

## CERTIFICACION DE LA SECRETARIA

La suscrita, Secretaria/Directora de la sociedad SIMSA HOLDING CORP., por este medio CERTIFICO:

- 1) SIMSA HOLDING CORP. es una sociedad vigente, de conformidad con la Ley de la República de Panamá; y se encuentra debidamente incorporada mediante Escritura Pública No. 3396 del 26 de abril de 2004, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá y consta inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a la Ficha 453048, Documento 610731, desde el 29 de abril de 2004.
- 2) Que mediante la Escritura Pública No.10,155 del 03 de mayo de 2005, Notaría Primera se establece que la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad está compuesta de las siguientes personas:

JOSE E. SILVA  
DIANETH M. DE OSPINO  
MARTA DE SAAVEDRA

DIRECTOR/PRESIDENTE  
DIRECTORA/SECRETARIA  
DIRECTORA/TESORERA

JOSE E. SILVA, Panameño, mayor de edad, con Cédula de Identidad Personal No.8-225-1020 expedida en la República de Panamá con dirección en Calle 53, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

DIANETH M. DE OSPINO, Panameña, mayor de edad, con Cédula de Identidad Personal No.8-226-2286 expedida en la República de Panamá con dirección en Calle 53, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

MARTA DE SAAVEDRA, Panameña, mayor de edad, con Cédula de Identidad Personal No.9-99-2091 expedida en la República de Panamá con dirección en Calle 53, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

- 3) Que el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la sociedad es el 610731-1-453048 DV93.



- 4) Que mediante resolución de Junta Directiva celebrada el 10 de febrero de 2009, se aprobó la emisión de las acciones de la sociedad como sigue:

Certificado No.    No. de acciones                  A favor de

3  
4

50  
50

BRIMFIELD FOUNDATION  
FUNDACION CULVER

BRIMFIELD FOUNDATION es una fundación de Interés Privado con domicilio en Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

FUNDACION CULVER es una fundación de Interés Privado con domicilio en Calle 53E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16, Panamá, República de Panamá.

Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, hoy 23 de septiembre de 2009.

  
DIANE M. DE OSPINO  
Secretaria/Directora



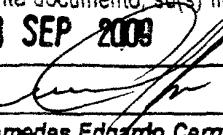
Yo, **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula Número 8-171-301

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de (los) sujeto(s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

**28 SEP 2009**

Panamá

  
**LCDO. Diomedes Edgardo Cerrud**  
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

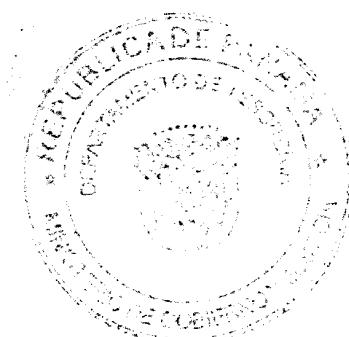
1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Lionel de León

3 quien actua en calidad de alcalde

4 y este revestido del sello/timbre de 7



CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el dia 29 SEP 2009

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número PP942

9 Sello/timbre 10 Firma

2 José Luis Pérez

Esta Autorización no  
implica responsabilidades  
en cuanto al contenido  
del documento

"De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, reformada por el Decreto Número 2300 de marzo de 2004, DOY FE que la fotocopia presentada que consta de 3 TRES fojas es exacta al documento que se me exhibe.  
Guayaquil, 12 - 11 - 2009.

Lionel de León

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario Público Décimo Sexto

del Cantón Guayaquil





REPUBLICA DE PANAMA  
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No.154634

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA REGIS

107. *C. x.*

SIMSA HOLDING CORP.  
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FECHA  
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL NINETY ONE  
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE.

- LOS SIGUIENTES DIRECTORES SON:

- 1) FOSA E. SILVA R.
- 2) DIANEH DE OSPINA
- 3) ALBERTA DE SAAVEDRA

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:  
PRESIDENTE  
TESORERO  
SECRETARIO

• HIGH-SEI AGENTS RESIDENTIAL FILE NUMBER: 100-000000

- QUE SU CAPITAL ES DE \*\*\*\*\*, P.R., U.S.A. - AMERICANO
- QUE SU DEDICACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO AN LOS VENDEMIOS DE 1904 EN EL DISTRITO DE JUJUY  
DEL LUGAR NUEVE DE JULIO EN LA CIUDAD DE JUJUY.

NOTA: SE HA CERTIFICADO EL DIA DE HOY  
POR UN VALOR DE PESOS MEXICANOS  
COMPROBANTE NO. 00-1234567  
NO. CERTIFICADO: S/ 000000000000000000  
FECHA: Lunes 08 Junio de 2000

*Elizabeth Bayard*



9. VI. 09

B/0000200

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Edgardo Cepeda

3 quien actua en calidad Certificador

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

08 JUN 2009

5 EN PANAMA \_\_\_\_\_ 6 el dia \_\_\_\_\_

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 bajo el numero 52111

9 Selladas: 10 Firma Miguel de la Torre

2



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 1.976;  
DOY FE que la fotocopia precedente  
que consta de 005 (2) fojas es  
exacta al documento que se me  
exhibe.

Guayaquil, 12 - 11 - 2009.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**NOMBRE** ENVASES DEL LITORAL S.A.  
**NÚMERO DE EXPEDIENTE** 5307  
**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL** JOSE MIGUEL POLIT FAGGIONI  
GERENTE GENERAL

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

**NOMBRE** SIMSA HOLDING CORP.  
**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA** PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA  
**DOMICILIO** Calle 53rd., Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso 16. Panamá - República de Panamá.

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** ESTEBAN CID SIMON SAMAN  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANO  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL** 090870221-0  
**DOMICILIO** KM. 11.5 VIA DAULE (GUAYAQUIL – ECUADOR).

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	FUNDACION CULVER		PANAMA	Calle 53rd.Urb. Marbella,MMG Tower, Piso 16. Panamá.
2	FUNDACION BRIEMFIELD		PANAMA	Calle 53rd.Urb. Marbella,MMG Tower, Piso 16. Panamá
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 2009 NOVIEMBRE 16  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES