

**SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**

**Resolución de Sociedad**

**Otorgamiento de Poder**

**28 de diciembre de 2012**

Los suscritos, siendo firmantes debidamente autorizados del socio general de la SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, por medio de la presente adopta la siguiente resolución:-

Considerando:

- a) La compañía desea otorgar un poder a Raúl Alberto Feraud Ramírez ("el Apoderado"), de nacionalidad ecuatoriana y residente en Guayaquil, portador del documento de identidad ecuatoriano 091266840-7, con el objeto de representar a la compañía en ciertas juntas generales de accionistas, y suscribir y presentar formularios requeridos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador ("las Autoridades").

Se resuelve que:

1. La compañía otorga al apoderado, poder especial para actuar como su apoderado para los siguientes efectos:
  - i. Para ejercer el derecho a voto en virtud de la titularidad de acciones que tenga la compañía en Aerovic C.A., Cartonera Andina S.A., Rey Banano del Pacífico C.A., Fertilizantes Terminales I Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. y Tabule S.A. (colectivamente "las Compañías"), en las juntas generales de accionistas de las Compañías o en resoluciones de accionistas.
  - ii. Suscribir cualquier y todos los documentos requeridos por las Autoridades con el objeto de demostrar la titularidad que tiene la Compañía de las acciones de las Compañías.

**SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**

(Por su socio general, Haepuru 2008 Limited)

(Firma ilegible).

Geoffrey Peter Cone

(Firma ilegible)  
David G.R. Short  
Notario Público

170 Parnell Road, Auckland, Nueva Zelanda

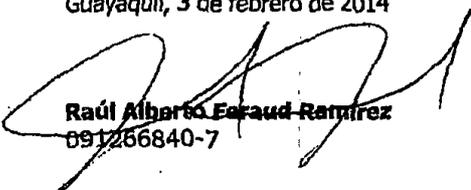
Sello redondo que dice:  
David G.R. Short  
Notario Público.  
Auckland N.Z.



2

DECLARACIÓN.- Declaro bajo juramento que conozco los idiomas ESPAÑOL e INGLÉS; y que la traducción que antecede es una interpretación verdadera y exacta del documento que se acompaña.

Guayaquil, 3 de febrero de 2014

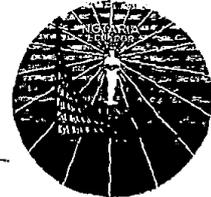
  
Raúl Alberto Feraud-Ramírez  
091266840-7

R. del E.  
NOTARIA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  
PROVINCIA DEL GUAYAS

En la ciudad de Samborondón, Parroquia Satélite La Puntilla, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy 3 de febrero de 2014, en el despacho de la Notaría Segunda del Cantón Samborondón, ante la suscrita Notaría del Cantón, ABOGADA VIRGINIA MAGDALENA CALDERON AGUIRRE, comparece el señor Raúl Alberto Feraud Ramírez portador de la cédula de ciudadanía No. 091266840-7, residente y domiciliado en la ciudad de Guayaquil y de tránsito por esta ciudad, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que ha estampado en el documento que antecede.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, capaz para obligarse y contratar.- Al efecto, púéstole a la vista del compareciente el indicado documento y la firma y rúbrica, manifestó que es la misma que usa en todos sus actos públicos y privados; en consecuencia la reconoce como suya propia.- Lida la presente acta al compareciente quien se afirma y ratifica en lo expuesto, firmando para constancia en unidad de acto con la suscrita Notaría que doy fe de lo actuado.-



  
Ab. Virginia Calderón Aguirre  
Notaría Segunda del Cantón Samborondón



# INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand  
Pays / País:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. has been signed by: David Gould Russell Short

a été signé par :  
ha sido firmado por:

3. acting in the capacity of: Notary Public

agissant en qualité de :  
quien actúa en calidad de:

4. bears the seal / stamp of: David Gould Russell Short

est revêtu du sceau / timbre de :  
y está revestido del sello / timbre de:

5. at: Wellington  
à / en:

7. by: The Authentication Unit  
par / por:

No: 07300.4  
sous n° / bajo el número:

Seal / Stamp:  
Sceau / Timbre :  
Sello / Timbre:

Certified  
Attesté / Certificado

6. the: 15 February 2013  
le / el día:

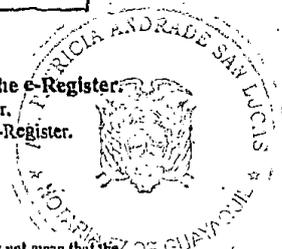
10. Signature:  
Signatures / Firma:

To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register.  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Internos apruebe su contenido.



THE SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP

Resolution of the Partnership

Granting a Limited Power of Attorney

28 December 2012

The undersigned, being the duly authorised signatories of the general partner of the Scylla Limited Partnership, do hereby adopt the following resolution:-

Whereas:

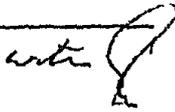
- (a) The Partnership wishes to grant a limited power of attorney to Raúl Alberto Feraud Ramirez ("the Attorney"), an Ecuadorian national resident in Guayaquil, and holder of Ecuadorian National Identity Card Number 091266840-7, for the purposes of representing the Partnership at certain shareholders meetings, and executing certain official forms required by the Superintendencia de Compañías de Ecuador ("the Authorities").

It is hereby resolved that:

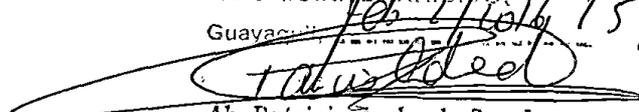
1. The Partnership grants to the Attorney a limited power to act as its attorney-in-fact for the following purposes:
  - (i) To exercise the voting rights attached to any and all shares held by the Partnership in Aerovic C.A., Cartonera Andina S.A., ReyBanpac, Rey Banano del Pacífico C.A., Fertisa, Fertilizantes Terminales I Servicios S.A., Ferpaco S.A., Tentucell S.A. and Tabule S.A. Tabulesa (collectively, "the Companies"), at meetings of the shareholders of the Companies or by way of a resolution of the shareholders.
  - (ii) To execute any and all documents required by the Authorities in order to demonstrate the Partnership's holding of shares in the Companies.

SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP  
(By its general partner, Haepuru 2008 Limited)

  
\_\_\_\_\_  
Geoffrey Peter Cone

  
David G. R. Short  
Notary Public  
170 Parnell Road  
Auckland, New Zealand



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBITO.  
Guayaquil, Feb 27/2014 15 hrs  
  
Ab. Patricia Andrade San Lucas  
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEPTIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**TABULE S.A. TABULESA**

Guayaquil, Octubre 25 del 2013

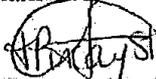
Señor Abogado  
**LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TABULE S.A. TABULESA**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted, como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el periodo de cinco años; por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en la Escritura Pública otorgada el 24 de Octubre de 2000, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 26 de Enero de 2001.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y me suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

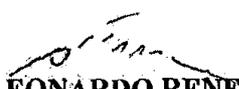
Atentamente,



**AB. JESICA YAMILE PINCAY STRACUZZI**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo para el cual he sido reelegido por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TABULE S.A. TABULESA**.

Guayaquil, Octubre 25 del 2013



**AB. LEONARDO RENE VITERI ANDRADE**  
**C.C. No. 130887853-5**

