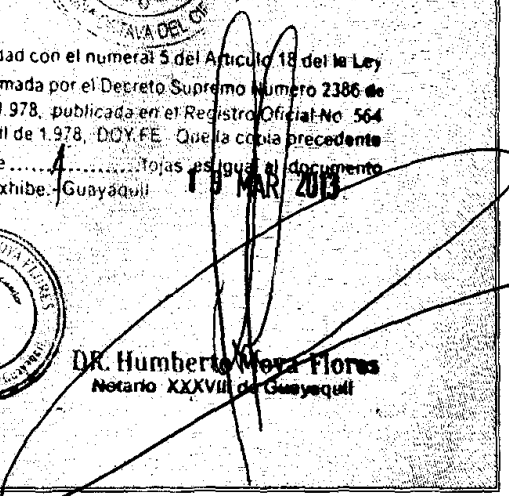
Fechado a los 18 días de septiembre de 2012

  
**PAMELA D. HALL**  
Administradora Única



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE. Que la copia precedente que consta de ..... Hojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



  
**DR. Humberto Mora Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

## CERTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR

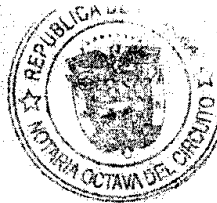


La suscrita, **PAMELA D. HALL**, Administradora Única de **PACIFIC SEAFOODS LLC**, una Sociedad de Responsabilidad Limitada incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware el 10 de diciembre de 2008 y portadora del Número de Registro de Delaware 4632211, por este medio certifica que:

- **PACIFIC SEAFOODS LLC**, es una Sociedad de Responsabilidad Limitada incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware el 10 de diciembre de 2008 bajo el número de registro 4632211, y su agente registrado es **ICC MANAGEMENT SERVICES, LTD.**, con domicilio en 3411 Silverside Road # 104, Wilmington, DE 19810, New Castle County, Estados Unidos de América.
- Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:
  - Señora Pamela D. Hall, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal No. 1-21-1843, con dirección profesional en Urbanización Marbella, Calle 53 E, Torre MMG, Piso 16, Panamá, República de Panamá.
  - A su vez, **PACIFIC SEAFOODS LLC**, es propiedad de **EXPERIAN LATAM HOLDINGS LIMITED**, una Sociedad Fiduciaria Privada incorporada bajo las leyes de Nueva Zelanda el 5 de diciembre de 2011 bajo el número de registro 3678257, y su agente registrado es **Cone Marshall Limited**, con domicilio en Suite 3, 280 Parnell Road, Parnell, Auckland, 1052, Nueva Zelanda.

Emitido y firmado a los 24 días del mes de octubre de 2012.

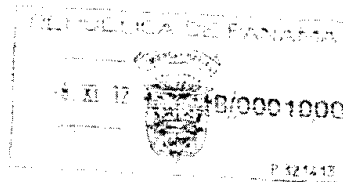
*Pamela D. Hall*  
**PAMELA D. HALL**  
Administradora Única



ro, Lic. JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR Notario  
Público Octavo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 9-94  
CERTIFICO

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s)  
como suya (s) por los presentes, por consiguiente  
firmar (ésta) en el presente documento.

08 NOV 2012  
*Juan José Ferran Tejedor*  
JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR  
Notario Público Octavo



#### APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Juan José Ferran Tejedor*

3 quien actua en calidad *Notario*

4 y esta revestido del sello/timbre de *[Sello]*

#### CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 08 NOV 2012

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 69940

9 Sello/timbre 10 Firma *Humberto Moya Flores*

Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente  
que consta de ..... fojas es igual al documento  
que se me exhibe. - Guayaquil 11 MAR 2013



*DR. Humberto Moya Flores*  
Notario XXXVIII de Guayaquil

## CERTIFICACIÓN DE DIRECTORES



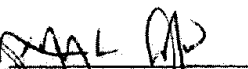
Los suscritos, **KARINA DE LOS RIOS** y **RAFAEL E. ALAIN**, siendo los directores de **EXPERIAN LATAM HOLDINGS LIMITED**, una sociedad incorporada bajo las leyes de Nueva Zelanda el 5 de diciembre de 2011 y portadora del Número de Registro de Nueva Zelanda 3678257, por este medio certifica que:

- **EXPERIAN LATAM HOLDINGS LIMITED**, es una Sociedad incorporada bajo las leyes de Nueva Zelanda el 5 de diciembre de 2011 bajo el número de registro 3678257, y su agente registrado es **CONE MARSHALL LIMITED**, con domicilio en Suite 3, 280 Parnell Road, Parnell, Auckland, 1052, Nueva Zelanda.
- Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:
  - Señora **Karina De Los Rios**, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal No. 8-739-169, con dirección Ph La Plazuela, Tower 2, Apt 2, Calle 8va, Pueblo Nuevo, Panama, Panama; Señor **Rafael E. Alain** de nacionalidad panameña, con número de identificación personal No. 8-498-723, con dirección en Altos De Las Acacias, Calle 32, Casa 2340, Panama, Panama y Señora **Karen Anne Marshall**, con número de identificación personal AA998648 y dirección en 113 Vermont Street, Ponsonby, Auckland, 1011, New Zealand.
  - A su vez, **EXPERIAN LATAM HOLDINGS LIMITED**, es propiedad de **Yenny Wati**, de nacionalidad indonesia con número de pasaporte No. S387445 y con dirección 9 Amber Road, #04-01 Parkway Mansions, Singapur 439854.

Emitido y firmado a los 7 días del mes de noviembre de 2012.

  
**Karina De Los Rios**  
Directora



  
**Rafael E. Alain**  
Director

Yo AGUSTIN PITY AROSEMENA Notario Publico Octavo Primer  
Suplente del Circuito de Panamá con Cédula No. 4-148-768  
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) autentica(s)

Panamá: 10 NOV 2012

TESTIGO TESTIGO

AGUSTIN PITY AROSEMENA  
Notario Público Octavo Primer Suplente



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978. DOY FE Que la copia precedente  
que consta de .....ojas es igual al documento  
que se me exhibe. -Guayaquil

REPUBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

DR. Humberto Moya Flores  
Notario XXVIII de Guayaquil

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: AGUSTIN PITY A.
3. Quien actúa en calidad de: PRIMER SUPLENTE
4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA OCTAVA  
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 19/11/2012
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número 296-B NI / # Rec.: 449351



Margarita Y. Chial V.  
Firma Autorizada  
Depto. de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*
2. *This public document:*  
has been signed by *Jeffrey W. Bullock*
3. acting in the capacity of *Secretary of State of Delaware*
4. bears the seal/stamp of *Office of Secretary of State*

## Certified

5. at *Dover, Delaware*
6. the *fifteenth day of October, A.D. 2012*
7. by *Secretary of State, Delaware Department of State*
8. No. *0479636*
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



*Jeffrey W. Bullock*  
Secretary of State



# Delaware

*The First State*

PAGE 1



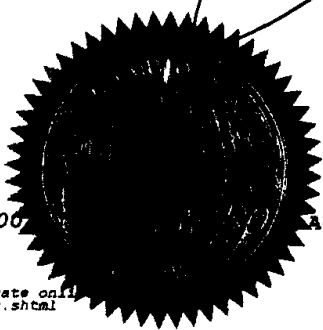
I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "PACIFIC SEAFOODS LLC" IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE FIFTEENTH DAY OF OCTOBER, A.D. 2012.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978. DOY FE que la copia precedente que consta de ..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

15 MAR 2013



DR. Humberto Moya Flores  
Notario XXXVIII de Guayaquil



4632211 8300

121127569

You may verify this certificate online at [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

JEFFREY W. BULLOCK, Secretary of State  
AUTHENTICATION: 9917108

DATE: 10-15-12