

**VICUNHA**  
TEXTIL  
VICUNHA ECUADOR S.A.



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA  
(Vicunha Textil S.A.) QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
ECUATORIANA (VICUNHA ECUADOR S.A.)**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**Nombre:** Vicunha Ecuador S.A.

**Número de expediente:** 533

**Nombre y cargo del representante legal:** Carlos Alberto de Jesus, Gerente General

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

**Nombre:** Vicunha Textil S.A.

**Nacionalidad de la compañía extranjera:** Brasil

**Domicilio:** Rua Henrique Schaumann No. 270, Pinheiros, Sao Paulo, Brasil.

1415

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

**Nombres y apellidos completos:** PBP Representaciones Cia. Ltda.

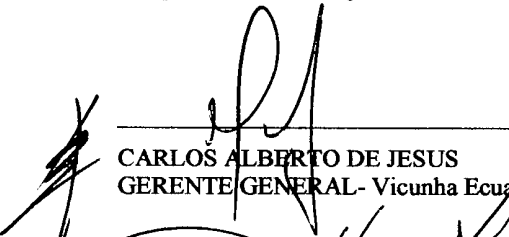
**Nacionalidad:** Ecuatoriana

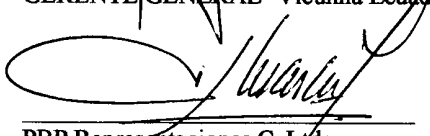
**Número de identificación personal:** RUC No. 1791269306001

**Domicilio:** República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca Mezanine.

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

Ver protocolización adjunta

  
CARLOS ALBERTO DE JESUS  
GERENTE GENERAL- Vicunha Ecuador S.A.

  
PBP Representaciones C. Ltda.  
APODERADA DE VICUNHA TEXTIL S.A. EN EL ECUADOR  
Carlos Salazar - Gerente

FECHA DE PRESENTACIÓN    2013    IV    30  
                                         AÑO    MES    DIA

VICUNHA ECUADOR S.A.

San Antonio de Pichincha  
PBX: (593-2) 3975 800  
Fax: (593-2) 3975 806  
P.O. Box.: 17-01-372  
QUITO - ECUADOR

60342

Notaria 5ta

2013-17-01-05-P01952

Quito, 25 de junio de 2013



PROTOCOLIZACIÓN

Luis Humberto Navas D.

Fecha 26.6.2013 Quito - Ecuador

Señor Doctor  
Luis Humberto Navas  
**NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**  
Ciudad.-

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- Certificado emitido por el secretario de VICUNHA TEXTIL S.A, sobre el capital social de la compañía

Después de realizada la protocolización, se servirá a conferirme tres (3) copias certificadas del indicado certificado.

Atentamente,

Dr. Carlos Salazar Toscano

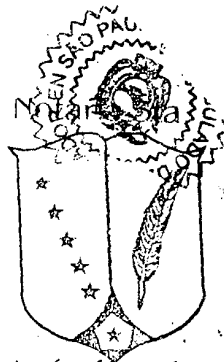
Matrícula 3484 C.A.P.

 **MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES**  
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior  
Setor de Legalização de Documentos e Rede Consular Estrangeira - SLRC

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o selo  
MRE/SLRC. A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

**31 MAI 2013**

☐ PS Paulo de Souza Amado - Chefe do SLRC  
☐ Vani Marques Barros - Oficial de Chancelaria  
☐ Luis Alex D. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria  
☐ Ellenildo Vidal de Negredo - Assistente de Chancelaria  
☐ Tania Marques Silva - Assistente de Chancelaria  
☐ Marilda de Andrade Figueira - Assistente de Chancelaria  
☐ Everson Eduardo Batista - Agente de Portaria



*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## ANEXO 1

Empresa: Vicunha Têxtil S/A  
Situación al 10/05/2013  
Acciones sin valor nominal

### CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

| Especie       | Forma                    | Clase | Voto |    | Autorizado<br>No. de acciones | Suscrito y pagado |                |        |
|---------------|--------------------------|-------|------|----|-------------------------------|-------------------|----------------|--------|
|               |                          |       | Sí   | No |                               | No. de acciones   | Valor          | %      |
| Ordinaria     | Nominativa<br>Escritural |       | X    |    | 100'000.000                   | 21'736.669        | 344'450.551,23 | 51,28  |
| TOTAL         |                          |       |      |    | 100'000.000                   | 21'736.669        | 344'450.551,23 | 51,28  |
| Preferencial  | Escritural               | A     |      | X  | 25'000.000                    | 772.008           | 12'233.639,90  | 1,82   |
|               | Escritural               | B     |      | X  | 75'000.000                    | 19'879.971        | 315'028.350,00 | 46,90  |
| TOTAL         |                          |       |      |    | 100'000.000                   | 20'651.979        | 327'261.989,90 | 48,72  |
| TOTAL GENERAL |                          |       |      |    | 200'000.000                   | 42'388.648        | 671'712.541,13 | 100,00 |

Fecha del último aumento: 10/05/2013

São Paulo (SP), 10 de mayo de 2013.

[firmado] José Maurício D'Isep [señal, Notario Público Sexto]

Director Ejecutivo Financiero

Vicunha Têxtil S/A

[firma ilegible] Gerencia Jurídica

[señal MRE/SLRC] Notaría Sexta de São Paulo - SP, José Milton Tarallo

Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP

CEP 01315-000, TeL: (11) 3248-4000

Reconozco, por semejanza, una firma sin valor económico de José Maurício D'Isep Costa.

São Paulo, 24 de mayo de 2013

[firmado] Edson Alexandre P. dos Santos, Escribano Autorizado

Costos: R\$ 4,25

Sello: 1136570 DP: Diarista.

Válido solamente con el sello de autenticidad.

Sello(s): 435673-AA

[sello] Notaría Sexta de São Paulo

São Paulo

Edson Alexandre Pereira dos Santos

Escribano Autorizado

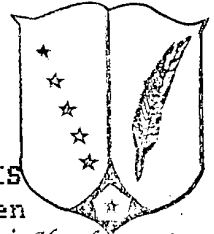
Rua Santo Amaro

[sello] Colegio Notarial de Brasil

Firma 1

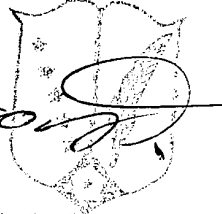
1027AA435673

Notaria 5ta



RAZÓN DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: Ante mi Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 18, numeral 3 de la ley Notarial; hoy día martes veinte y cinco (25) de junio del año dos mil trece, CERTIFICO que la firma que consta en el presente documento y que corresponde a la señora MARÍA CECILIA MERA PONCE, portadora de la C.C. No. 170498434-1, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, es AUTENTICA, de todo lo cual doy fe. La presente autenticación no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto ésta Notaría, no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copia.

Notaria 5ta



*Luis Humberto Navas Dávila*  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

*Luis Humberto Navas D.*  
Luis Humberto Navas D.  
Quito Ecuador

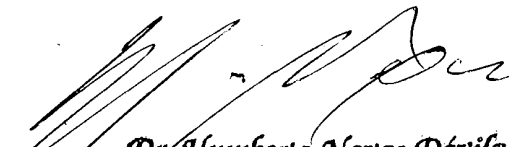
...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Carlos Salazar Toscano, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el CERTIFICADO emitido por el secretario de VICUNHA TEXTIL S.A., en seis fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y seis de junio del año dos mil trece.-

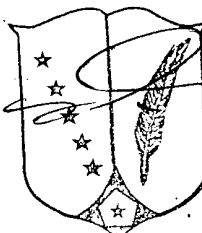


Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaria 5ta

  
**Dr. Humberto Navas Dávila**  
**NOTARIO QUINTO**  
**QUITO**



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



00092

Notaria 5ta

2013-17-01-05-PO1954

Quito, 25 de junio de 2013



Luis Humberto Navas D.  
Quito-Ecuador

Fecha: 26.6.2013 Di. 3 copias

Señor Doctor  
Luis Humberto Navas  
**NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**  
Ciudad.-

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- Certificado emitido por el secretario de la compañía VICUNHA TEXTIL S.A, sobre los accionistas de la compañía

Después de realizada la protocolización, se servirá a conferirme tres (3) copias certificadas del indicado certificado.

Atentamente,

Dr. Carlos Salazar Toscano

Matrícula 3484 C.A.P.

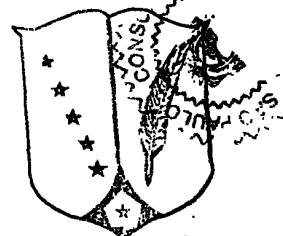


 **MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES**  
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Ex  
Setor de Legalização de Documentos e Rede Consular Estrangeira  
Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura indicada com o  
MRE/SLRC. A presente legalização não implica scellação do teor do docu...

**31 MAI 2013**

☐ PS Paulo de Souza Amado - Chefe do SLRC  
☐ Vani Marques Barros - Oficial de Chancelaria  
☒ Luis Alex D. Gomes de Freitas - Oficial de Chancelaria  
☐ Elienildo Vidal de Negredo - Assistente de Chancelaria  
☐ Tânia Marques Silva - Assistente de Chancelaria  
☐ Marilda de Andrade Figueira - Assistente de Chancelaria  
☐ Everson Eduardo Batista - Agente de Portaria

Notaria 5ª



*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SAO PAULO**



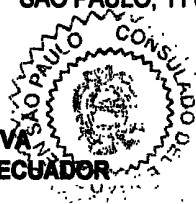
Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

**LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 367/2013**

Quien suscribe FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA, EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR en la Ciudad de SAO PAULO, BRASIL, certifica que la firma de LUIS ALEX D. GOMES DE FREITAS, OFICIAL DE CHANCELARIA, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SAO PAULO, 11 de Junio del 2013

  
**FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA**  
**EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR**



**Arancel Consular: III 15.8**

**Valor: US \$ 50,00**



LEG<<45>> <<SAO PAULO>> <<738023>>



## ANEXO 2

Empresa: Vicunha Têxtil S/A  
Situación al 10/05/2013

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## COMPOSICIÓN ACCIONARIA

| Nombre del accionista          | Número de acciones |                     |                      | % del capital            |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|                                | ON<br>Con voto     | PNA/PNB<br>Sin voto | Total de<br>acciones | Con<br>derecho<br>a voto | Total         |
| Textília S/A                   | 20'701.398         | 18'001.528          | 38'702.926           | 95,24                    | 91,30         |
| Rio Purus Participações S.A.   | 560.860            | 1'183.771           | 1'744.631            | 2,58                     | 4,12          |
| CFL Participações S.A.         | 362.172            | 912.480             | 1'274.652            | 1,67                     | 3,01          |
| Benjamin Steinbruch            | 275                | 2.360               | 2.635                | 0,00                     | 0,01          |
| Dorothea Steinbruch            | 10                 | -                   | 10                   | 0,00                     | 0,00          |
| Ricardo Steinbruch             | 264                | -                   | 264                  | 0,00                     | 0,00          |
| Elisabeth Steinbruch Schwarz   | 3                  | -                   | 3                    | 0,00                     | 0,00          |
| Clarice Steinbruch             | 4                  | 11                  | 15                   | 0,00                     | 0,00          |
| Fabio Steinbruch               | 4                  | 10                  | 14                   | 0,00                     | 0,00          |
| Léo Steinbruch                 | 4                  | 11                  | 15                   | 0,00                     | 0,00          |
| Otros                          | 11.956             | 151.633             | 163.589              | 0,06                     | 0,39          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>21'636.950</b>  | <b>20'251.804</b>   | <b>41'888.754</b>    | <b>99,55</b>             | <b>98,82</b>  |
| <b>Acciones en circulación</b> |                    |                     |                      |                          |               |
| Custódia BM&F Bovespa          | 77.140             | 384.400             | 461.540              | 0,35                     | 1,09          |
| Custódia Banco BNB             | 22.579             | 15.775              | 38.354               | 0,10                     | 0,09          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>           | <b>21'736.669</b>  | <b>20'651.979</b>   | <b>42'388.648</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> |

São Paulo (SP), 10 de mayo de 2013

[firmado] José Maurício D'Isep [señal, Notaría Sexta]

Director Ejecutivo Financiero

Vicunha Têxtil S/A

[firmado] Gerencia Jurídica

[señal MRE/SLRC] Notaría Sexta de São Paulo - SP, José Milton Tarallo

Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP

CEP 01315-000, TeL: (11) 3248-4000

Reconozco, por semejanza, una firma sin valor económico de José Maurício D'Isep Costa.

São Paulo, 24 de mayo de 2013

[firmado] Edson Alexandre P. dos Santos, Escribano Autorizado

Costos: R\$ 4,25

Sello: 1136570 DP: Diarista.

Válido solamente con el sello de autenticidad.

Sello(s): 435674-AA

[sello] Notaría Sexta de São Paulo

São Paulo

Edson Alexandre Pereira dos Santos

Escribano Autorizado

Rua Santo Amaro

[sello] Colegio Notarial de Brasil

Firma 1

1027AA435674

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**Subsecretaría General de las Comunidades Brasileñas en el Exterior**

**Sector de Legalización de Documentos y Red Consular Extranjera - SLRC**

**Reconozco como verdadera, por semejanza, la firma indicada con la señal MRE/SLRC.**

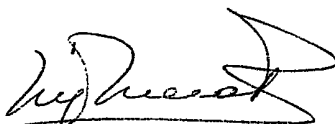
**La presente legalización no implica aceptación del tenor del documento.**

[firmado]

**31 de mayo de 2013**

**Luis Alex D. Gomes de Freitas - Funcionario de Cancillería**

**[Legalización de la firma de Luis Alex D. Gomes de Freitas en el Consulado del Ecuador, en español en el original.]**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Cecilia Mera', with a horizontal line underneath.

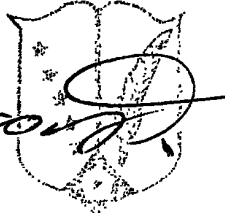
**María Cecilia Mera**

**Traductora**

**C.I. 170498434-1**



**RAZÓN DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA:** Ante mi Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 18, numeral 3 de la ley Notarial; hoy día martes veinte y cinco (25) de junio del año dos mil trece, CERTIFICO que la firma que consta en el presente documento y que corresponde a la señora **MARÍA CECILIA MERA PONCE**, portadora de la C.C. No. 170498434-1, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, es **AUTENTICA**, de todo lo cual doy fe. La presente autenticación no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto ésta Notaría, no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copia.



*Luis Humberto Navas Dávila*  
**Dr. Humberto Navas Dávila**  
 NOTARIO QUINTO  
 QUITO

*Luis Humberto Navas Dávila*  
 Luis Humberto Navas D  
 Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

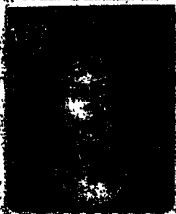
**IDENTIFICACIÓN** No. **170498434-I**

**MERA PONCE MARIA CECILIA**

**MERA PONCE MARIA CECILIA SUAREZ**

20/01/2010

2227599



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

**IDENTIFICACIÓN** No. **170498434-I**

**MERA PONCE MARIA CECILIA**

**MERA PONCE MARIA CECILIA SUAREZ**

20/01/2010

2227599



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**026**  
**026 - 0092** **1704984341**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**MERA PONCE MARIA CECILIA**

PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 QUITO  
 ZONA

*[Signature]*  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Carlos Salazar Toscano, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el CERTIFICADO emitido por el secretario de la compañía VICUNHA TEXTIL S.A., en seis fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y seis de junio del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaria 5ta



*Dr. Humberto Navas Dávila*  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador