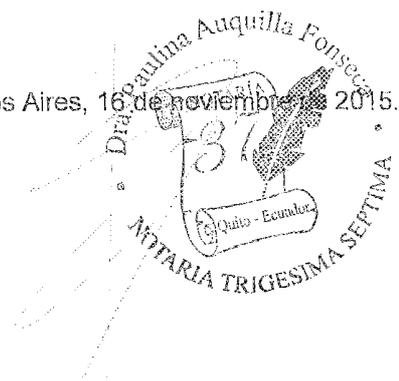


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015.

Sr. Presidente
PROCOMFI S.A.
Presente



De mi consideración:

Me dirijo al Sr. Presidente de **PROCOMFI S.A.**, en mi carácter de apoderado de **F.V. SOCIEDAD ANONIMA**, con facultades suficientes para suscribir la presente, con motivo de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero de la Nota de la Superintendencia de Compañías SG. DRS. G. 09.02, publicada en el Registro Oficial N° 037-S de fecha 30 de septiembre de 2009 (en adelante la "**Nota**"), respecto a la sociedad de la referencia.

En tal sentido se informa por medio de la presente, con carácter de declaración jurada, que **FV SOCIEDAD ANONIMA** es una sociedad debidamente inscrita ante la Inspección General de Justicia de la República Argentina que al día de la fecha participa en el capital social de **PROCOMFI S.A.**.

En tal sentido, y a los fines de dar cumplimiento a la normativa indicada precedentemente, venimos por medio de la presente a denunciar los siguientes datos y a acompañar la siguiente información:

1. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 1] de la Nota, aclaramos que el certificado extendido por la Inspección General de Justicia de la República Argentina por medio del cual se acredita que FV Sociedad Anónima se encuentra legalmente constituida en la República Argentina será acompañado a la brevedad, atento estar siendo el mismo tramitado actualmente.
2. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.1] de la Nota, se acompaña como **Anexo I** la información detallada abajo, aclarándose adicionalmente que dicha información se encuentra debidamente suscripta por apoderado de FV Sociedad Anónima con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificada ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillada:
 - (i) Denominación de la Sociedad;
 - (ii) Nacionalidad;
 - (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia;
 - (iv) Domicilio;
 - (v) Número de identificación tributaria;
 - (vi) Domicilio postal y correo electrónico;
 - (vii) Número de teléfono y fax;
 - (viii) Nombres y apellidos de los representantes legales junto con su nacionalidad DNI y domicilio personal; y
 - (ix) Nombres y apellidos de los directores titulares y suplentes indicando concretamente el período de designación en el directorio, junto con la nacionalidad, DNI y domicilio personal de cada uno de ellos.
3. De conformidad con el Artículo tercero [(b) 2 / 2.2] de la Nota, se acompaña como **Anexo II** un listado el cual comprende la identificación de los actuales accionistas de FV Sociedad Anónima, encontrándose dicho listado suscripto por apoderado de la sociedad con facultades suficientes para suscribir la misma, encontrándose adicionalmente certificado ante escribano público de la República Argentina y debidamente apostillado. Ciertos accionistas son personas jurídicas, por lo que atendiendo a las disposiciones de la Nota, se acompaña adicionalmente la correspondiente nómina de directores de cada una de dichas personas jurídicas.

LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
F 012034540. Buenos Aires, 16/11/2015.

4. Finalmente y de conformidad con el Artículo tercero [(b) 5] de la Nota, se aclara que no existen apoderados de FV Sociedad Anónima que posean acciones o participación alguna en sociedades radicadas en Ecuador bajo el control de la Superintendencia de Compañías. En razón de lo anterior, no se acompaña información alguna al respecto.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.



EDUARDO AUGUSTO SABATER
APODERADO FV SOCIEDAD ANONIMA
DIRECTOR FV SOCIEDAD ANONIMA

LA(S) FIRMA(S) QUE PRESENTA(S) SE RECONOCEN
EN EL CENTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FD12034540 - Buenos Aires, 16/11/2015 -



ANEXO I
INFORMACION CORRESPONDIENTE A FV SOCIEDAD ANONIMA



- (i) Denominación completa de la Sociedad: F.V. Sociedad Anónima
- (ii) Nacionalidad: Argentina
- (iii) Datos de inscripción ante la Inspección General de Justicia: Inscripta originalmente bajo la denominación "FIMA Sociedad Anónima de Finanzas, Comercio y Mandatos" por escritura número noventa y seis del 10 de abril de 1943, y registrado ante el Registro Público de Comercio el 28 de mayo de 1943 bajo el número doscientos treinta y cuatro, folio doscientos setenta y cinco, libro cuarenta y seis, tomo "A" de Estatutos Nacionales.
- (iv) Sede social: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- (v) Número de identificación Fiscal: 30-50098787-8
- (vi) Domicilio Postal y correo electrónico: Reconquista 336, Piso 11, Departamento "X", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Email: esabater@fvsa.com
- (vii) Número de Fax y teléfono: 5411 4730-5300 / 5411 4730 – 5395
- (viii) Nombres y apellidos de sus representantes legales que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, DNI y domicilio:

NOMBRES	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Francisco Enrique	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez - Provincia de Buenos Aires

- (ix) Nombres y apellidos de sus directores titulares y suplentes y el período de su designación, nacionalidad, DNI, y domicilio personal:

NOMBRES	PERIODO DE DESIGNACIÓN	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener, Francisco Enrique - Presidente	01/10/2014 al 30/09/2015	Argentino	10621564	Paunero 1451 - Martínez - Provincia de Buenos Aires
Viegener, Guillermo - Vicepresidente	01/10/2014 al 30/09/2015	Argentino	12910610	Gral Las Heras 1111 - Acassuso - Prov. Buenos Aires
Sabater Eduardo Augusto - Director	01/10/2014 al 30/09/2015	Argentino	10462177	Pte. José E. Urriburu 1544 Piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Viegener Miguel - Director	01/10/2014 al 30/09/2015	Argentino	21483069	Pablo Abriata 846 - Boulogne - Provincia de Buenos Aires
Viegener Jorge - Director	01/10/2014 al 30/09/2015	Argentino	24017023	B°La Celina - Los Olmeros y Monteagudo - Ing. Maschwitz - Provincia de Buenos Aires

LA(S) FIRMADA(S) CON AUTORIZACION DE LA COMISION DE FIRMAS

F012034540. Buenos Aires, 16/11/2015

ANEXO II
INFORMACION CORRESPONDIENTE A PERSONAS NATURALES Y PERSONAS FÍSICAS
ACCIONISTAS DE FV SOCIEDAD ANONIMA



SOCIOS PERSONAS NATURALES

NOMBRE	ESTADO CIVIL Y NOMBRE DEL CÓNYUGE	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO
OLACIREGUI, Grisela Viegner de	casada, Jorge Alejandro Olaciregui	Argentina	L.C. 3.298.592	Río Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As.	Río Bermejo 25 - Florida - Pcia. Bs. As. Email: gviegner@gmail.com	4797-5831
OLACIREGUI, Carolina María	casada, Daniel Benvenuto	Argentina	13.995.944	Quintana 2074 -- Olivos -- Pcia. Bs. As.	Quintana 2074 - Olivos - Pcia. Bs. As. Email: carololaciregui@hotmail.com	4794-0835
OLACIREGUI, Viviana María	soltera	Argentina	16.304.756	Ramallo 2347, 1ºB -- Capital Federal Pcia. Bs. As.	Ramallo 2347, 1ºB -- Capital Federal Pcia. Bs. As. Email: viviolaciregui@fibertel.com.ar	4796-5992
OLACIREGUI, Beatriz María	divorciada, Patricio Smith	Argentina	17.318.342	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15º A - C.A.B.A.	Tte. Benjamín Matienzo 1849 - 15º A - C.A.B.A. Email: gviegner@gmail.com	4777-5353
OLACIREGUI, Pablo Francisco	soltero	Argentina	28.062.452	Río Bermejo 31 - Florida - Pcia. Bs. As.	Río Bermejo 31- Florida - Pcia. Bs. As. Email: acaweb52@hotmail.com	4797-5831
KLEIN, Margarita Viegner de	viuda, Walter Adolfo Klein	Argentina	15.224.519	Acceso Alberti -- Alberti - Pcia. Bs. As.	Acceso Alberti -- Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470354
KLEIN, Roberto Federico	casado, Jacqueline Dieulefait	Argentina	10.255.778	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Gdor. Vergara 336 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470148
KLEIN, Alfredo Jorge	casado, Juana Mercedes Welbers	Argentina	11.806.099	Eliorondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As.	Eliorondo 1048 - San Isidro - Pcia. Bs. As. Email: aklein@fvsa.com	4742-2442
KLEIN, Claudia Beatriz	casada, Juan Jose Vidano	Argentina	13.299.906	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Cuartel 1 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: royjakle@infovia.com.ar	02346-470887

F012034540 - BUENOS AIRES 16/11/2015

KLEIN, Horacio Mario	casado, Angelica Regina Lahusen	Argentina	16.005.839	As. Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 8 - Alberti - Pcia. Bs. As. Email: Horacio@vekasa.com.ar	
KELSO, Elizabeth Margarita	casada, Enrique Maria Mauricio Longinotti	Argentina	13.711.096	Correa 2480 - C.A.B.A.	Correa 2480 - C.A.B.A. Email: elisabethkelso@hotmail.com	
WACHLIN, Betina	casada, Juan Pablo Arcapalo	Argentina	17.318.721	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As.	Florencio Varela 479 - Beccar - Pcia. Bs. As Email: wbetina@hotmail.com	4742-9328
WACHLIN, Felipe	casado, Patricia Viviana Guíñazu	Argentina	17.999.693	Calle 15 N° 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia.Bs.As.	Calle 15 N° 1191 - P. 6 - Dto. B - La Plata - Pcia. Bs.As. Email: fwachlin@gmail.com	15-6228- 5471
VEGENER, Patricia Ana Luisa	casada, Guillermo Miguel Melton	Argentina	12.692.524	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Sarmiento 1204 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: patvmelton@aol.com	4792-3129
VEGENER, Mónica Beatriz Carlota	casada, Carlos A. Perez Bello	Argentina	12.692.523	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As.	Pirovano 250 - Martinez - Pcia. Bs. As. Email: carlosbello@yahoo.com	4792-3129
TRIULZI, María Francisca	casada, Daniel Margaride	Argentina	28.452.687	Av. Del Libertador 2861 - P.8 - Dto. A - Olivos - Pcia. Bs. As.	Av. Del Libertador 2861 - P.8 - Dto. A - Olivos - Pcia. Bs. As. Email: ftriulzi@hotmail.com	4792-3129
TRIULZI, Agustín Juan	soltero	Argentina	31.970.292	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As.	Kennedy 218 - San Fernando - Pcia. Bs. As. Email: agustin.triulzi@hotmail.com	4792-3129

SOCIOS PERSONAS JURIDICAS:

DENOMINACIÓN	NACIONALIDAD	INSCRIPC. REGISTRAL	DOMICILIO	IDENTIFICACIÓN FISCAL	DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / FAX
HOLVIE Sociedad Anónima	Argentina	1610181	Av.R.Saén z Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A.	30-68516943-2	Av.R.Saénz Peña 1134 - 2° P - C.A.B.A Email: fev@fvsa.com	4394-0820

[Handwritten signature]

ESTADO CIVIL DEL DIFUNTO SE CANCELÓ
EL 16/11/2011

F012034540 Buenos Aires 16/11/2011 -

[Handwritten signature]

N.V. Sociedad Anónima	Argentina	1612337	Maipú 942 - 5° P - C.A.B.A.	30-69075056-9	Maipú 942 - C.A.B.A. Email: estudiocs@estudiocs.co m.ar	12-9075
MiSUPANI Sociedad Anónima	Argentina	1601907	Reconquis ta 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68233853-5	Reconquista 336 - P - Dto X - C.A.B.A. Email: rviegener@fvsa.com	4394-0820
J.V. E Hijos Sociedad Anónima	Argentina	1607381	Reconquis ta 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A.	30-68240152-0	Reconquista 336 - 11° P - Dto X - C.A.B.A. Email: jcviegener@fvsa.com	4394-0820

HOLVIE SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Francisco Enrique	Argentino	10.621.564	Paunero 1451 - Martínez - Provincia de Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Francisco Enrique - Presidente	01/01/2015 al 31/12/2015	Paunero 1451 - Martínez - Provincia de Buenos Aires	10.621.564
Viegener Guillermo - Vicepresidente	01/01/2015 al 31/12/2015	Gral Las Heras 1111 - Acassuso - Prov. Buenos Aires	12.910.610
Klein Olga Regina - Directora titular	01/01/2015 al 31/12/2015	Gral Las Heras 1111 - Acassuso - Prov. Buenos Aires	2.640.135
Viegener Olga Margarita - Directora titular	01/01/2015 al 31/12/2015	Pedro Goyena 1092 - Martínez - Prov. Buenos Aires	6.545.735

NV SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegener Nicolás	Argentino	17725768	Alsina 970 - San isidro - Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegener Nicolás - Presidente	01/01/2015 al 31/12/2017	Alsina 970 - San isidro - Prov. Buenos Aires	17.725.768
Viegener Cecilia - Vicepresidente	01/01/2015 al 31/12/2017	Gdor. Arana 1184 - Boulogne - Prov. Buenos Aires	14.915.569
Viegener Iliana - Directora titular	01/01/2015 al 31/12/2017	Saavedra 1589 - Martínez - Prov. Buenos Aires	16.709.936

[Handwritten signature]

LEY 26.862/03 QUE MODIFICA LA LEY 26.861/03
Y SU REGULA EL COMERCIO ELECTRONICO

F012034540 - Buenos Aires 16/11/2017 - *[Handwritten signature]*



MISUPANI SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner Rodolfo José	Argentino	4662599	Santa Rita 1016 – Boulogne – Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegner Rodolfo José Presidente	01/01/2015 al 31/12/2015	Santa Rita 1016 - Boulogne -- Prov. Buenos Aires	4.562.599
Viegner Miguel - Vicepresidente	01/01/2015 al 31/12/2015	Pedro Abriata 846 - Boulogne -- Prov. Buenos Aires	21.483.069
Viegner Joaquín Conrado - Director titular	01/01/2015 al 31/12/2015	La Rábida 638 – San Isidro – Prov. Buenos Aires	4.599.026

JV HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA

REPRESENTANTE LEGAL	NACIONALIDAD	DNI	DOMICILIO PERSONAL
Viegner Joaquín Conrado	Argentino	4599026	La Rábida 638 - San Isidro - Prov. Buenos Aires

Directores titulares y suplentes	Periodo de designación	Domicilio personal	DNI
Viegner Joaquín Conrado Presidente	01/04/2015 al 31/03/2016	La Rábida 638 – San Isidro -- Prov. Buenos Aires	4.599.026
Viegner Rodolfo José -- Vicepresidente	01/04/2015 al 31/03/2016	Santa Rita 1016 – Boulogne -- Prov. Buenos Aires	4.562.599
Viegner Francisco Enrique - Director titular	01/04/2015 al 31/03/2016	Paunero 1451 – Martínez -- Prov. Buenos Aires	10.621.564

LA PRESENTE FUE AUTORIZADA POR EL SENADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN SU SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE MARZO DE 2015

F012034540 - Buenos Aires, 11/11/2015



1 Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015. En mi oficina, a las 17:00 horas.

2 Titular del Registro 303 de la Ciudad de Buenos Aires

3 CERTIFICO: Que la/s firma

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 230 del LIBRO

6 número Veinte, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:

8 - Eduardo Augusto SABATER, titular de Documento Nacional de Identidad N°

9 10.462.177 quien manifiesta actuar en nombre y representación y en el carácter de

10 apoderado de la sociedad "F.V. SOCIEDAD ANONIMA", inscripto su estatuto en

11 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 13 de mayo

12 de 1975, bajo el N° 979, Folio 21, Libro 82, Tomo "A" de Estatutos Nacionales,

13 cuya existencia, carácter invocado y autorización para este acto, acredita: a) Con el

14 Poder General Amplio de fecha 18 de marzo de 2004, pasada por ante la

15 Autorizante, al folio 121, del Presente Registro 303, Protocolo año 2004, el que en

16 su primera copia ha sido tenida para este acto a mi vista, con facultades

17 suficientes.- El Apoderado asegura la plena vigencia de la representación invocada.-

18 IDENTIDAD del FIRMANTE: La Escribana Autorizante deja constancia que el

19 señor Eduardo Augusto Sabater es persona de mi conocimiento en los términos del

20 artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial.- El documento consiste en

21 Nota a PROCOMFI SA y se certifica en Acta de Certificación de firmas

22 F012034540.- CONSTE.- Testado: 049: Novalé -

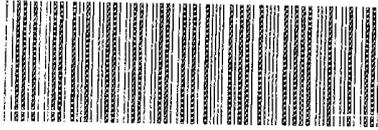
23

24

25

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION

151118 545431



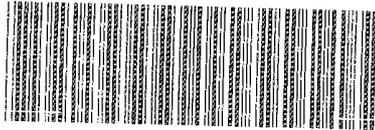
18/11/2015

12:30:17

CECBA - LEY404 GCBA

APOSTILA

151118 207006



18/11/2015

12:30:17



13034540

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49



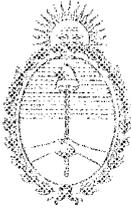
012991589

MARIA INES LIMA QUINOS

151118545431/A

Miércoles, 8 de Noviembre de 2015

ESG SILVIA IMPELMEZERI
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERA



REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: REPÚBLICA ARGENTINA
El presente documento público DE LEGALIZACIÓN
2. Ha sido firmado por SILVIA IMPELLIZZERI
3. Quien actúa en calidad de CONSEJERA
4. Lleva el sello/timbre del COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Certificado

5. En LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 6. El día 18/11/2015
7. Por EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (Convenio 02/09/2003).
8. Bajo el Número: 151118207006
9. Sello/Timbre:
10. Firma

Dña. BEATRIZ L. GRALOVSKY
COLEGIO DE ESCRIBANOS

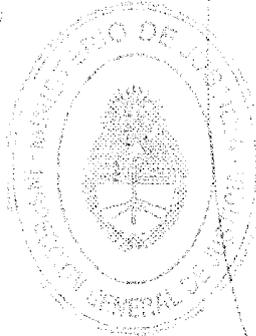


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia



CERTIFICO: Que la sociedad denominada "F.V. * SOCIEDAD ANONIMA", inscrita con fecha trece de mayo del año mil novecientos setenta y cinco bajo el número novecientos setenta y nueve al folio veintiuno del Libro ochenta y dos Tomo A de Estatutos Nacionales. Según surge del sistema de informático, **la sociedad se encuentra vigente.** A solicitud de la parte interesada y a efectos de ser presentado ante quien corresponda, sin perjuicio de la oportuna exigibilidad por parte de este Organismo de las tasas anuales que pudiera adeudar, se expide el presente en Buenos Aires a los once días del mes de diciembre del año dos mil quince.

I.G.J.



[Faint, illegible text]

LIC. MARIANO CORONADO
JEFE AREA DESPACHO GERAL INSPECCION
GRAL. DE JUSTICIA

en Buenos Aires, el 21 DEC 2015

[Handwritten signature]



0696323





REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

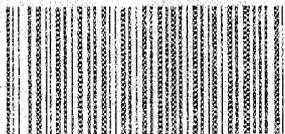


APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

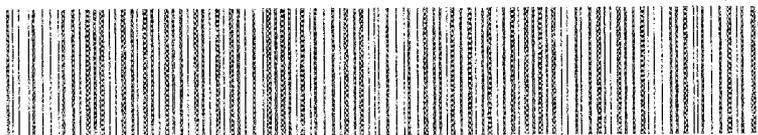
1. País ARGENTINA
El presente documento público
2. Ha sido firmado por JULIO C. ARTIGAU
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Certificado
5. En BUENOS AIRES 6. El día 13/01/2016
7. Por UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
8. Bajo el Número: 7430/2016
9. Sello/Timbre: 45

MO
PAULA MILISA TOMAS
 Unidad de Coordinación Legalizaciones
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

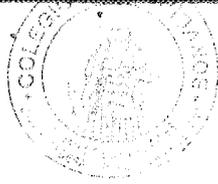
Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
 Titular del Documento: FV S.A.



2706007430



[B-151004401731035101365675F605C20]



ACTUACION NOTARIAL
LEY 2003

[Handwritten signature]

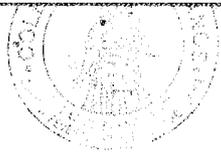


1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 115.- PODER ESPECIAL: F.V. SOCIEDAD ANONIMA
2 NIMA a favor de Oswaldo Alfonso ESPINOSA FALCONI y Gustavo Alejandro
3 INURRITEGUL.- ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y UNO.- En la Ciudad
4 Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a quince de julio del
5 año dos mil diez, ante mí, Escribana Autorizante, comparece Francisco Enrique
6 VIEGENER, argentino, casado, mayor de edad, titular de Documento Nacional de
7 Identidad número 10.621.564, domiciliado legalmente en la calle Bernardo de Irigoyen
8 1053, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, persona de
9 mi conocimiento personal en los términos del artículo 1002 inciso a) del Código ci-
10 vil, quien concurre en nombre y representación y en el carácter de apoderado y Presi-
11 dente de la sociedad "F.V. SOCIEDAD ANONIMA", domiciliada legalmente en la
12 calle Reconquista 336, Piso 11, departamento X, de esta Ciudad, inscrita en el Juz-
13 gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 13 de mayo de
14 1975, bajo el N° 979, Folio 21, Libro 82, Tomo "A" de Estatutos Nacionales, cuya
15 existencia, caracter invocado y autorización para este acto, acredita: a) Con el Poder
16 General Amplio otorgado por escritura de fecha 9 de marzo de 1987, ante el escribano
17 de esta ciudad, Carlos Alberto Guyot, al Folio 676 del Registro 54 a su cargo, el que
18 en su testimonio tengo para este acto a la vista y fotocopia debidamente autenticada,
19 obra agregada al folio 21 del presente Registro Protocolo año 1998, de cuyo testi-
20 nio surge que el compareciente tiene facultades suficientes para este otorgamiento: b)
21 Adecuación de estatutos sociales otorgada por escritura de fecha 26 de agosto de 1974
22 pasada ante el escribano de esta Ciudad, Carlos Alberto Guyot, al folio 2755 del Re-
23 gistro 54 de su adscripción, inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
24 lo Comercial de Registro el 13 de mayo de 1975 bajo el número 979, folio 21 del Li-
25 bro 82 Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; c) Reforma de

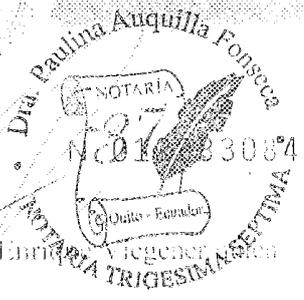


N 012283083

Estadutos otorgada por escritura de fecha 19 de abril de 1996 pasada ante el citado 26
escribano y Registro 51 a su cargo al folio 811, inscripta en la Inspección General de 27
Justicia el 22 de mayo de 1996 bajo el número 4613 del Libro 118, Tomo A de S.A., 28
d) Reforma de Estatutos de fecha 20 de febrero de 2004 según escritura pasada ante el 29
Escribano de esta Ciudad Carlos Alberto Guyot, al folio 389, del Registro 54, inscrip- 30
to su primera copia en la Inspección General de Justicia el 3 de marzo de 2004 bajo el 31
Número 2704, Libro 24 Tomo de Sociedades por acciones; e) Acta de Asamblea Ge- 32
neral Ordinaria número 106 de fecha 2 de febrero de 2010 de elección de autoridades 33
y fijación de número de integrantes; f) Acta de Consejo de Vigilancia número 36 de 34
fecha 3 de febrero de 2010 de designación de Directores Titulares; g) Acta de Directo- 35
rio número 897 de fecha 4 de febrero de 2010 de distribución de cargos en el cual 36
queda designado el compareciente como Presidente.- De todo lo enunciado en los 37
puntos b), c) d) en sus originales he tenido para este acto a la vista y fotocopias auten- 38
tificadas se agregan al folio 119 del presente Registro y Protocolo año 2004 y lo enun- 39
ciado en los puntos c), f) y g) en sus originales tengo para este acto a la vista, fotoco- 40
pia autenticada agrego al presente folio 113 y Registro del Protocolo año 2010; h) 41
Con el Acta de Directorio N° 904, de fecha 2 de julio de 2010, de autorización para 42
este acto, obrante a fojas 112 del Libro de Actas de Directorio N° 5, rubricado en la 43
Inspección General de Justicia en el 23 de marzo de 2005, bajo el número de rúbrica 44
N 20522-05, que en su original tengo para este acto a la vista la que transcrita en su 45
parte pertinente dice: "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes 46
de julio de 2010, siendo las 10:00 hs, en la sede social sita en la calle Reconquista 47
336, Piso 11, Depto. X, se reúne el Directorio de FV S.A. bajo la presidencia de su 48
titular, Sr. Francisco Enrique Viegener, con la presencia de sus Directores y miembros 49
del Consejo de Vigilancia que firman al pie, a fin de tratar lo siguiente: **Otorgamien-** 50



[Handwritten signature]



1 to de Poderes Especiales: Toma la palabra el Ing. Francisco Enrique
2 propone se le otorgue poderes a los Sres. Oswaldo Alfonso Espinosa Paleoni, Cédula
3 de Identidad N° 1702406982 y Gustavo Alejandro Iñarritegui, Cédula de Identidad N°
4 1716700446, ambos con domicilio en la República de Ecuador, para que, en nombre y
5 representación de F.V. Sociedad Anónima, actúen individual e indistintamente ante...
6
7 PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. radicadas en Quito, Ecuador, con
8 las siguientes atribuciones: 1) Representar a F.V. Sociedad Anónima en las asambleas
9 y reuniones de Directorio de ...PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A....
10 con pleno poder para practicar modificaciones de los respectivos estatutos que rigen a
11 ambas Sociedades, aceptar suscripciones de capital, ingresar capital a ambas Socie-
12 des, valer sus derechos y participar en las respectivas administraciones, en caso de ser
13 nombrado por las Sociedades. 2) Representar a F.V. Sociedad Anónima en todos los
14 actos judiciales y no judiciales. 3) Realizar gestiones y/o trámites ante autoridades
15 nacionales, bancos oficiales y privados, Comisión de Valores, y otros entes nacionales
16 y/o privados no especialmente indicados. 4) Abrir cuentas bancarias que F.V. Socie-
17 dad Anónima deba abrir en Ecuador, emitir cheques contra éstas, hacer depósitos en
18 ellas y endosar cheques. 5) Realizar todo tipo de actos relacionados con bienes mue-
19 bles e inmuebles que figuren a nombre de F.V. Sociedad Anónima. 6) Representar a
20 la sociedad ante la justicia como parte demandante o demandada. 7) Intervenir en ne-
21 gocios, actos comerciales y judiciales que hagan a la necesidad de ... Promotora In-
22 dustrial Comercial S.A. en todo de acuerdo con las disposiciones de dichas socieda-
23 des. 8) Las acciones que adquirieran los apoderados en nombre de F.V. Sociedad Anó-
24 nima no pueden ser enajenadas sin autorización expresa de ésta. Los presentes apun-
25 tan la propuesta por unanimidad. Asimismo se faculta a los Señores Directores Fran-
cisco Enrique Viegner, Alfredo Jorge Klein y Eduardo Augusto Sabater, para que

100719 099580

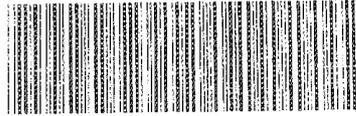


19/07/2010

\$39.00

10:29:25

100719 326562



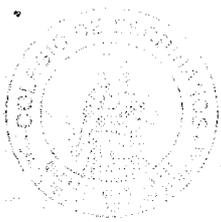
19/07/2010

10:29:21



N 012283084

cualquiera de ellos indistintamente, suscriban las correspondientes escrituras públicas
 de otorgamiento de poder. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
 siendo 11:10 hs. Hay firmas ilegibles.- Es copia fiel, doy fe.-" Y el compareciente
 en el carácter invocado asegurando la plena vigencia de su representación EXPRESA:
 Que confiere PODER ESPECIAL, a favor de los señores Oswaldo Alfonso Espi-
 nosa Falcón, Cédula de Identidad N° 1702406982 y Gustavo Alejandro Inurríte-
 gui, Cédula de Identidad N° 1716700446, ambos con domicilio en la República de
 Ecuador, para que, en nombre y representación de " F.V. SOCIEDAD ANONI-
 MA", actúen individual e indistintamente ante "PROMOTORA INDUSTRIAL
 COMERCIAL S.A." radicada en Quito, Ecuador y actuando en forma individual o
 indistinta realicen todos y cada uno de los actos enunciados en el Acta de directorio
 antes transcrita cuyos términos se dan por reproducidos expresa y especialmente en
 este lugar y sus facultades por conferidas a los mandatarios y realizar cuanto mas fue-
 re menester a los fines indicados en el Acta de directorio aquí transcrita.- LEO al
 compareciente, a su opción, quien así la otorga, firmando de conformidad, por ante
 mí, doy fe.- FIRMADO: Francisco Enrique VIEGENER.- Esta mi sello y firma.-
 MARIA INES LIXIA QUINON.- CONCUERDA con su escritura matriz que pa-
 so por ante mí al folio 115 del Registro número 303 de Capital Federal a mi car-
 go, doy fe.- PARA " la sociedad" expido la presente primera copia en dos sellos
 de Actuación Notarial serie N número 012283083/4, que firmo y sello en el lugar
 y fecha de su otorgamiento.-



LEGALIZACION



L. 009567563

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a virtud de los fundamentos que le confiere la ley orgánica vigente, LEY Nº 12.474, en virtud y sello del escribano MARIA INES LIMA QUINOS

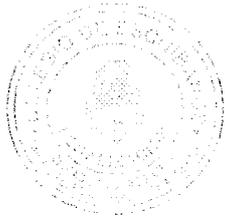
atribuente en el documento anexo, presentado en el día de la fecha ante

el Nº 100719326562/E

La presente legalización se hizo en

conformidad y forma del documento.

Buenos Aires, Lunes 19 de Junio de 2010.



ESC. MARCOS ADOLFO ESPAÑA SOLA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO



APOSTILLE



REPÚBLICA
Argentina

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)

A 00280768

1. EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

El presente documento público

2. Ha sido firmado por MARCOS ADOLFO ESPAÑA SOLA-----

3. Quien actúa en calidad de CONCEJERO-----

4. Lleva el sello/Timbre de COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES-----

5. En LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 6. El día 10/07/2016

7. Por EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

(Convención 00/00/2004)

8. Bajo el número 100719099580

9. Sello/Timbre 10. Firma



NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 15 de julio del 2016, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que se me presentó para este efecto y acto seguido devolví al interviniente.

28 ENE. 2016

Quito, a.....

Dra. Paulina Arquilla Forsosa
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO