

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A.

EXPEDIENTE: 66912

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0951314954	16/05/2016	VALLECILLO MURCIA ALEXANDER ANTONIO	GERENTE GENERAL
0912108735	16/05/2016	CORNEJO MAGALLANES EDWIN FABRICIO	GERENTE CONTRALOR

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00000773 NOMBRE: CHIQUITA TROPICAL INGREDIENTS, SOCIEDAD ANONIMA
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: SAN JOSE
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: COSTA RICA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0908951700	ROUILLON PUIG MIR MONSERRAT MARIA	CEDULA	ECUADOR	CDLA. URDESA, CEDROS 418 ENTRE LA 5TA Y LA 6TA	mrouillon@chiquita.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0000571	CHIQUITA BRANDS LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE, ORANGE STREET 1209		jgomez@chiquita.com	NO
1.1.	ASE-G-0003424	CHIQUITA BRANDS INTERNACIONAL INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEW JERSEY, BEAR TAVERN ROAD, 830		jgomez@chiquita.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Monserrat Rouillon

No. IDENTIFICACIÓN: 0908951700





Factura: 001-003-000020162



20170901043D00987

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901043D00987

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) MONSERRAT MARIA ROUILLON PUIG MIR portador(a) de CÉDULA 0908951700 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CHIQUITA TROPICAL INGREDIENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 31 DE MAYO DEL 2017, (12:42).

MONSERRAT MARIA ROUILLON PUIG MIR
CÉDULA: 0908951700

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NÚMERO CIENTO TRES - DOS: Ante mí, ALONSO JOSÉ FONSECA PIÓN, Notario Público con oficina en San José, Centro Empresarial Vía Lindora, Radial Santa Ana- San Antonio de Belén kilómetro tres, comparece: MARICELA PEÑA ACUÑA, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno – mil doscientos noventa y dos – novecientos cuarenta y seis; quién debidamente autorizada solicita la protocolización del acta que en lo conducente dice lo siguiente: “ACTA NÚMERO SETENTA Y TRES: Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “CHIQUITA TROPICAL INGREDIENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – uno cero tres cero cero cinco, (en adelante la “Compañía”), celebrada en su domicilio social, sito en San José, Santa Ana Complejo Empresarial Forum Edificio D, a las nueve horas del día dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete. Presente la señora MARICELA PEÑA ACUÑA, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno – mil doscientos noventa y dos – novecientos cuarenta y seis; (...). Por estar debidamente representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se prescinde del trámite de convocatoria previa, y por unanimidad de votos, se toman los siguientes acuerdos, mismos que, se declaran firmes: PRIMERO: Se acuerda OTORGAR PODER ESPECIAL, tan amplio y suficiente como en Derecho sea menester, a favor de la señora MONSERRAT MARIA ROUILLON PUIG-MIR de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con pasaporte No. 0908951700; para que, represente las acciones de CHIQUITA TROPICAL INGREDIENTS en las Asambleas que se dirán, y en su nombre y representación, pueda ejercer todas y cada una de las siguientes facultades, sin limitaciones: a) Aprobar la suscripción de nuevas acciones por parte de la compañía Fresh Holding B.V. mediante compensación de crédito de las acciones e emitirse representativas del capital social de la sociedad ecuatoriana denominada COMPAÑIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A. con domicilio en la ciudad de Eloy Alfaro Duran, provincia del Guayas, Ecuador, acciones que van a ser adquiridas por compensación de créditos, por parte de la compañía FRESH HOLDING B.V, de Holanda por un valor nominal de CUATRO MILLONES 00/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. b) asistir a las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad COMPAÑIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A. que tengan

ALONSO JOSÉ FONSECA PIÓN

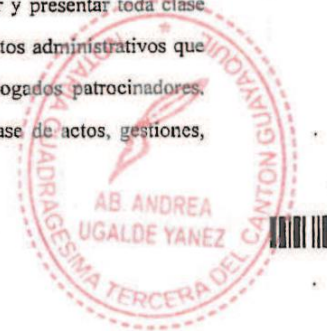


1 1 3 8 4 0 6 8 6



lugar con el fin de formalizar la compensación de las acciones y realizar la Reactivación, Aumento de Capital Suscrito y Autorizado, y Reformas del Estatuto que vayan a realizarse, con poder suficiente para aprobar el orden del día y adoptar, en las condiciones que el representante estime más apropiadas o convenientes, cualesquiera puntos del orden del día que se propongan, incluidos sin limitación alguna, (i) el cese y nombramiento de los administradores de la Sociedad; (ii) la modificación del nombre de la Sociedad; (iii) la modificación del domicilio; social de la Sociedad; (iv) la modificación del objeto social de la Sociedad; (v) la ampliación de capital de la Sociedad; y (vi) cualesquiera otras modificaciones del Estatutos de la sociedad. c) realizar cuantos actos que sean necesarios o convenientes para el ejercicio de las facultades anteriormente mencionadas, pudiendo a tal efecto comparecer ante cualquier tipo de funcionarios, agencias de valores, instituciones bancadas, Superintendencia de Compañías, notarios, registradores, estando autorizado para presentar solicitudes ante cualquier organismo incluyendo la administración fiscal y/o la Dirección General de Comercio e Inversiones y para otorgar y firmar cuantos documentos públicos o privados crea convenientes, así como para obtener copias, aún auténticas, de cualquiera documentos públicos o privados, incluyendo el presente poder. d) Comparecer ante los órganos de la Administración Tributada a los efectos de solicitar, en nombre y por cuenta del Otorgante; su Número de Identificación Fiscal.

SEGUNDO: OTORGAR PODER ESPECIAL, tan amplio y suficiente como en Derecho sea menester, a favor de la señora MONSERRAT MARIA ROUILLON PUIG-MIR, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con pasaporte No. 0908951700 para que pueda contestar y/o presentar en la República de Ecuador toda clase de demandas, pudiendo comparecer a toda clase de Audiencias; solicitar, presentar e impugnar pruebas; solicitar y/o interponer toda clase de recursos, apelaciones, casaciones y acciones constitucionales, transigir y desistir pleitos; y, designar abogados patrocinadores. También podrá presentar toda clase de demandas, solicitudes, reclamaciones o recursos de revisión ante entes gubernamentales y/o seccionales de la República del Ecuador; dar contestación a toda clase de demandas, expedientes y/o sumarios administrativos; solicitar y presentar toda clase de pruebas; presentar impugnaciones judiciales a las resoluciones o actos administrativos que vayan en contra de los intereses de mi representada; y, designar abogados patrocinadores. Además, se le otorgan las facultades necesarias para realizar, toda clase de actos, gestiones,



ALONSO JOSÉ FONSECA PIÓN
1 1 3 8 4 0 6 8 6



diligencias, solicitudes, petitorios que conlleven al cumplimiento de cualquier obligación de mi representada a favor de cualquier institución pública o privada de la República del Ecuador. También se ratifica lo actuado en los años 2015 y 2016. **TERCERO:** Autorizar a Maricela Peña Acuña para que comparezca ante Notario Público a protocolizar esta acta, en lo literal o lo conducente. **CUARTO:** Se declaran definitivamente firmes los anteriores acuerdos y se firma la presente acta en señal de conformidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión media hora después de iniciada la Asamblea. El suscrito notario da fe y hace constar lo siguiente: a) Que el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el respectivo libro de asambleas, debidamente legalizado mediante asiento número uno uno cero dos nueve - ochenta y nueve. b) Que lo omitido en esta escritura no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito en la misma. Es todo. Firmo en San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. El suscrito notario da fe y hace constar que el destino final del presente documento será Ecuador. F ILEGIBLE. F ILEGIBLE. Lo anterior es copia fiel y exacta de la escritura número ciento tres - dos, visible al folio ochenta y tres frente, del tomo dos del protocolo del suscrito notario. Confrontado con su original resultó conforme y lo expido como primer testimonio en el mismo acto de otorgamiento de la matriz.

[Handwritten signature]



ALONSO JOSÉ FONSECA PIÓN



23911140852165



EN BLANCO
SIN TEXTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

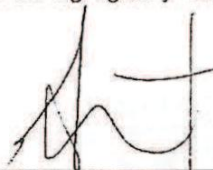




DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

ANTHONY GARCÍA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, **HACE CONSTAR**: Que la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) **ALONSO JOSÉ FONSECA PIÓN**, CÉDULA **113840686**, CARNÉ NÚMERO **23941**, es similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ**: Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del funcionario que la expide. **-ES CONFORME.-** San Pedro de Montes de Oca, a las **quince horas siete minutos del veintidos de mayo del año dos mil diecisiete**. Se agregan y cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA)




Anthony García Blanco
Funcionario Autorizado
Res. No. RE-DE-DNN-032-2016



San Pedro de Montes de Oca, Costado oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5°
piso. Tel.: 2528-5756 / Fax: 2528-5754



DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO



3 0 0 7 5 9 4 8 0 8



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: ACDGRFVNYJZ
(Code - Code)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Anthony Garcia Blanco
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Certificador de Registro
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/stampilla de: Dirección Nacional de Notariado
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/d'empreinte de)

Certificado
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 26/05/2017
(On - Le)

7. Por Jonathan José Rojas Bogantes, Oficial de Autenticaciones
(By - Par: Jonathan José Rojas Bogantes, Officier d'Authentications)



8. No.: 390800
(Under number - Sous le numéro)

10. Firma:
(Signature - Signature)

Nombre del titular: CHIQUITA TROPICAL INGREDIENTS SOCIEDAD ANONIMA
(Name of the holder of the document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 3
(Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización sólo
certifica la autenticidad de la
firma, la capacidad del
signatario y el sello o timbre
que ostenta. Esta no certifica el
contenido del documento para
el cual se expidió.

This apostille / legalization only
certifies the signature, the
capacity of the signer and the
seal or stamp it bears. It does
not certify the content of the
document for which it was
issued.

Cette apostille / legalization ne
certifie que la signature, la
qualité en laquelle le signataire
de l'acte a agi, et le sceau ou
timbre dont cet acte est revêtu.
Elle ne certifie pas le contenu du
document pour lequel elle a été
émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this
apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être
vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

000389311

ESPACIO PARA PEGAR LOS TIMBRES



BRES

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ANDREA UGALDE YANEZ
Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de
8 (ocho) folios es igual al
documento original que se exhibe

Guayaquil, 31-May-2017

Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaria Titular Cuadragésima Tercera
del Cantón Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
ELECTRÓNICA DE LA FAMILIA

Ciudadana
APELLIDOS Y NOMBRES: **ROVILLON PUIG MIR MONSERRAT MARIA**
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAS**
PRIMER CARGO / CONCEPCION: **FECHA DE NACIMIENTO: 1985-07-03**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
NITRO: **Chil, Canada**
JOSE XAVIER CHAVELO RAJANZAK

0908951700

INSTRUCION SUPERIOR
REPRESENTACION ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROVILLON LEGUA GUSTAVO FRANCISCO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PUIG MIR GARCIA LUISA ANA DE LOS ANGELES**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: **GUAYAS**
FECHA DE EXPIRACION: **2020-12-30**

0908951700

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017

396
CANTON

306 - 278
CANTON

0908951700
CANTON

ROVILLON PUIG MIR MONSERRAT MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTON
TARQUI
PARROQUIA

0908951700

Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

Ciudadana (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Colegio de Abogados del Guayas

ROVILLON PUIG-MIR MONSERRAT MARIA
Matrícula Prof. No. 6 940
Titulo: **ABOGADA**
Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cédula No. **0908951700**
Ingreso: **20/03/92** Expiración: **26/09/13**
Caducidad: **20/02/15**

0908951700

LEY DE FEDERACION DE ABOGADOS

Rovillon Legua
Firma del Profesional

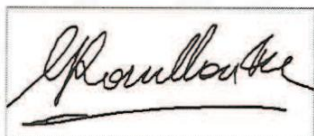
Art. 3 "La afiliación a un Colegio de Abogados confiere a sus miembros los beneficios expresados que se establecen en esta Ley y en los estatutos de la Federación Nacional de Colegios de Abogados y del respectivo Colegio de Abogados en el Cantón de Guayas."

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yáñez





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908951700

Nombres del ciudadano: ROUILLON PUIG MIR MONSERRAT MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 5 DE JULIO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JOSE CHIARIELLO MAJAHRZAK

Fecha de Matrimonio: 26 DE NOVIEMBRE DE 1999

Nombres del padre: GUSTAVO ROUILLON

Nombres de la madre: LAURA PUIG MIR

Fecha de expedición: 6 DE JULIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 31 DE MAYO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-027-71074



178-027-71074

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.31 12:41:03 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908951700

Nombre: ROUILLON PUIG MIR MONSERRAT MARIA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 31 DE MAYO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL

