



#### APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: Nueva Zelanda  
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Neville Owen Harris**
3. Actuando en capacidad de **Registrador de Compañías**
4. Con el sello/estampa del Registro de Compañías, Nueva Zelanda

#### CERTIFICADO

5. En Wellington
6. El 2 de febrero del 2010
7. Por el Departamento de Asuntos Internos
8. No. 05661.1
9. Sello/Estampa
10. Firma.....

#### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

**CORPORATE NEW ZEALAND LIMITED**

**2397208**

Certifico que CORPORATE NEW ZEALAND LIMITED es una compañía registrada bajo la Ley de Compañías de 1993 con fecha de incorporación 29 de enero del 2010.

A la fecha de este certificado no hay ninguna declaración anual pendiente para ser registrada y el Registrador no ha iniciado ninguna acción de remoción para esta compañía. Este certificado no toma en cuenta la posición financiera de la compañía.

La oficina registrada de la Compañía está situada en:

Level 3,  
280 Parnell Road  
Parnell, Auckland 1052  
Nueva Zelanda

He puesto mi sello a este certificado en la Oficina de Compañías en Nueva Zelanda el 2 de febrero del 2010 a las 01:52:01 p.m. hora de Nueva Zelanda

SELLO

REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE NUEVA ZELANDA

**REGISTRADOR DE COMPAÑÍAS**

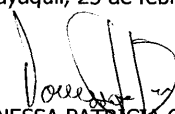
El código de validación para este certificado es COGS632942

Ministerio de  
Desarrollo Económico  
Oficina de Compañías

Nota importante: Este certificado ha sido emitido electrónicamente desde el sitio web de la Oficina de Compañías y es inmediatamente válido y efectivo desde la fecha y el momento en que el Sello fue fijado (ver arriba). La validez de este certificado puede ser establecido accediendo al "Servicio de Validación de Documentos" en el sitio web de la Oficina de Compañías <http://www.companies.govt.nz>

**DECLARACIÓN.-** VANESSA PATRICIA GIL SARES declaro bajo juramento que soy completamente versificada en los idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción adjunta es una interpretación verdadera y exacta de la apostilla y certificado de cumplimiento de obligaciones, consistiendo en 2 páginas que adjunto.

Guayaquil, 23 de febrero del 2010

  
VANESSA PATRICIA GIL SARES  
C.C.# 0911971349

**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL **CERTIFICA QUE:** EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE MI LA SEÑORA VANESSA PATRICIA GIL SARES CON C.C.# 0911971349 CON EL PROPOSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN LA TRADUCCION DE DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLENIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

Guayaquil, 23 de febrero del 2010





DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



Corporate New Zealand Limited

("the Company")

Resolution of the Board of Directors

Granting a

LIMITED POWER OF ATTORNEY

24 February 2010

The undersigned, being the duly appointed director of the Company, does hereby adopt the following resolution:

To appoint Mr. Leonardo Rene Viteri Andrade, holder of Ecuadorian Passport number 1308878535, as the Company's Attorney in Fact for the purposes of signing any and all documentation and performing any and all acts necessary to effect the following transactions:

1. To represent the Company as owner of certain Shares of the Ecuadorian Corporations REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A., CARTONERA ANDINA S.A., AEROVIC C.A., FERPACO S.A., TABULE S.A. TABULESA and TENTUCCELL S.A., specifically for the purposes of:
  - Exercising the voting rights attached to the Shares ("the Voting Rights") of the Ecuadorian corporations previously named, either at meetings of the shareholders or by way of a resolution of the shareholders. PROVIDED THAT in order for the Attorney to validly exercise the Voting Rights in his capacity as the Company's proxy, the Company must have been given at least 3 working days' notice of the Attorney's intention to exercise the Voting Rights, and have consented in writing to the Attorney's proposed use of the Voting Rights.
  - Executing on behalf of the Company the form required by the Superintendencia de Compañías del Ecuador in order to disclose the identity of the shareholders of the Company.

Corporate New Zealand Limited



Geoffrey Peter Philp Cone



CERTIFICO: QUE ESTA  
COPIA ES IGUAL A SU  
ORIGINAL QUE ME FUE  
MOSTRADO Y DEVOLVI  
AL INTERESADO.  
Guayaquil, 26 FEB. 2010

*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...TABULE S.A. TABULESA.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE...59994-91.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...Alejandro Rojas y Carlos Moyano,  
GERENTES.

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

NOMBRE...Corporate New Zealand Limited.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA...Nueva Zelanda.....  
DOMICILIO...Level 3, 280 Parnell Road, Parnell Auckland.....

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...AB...Leonardo Rene Viteri Andrade.....  
NACIONALIDAD...Ecuatoriana.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL...1308878535.....  
DOMICILIO...Samanes 6, Mz. 952, Villa 24.....

**RECONOCIMIENTO DE FIRMAS**

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO  
DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL CERTIFICA QUE: EN ESTA FECHA HA COMPARECIDO ANTE  
MI EL SEÑOR LEONARDO RENE VITERI ANDRADE CON C.C.# 1308878535 CON EL PROPOSITO DE RECONOCER SU FIRMA  
QUE CONSTA AL REVERSO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLENIDAD DEL  
JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.**

Guayaquil, 22 dFebrero del 2010

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



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	New Zealand TRUSTEES LIMITED		Nueva Zelanda	Parnell Road Parnell AUCKL.
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    DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES